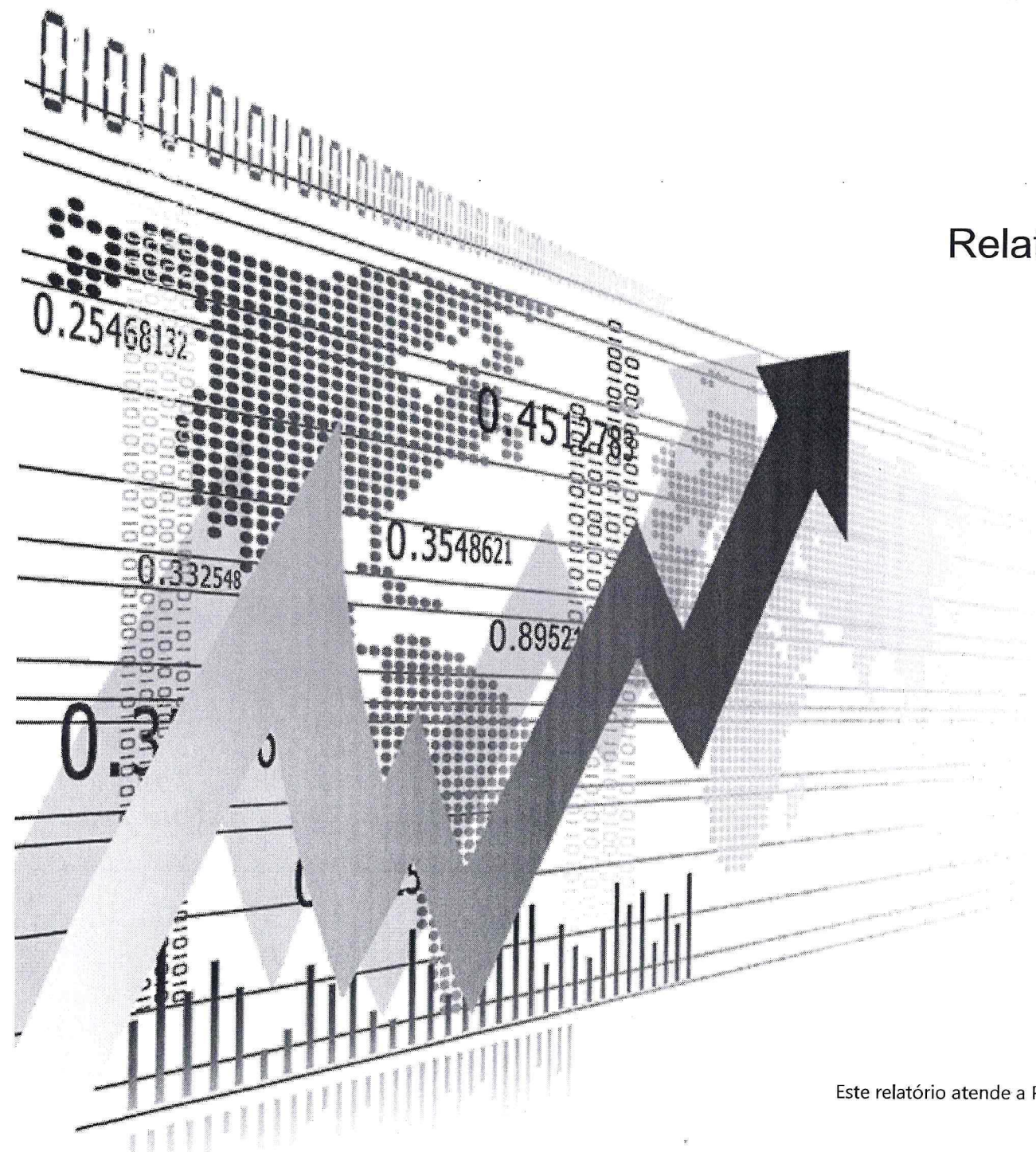




Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022



Handwritten signatures in blue ink:
aamj. laia
Two additional signatures to the right.



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/10/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.022.396,44	1,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.763.568,97	8,58%	518	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.621.690,45	1,85%	1.030	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.609.576,09	2,87%	572	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.887.561,56	2,50%	473	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.574.824,20	0,81%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.361.336,39	6,84%	809	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.922.010,18	3,03%	1.014	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.692.233,91	1,89%	960	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.934.271,82	0,99%	297	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.348.987,68	1,71%	78	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.343.836,57	6,83%	1.033	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.241.835,57	1,66%	305	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.500.924,45	1,28%	300	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.764.807,31	0,90%	198	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	1.322.957,58	0,68%	1.313	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.657.323,77	5,45%	94	1,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	5.753.404,24	2,94%	272	1,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.861.980,44	4,54%	1.332	3,55%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.509.281,49	2,82%	557	2,50%	Artigo 8º, Inciso I

aam

Leini



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/10/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.338.625,43	0,69%	9	7,01%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.415.841,68	2,77%	5.000	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.306.514,97	0,67%	1.850	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.609.893,69	0,82%	32	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.249.786,07	2,18%	3.863	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.371.310,38	0,70%	256	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.107.522,42	3,64%	36	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.235.172,56	1,14%	28	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	2.130.624,59	1,09%	189	2,91%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	520.633,64	0,27%	57	2,26%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	3.319.761,63	1,70%	65	4,97%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.836.075,42	2,48%	5.893	1,60%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.571.180,33	2,85%	2.723	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.759.083,37	0,90%	285	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.787.030,27	2,45%	49	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.201.523,18	0,61%	32	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	2.510.007,72	1,28%	3.985	1,11%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	1.351.086,27	0,69%	11	11,05%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.072.825,23	0,55%	308	0,42%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.649.697,77	1,36%	156	0,20%	Artigo 9º, Inciso III

aamj

de ric



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/10/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.802.357,61 ✓	0,92%	696	7,43%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	2.150.301,00 ✓	1,10%	5.508	0,99%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	5.866.761,31 ✓	3,00%	681	3,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.628.415,68 ✓	1,35%	9.814	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.090.471,92 ✓	1,58%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.080.703,20 ✓	1,06%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.329.970,56 ✓	1,70%	4.215	1,61%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.386.000,00 ✓	0,71%		1,28%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			195.373.987,01				

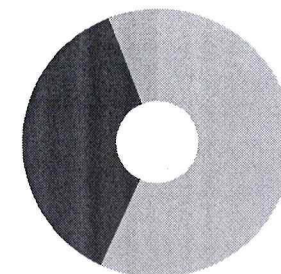


**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	3.022.396,44	1,55%	0,00%	17,36%	59,24%	112.717.153,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	60.716.061,25	31,08%	14,60%	17,37%	59,24%	55.023.488,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	38.585.089,49	19,75%	13,02%	17,37%	70,00%	98.176.701,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	39.074.797,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	8.861.980,44	4,54%	0,00%	0,00%	10,00%	10.675.418,26
Total Renda Fixa	100,00%	111.185.527,62	56,91%	27,62%	52,10%	218,48%	



RENDA FIXA 111.185.527,62
RENDA VARIÁVEL 72.652.183,79
EXTERIOR 11.536.275,60

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

Leina

adm

[Handwritten signature]

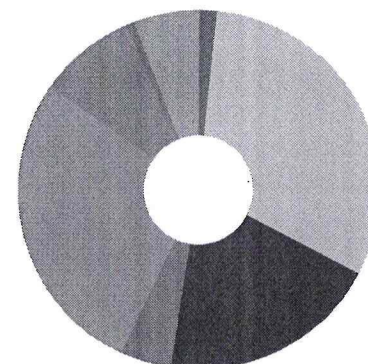


**CRÉDITO
& MERCADO**

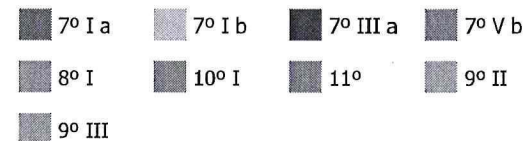
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8°, Inciso I	40,00%	54.269.861,12	27,78%	11,21%	22,50%	40,00%	23.879.733,68
Artigo 8°, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	78.149.594,80
Artigo 10°, Inciso I	10,00%	16.996.322,67	8,70%	2,09%	10,00%	10,00%	2.541.076,03
Artigo 10°, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10°, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	7.619.585,49
Artigo 11°	10,00%	1.386.000,00	0,71%	0,00%	0,86%	0,86%	294.216,29
Total Renda Variável	40,00%	72.652.183,79	37,19%	13,30%	36,76%	94,76%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9°, Inciso II	10,00%	4.933.919,22	2,53%	1,88%	5,00%	10,00%	14.603.479,48
Artigo 9°, Inciso III	10,00%	6.602.356,38	3,38%	1,88%	5,00%	10,00%	12.935.042,32
Total Exterior	10,00%	11.536.275,60	5,90%	3,76%	10,00%	20,00%	





**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM,	48.182.446,38	24,66	-
CAIXA DTVM	33.740.927,75	17,27	-
SOMMA INVESTIMENTOS	14.433.160,77	7,39	-
ITAÚ UNIBANCO	12.000.193,00	6,14	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.657.323,77	5,45	0,00
SICREDI	9.083.374,80	4,65	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.476.655,00	3,83	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	7.107.522,42	3,64	0,19
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.908.900,65	3,02	0,07
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.509.281,49	2,82	0,17
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.415.841,68	2,77	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.171.175,12	2,65	0,39
TARPON INVESTIMENTOS	4.787.030,27	2,45	0,06
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.249.786,07	2,18	0,24
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	3.319.761,63	1,70	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.022.396,44	1,55	-
MULTINVEST CAPITAL	2.651.258,23	1,36	0,28
XP ASSET MANAGEMENT	2.510.007,72	1,28	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.802.357,61	0,92	0,02
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.759.083,37	0,90	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.371.310,38	0,70	-
MIRAE ASSET	1.351.086,27	0,69	-
ATHENA CAPITAL	1.338.625,43	0,69	0,11
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.322.957,58	0,68	0,01
TRÍGONO CAPITAL	1.201.523,18	0,61	0,02

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	3.022.396,44	1,55	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	60.716.061,25	31,08	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	38.585.089,49	19,75	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.861.980,44	4,54	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	54.269.861,12	27,78	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	4.933.919,22	2,53	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.602.356,38	3,38	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.996.322,67	8,70	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.386.000,00	0,71	0,00	0,86
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

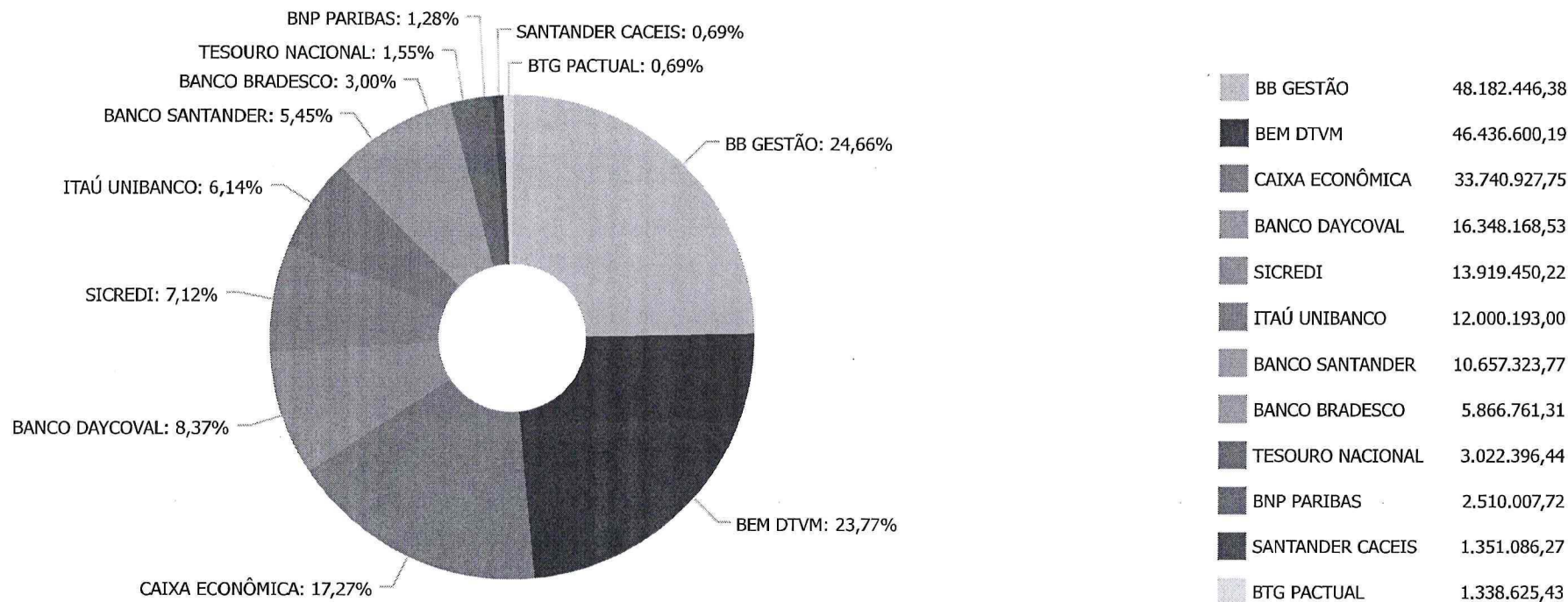
bein

amj



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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

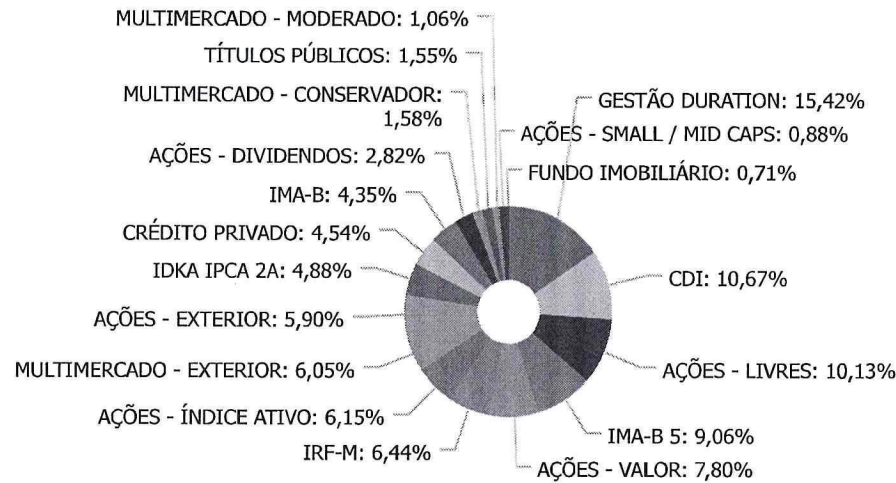


Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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



■ GESTÃO DURATION	30.124.905,36	■ CDI	20.851.403,90	■ AÇÕES - LIVRES	19.785.539,38
■ IMA-B 5	17.698.545,36	■ AÇÕES - VALOR	15.235.733,99	■ IRF-M	12.575.237,62
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.017.149,44	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.825.147,55	■ AÇÕES - EXTERIOR	11.536.275,60
■ IDKA IPCA 2A	9.543.700,63	■ CRÉDITO PRIVADO	8.861.980,44	■ IMA-B	8.507.357,87
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.509.281,49	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.090.471,92	■ TÍTULOS PÚBLICOS	3.022.396,44
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.080.703,20	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.722.156,82	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.386.000,00

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/08/2022	760	3.944,24192900	3.976,837421	2.997.623,87	3.022.396,44	Curva



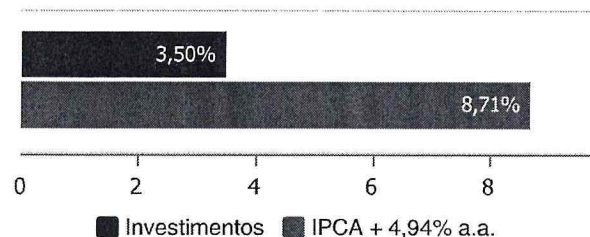
**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110.493,85	110.493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894.152,04	-783.658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736.377,15	3.952.718,96	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%
Abril	176.622.075,22	6.306.430,78	5.272.591,05	172.309.028,18	-5.346.886,77	-1.394.167,81	-3,01%	-0,79%	1,43%	5,92%	-13,36%	4,47%
Mai	172.309.028,18	10.370.694,62	16.017.723,43	168.775.832,12	2.113.832,75	719.664,94	1,23%	0,43%	0,89%	6,87%	6,20%	5,20%
Junho	168.775.832,12	18.100.050,74	8.406.605,91	171.617.473,43	-6.851.803,52	-6.132.138,58	-3,84%	-3,43%	1,08%	8,02%	-42,77%	5,00%
Julho	171.617.473,43	5.176.597,27	4.138.080,64	177.513.455,72	4.857.465,66	-1.274.672,92	2,81%	-0,71%	-0,28%	7,72%	-9,24%	4,14%
Agosto	177.513.455,72	12.278.565,78	9.815.674,49	183.783.281,25	3.806.934,24	2.532.261,32	2,12%	1,39%	0,08%	7,80%	17,78%	4,59%
Setembro	183.783.281,25	2.378.746,73	551.715,68	184.809.440,23	-800.872,07	1.731.389,25	-0,43%	0,95%	0,11%	7,92%	11,99%	4,82%
Outubro	184.809.440,23	2.118.729,89	669.238,14	190.968.256,72	4.709.324,74	6.440.713,99	2,53%	3,50%	0,73%	8,71%	40,21%	6,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



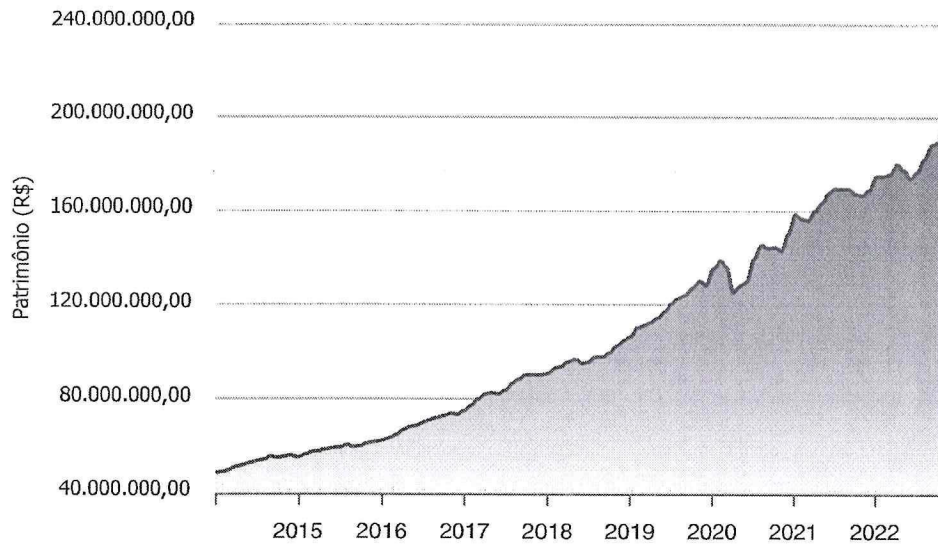
Handwritten signatures in blue ink.



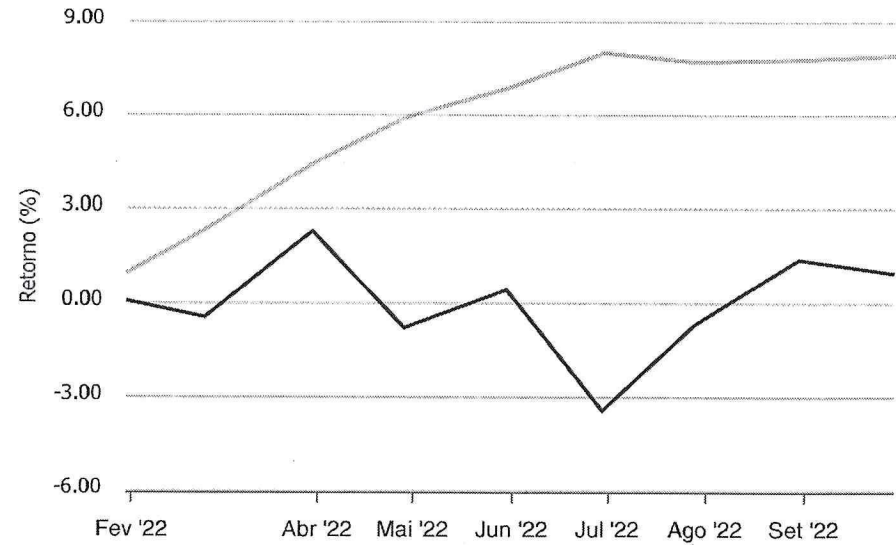
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

laiana



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.286.604,17	0,00	0,00	3.348.987,68	62.383,51	1,90%	1,90%	0,75%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.545.606,87	0,00	0,00	1.574.824,20	29.217,33	1,89%	1,89%	0,85%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.460.540,41	0,00	0,00	10.657.323,77	196.783,36	1,88%	1,88%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.624.264,66	0,00	0,00	3.692.233,91	67.969,25	1,88%	1,88%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.555.758,40	0,00	0,00	3.621.690,45	65.932,05	1,85%	1,85%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.815.582,20	0,00	0,00	5.922.010,18	106.427,98	1,83%	1,83%	0,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.543.421,15	0,00	0,00	5.609.576,09	66.154,94	1,19%	1,19%	1,55%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.759.694,64	0,00	0,00	8.861.980,44	102.285,80	1,17%	1,17%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.179.376,41	27.272,07	0,00	13.343.836,57	137.188,09	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.208.512,21	487,39	0,00	3.241.835,57	32.835,97	1,02%	1,02%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.230.772,24	61.691,21	824.961,02	2.500.924,45	33.422,02	1,02%	1,09%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.595.241,09	0,00	0,00	16.763.568,97	168.327,88	1,01%	1,01%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.747.361,05	0,00	0,00	1.764.807,31	17.446,26	1,00%	1,00%	0,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.230.889,33	0,00	0,00	13.361.336,39	130.447,06	0,99%	0,99%	0,47%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.310.144,37	0,00	0,00	1.322.957,58	12.813,21	0,98%	0,98%	1,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.916.322,32	0,00	0,00	1.934.271,82	17.949,50	0,94%	0,94%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.844.221,77	0,00	0,00	4.887.561,56	43.339,79	0,89%	0,89%	0,96%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	3.664.297,73	2.051.192,17	0,00	5.753.404,24	37.914,34	0,66%	0,88%	0,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.558,82	0,00	0,00	3.022.396,44	17.837,62	0,59%	-	-
Total Renda Fixa	108.523.169,84	2.140.642,84	824.961,02	111.185.527,62	1.346.675,96	1,23%		0,60%



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.575.453,70	0,00	0,00	1.759.083,37	183.629,67	11,66%	11,66%	13,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.307.184,19	0,00	0,00	4.787.030,27	479.846,08	11,14%	11,14%	10,70%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.021.341,81	0,00	0,00	2.235.172,56	213.830,75	10,58%	10,58%	12,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.416.434,19	0,00	0,00	2.628.415,68	211.981,49	8,77%	8,77%	13,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.061.430,66	0,00	0,00	3.329.970,56	268.539,90	8,77%	8,77%	13,20%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.398.950,70	0,00	0,00	5.866.761,31	467.810,61	8,66%	8,66%	13,21%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.232.078,48	0,00	0,00	1.338.625,43	106.546,95	8,65%	8,65%	13,20%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	483.759,62	0,00	0,00	520.633,64	36.874,02	7,62%	7,62%	14,03%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.630.784,61	0,00	0,00	7.107.522,42	476.737,81	7,19%	7,19%	12,64%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.129.438,76	0,00	0,00	1.201.523,18	72.084,42	6,38%	6,38%	8,59%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.557.119,74	0,00	0,00	4.836.075,42	278.955,68	6,12%	6,12%	13,99%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.104.204,60	0,00	0,00	5.415.841,68	311.637,08	6,11%	6,11%	14,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.525.306,22	0,00	0,00	1.609.893,69	84.587,47	5,55%	5,55%	14,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.031.787,19	0,00	0,00	4.249.786,07	217.998,88	5,41%	5,41%	13,41%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.230.793,69	0,00	0,00	5.509.281,49	278.487,80	5,32%	5,32%	12,98%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.329.557,54	0,00	0,00	5.571.180,33	241.622,79	4,53%	4,53%	14,20%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.320.451,76	0,00	0,00	1.371.310,38	50.858,62	3,85%	3,85%	10,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.261.011,91	0,00	0,00	1.306.514,97	45.503,06	3,61%	3,61%	14,36%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.077.561,45	0,00	0,00	2.130.624,59	53.063,14	2,55%	2,55%	13,72%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.026.546,15	0,00	0,00	3.090.471,92	63.925,77	2,11%	2,11%	4,41%

oam

deina

deina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.088.901,93	0,00	0,00	2.080.703,20	-8.198,73	-0,39%	-0,39%	2,71%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.398.600,00	0,00	0,00	1.386.000,00	-12.600,00	-0,90%	-1,69%	6,16%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.452.252,60	0,00	0,00	3.319.761,63	-1.132.490,97	-25,44%	-25,44%	52,80%
Total Renda Variável	69.660.951,50	0,00	0,00	72.652.183,79	2.991.232,29	4,29%		14,12%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.018.444,25	0,00	0,00	2.150.301,00	131.856,75	6,53%	6,53%	15,39%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.537.766,10	0,00	0,00	2.649.697,77	111.931,67	4,41%	4,41%	14,96%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.294.705,70	0,00	0,00	1.351.086,27	56.380,57	4,35%	4,35%	18,48%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.407.235,35	0,00	0,00	2.510.007,72	102.772,37	4,27%	4,27%	16,29%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.054.279,18	0,00	0,00	1.072.825,23	18.546,05	1,76%	1,76%	20,48%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.777.024,66	0,00	0,00	1.802.357,61	25.332,95	1,43%	1,43%	16,21%
Total Exterior	11.089.455,24	0,00	0,00	11.536.275,60	446.820,36	4,03%		16,45%

**CRÉDITO
& MERCADO**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022**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.