

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

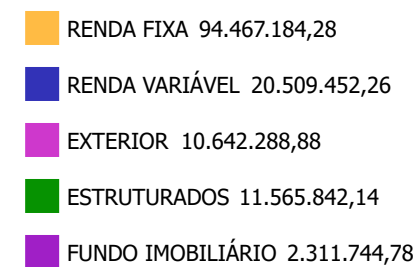
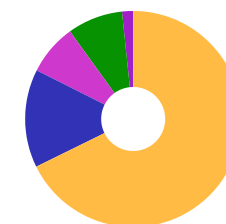
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.082.584,95	0,78%	382	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.835.664,78	5,62%	508	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.663.317,03	7,64%	1.020	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.299.709,22	5,23%	782	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	59.016,75	0,04%	569	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	518.676,70	0,37%	94	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.201.138,43	0,86%	1.100	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.243.335,29	2,33%	484	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.948.146,20	3,55%	292	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	41.818.105,82	29,98%	286	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.975.311,81	1,42%	258	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.120.795,76	0,80%	809	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.581.123,32	1,85%	990	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	51.969,63	0,04%	947	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	863,01	0,00%	251	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.639,56	0,01%	761	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	154.913,90	0,11%	642	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	24.577,72	0,02%	217	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.018.559,42	4,31%	1.043	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	323.124,39	0,23%	985	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			139.496.512,34				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			119.011,04				Artigo 6º
PL Total			139.615.523,38				

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

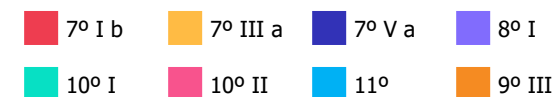
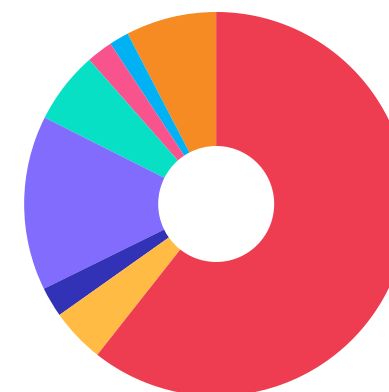
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	48.823.779,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	84.564.312,16	60,62%	20,00%	35,00%	80,00%	27.032.897,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.376.991,26	4,57%	5,00%	18,00%	60,00%	77.320.916,14
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	20.924.476,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	3.525.880,86	2,53%	0,00%	2,32%	5,00%	3.448.944,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	6.974.825,62
Total Renda Fixa	100,00%	94.467.184,28	67,72%	25,00%	64,10%	200,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	20.509.452,26	14,70%	10,00%	18,00%	30,00%	21.339.501,44
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.494.393,47	6,09%	2,00%	6,00%	10,00%	5.455.257,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.071.448,67	2,20%	0,00%	2,50%	5,00%	3.903.376,95
Artigo 11º	5,00%	2.311.744,78	1,66%	0,00%	2,40%	5,00%	4.663.080,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	34.387.039,18	24,65%	12,00%	28,90%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.974.825,62
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.642.288,88	7,63%	3,00%	7,00%	10,00%	3.307.362,35
Total Exterior	10,00%	10.642.288,88	7,63%	3,00%	7,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.774.123,58	50,74	-
CAIXA DTVM	55.836.739,37	40,03	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.525.880,86	2,53	0,75
KPTL	3.071.448,67	2,20	0,87
BANCO J. SAFRA S/A	3.021.668,69	2,17	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.563.874,02	1,12	-
SICREDI	954.906,39	0,68	0,00
ZION INVEST	747.870,76	0,54	-

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)

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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	84.564.312,16	60,62	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.376.991,26	4,57	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	3.525.880,86	2,53	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	20.509.452,26	14,70	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.642.288,88	7,63	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.494.393,47	6,09	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	3.071.448,67	2,20	0,00	5,00
Artigo 11º	2.311.744,78	1,66	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	12,75%	2,60%	4,27%	14,37%	36,70%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,56%	2,32%	-0,90%	-2,02%	3,86%	-48,93%	-	0,03%
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 Geral (Benchmark)	-0,06%	8,82%	2,23%	4,60%	9,76%	12,09%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	8,62%	2,34%	4,72%	9,61%	11,18%	2,16%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,18%	4,54%	1,85%	1,33%	4,19%	5,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,20%	4,34%	1,80%	1,23%	3,99%	4,38%	6,73%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	10,71%	3,09%	6,43%	11,68%	14,31%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	10,45%	3,01%	6,31%	11,39%	13,72%	0,19%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,33%	8,76%	2,00%	2,36%	9,62%	15,81%	-	-
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%
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%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	-	1,86%	1,57%	-	-	1,71%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	6,58%	1,92%	1,77%	6,82%	10,34%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,76%	6,31%	1,87%	1,55%	6,53%	9,77%	4,43%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	6,33%	1,84%	1,67%	6,54%	9,78%	4,44%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,88%	6,30%	1,73%	1,64%	6,54%	9,79%	4,63%	0,04%
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%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	11,21%	3,12%	6,47%	12,07%	16,33%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	11,39%	3,21%	6,61%	12,23%	16,93%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,02%	11,34%	3,19%	6,57%	12,23%	16,78%	0,02%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	7,68%	2,18%	4,17%	8,67%	9,81%	2,28%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	2,33%	4,89%	10,36%	10,78%	1,34%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	8,47%	2,16%	4,48%	9,29%	11,99%	2,39%	0,02%

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
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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	6,16%	-20,54%	5,15%	10,32%	-18,09%	8,10%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,21%	15,12%	3,17%	5,47%	17,02%	43,08%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-8,54%	-7,34%	-7,63%	-8,66%	-6,84%	-	0,07%
S&P 500 (Benchmark)	5,38%	-14,39%	3,16%	-1,26%	-10,66%	12,66%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,64%	-9,16%	4,63%	2,30%	-4,37%	21,79%	12,68%	0,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,09%	-7,25%	5,49%	3,68%	-2,15%	27,16%	14,17%	0,24%
IDIV (Benchmark)	0,78%	14,50%	2,96%	0,30%	16,33%	16,74%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,72%	2,90%	-2,15%	-3,87%	6,40%	2,23%	14,68%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,00%	1,86%	-0,17%	-4,20%	5,49%	5,43%	13,67%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,00%	-1,02%	-0,85%	-4,35%	3,02%	4,37%	13,50%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-7,87%	1,93%	-1,30%	-0,74%	4,16%	-7,25%	13,53%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,88%	5,08%	-1,60%	-2,45%	11,15%	18,17%	14,35%	0,18%
BB AGRO FIC AÇÕES	-5,24%	1,10%	-0,92%	-5,22%	8,41%	-	9,82%	0,23%
SMLL (Benchmark)	-11,23%	-12,42%	-6,49%	-8,76%	-9,10%	-21,09%	-	-

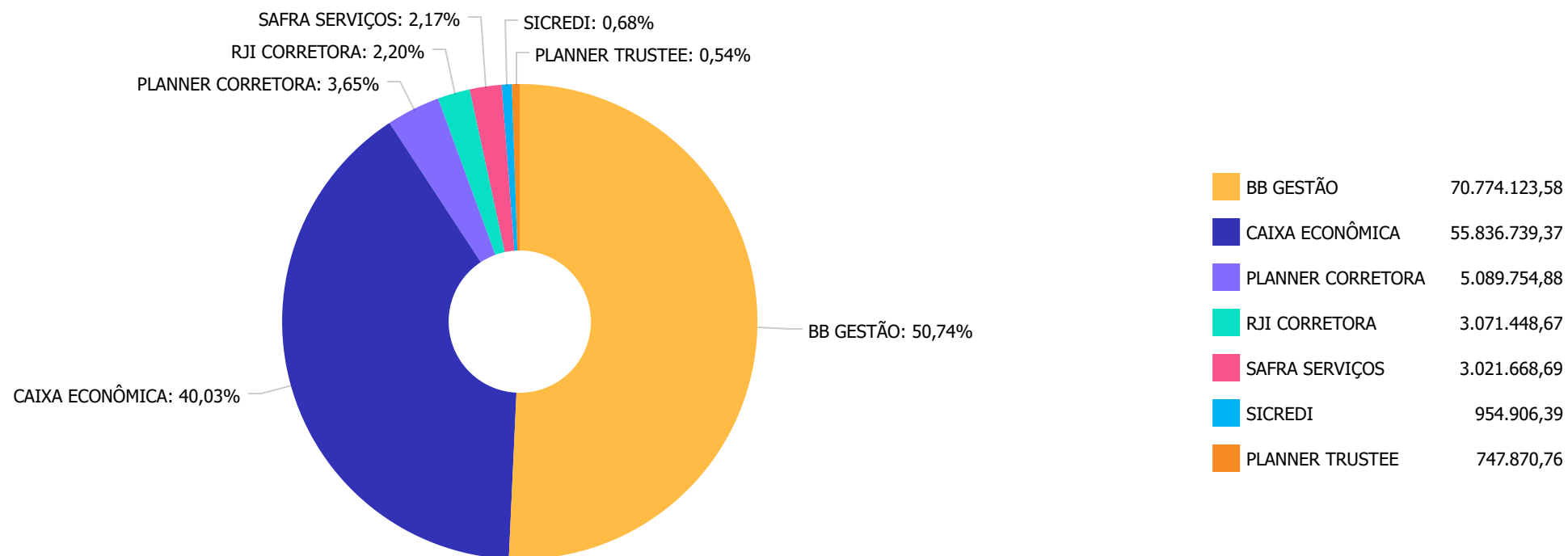
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-12,07%	-13,34%	-7,73%	-10,41%	-10,26%	-25,73%	17,63%	0,30%
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%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,45%	9,88%	2,76%	4,58%	11,35%	13,01%	0,87%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	8,36%	-20,71%	5,19%	8,20%	-18,19%	1,33%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,04%	-7,44%	5,40%	3,55%	-2,29%	26,81%	14,16%	0,24%
IFIX (Benchmark)	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-2,91%	-31,06%	-3,91%	-7,06%	-30,39%	21,04%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	84,00%	307,60%	13,05%	0,89%

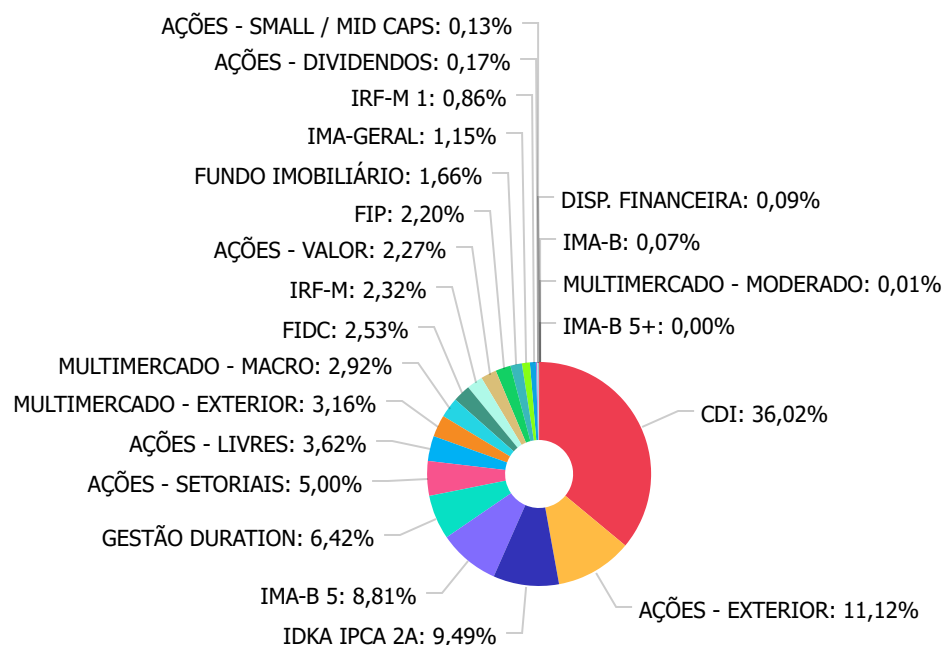
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	6,16%	-20,54%	5,15%	10,32%	-18,09%	8,10%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	-22,10%	4,94%	7,68%	-19,84%	3,57%	20,07%	20,11%
Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	-9,48%	3,92%	-0,57%	-5,34%	13,06%	11,21%	19,80%

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



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

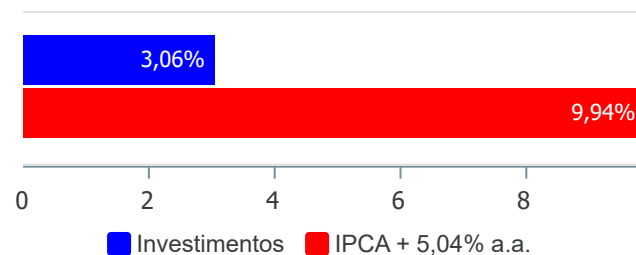


■ CDI	50.290.015,34	■ AÇÕES - EXTERIOR	15.531.787,41	■ IDKA IPCA 2A	13.244.440,35	■ IMA-B 5	12.299.825,05
■ GESTÃO DURATION	8.956.460,54	■ AÇÕES - SETORIAIS	6.986.914,28	■ AÇÕES - LIVRES	5.051.602,67	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.405.809,49
■ MULTIMERCADO - MACRO	4.078.404,09	■ FIDC	3.525.880,86	■ IRF-M	3.243.335,29	■ AÇÕES - VALOR	3.166.595,99
■ FIP	3.071.448,67	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.311.744,78	■ IMA-GERAL	1.601.261,65	■ IRF-M 1	1.201.138,43
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	235.094,24	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	179.746,55	■ DISP. FINANCEIRA	119.011,04	■ IMA-B	103.963,76
■ MULTIMERCADO - MODERADO	10.179,89	■ IMA-B 5+	863,01				

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	129.088.821,93	7.300.622,35	4.355.546,47	131.097.558,00	-936.339,81	-936.339,81	-0,71%	-0,71%	0,95%	0,95%	-74,43%	3,28%
Fevereiro	131.097.558,00	6.994.395,60	6.553.785,05	131.677.856,99	139.688,44	-796.651,37	0,11%	-0,60%	1,39%	2,35%	-25,68%	3,17%
Março	131.677.856,99	11.195.662,38	10.773.041,52	134.804.770,73	2.704.292,88	1.907.641,51	2,05%	1,43%	2,06%	4,46%	32,11%	3,46%
Abril	134.804.770,73	9.522.587,43	9.466.231,48	133.320.564,91	-1.540.561,77	367.079,74	-1,14%	0,27%	1,44%	5,96%	4,57%	3,39%
Mai	133.320.564,91	44.920.830,83	44.425.004,92	135.199.970,30	1.383.579,48	1.750.659,22	1,03%	1,31%	0,90%	6,91%	18,94%	5,07%
Junho	135.199.970,30	3.651.034,15	7.109.367,03	128.967.407,43	-2.774.229,99	-1.023.570,77	-2,05%	-0,77%	1,08%	8,07%	-9,54%	3,84%
Julho	128.967.407,43	3.329.841,51	2.781.744,51	131.768.158,42	2.252.653,99	1.229.083,22	1,74%	0,96%	-0,27%	7,78%	12,30%	3,16%
Agosto	131.768.158,42	2.447.857,03	1.986.564,44	132.531.355,06	301.904,05	1.530.987,27	0,23%	1,19%	0,09%	7,87%	15,08%	3,27%
Setembro	132.531.355,06	7.589.719,28	6.894.384,61	131.671.525,44	-1.555.164,29	-24.177,02	-1,17%	0,01%	0,12%	8,00%	0,07%	3,39%
Outubro	131.671.525,44	2.428.853,76	1.850.052,26	136.027.326,34	3.776.999,40	3.752.822,38	2,86%	2,86%	0,98%	9,06%	31,58%	4,00%
Novembro	136.027.326,34	4.408.199,33	5.280.784,68	135.410.636,04	255.895,05	4.008.717,43	0,19%	3,06%	0,80%	9,94%	30,74%	6,38%

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	319.804,49	0,00	0,00	323.124,39	3.319,90	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	153.414,06	0,00	0,00	154.913,90	1.499,84	0,98%	0,98%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.190.257,46	0,00	0,00	1.201.138,43	10.880,97	0,91%	0,91%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.805.386,21	0,00	1.297.925,18	41.818.105,82	310.644,79	0,73%	-2,31%	5,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.554.177,43	3.593.089,89	2.181.715,45	6.018.559,42	53.007,55	0,65%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.119.819,56	0,00	0,00	1.120.795,76	976,20	0,09%	0,09%	1,34%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	518.728,11	0,00	0,00	518.676,70	-51,41	-0,01%	-0,01%	2,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.083.500,15	0,00	0,00	1.082.584,95	-915,20	-0,08%	-0,08%	2,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.844.686,13	0,00	0,00	7.835.664,78	-9.021,35	-0,11%	-0,12%	2,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.288.584,35	1.297.925,18	0,00	2.581.123,32	-5.386,21	-0,21%	-0,71%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	52.151,50	0,00	0,00	51.969,63	-181,87	-0,35%	-0,35%	1,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.326.646,43	0,00	0,00	7.299.709,22	-26.937,21	-0,37%	-0,37%	1,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.985.504,76	0,00	0,00	1.975.311,81	-10.192,95	-0,51%	-0,51%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.973.699,48	0,00	0,00	4.948.146,20	-25.553,28	-0,51%	-0,51%	1,71%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.545.893,43	0,00	0,00	3.525.880,86	-20.012,57	-0,56%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.265.863,20	0,00	0,00	3.243.335,29	-22.527,91	-0,69%	-0,69%	3,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.757.345,10	0,00	2.000.000,00	10.663.317,03	-94.028,07	-0,74%	-0,65%	1,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.765,66	0,00	0,00	24.577,72	-187,94	-0,76%	-0,76%	4,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.492,37	0,00	0,00	59.016,75	-475,62	-0,80%	-0,80%	4,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.720,19	0,00	0,00	9.639,56	-80,63	-0,83%	-0,83%	4,52%

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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.824,88	0,00	0,00	10.729,73	-95,15	-0,88%	-0,88%	4,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	873,46	0,00	0,00	863,01	-10,45	-1,20%	-1,20%	6,73%
Total Renda Fixa	94.891.138,41	4.891.015,07	5.479.640,63	94.467.184,28	164.671,43	0,17%		3,43%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	900.093,97	0,00	0,00	954.906,39	54.812,42	6,09%	6,09%	14,17%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	404.770,53	0,00	0,00	429.234,41	24.463,88	6,04%	6,04%	14,16%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.852.193,04	0,00	0,00	3.021.668,69	169.475,65	5,94%	5,94%	14,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.628.594,93	0,00	0,00	4.889.498,53	260.903,60	5,64%	5,64%	12,68%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.134,80	0,00	0,00	10.179,89	45,09	0,44%	0,44%	0,87%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.075.757,01	0,00	0,00	3.071.448,67	-4.308,34	-0,14%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.610.750,83	0,00	36.427,60	1.563.874,02	-10.449,21	-0,65%	-2,91%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.131.144,77	0,00	0,00	4.078.404,09	-52.740,68	-1,28%	-1,28%	3,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.264.552,88	0,00	0,00	3.166.595,99	-97.956,89	-3,00%	-3,00%	13,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	484.150,30	0,00	0,00	465.369,29	-18.781,01	-3,88%	-3,88%	14,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.842.850,56	0,00	0,00	1.769.078,73	-73.771,83	-4,00%	-4,00%	13,67%
BB AGRO FIC AÇÕES	7.373.593,65	0,00	0,00	6.986.914,28	-386.679,37	-5,24%	-5,24%	9,82%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	252.019,69	0,00	0,00	235.094,24	-16.925,45	-6,72%	-6,72%	14,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.057.709,96	0,00	0,00	2.817.154,65	-240.555,31	-7,87%	-7,87%	13,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	204.413,34	0,00	0,00	179.746,55	-24.666,79	-12,07%	-12,07%	17,63%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	880.257,82	0,00	0,00	747.870,76	-132.387,06	-15,04%	-15,04%	13,05%
Total Renda Variável	34.972.988,08	0,00	36.427,60	34.387.039,18	-549.521,30	-1,57%		11,32%

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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.580.153,32	0,00	0,00	2.762.941,44	182.788,12	7,08%	7,08%	11,21%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.410.674,07	0,00	0,00	7.879.347,44	468.673,37	6,32%	6,32%	20,07%
Total Exterior	9.990.827,39	0,00	0,00	10.642.288,88	651.461,49	6,52%		17,77%

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.