

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

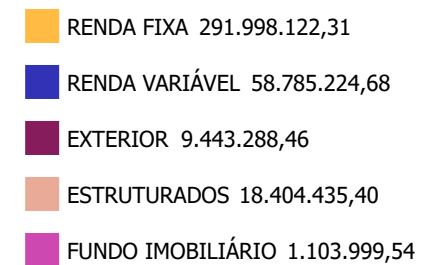
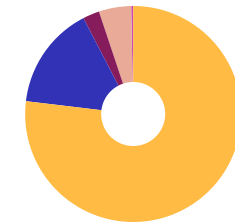
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	527.268,41	0,14%	382	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.985.583,04	1,84%	1.020	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	20.084.236,24	5,29%	782	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.986.491,61	1,31%	484	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	24.910.757,43	6,56%	353	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	29.968.366,87	7,89%	286	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.342.573,70	2,20%	105	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	21.363.663,24	5,63%	258	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.729.670,48	2,30%	809	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.030.584,75	3,96%	990	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.412.030,37	5,11%	947	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.054.756,73	2,38%	761	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.990.825,79	1,31%	296	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	39.503.813,64	10,40%	898	0,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.291.432,65	1,66%	307	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	53.120.653,29	13,99%	319	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	7.139.191,05	1,88%	237	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.556.223,02	3,04%	319	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	4.734.738,64	1,25%	912	1,43%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	393.464,48	0,10%	4.810	0,13%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.903.719,36	1,55%	1.801	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	28.584,07	0,01%	593	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	6.204.180,64	1,63%	7.128	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.794.952,81	2,58%	3.768	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	6.305.827,38	1,66%	2.618	1,81%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	12.226.988,69	3,22%	20	2,37%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	13.192.768,61	3,47%	32	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.824.525,69	0,74%	61	0,22%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	3.455.227,81	0,91%	57	0,56%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	D+6 du	Não há	268.376,41	0,07%	10	0,01%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	265.452,98	0,07%	11	1,97%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.629.705,57	0,69%	558	0,26%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	5.171.232,17	1,36%	2.644	1,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.155.711,25	1,09%	7.590	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	4.957.091,27	1,31%	10	11,13%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.120.400,71	1,09%	108	0,59%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.103.999,54	0,29%		0,96%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			379.735.070,39				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	170.880.781,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	174.386.808,66	45,92%	15,00%	37,00%	80,00%	129.401.247,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	117.611.313,65	30,97%	10,00%	15,50%	65,00%	129.216.482,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	75.947.014,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	18.986.753,52
Total Renda Fixa	100,00%	291.998.122,31	76,90%	25,00%	66,50%	215,00%	



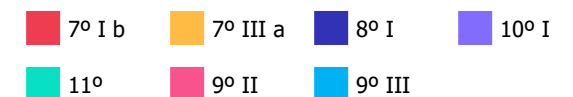
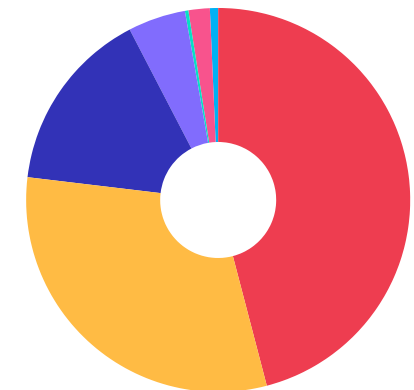
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	58.785.224,68	15,48%	10,00%	22,00%	35,00%	74.122.049,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.404.435,40	4,85%	2,00%	5,00%	10,00%	19.569.071,64
Artigo 11º	5,00%	1.103.999,54	0,29%	0,00%	0,50%	5,00%	17.882.753,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	78.293.659,62	20,62%	12,00%	27,50%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.813.582,89	1,79%	2,00%	3,00%	10,00%	31.159.924,15
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.629.705,57	0,69%	0,00%	6,00%	10,00%	35.343.801,47
Total Exterior	10,00%	9.443.288,46	2,49%	2,00%	9,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	180.373.017,11	47,50	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	109.181.623,23	28,75	-
TRÍGONO CAPITAL	25.419.757,30	6,69	0,53
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.556.223,02	3,04	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	9.794.952,81	2,58	0,58
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.139.191,05	1,88	-
BANCO J. SAFRA S/A	6.750.106,28	1,78	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	6.305.827,38	1,66	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.291.432,65	1,66	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	5.171.232,17	1,36	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.957.091,27	1,31	0,33
4UM INVESTIMENTOS	4.734.738,64	1,25	0,16
ZION INVEST	1.103.999,54	0,29	-
MIRAE ASSET	533.829,39	0,14	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	393.464,48	0,10	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	28.584,07	0,01	0,00

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 '	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	174.386.808,66	45,92	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	117.611.313,65	30,97	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	58.785.224,68	15,48	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	6.813.582,89	1,79	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.629.705,57	0,69	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.404.435,40	4,85	2,00	10,00
Artigo 11º	1.103.999,54	0,29	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,77%	8,00%	1,63%	1,56%	8,90%	15,34%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,65%	8,01%	1,72%	1,72%	8,77%	14,75%	1,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,71%	7,71%	1,63%	1,45%	8,49%	14,60%	2,08%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,33%	8,76%	2,00%	2,36%	9,62%	15,81%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,37%	8,52%	1,92%	2,25%	9,35%	15,20%	1,98%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,51%	1,82%	1,87%	-1,42%	2,68%	2,12%	1,71%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,51%	1,76%	1,86%	-1,25%	2,63%	2,04%	1,71%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,35%	8,67%	1,95%	2,36%	9,50%	15,42%	1,96%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	6,58%	1,92%	1,77%	6,82%	10,34%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,83%	6,45%	1,84%	1,72%	6,67%	9,89%	4,52%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	-0,66%	7,24%	1,66%	5,33%	9,26%	7,16%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	7,05%	1,58%	5,19%	9,06%	6,66%	3,35%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,62%	7,18%	1,68%	5,28%	9,18%	6,89%	3,28%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	7,68%	2,18%	4,17%	8,67%	9,81%	2,28%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,94%	10,12%	2,91%	5,99%	10,86%	13,84%	0,00%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,01%	11,50%	3,19%	6,59%	12,34%	17,00%	0,03%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	11,70%	3,28%	6,80%	12,60%	17,47%	0,01%	0,00%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	11,69%	3,28%	6,75%	12,59%	17,74%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	10,36%	3,08%	3,35%	10,97%	17,53%	0,87%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	2,33%	4,89%	10,36%	10,78%	1,34%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,03%	8,23%	1,37%	3,61%	9,16%	13,36%	3,98%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,31%	-	-0,04%	0,22%	-	-	5,34%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	5,38%	-14,39%	3,16%	-1,26%	-10,66%	12,66%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,20%	-3,29%	9,81%	8,05%	2,01%	33,45%	14,08%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,00%	-1,02%	-0,85%	-4,35%	3,02%	4,37%	13,50%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,19%	3,60%	0,15%	-1,72%	5,87%	-6,85%	13,02%	0,22%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-7,76%	6,42%	-1,91%	-3,76%	10,41%	-2,99%	14,26%	0,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-7,37%	5,41%	-3,42%	-3,59%	8,72%	5,76%	14,34%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-3,87%	2,23%	0,86%	-2,86%	4,61%	-2,18%	13,16%	0,22%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,10%	17,20%	4,64%	2,48%	27,64%	-	14,28%	0,26%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,23%	6,79%	0,62%	-0,53%	17,05%	69,16%	9,23%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-11,23%	-12,42%	-6,49%	-8,76%	-9,10%	-21,09%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-11,19%	-12,72%	-6,72%	-9,27%	-9,01%	-22,17%	17,38%	0,29%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-13,64%	-10,47%	-6,97%	-3,38%	-3,36%	-5,42%	16,81%	0,26%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,28%	9,74%	2,00%	4,67%	11,32%	13,22%	3,97%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,94%	-7,47%	5,22%	3,44%	-2,45%	26,00%	14,01%	0,24%

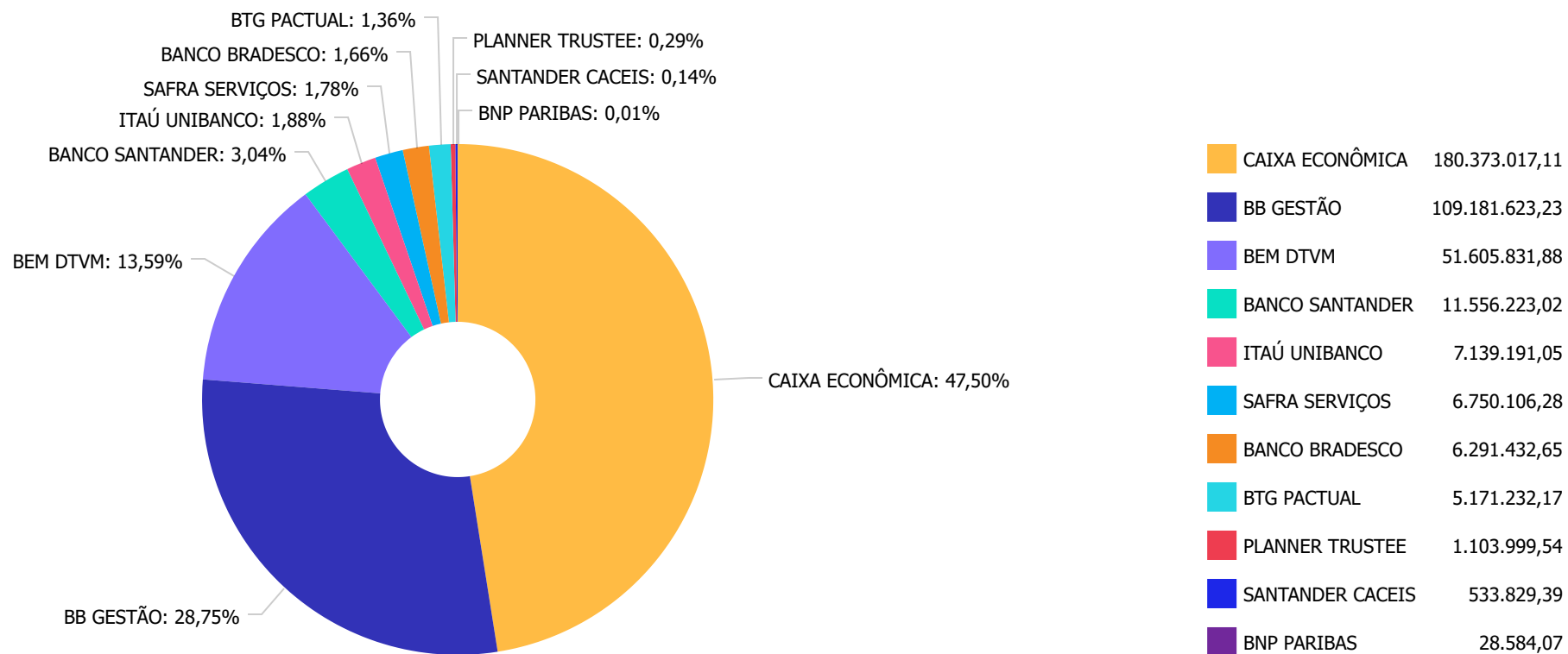
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	84,00%	307,60%	13,05%	0,89%

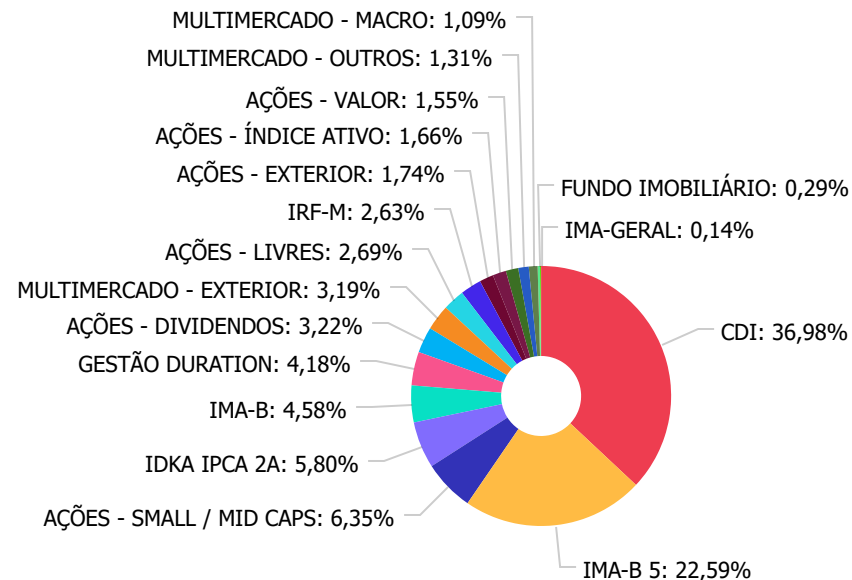
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-40,03%	-0,16%	3,27%	-44,90%	-	34,76%	24,53%
MSCI WORLD (Benchmark)	7,55%	-20,13%	5,86%	9,14%	-17,37%	4,59%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-	-44,94%	5,20%	-1,39%	-46,02%	-	26,81%	32,50%
Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-40,03%	-0,16%	3,27%	-44,90%	-	34,76%	24,53%

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



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

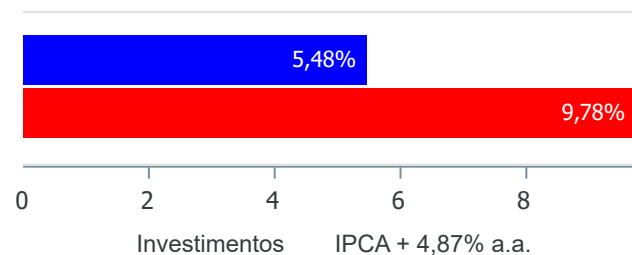


■ CDI	140.440.489,47	■ IMA-B 5	85.770.687,28	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	24.131.687,89	■ IDKA IPCA 2A	22.016.167,79
■ IMA-B	17.397.330,43	■ GESTÃO DURATION	15.868.861,53	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	12.226.988,69	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.116.158,57
■ AÇÕES - LIVRES	10.217.001,36	■ IRF-M	9.977.317,40	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.618.762,77	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.305.827,38
■ AÇÕES - VALOR	5.903.719,36	■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.957.091,27	■ MULTIMERCADO - MACRO	4.155.711,25	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.103.999,54
■ IMA-GERAL	527.268,41						

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	328.918.325,53	1.222.511,10	2.145.524,64	327.328.776,28	-666.535,71	-666.535,71	-0,20%	-0,20%	0,94%	0,94%	-21,58%	3,42%
Fevereiro	327.328.776,28	1.496.250,16	2.928.585,64	325.534.479,76	-361.961,04	-1.028.496,75	-0,11%	-0,31%	1,37%	2,32%	-13,46%	2,78%
Março	325.534.479,76	12.972.822,79	5.121.153,29	341.154.062,45	7.767.913,19	6.739.416,44	2,33%	2,01%	2,04%	4,42%	45,52%	3,50%
Abril	341.154.062,45	5.836.680,41	2.413.338,44	342.996.650,91	-1.580.753,51	5.158.662,93	-0,46%	1,54%	1,42%	5,90%	26,13%	2,81%
Maio	342.996.650,91	5.130.637,71	2.493.480,56	350.523.235,89	4.889.427,83	10.048.090,76	1,41%	2,98%	0,89%	6,84%	43,53%	3,45%
Junho	350.523.235,89	56.051.450,08	65.082.790,02	332.498.663,34	-8.993.232,61	1.054.858,15	-2,57%	0,34%	1,07%	7,98%	4,21%	3,37%
Julho	332.498.663,34	24.969.538,63	13.411.667,53	349.865.114,27	5.808.579,83	6.863.437,98	1,69%	2,03%	-0,29%	7,68%	26,45%	2,87%
Agosto	349.865.114,27	10.613.247,76	2.874.225,60	362.783.603,23	5.179.466,80	12.042.904,78	1,45%	3,51%	0,07%	7,75%	45,23%	3,06%
Setembro	362.783.603,23	69.684.542,70	65.536.327,38	366.345.479,28	-586.339,27	11.456.565,51	-0,16%	3,34%	0,11%	7,87%	42,48%	2,85%
Outubro	366.345.479,28	30.851.482,85	27.876.803,68	378.517.668,09	9.197.509,64	20.654.075,15	2,49%	5,92%	0,97%	8,92%	66,36%	3,32%
Novembro	378.517.668,09	19.381.398,02	16.611.750,40	379.735.070,39	-1.552.245,32	19.101.829,83	-0,41%	5,48%	0,79%	9,78%	56,11%	4,21%

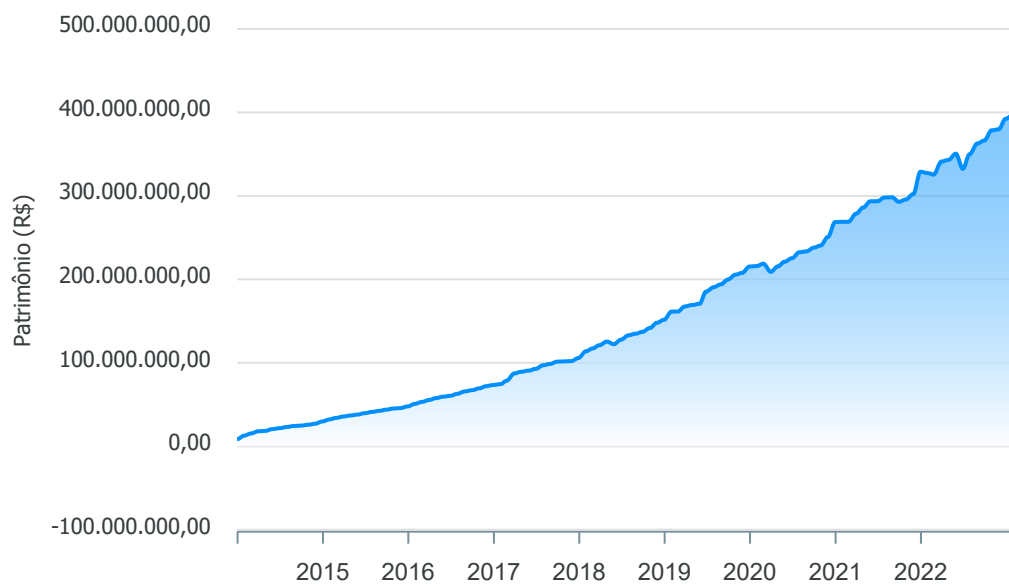
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.225.455,26	0,00	0,00	6.291.432,65	65.977,39	1,06%	1,06%	0,01%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.435.961,41	0,00	0,00	11.556.223,02	120.261,61	1,05%	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	51.234.715,10	1.615.000,00	251.000,00	53.120.653,29	521.938,19	0,99%	1,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	25.457.148,30	0,00	731.722,74	24.910.757,43	185.331,87	0,73%	0,74%	0,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.675.887,69	0,00	930.140,13	29.968.366,87	222.619,31	0,73%	-2,31%	5,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	35.466.835,74	12.766.398,02	9.071.301,96	39.503.813,64	341.881,84	0,71%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.722.067,58	0,00	0,00	8.729.670,48	7.602,90	0,09%	0,09%	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	527.714,15	0,00	0,00	527.268,41	-445,74	-0,08%	-0,08%	2,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.479.962,30	0,00	0,00	19.412.030,37	-67.931,93	-0,35%	-0,35%	1,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.158.350,62	0,00	0,00	20.084.236,24	-74.114,38	-0,37%	-0,37%	1,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.473.903,34	0,00	0,00	21.363.663,24	-110.240,10	-0,51%	-0,51%	1,71%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.385.689,64	0,00	0,00	8.342.573,70	-43.115,94	-0,51%	-0,51%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.021.930,75	0,00	0,00	4.990.825,79	-31.104,96	-0,62%	-0,62%	3,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.031.533,74	0,00	0,00	6.985.583,04	-45.950,70	-0,65%	-0,65%	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.021.127,33	0,00	0,00	4.986.491,61	-34.635,72	-0,69%	-0,69%	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.137.346,41	0,00	0,00	15.030.584,75	-106.761,66	-0,71%	-0,71%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.130.491,55	0,00	0,00	9.054.756,73	-75.734,82	-0,83%	-0,83%	4,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	7.213.519,77	0,00	0,00	7.139.191,05	-74.328,72	-1,03%	-1,03%	3,98%
Total Renda Fixa	287.799.640,68	14.381.398,02	10.984.164,83	291.998.122,31	801.248,44	0,28%		1,62%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4.869.369,14	0,00	0,00	5.171.232,17	301.863,03	6,20%	6,20%	14,08%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.889.300,73	0,00	0,00	4.120.400,71	231.099,98	5,94%	5,94%	14,01%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.627.585,57	0,00	5.627.585,57	0,00	0,00	0,00%	6,01%	14,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.957.091,27	-42.908,73	-0,86%	0,00%	0,00%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.362.482,19	0,00	0,00	12.226.988,69	-135.493,50	-1,10%	-1,10%	14,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.209.451,39	0,00	0,00	4.155.711,25	-53.740,14	-1,28%	-1,28%	3,97%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	13.494.256,19	0,00	0,00	13.192.768,61	-301.487,58	-2,23%	-2,23%	9,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.086.347,63	0,00	0,00	5.903.719,36	-182.628,27	-3,00%	-3,00%	13,50%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.559.703,26	0,00	0,00	6.305.827,38	-253.875,88	-3,87%	-3,87%	13,16%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	414.991,81	0,00	0,00	393.464,48	-21.527,33	-5,19%	-5,19%	13,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	10.574.484,88	0,00	0,00	9.794.952,81	-779.532,07	-7,37%	-7,37%	14,34%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	30.989,34	0,00	0,00	28.584,07	-2.405,27	-7,76%	-7,76%	14,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.985.818,03	0,00	0,00	6.204.180,64	-781.637,39	-11,19%	-11,19%	17,38%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	5.482.540,28	0,00	0,00	4.734.738,64	-747.801,64	-13,64%	-13,64%	16,81%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.299.428,03	0,00	0,00	1.103.999,54	-195.428,49	-15,04%	-15,04%	13,05%
Total Renda Variável	81.886.748,47	5.000.000,00	5.627.585,57	78.293.659,62	-2.965.503,28	-3,41%		12,18%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	241.002,44	0,00	0,00	265.452,98	24.450,54	10,15%	10,15%	26,81%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.627.656,35	0,00	0,00	2.824.525,69	196.869,34	7,49%	7,49%	16,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.230.582,96	0,00	0,00	3.455.227,81	224.644,85	6,95%	6,95%	15,73%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.468.150,63	0,00	0,00	2.629.705,57	161.554,94	6,55%	6,55%	21,05%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	263.886,56	0,00	0,00	268.376,41	4.489,85	1,70%	1,70%	34,76%
Total Exterior	8.831.278,94	0,00	0,00	9.443.288,46	612.009,52	6,93%		18,21%

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.

