



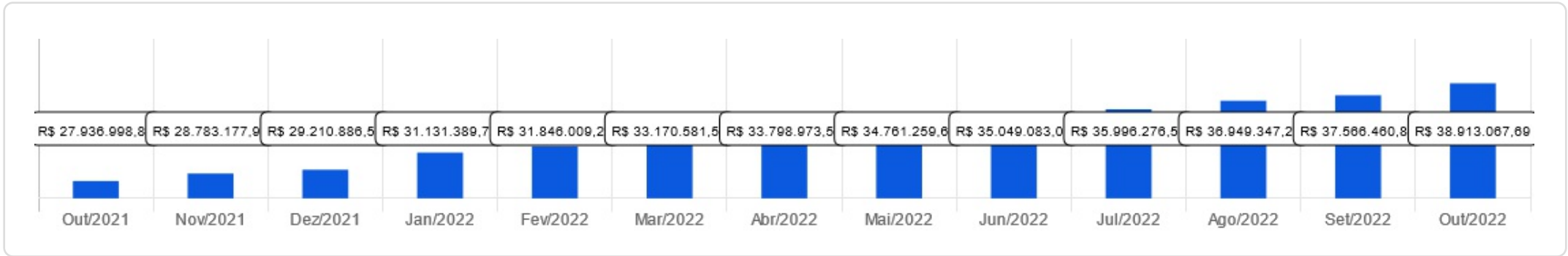
MILAGRESPREV

 Outubro/2022

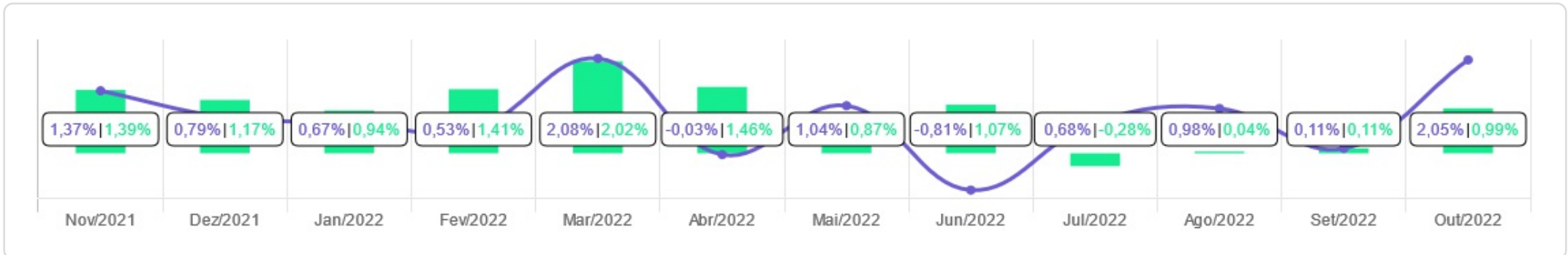


| | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.913.067,69</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 2,05% Acum.: 9,86%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,99% Acum.: 11,76%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 1,06% Acum.: -1,90%</p> | <p>VaR</p> <p>0,35%</p> |
|---|---|---|--|-------------------------|





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

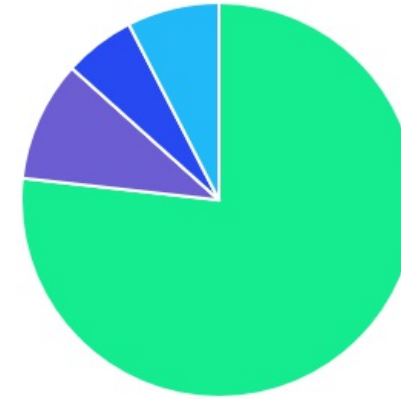







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

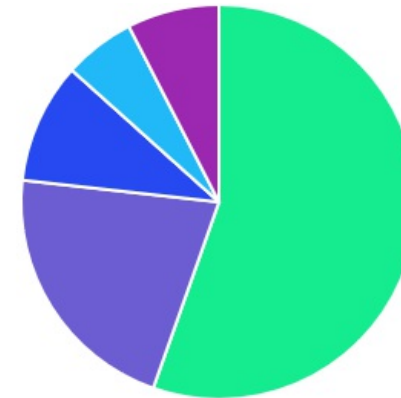






| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 3.113.503,44 | 8.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 31.578,02 | 0,97% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | R\$ 6.870.303,51 | 17.66% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 125.072,32 | 1,85% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 209.309,46 | 0.54% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 2.041,59 | 0,99% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 4.486.834,47 | 11.53% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 43.804,83 | 0,99% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 6.873.727,41 | 17.67% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 127.498,60 | 1,89% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 4.319.290,45 | 11.10% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 44.333,47 | 1,04% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 3.380.960,22 | 8.69% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 29.532,16 | 0,88% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA... | R\$ 615.514,35 | 1.58% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 6.084,76 | 1,00% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID | R\$ 637.812,71 | 1.64% | D+3 | 8, I | R\$ 34.007,64 | 5,63% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | R\$ 903.884,22 | 2.32% | D+3 | 8, I | R\$ 33.458,36 | 3,84% |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | R\$ 2.301.998,66 | 5.92% | D+23 | 8, I | R\$ 220.223,76 | 10,58% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | R\$ 2.266.656,84 | 5.83% | D+3 | 9, III | R\$ 37.954,92 | 1,70% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID | R\$ 2.033.340,56 | 5.23% | D+5 | 10, I | R\$ 25.028,96 | 1,25% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | R\$ 328.400,27 | 0.84% | D+3 | 10, I | R\$ 7.362,02 | 2,29% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC... | R\$ 567.350,24 | 1.46% | D+1 | 10, I | R\$ 5.643,87 | 1,00% |
| Total investimentos | R\$ 38.908.886,81 | 100.00% | | | R\$ 773.625,28 | 2,05% |
| Disponibilidade | R\$ 4.180,88 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 38.913.067,69 | 100.00% | | | - | - |

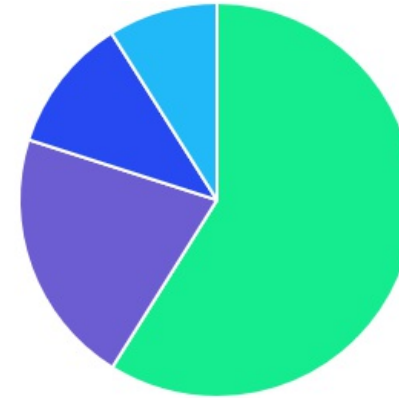
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 76,77% | R\$ 29.869.443,31 |  |
| Renda Variável | 9,88% | R\$ 3.843.695,59 |  |
| Estruturados | 7,53% | R\$ 2.929.091,07 |  |
| Exterior | 5,83% | R\$ 2.266.656,84 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 38.908.886,81 | |







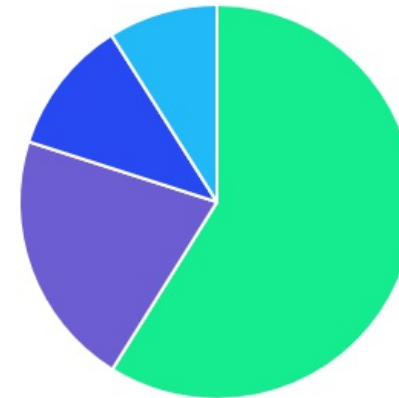
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 55,40% | R\$ 21.553.678,29 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 21,37% | R\$ 8.315.765,02 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 9,88% | R\$ 3.843.695,59 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 7,53% | R\$ 2.929.091,07 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 5,83% | R\$ 2.266.656,84 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 38.908.886,81 | |












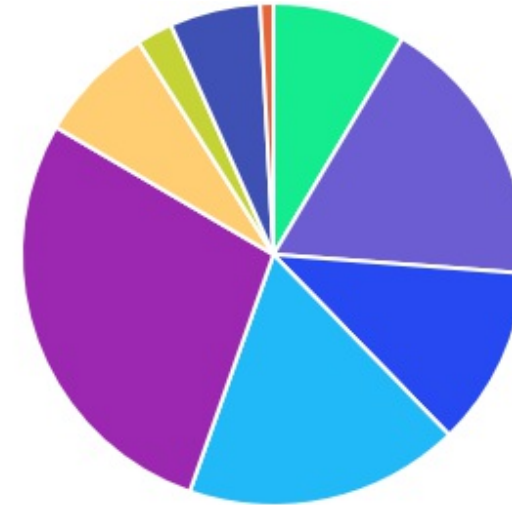
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 58,88% | R\$ 22.909.647,85 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 21,06% | R\$ 8.195.085,26 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 11,10% | R\$ 4.319.290,45 |  |
| ITAU UNIBANCO | 8,96% | R\$ 3.484.863,25 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 38.908.886,81 | |




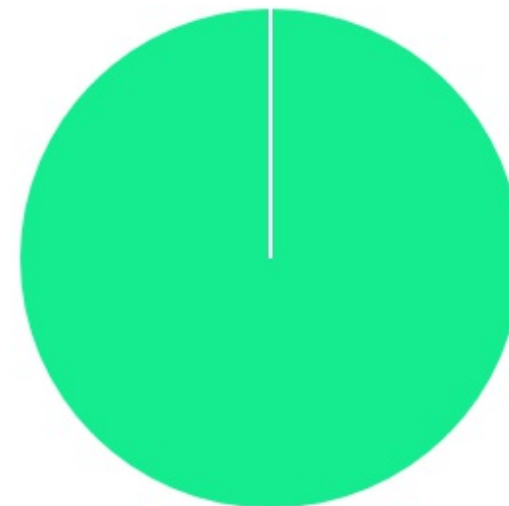
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 58,88% | R\$ 22.909.647,85 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 21,06% | R\$ 8.195.085,26 |  |
| SANTANDER CACEIS | 11,10% | R\$ 4.319.290,45 |  |
| ITAU UNIBANCO | 8,96% | R\$ 3.484.863,25 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 38.908.886,81 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI | 28,06% | R\$ 10.916.455,82 |  |
| IMA-B 5 | 17,67% | R\$ 6.873.727,41 |  |
| IDKA IPCA 2A | 17,66% | R\$ 6.870.303,51 |  |
| IMA Geral ex-C | 11,53% | R\$ 4.486.834,47 |  |
| IRF-M 1 | 8,54% | R\$ 3.322.812,90 |  |
| IBOVESPA | 7,56% | R\$ 2.939.811,37 |  |
| GLOBAL BDRX | 5,83% | R\$ 2.266.656,84 |  |
| IDIV | 2,32% | R\$ 903.884,22 |  |
| 125% do CDI | 0,84% | R\$ 328.400,27 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 38.908.886,81 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 38.908.886,81 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 38.908.886,81 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 4,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 21.553.678,29 | 55.40% | 40,00% | 55,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 8.315.765,02 | 21.37% | 0,00% | 10,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 29.869.443,31 | 76,77% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 3.843.695,59 | 9.88% | 0,00% | 10,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 3.843.695,59 | 9,88% | | | |
| 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% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 2.266.656,84 | 5.83% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 2.266.656,84 | 5,83% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 2.929.091,07 | 7.53% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 2.929.091,07 | 7,53% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 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% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 38.908.886,81 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 2022 | | | IPCA + 4.88% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 29.210.886,53 | R\$ 31.129.493,79 | 0,94% | R\$ 210.438,52 | 0,67% | -0,27% |
| Fevereiro | R\$ 31.129.493,79 | R\$ 31.846.009,15 | 1,41% | R\$ 165.983,72 | 0,53% | -0,88% |
| Março | R\$ 31.846.009,15 | R\$ 33.168.488,07 | 2,02% | R\$ 680.905,11 | 2,08% | 0,07% |
| Abril | R\$ 33.168.488,07 | R\$ 33.796.965,57 | 1,46% | R\$ -9.171,65 | -0,03% | -1,49% |
| Maiο | R\$ 33.796.965,57 | R\$ 34.755.015,83 | 0,87% | R\$ 360.166,26 | 1,04% | 0,18% |
| Junho | R\$ 34.755.015,83 | R\$ 34.925.943,90 | 1,07% | R\$ -291.222,44 | -0,81% | -1,88% |
| Julho | R\$ 34.925.943,90 | R\$ 35.992.089,70 | -0,28% | R\$ 252.263,02 | 0,68% | 0,97% |
| Agosto | R\$ 35.992.089,70 | R\$ 36.949.347,27 | 0,04% | R\$ 347.829,08 | 0,98% | 0,95% |
| Setembro | R\$ 36.949.347,27 | R\$ 37.536.055,30 | 0,11% | R\$ 39.358,59 | 0,11% | -0,00% |
| Outubro | R\$ 37.536.055,30 | R\$ 38.908.886,81 | 0,99% | R\$ 773.625,28 | 2,05% | 1,06% |
| Total | R\$ 37.536.055,30 | R\$ 38.908.886,81 | 8,94% | R\$ 2.530.175,49 | 7,52% | -1,42% |
| 2021 | | | IPCA + 5.43% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 23.418.969,12 | R\$ 23.600.809,87 | 0,69% | R\$ -211.011,22 | -0,90% | -1,59% |
| Fevereiro | R\$ 23.600.809,87 | R\$ 23.831.867,38 | 1,30% | R\$ -320.699,60 | -1,30% | -2,60% |
| Março | R\$ 23.831.867,38 | R\$ 24.559.912,91 | 1,37% | R\$ 211.217,57 | 0,89% | -0,48% |
| Abril | R\$ 24.559.912,91 | R\$ 25.360.127,52 | 0,75% | R\$ 285.354,80 | 1,15% | 0,40% |
| Maiο | R\$ 25.360.127,52 | R\$ 26.143.314,53 | 1,27% | R\$ 273.333,66 | 1,06% | -0,21% |
| Junho | R\$ 26.143.314,53 | R\$ 26.651.734,24 | 0,97% | R\$ 21.816,95 | 0,09% | -0,89% |
| Julho | R\$ 26.651.734,24 | R\$ 27.110.461,21 | 1,40% | R\$ -137.477,86 | -0,50% | -1,90% |
| Agosto | R\$ 27.110.461,21 | R\$ 27.470.029,38 | 1,31% | R\$ -132.277,37 | -0,48% | -1,79% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Setembro | R\$ 27.470.029,38 | R\$ 27.887.000,24 | 1,60% | R\$ -82.957,71 | -0,30% | -1,91% |
| Outubro | R\$ 27.887.000,24 | R\$ 27.936.998,89 | 1,69% | R\$ -451.754,54 | -1,58% | -3,27% |
| Novembro | R\$ 27.936.998,89 | R\$ 28.779.386,26 | 1,39% | R\$ 384.041,43 | 1,37% | -0,02% |
| Dezembro | R\$ 28.779.386,26 | R\$ 29.210.886,53 | 1,17% | R\$ 227.684,13 | 0,79% | -0,38% |
| Total | R\$ 28.779.386,26 | R\$ 29.210.886,53 | 16,04% | R\$ 67.270,24 | 0,23% | -15,81% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,97% | 8,63% | 2,09% | - | 4,84% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,88% | 6,05% | - | - | 4,89% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 1,85% | 8,41% | 4,74% | - | 8,50% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | 1,01% | 7,77% | -0,38% | - | 7,61% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,99% | 9,36% | -0,09% | - | 9,29% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,99% | 9,41% | 2,70% | - | 7,37% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 1,89% | 8,59% | 8,60% | - | 7,40% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | 17.502.937/0001-68 | 1,70% | -30,84% | -9,44% | - | -12,23% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | 1,26% | 7,36% | -0,98% | - | 6,30% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID | 10.418.335/0001-88 | 5,63% | 9,42% | -11,53% | - | -3,20% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | 3,84% | 12,45% | 3,63% | - | 8,67% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | 2,29% | 12,85% | -0,82% | - | 11,92% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | 21.307.581/0001-89 | 1,04% | 9,34% | 7,74% | - | 5,48% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 1,01% | 8,59% | 0,60% | - | 9,83% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA... | 32.972.942/0001-28 | 1,00% | 2,59% | - | - | 2,59% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID | 35.292.597/0001-70 | 1,25% | 9,13% | 1,40% | - | 7,88% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 16.718.302/0001-30 | - | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA... | 21.838.150/0001-49 | 0,88% | 9,36% | 10,01% | - | 12,68% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 42.318.981/0001-60 | 6,81% | 9,42% | -12,96% | - | -7,02% |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 36.347.815/0001-99 | 10,58% | 15,10% | - | - | 15,10% |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------|--------|---|---|--------|
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL... | 43.760.251/0001-87 | 4,63% | -1,90% | - | - | -1,34% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC... | 00.973.117/0001-51 | 1,00% | 6,23% | - | - | 6,23% |