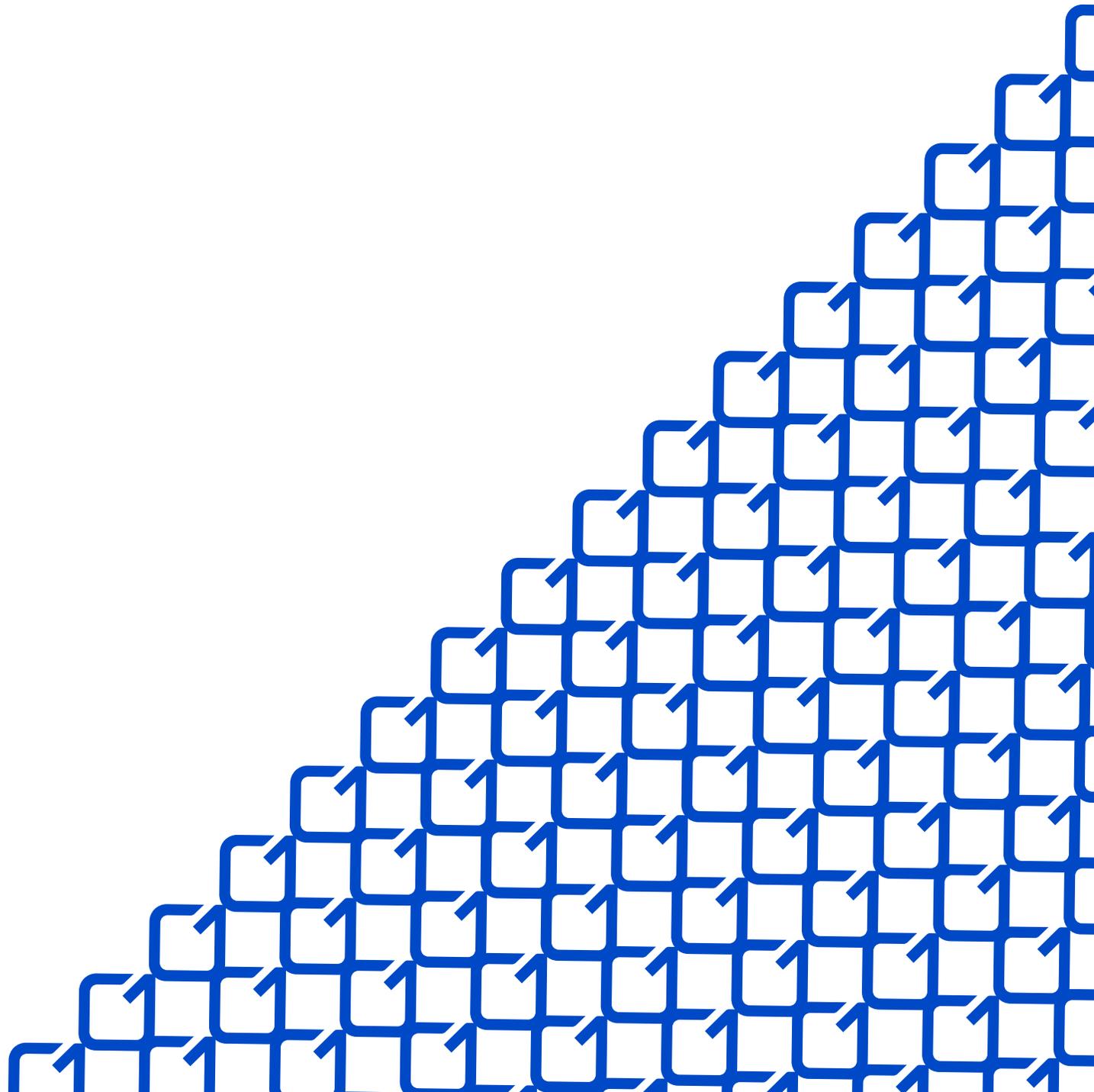




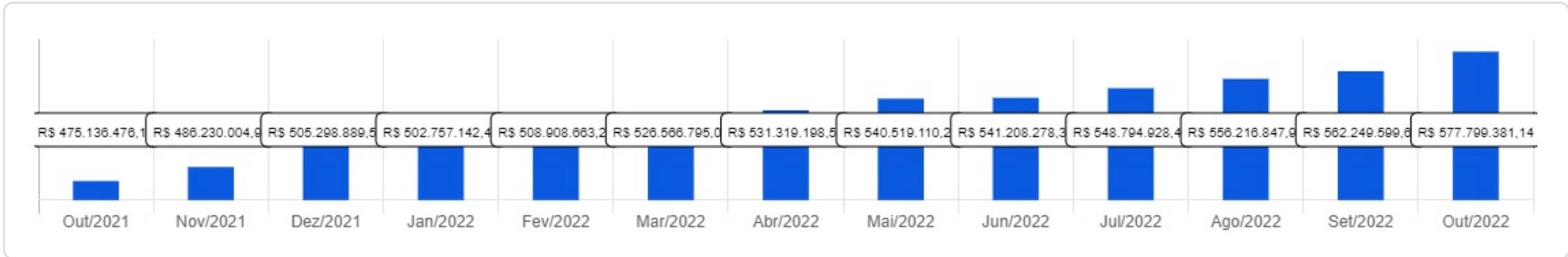
APARECIDAPREV

 Outubro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 577.799.381,14</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,93%</p> <p>Acum.: 9,82%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,00%</p> <p>Acum.: 11,98%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,93%</p> <p>Acum.: -2,16%</p>	<p>VaR</p> <p>0,37%</p>
---	--	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



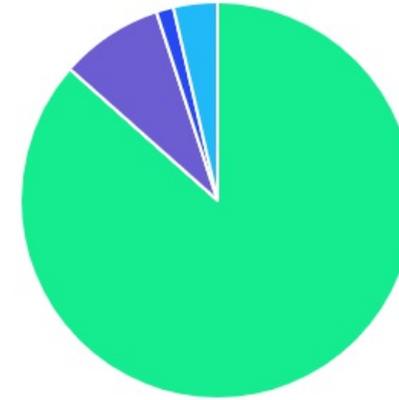
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



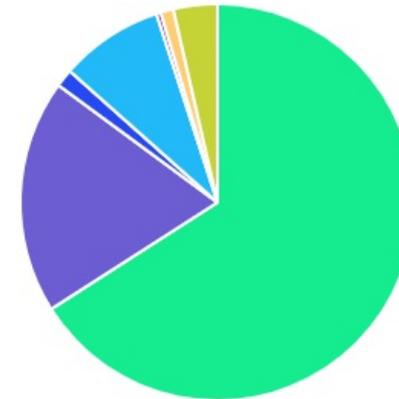
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.874.423,61	0.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.544,97	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 384,51	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3,57	0,94%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.086.708,90	1.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.477,98	1,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 29.396.228,97	5.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 546.498,83	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 115.741.077,26	20.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.105.208,67	1,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 93.854.763,22	16.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.753.042,16	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 36.267.557,98	6.28%	D+3	7, I "b"	R\$ 364.060,41	1,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 25.267.173,12	4.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 246.159,38	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 193.973,06	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.526,40	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 21.358.540,97	3.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.252,18	0,64%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 45.821.510,61	7.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.005.032,13	2,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.327.544,14	0.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.663,36	1,89%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 20.647.692,68	3.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 224.101,44	1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 63.605,01	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.132,32	0,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 30.016.250,74	5.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 256.025,03	0,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 58.537.986,67	10.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 560.207,80	0,97%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.041.981,06	0.18%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.607,41	0,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 8.421.203,92	1.46%	D+0	7, V "b"	R\$ 145.319,32	1,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.793.499,45	1.35%	D+3	8, I	R\$ 517.413,99	7,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.794.166,18	1.18%	D+25	8, I	R\$ 496.165,99	7,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 15.300.866,17	2.65%	D+3	8, I	R\$ 1.093.915,84	7,70%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.300.422,34	2.47%	D+3	8, I	R\$ 529.347,16	3,84%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.706.155,15	0.81%	D+3	8, I	R\$ 256.466,41	5,76%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.114.497,23	0.37%	D+5	9, II	R\$ 31.395,29	1,51%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.911.323,50	0.68%	D+3	9, III	R\$ 65.494,67	1,70%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.129.289,55	0.37%	D+4	9, III	R\$ 89.947,97	4,41%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.670.312,26	0.29%	D+1	10, I	R\$ 134.710,53	8,77%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 19.160.242,88	3.32%	D+0	10, I	R\$ 160.242,88	0,84%
Total investimentos	R\$ 577.799.381,14	100.00%			R\$ 10.931.964,09	1,93%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 577.799.381,14	100.00%			-	-

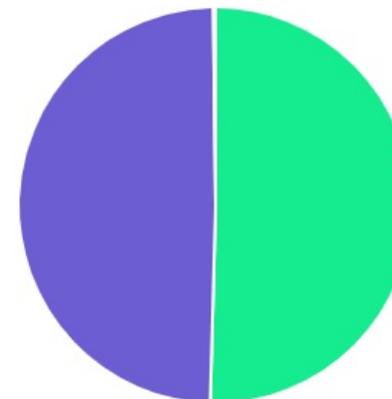
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,52%	R\$ 499.918.606,43	
Renda Variável	8,46%	R\$ 48.895.109,29	
Estruturados	3,61%	R\$ 20.830.555,14	
Exterior	1,41%	R\$ 8.155.110,28	
Total	100,00%	R\$ 577.799.381,14	



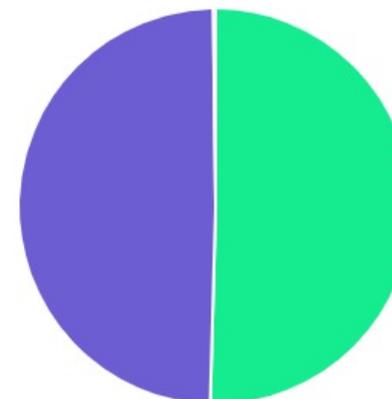
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,97%	R\$ 381.189.886,35	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,09%	R\$ 110.307.516,16	
Artigo 8º, Inciso I	8,46%	R\$ 48.895.109,29	
Artigo 10º, Inciso I	3,61%	R\$ 20.830.555,14	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,46%	R\$ 8.421.203,92	
Artigo 9º, Inciso III	1,05%	R\$ 6.040.613,05	
Artigo 9º, Inciso II	0,37%	R\$ 2.114.497,23	
Total	100,00%	R\$ 577.799.381,14	



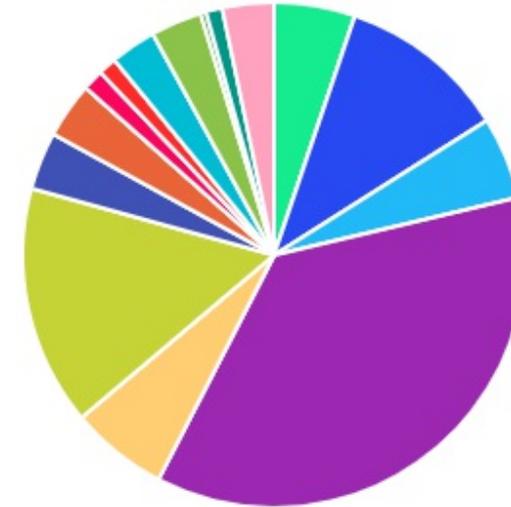
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,43%	R\$ 291.366.451,23	
BB GESTAO	49,39%	R\$ 285.390.948,85	
GENIAL GESTÃO	0,18%	R\$ 1.041.981,06	
Total	100,00%	R\$ 577.799.381,14	



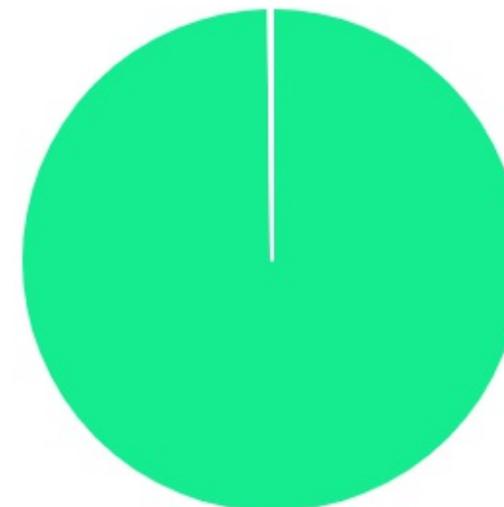
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,43%	R\$ 291.366.451,23	
BB GESTAO	49,39%	R\$ 285.390.948,85	
BNY MELLON	0,18%	R\$ 1.041.981,06	
Total	100,00%	R\$ 577.799.381,14	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	36,27%	R\$ 209.595.840,48	
CDI	15,37%	R\$ 88.811.815,48	
IPCA	10,84%	R\$ 62.656.967,57	
IMA Geral ex-C	6,28%	R\$ 36.267.557,98	
IMA-B 5	5,27%	R\$ 30.438.210,03	
IRF-M 1	5,22%	R\$ 30.141.596,73	
IMA-B 5+	3,70%	R\$ 21.358.540,97	
IMA-B	3,57%	R\$ 20.647.692,68	
125% do CDI	3,32%	R\$ 19.160.242,88	
IDIV	3,29%	R\$ 19.006.577,49	
S&P 500	2,94%	R\$ 16.971.178,43	
SMLL	1,35%	R\$ 7.793.499,45	
IBOVESPA	1,18%	R\$ 6.794.166,18	
GLOBAL BDRX	1,05%	R\$ 6.040.613,05	
MSCI World	0,37%	R\$ 2.114.497,23	
IRF-M	0,00%	R\$ 384,51	
Total	100,00%	R\$ 577.799.381,14	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,82%	R\$ 576.757.400,08	
Acima 2 anos	0,18%	R\$ 1.041.981,06	
Total	100,00%	R\$ 577.799.381,14	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 381.189.886,35	65.97%	50,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	20,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 110.307.516,16	19.09%	-	-	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	50,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	40,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 8.421.203,92	1.46%	-	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 499.918.606,43	86,52%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 48.895.109,29	8.46%	-	2,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,00%	15,00%
Total Renda Variável		R\$ 48.895.109,29	8,46%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 2.114.497,23	0.37%	-	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.040.613,05	1.05%	-	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.155.110,28	1,41%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 20.830.555,14	3.61%	-	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 20.830.555,14	3,61%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 577.799.381,14	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 505.298.889,53	R\$ 502.757.142,41	0,95%	R\$ -641.021,23	-0,13%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 502.757.142,41	R\$ 508.908.663,23	1,42%	R\$ 2.341.110,55	0,46%	-0,96%
Março	R\$ 508.908.663,23	R\$ 526.566.795,09	2,03%	R\$ 13.873.839,97	2,71%	0,68%
Abril	R\$ 526.566.795,09	R\$ 531.319.198,55	1,47%	R\$ 1.389.179,00	0,26%	-1,21%
Mai	R\$ 531.319.198,55	R\$ 540.519.110,21	0,88%	R\$ 4.299.723,81	0,81%	-0,07%
Junho	R\$ 540.519.110,21	R\$ 541.208.278,33	1,08%	R\$ -3.546.908,80	-0,65%	-1,73%
Julho	R\$ 541.208.278,33	R\$ 548.794.928,40	-0,27%	R\$ 2.770.313,78	0,50%	0,77%
Agosto	R\$ 548.794.928,40	R\$ 556.097.678,65	0,05%	R\$ 2.312.257,23	0,43%	0,38%
Setembro	R\$ 556.097.678,65	R\$ 562.249.599,64	0,12%	R\$ 1.186.298,64	0,21%	0,09%
Outubro	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	1,00%	R\$ 10.931.964,09	1,93%	0,93%
Total	R\$ 562.249.599,64	R\$ 577.799.381,14	9,08%	R\$ 34.916.757,04	6,70%	-2,38%
2021			IPCA + 5.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 441.445.092,24	R\$ 440.289.672,90	0,73%	R\$ -434.483,84	-0,10%	-0,83%
Fevereiro	R\$ 440.289.672,90	R\$ 441.054.113,29	1,34%	R\$ -8.650.649,66	-1,94%	-3,27%
Março	R\$ 441.054.113,29	R\$ 446.655.263,27	1,41%	R\$ 1.592.488,42	0,36%	-1,05%
Abril	R\$ 446.655.263,27	R\$ 453.954.481,34	0,79%	R\$ 4.436.978,08	0,99%	0,20%
Mai	R\$ 453.954.481,34	R\$ 462.773.192,66	1,31%	R\$ 4.205.649,44	0,92%	-0,39%
Junho	R\$ 462.773.192,66	R\$ 465.947.887,58	1,01%	R\$ -322.811,80	-0,07%	-1,08%
Julho	R\$ 465.947.887,58	R\$ 469.045.013,31	1,44%	R\$ -709.347,60	-0,15%	-1,59%
Agosto	R\$ 469.045.013,31	R\$ 472.673.159,96	1,35%	R\$ -397.689,40	-0,09%	-1,44%

Setembro	R\$ 472.673.159,96	R\$ 477.711.886,16	1,64%	R\$ 1.318.590,56	0,28%	-1,36%
Outubro	R\$ 477.711.886,16	R\$ 475.136.476,19	1,73%	R\$ -6.166.204,82	-1,27%	-3,00%
Novembro	R\$ 475.136.476,19	R\$ 486.230.004,91	1,43%	R\$ 9.190.863,39	1,93%	0,51%
Dezembro	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	1,21%	R\$ 4.817.700,32	0,98%	-0,23%
Total	R\$ 486.230.004,91	R\$ 505.298.889,53	16,52%	R\$ 8.881.083,09	1,79%	-14,73%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	9,45%	2,50%	-	11,86%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,08%	1,63%	0,55%	-	0,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,86%	9,20%	3,67%	-	4,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,02%	4,11%	-	3,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	8,71%	4,61%	-	13,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,11%	-98,41%	0,87%	-	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	9,45%	2,35%	-	11,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	9,05%	4,31%	-	13,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	8,92%	4,27%	-	13,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,83%	8,48%	4,64%	-	13,49%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	1,70%	-29,79%	-13,36%	-	-20,47%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,10%	7,24%	-1,50%	-	5,64%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,89%	3,98%	-2,05%	-	2,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,94%	7,84%	-2,18%	-	5,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,64%	5,61%	6,79%	-	6,79%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	3,72%	0,23%	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	2,24%	8,48%	-	-	6,82%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,84%	0,84%	-	-	0,84%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	3,84%	12,45%	-	-	-

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	7,11%	-1,72%	-10,73%	-	-15,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,76%	9,69%	2,65%	-	12,29%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	8,77%	-12,72%	-11,32%	-	-9,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,59%	0,53%	-	9,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	7,88%	10,63%	-15,47%	-	-6,48%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	1,51%	-28,51%	-10,08%	-	-16,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,70%	-14,01%	1,71%	-	-3,23%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	4,41%	-26,12%	-9,94%	-	-15,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,89%	2,12%	-	-	2,12%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	5,76%	10,30%	-16,06%	-	1,14%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	1,89%	2,22%	-2,05%	-	0,15%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	0,25%	1,67%	-83,97%	-	-83,68%

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.874.423,61	0.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.544,97	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 384,51	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3,57	0,94%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.086.708,90	1.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.477,98	1,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 29.396.228,97	5.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 546.498,83	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 115.741.077,26	20.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.105.208,67	1,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 93.854.763,22	16.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.753.042,16	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 36.267.557,98	6.28%	D+3	7, I "b"	R\$ 364.060,41	1,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 25.267.173,12	4.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 246.159,38	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 193.973,06	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.526,40	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 21.358.540,97	3.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.252,18	0,64%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 45.821.510,61	7.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.005.032,13	2,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.327.544,14	0.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.663,36	1,89%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 20.647.692,68	3.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 224.101,44	1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 63.605,01	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.132,32	0,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 30.016.250,74	5.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 256.025,03	0,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 58.537.986,67	10.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 560.207,80	0,97%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.041.981,06	0.18%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.607,41	0,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 8.421.203,92	1.46%	D+0	7, V "b"	R\$ 145.319,32	1,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.793.499,45	1.35%	D+3	8, I	R\$ 517.413,99	7,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.794.166,18	1.18%	D+25	8, I	R\$ 496.165,99	7,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 15.300.866,17	2.65%	D+3	8, I	R\$ 1.093.915,84	7,70%

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.300.422,34	2.47%	D+3	8, I	R\$ 529.347,16	3,84%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.706.155,15	0.81%	D+3	8, I	R\$ 256.466,41	5,76%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.114.497,23	0.37%	D+5	9, II	R\$ 31.395,29	1,51%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.911.323,50	0.68%	D+3	9, III	R\$ 65.494,67	1,70%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.129.289,55	0.37%	D+4	9, III	R\$ 89.947,97	4,41%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.670.312,26	0.29%	D+1	10, I	R\$ 134.710,53	8,77%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 19.160.242,88	3.32%	D+0	10, I	R\$ 160.242,88	0,84%
Total investimentos	R\$ 577.799.381,14	100.00%			R\$ 10.931.964,09	1,93%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 577.799.381,14	100.00%			-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.638.686,01	0.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.491,63	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.086.708,90	1.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.477,98	1,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 29.396.228,97	5.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 546.498,83	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 110.368.911,87	19.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.006.287,39	1,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 90.558.607,73	16.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.692.292,55	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 34.254.979,50	6.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 343.857,78	1,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 25.267.173,12	4.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 246.159,38	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 193.022,20	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.375,61	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 21.358.540,97	3.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.252,18	0,64%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 45.821.510,61	8.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.005.032,13	2,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.327.544,14	0.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.663,36	1,89%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 20.647.692,68	3.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 224.101,44	1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.976,19	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.102,12	0,18%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 27.934.716,53	4.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 234.759,52	0,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 58.537.684,72	10.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 560.204,69	0,97%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.041.981,06	0.18%	D+1473	7, III "a"	R\$ 2.607,41	0,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 8.421.203,92	1.49%	D+0	7, V "b"	R\$ 145.319,32	1,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.793.499,45	1.38%	D+3	8, I	R\$ 517.413,99	7,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 6.794.166,18	1.21%	D+25	8, I	R\$ 496.165,99	7,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 15.300.866,17	2.71%	D+3	8, I	R\$ 1.093.915,84	7,70%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.300.422,34	2.54%	D+3	8, I	R\$ 529.347,16	3,84%

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.706.155,15	0.83%	D+3	8, I	R\$ 256.466,41	5,76%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.114.497,23	0.38%	D+5	9, II	R\$ 31.395,29	1,51%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.911.323,50	0.69%	D+3	9, III	R\$ 65.494,67	1,70%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.129.289,55	0.38%	D+4	9, III	R\$ 89.947,97	4,41%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.670.312,26	0.30%	D+1	10, I	R\$ 134.710,53	8,77%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 19.160.242,88	3.40%	D+0	10, I	R\$ 160.242,88	0,84%
Total investimentos	R\$ 563.749.943,83	100.00%			R\$ 10.718.584,05	1,93%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 563.749.943,83	100.00%			-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.235.737,60	8.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.053,34	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 384,51	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3,57	0,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 5.372.165,39	38.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 98.921,28	1,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.296.155,49	23.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 60.749,61	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.012.578,48	14.32%	D+3	7, I "b"	R\$ 20.202,63	1,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 950,86	0.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 150,79	0,13%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 49.628,82	0.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 30,20	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.081.534,21	14.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.265,51	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 301,95	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3,11	1,04%
Total investimentos	R\$ 14.049.437,31	100.00%			R\$ 213.380,04	1,93%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.049.437,31	100.00%			-	-

Setor Externo

Apesar de os indicadores de inflação terem mostrado que os preços ainda estão aquecidos, dados mais fracos de atividade levaram investidores a crer que o Fed poderá indicar uma redução no ritmo de alta dos juros.

A inflação oficial dos EUA de setembro foi de 0,4%, acima dos 0,2% esperados pelo mercado. Nos últimos 12 meses a alta foi de 8,2%. O índice de preços ao produtor. O PPI também subiu 0,4% e atingiu o patamar de 8,5% nos últimos 12 meses. Dirigentes do Fed indicaram que seria necessário manter o ritmo de alta dos juros.

A segunda quinzena de outubro trouxe uma visão mais otimista para a economia americana.

A divulgação de resultados das empresas relativos ao terceiro trimestre começou com alguns bancos apresentando resultados acima do esperado, o que surpreendeu positivamente, mas os resultados das gigantes de tecnologia foram ruins e sinalizaram que a economia americana já está em processo de desaceleração.

Com uma economia mais fraca, os preços tendem a cair mais rapidamente. Isso fez com que os mercados passassem a acreditar que o Fed subirá os juros em 0,75 ponto percentual na reunião de novembro e indicará uma possível redução no ritmo de alta para 0,50.

Diferentemente dos EUA, o noticiário econômico na Europa não trouxe boas notícias. O CPI da zona do euro atingiu nova máxima histórica de 9,9% em setembro. A inflação pressionou o Banco Central Europeu (BCE) a subir os juros.

O BCE decidiu subir os juros em mais 0,75 ponto percentual.

O conselho do BCE afirmou que espera continuar subindo os juros nas próximas reuniões.

Sobre a guerra no leste europeu, a Rússia suspendeu sua participação em um acordo de exportação de grãos após um ataque em sua frota localizada na região do Mar Negro.

O acordo permitia que a Ucrânia exportasse mais de 9 milhões de toneladas de produtos agrícolas. Com a interrupção do acordo, os preços das *commodities* agrícolas dispararam no mercado internacional.

Sobre a China, a segunda maior economia do mundo registrou crescimento de 3,9% no PIB do terceiro trimestre de 2022, de acordo com dados oficiais, acima das previsões do mercado.

Apesar da surpresa positiva, o mercado não mudou sua leitura de que o PIB chinês continua em desaceleração. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu a projeção de crescimento da China para 2022 de 4,4%, para 3,2%.



Brasil

O resultado das eleições foi o que mais influenciou o mercado doméstico. Embora o primeiro turno tenha indicado um maior acirramento da disputa presidencial, a composição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com ampla maioria de centro-direita passou uma mensagem de segurança ao mercado.

Em um primeiro momento, a possibilidade de reeleição do atual presidente impulsionou as ações de algumas empresas

estatais, que subiram acima da média do mercado.

O último dia de negociação do mês de outubro, 31, foi o primeiro após a vitória do ex-presidente Lula. Ao contrário do que era afirmado por muitos, à exceção de algumas ações de empresas estatais que caíram forte, o mercado não ficou apavorado.

Sobre a política monetária, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%. Em reunião, o Comitê entendeu que a manutenção dos juros é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que compreende os anos de 2023 e 2024.

A decisão foi em linha com o esperado pelo mercado.

Com o fim das eleições, o mercado seguirá atento ao processo de transição do governo e às indicações do novo presidente.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de outubro com alta de 5,45%, aos 116.537 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,02% no mês, com acumulado de +11,49% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,00%, com acumulado de 11,52% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,23% no mês, com acumulado de 11,40% em 12 meses e, por fim, o IDKa IPCA 2A rendeu 1,78% no mês, com acumulado de 12,50% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peroto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10