

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2022

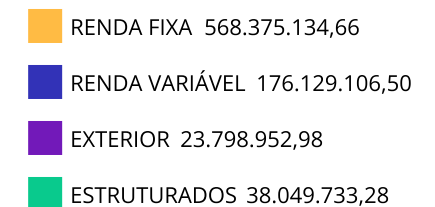
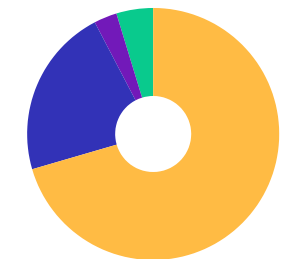


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.358.798,06	0,83%	3.364	2,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	22.153.065,03	2,88%	35.350	2,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	21.359.315,70	2,78%	25.279	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.890.476,67	1,29%	88	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.140.675,75	1,84%	7.452	9,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.154.806,81	1,58%	7.128	2,05%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	27.283.396,54	3,55%	3.458	2,93%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.894.787,10	1,16%	35	2,70%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	8.569.190,77	1,12%	8.238	1,53%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.882.866,81	1,16%	7.786	0,85%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	6.346.895,40	0,83%	291	2,26%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	25.899.941,93	3,37%	9.285	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.058.544,67	1,57%	30.844	1,15%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABORAÇÃO	Não se ...	Não se aplica	76.006,36	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.240,32	0,00%	111	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	720.883,42	0,09%		1,91%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			768.303.194,14				

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%	0,00%	100,00%	768.303.194,14
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	443.479.315,24	57,72%	15,00%	29,48%	100,00%	324.823.878,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	113.648.059,81	14,79%	0,00%	23,00%	45,00%	232.088.377,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	82.696,44	0,01%	0,00%	0,02%	5,00%	38.332.463,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	11.165.063,17	1,45%	0,00%	2,50%	5,00%	27.250.096,54
Total Renda Fixa	100,00%	568.375.134,66	73,98%	15,00%	55,00%	255,00%	



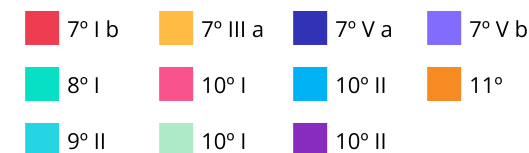
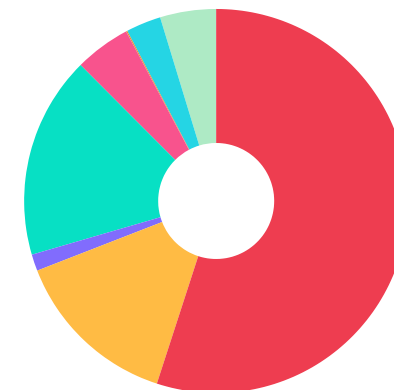
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	137.358.489,80	17,88%	5,00%	26,85%	35,00%	131.547.628,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	37.958.486,60	4,94%	0,00%	8,00%	10,00%	38.871.832,81
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	91.246,68	0,01%	0,00%	0,03%	5,00%	38.323.913,03
Artigo 11º	5,00%	720.883,42	0,09%	0,00%	0,12%	5,00%	37.694.276,29
Total Renda Variável / Estruturado	35,00%	176.129.106,50	22,92%	5,00%	35,00%	55,00%	

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%	23.798.952,98	3,10%	0,00%	6,50%	10,00%	53.031.366,43
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	10,00%	76.830.319,41
Total Exterior	10,00%	23.798.952,98	3,10%	0,00%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	364.988.758,93	47,51	-
CAIXA DTVM	202.280.964,43	26,33	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	113.621.357,47	14,79	0,01
ICATU VANGUARDA	27.283.396,54	3,55	0,05
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.412.878,33	2,66	0,00
WESTERN ASSET	12.058.544,67	1,57	0,03
XP ASSET MANAGEMENT	8.569.190,77	1,12	0,03
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.670.656,38	0,87	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.346.895,40	0,83	0,07
ARX INVESTIMENTOS	5.175.724,68	0,67	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	720.883,42	0,09	-
VILA RICA CAPITAL	82.696,43	0,01	0,23
PLURAL	76.006,37	0,01	-
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.240,32	0,00	0,00

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)

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	443.479.315,24	57,72	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	113.648.059,81	14,79	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	82.696,44	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	11.165.063,17	1,45	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	137.358.489,80	17,88	5,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	23.798.952,98	3,10	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	37.958.486,60	4,94	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	91.246,68	0,01	0,00	5,00
Artigo 11º	720.883,42	0,09	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,65%	4,01%	8,35%	15,89%	24,44%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,14%	-39,23%	1,03%	-52,46%	-44,96%	-59,99%	-	-
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%
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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	10,46%	3,02%	6,31%	11,40%	13,77%	0,19%	0,01%
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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	-	1,86%	1,57%	-	-	1,71%	-
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,34%	8,56%	1,95%	2,27%	9,39%	15,33%	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%
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	6,58%	1,92%	1,77%	6,82%	10,34%	-	-

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	6,33%	1,84%	1,67%	6,54%	9,78%	4,44%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	9,52%	2,73%	5,63%	10,21%	13,23%	0,00%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-90,00%	-	-90,00%	-90,00%	0,00%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	11,70%	3,28%	6,80%	12,60%	17,47%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,94%	10,12%	2,91%	5,99%	10,86%	13,84%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	8,80%	1,85%	2,23%	9,57%	16,20%	1,70%	0,03%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,36%	8,28%	1,92%	2,15%	9,20%	14,82%	1,73%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	10,36%	3,08%	3,35%	10,97%	17,53%	0,87%	0,03%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,21%	15,12%	3,17%	5,47%	17,02%	43,08%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	5,38%	-14,39%	3,16%	-1,26%	-10,66%	12,66%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,01%	-7,52%	5,32%	3,52%	-2,44%	26,39%	14,10%	0,24%
IBX-50 (Benchmark)	-2,19%	8,48%	3,51%	1,63%	12,57%	6,19%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-5,92%	4,93%	1,56%	-1,66%	8,94%	1,53%	13,84%	0,23%
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%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,16%	7,98%	3,43%	2,81%	8,98%	-4,70%	12,12%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,94%	0,50%	-0,39%	-3,28%	3,91%	1,72%	13,36%	0,23%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-16,55%	-6,16%	-4,57%	-2,86%	-0,26%	-33,38%	23,69%	0,33%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-9,13%	-7,50%	-6,28%	-6,24%	-6,11%	-13,14%	15,58%	0,23%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,29%	-22,22%	-10,22%	-10,74%	-22,23%	-40,43%	17,30%	0,29%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,19%	3,60%	0,15%	-1,72%	5,87%	-6,85%	13,02%	0,22%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,31%	6,07%	1,76%	0,26%	9,10%	-1,39%	13,30%	0,22%

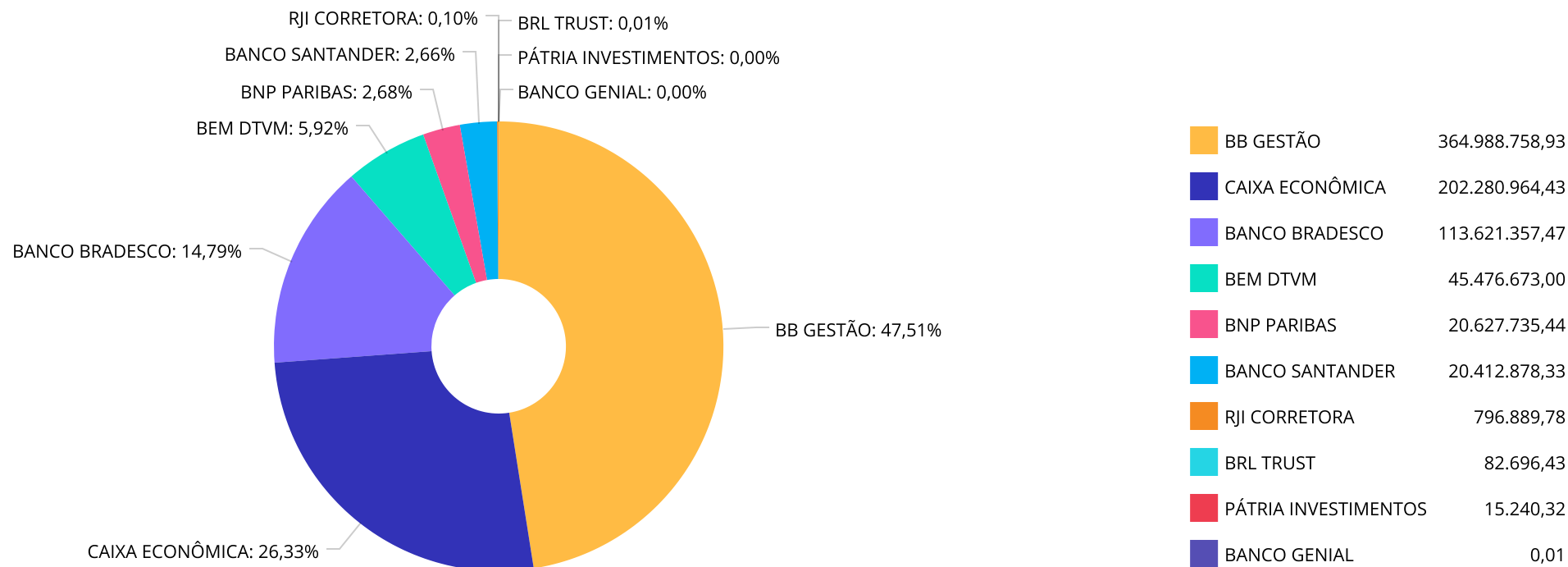
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,00%	1,86%	-0,17%	-4,20%	5,49%	5,43%	13,67%	0,21%
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%
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%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,22%	-43,86%	1,08%	0,25%	133,33%	70,91%	0,03%	3,45%
IFIX (Benchmark)	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-19,78%	0,00%	0,00%

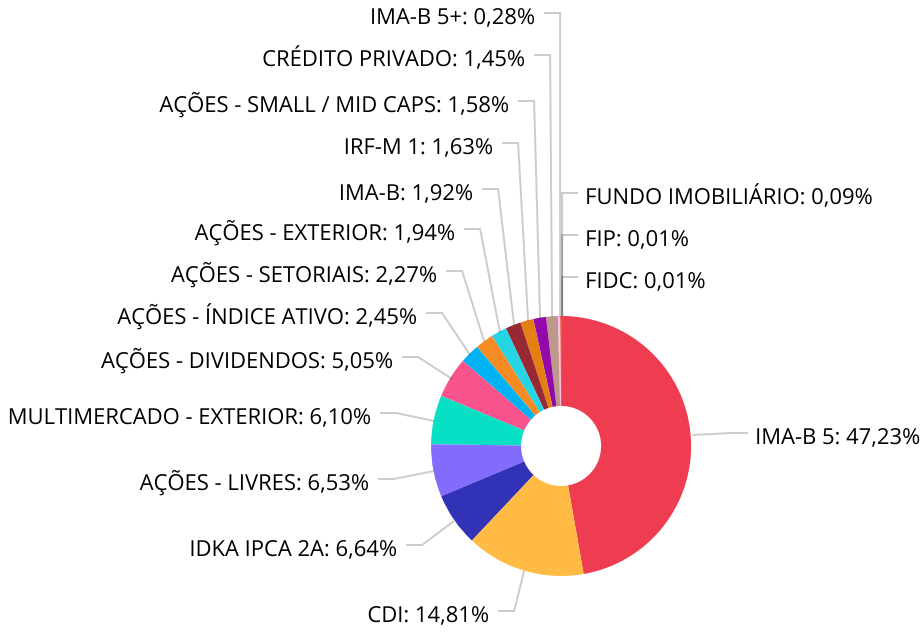
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	7,55%	-20,13%	5,86%	9,14%	-17,37%	4,59%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	8,36%	-20,71%	5,19%	8,20%	-18,19%	1,33%	-	-

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



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

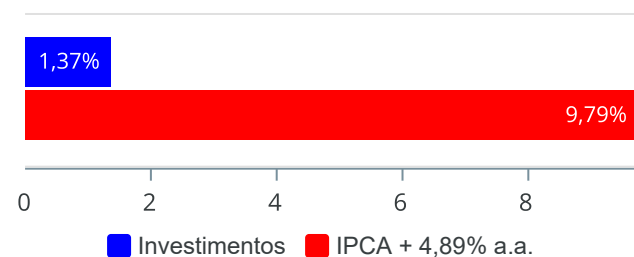


IMA-B 5	362.843.573,31	CDI	113.749.712,25	IDKA IPCA 2A	51.040.906,86	AÇÕES - LIVRES	50.183.037,11
MULTIMERCADO - EXTERIOR	46.841.353,41	AÇÕES - DIVIDENDOS	38.817.919,28	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	18.785.263,77	AÇÕES - SETORIAIS	17.417.462,83
AÇÕES - EXTERIOR	14.916.086,17	IMA-B	14.784.818,48	IRF-M 1	12.546.755,59	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	12.154.806,81
CRÉDITO PRIVADO	11.165.063,17	IMA-B 5+	2.161.608,56	FUNDO IMOBILIÁRIO	720.883,42	FIP	91.246,68
FIDC	82.696,44						

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	762.320.220,84	8.984.975,46	9.482.591,94	756.762.308,05	-5.060.296,31	-5.060.296,31	-0,66%	-0,66%	0,94%	0,94%	-70,56%	4,86%
Fevereiro	756.762.308,05	36.471.172,50	36.295.135,91	752.732.413,57	-4.205.931,07	-9.266.227,38	-0,56%	-1,22%	1,37%	2,33%	-52,22%	4,25%
Março	752.732.413,57	115.536.837,50	115.295.738,79	774.504.551,26	21.531.038,98	12.264.811,60	2,86%	1,61%	2,04%	4,42%	36,40%	5,14%
Abril	774.504.551,26	10.414.315,89	10.962.215,69	753.725.023,34	-20.231.628,12	-7.966.816,52	-2,61%	-1,05%	1,42%	5,91%	-17,69%	4,25%
Mai	753.725.023,34	12.054.729,82	11.240.314,77	758.372.330,77	3.832.892,38	-4.133.924,14	0,51%	-0,54%	0,89%	6,85%	-7,92%	4,79%
Junho	758.372.330,77	13.057.751,21	13.062.319,54	734.117.757,37	-24.250.005,07	-28.383.929,21	-3,20%	-3,72%	1,07%	7,99%	-46,57%	4,50%
Julho	734.117.757,37	171.798.826,94	186.041.242,26	736.376.065,68	16.500.723,63	-11.883.205,58	2,25%	-1,56%	-0,28%	7,69%	-20,28%	3,57%
Agosto	736.376.065,68	320.503.391,18	305.930.901,64	761.004.927,68	10.056.372,46	-1.826.833,12	1,34%	-0,24%	0,08%	7,77%	-3,10%	4,02%
Setembro	761.004.927,68	35.447.164,03	34.314.614,78	760.043.244,35	-2.094.232,58	-3.921.065,70	-0,27%	-0,51%	0,11%	7,88%	-6,53%	3,54%
Outubro	760.043.244,35	25.018.259,95	32.816.021,37	773.118.378,63	20.872.895,70	16.951.830,00	2,75%	2,22%	0,97%	8,93%	24,82%	4,46%
Novembro	773.118.378,63	29.565.213,38	27.941.963,35	768.303.194,14	-6.438.434,52	10.513.395,48	-0,83%	1,37%	0,79%	9,79%	13,97%	4,89%

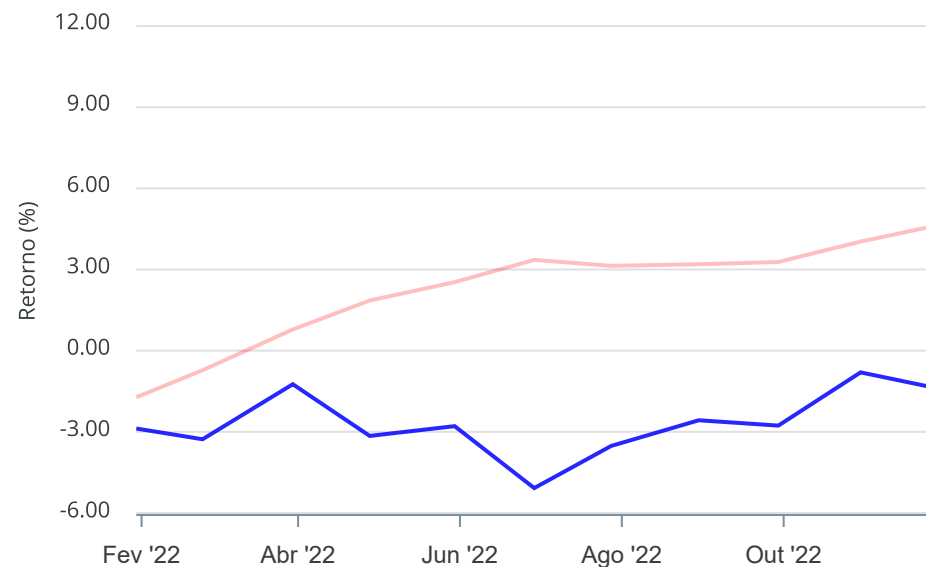
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
- 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
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	109.731.410,82	13.516.959,51	10.863.879,75	113.621.357,47	1.236.866,89	1,00%	1,06%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.682.311,42	960.445,99	253.239,52	11.492.377,59	102.859,70	0,88%	0,91%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	705.095,03	340.574,25	55,81	1.054.378,00	8.764,53	0,84%	0,92%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	77.326.310,18	0,00	2.222.614,22	75.666.643,12	562.947,16	0,73%	0,74%	0,87%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	82.581,59	0,00	0,00	82.696,43	114,84	0,14%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	101.012,90	249.734,57	249.364,63	101.652,44	269,60	0,08%	0,88%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	234.646,84	14.136.375,57	14.352.809,42	26.702,34	8.489,35	0,06%	0,93%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.280.535,44	361.123,49	0,00	2.635.224,42	-6.434,51	-0,24%	-0,34%	1,96%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.205.156,93	0,00	0,00	11.165.063,17	-40.093,76	-0,36%	-0,36%	1,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	79.678.562,54	0,00	0,00	79.385.615,60	-292.946,94	-0,37%	-0,37%	1,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	137.583.734,84	0,00	0,00	136.877.424,27	-706.310,57	-0,51%	-0,51%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	68.631.271,45	0,00	0,00	68.278.665,90	-352.605,55	-0,51%	-0,51%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.525.515,63	0,00	0,00	2.512.539,82	-12.975,81	-0,51%	-0,51%	1,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	51.376.650,53	0,00	0,00	51.040.906,86	-335.743,67	-0,65%	-0,65%	1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.371.182,86	0,00	0,00	12.272.278,66	-98.904,20	-0,80%	-0,80%	4,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.187.780,32	0,00	0,00	2.161.608,56	-26.171,76	-1,20%	-1,20%	6,73%
Total Renda Fixa	566.703.759,33	29.565.213,38	27.941.963,35	568.375.134,66	48.125,30	0,01%		1,37%

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.423.795,35	0,00	0,00	25.899.941,93	1.476.146,58	6,04%	6,04%	14,16%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.374.944,89	0,00	0,00	12.058.544,67	683.599,78	6,01%	6,01%	14,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	75.516,22	0,00	0,00	76.006,36	490,14	0,65%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.206,35	0,00	0,00	15.240,32	33,97	0,22%	0,22%	0,03%
ÁQUILLA FII - AQLL11	722.056,01	0,00	0,00	720.883,42	-1.172,59	-0,16%	0,00%	0,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.886.888,71	0,00	0,00	27.283.396,54	-603.492,17	-2,16%	-2,16%	12,12%
SANTANDER IBOVESA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9.199.548,99	0,00	0,00	8.894.787,10	-304.761,89	-3,31%	-3,31%	13,30%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	22.250.014,11	0,00	0,00	21.359.315,70	-890.698,41	-4,00%	-4,00%	13,67%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.444.582,95	0,00	0,00	5.175.724,68	-268.858,27	-4,94%	-4,94%	13,36%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.035.622,97	0,00	0,00	6.670.656,38	-364.966,59	-5,19%	-5,19%	13,02%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.512.545,47	0,00	0,00	9.890.476,67	-622.068,80	-5,92%	-5,92%	13,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.816.595,18	0,00	0,00	6.358.798,06	-457.797,12	-6,72%	-6,72%	14,68%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	24.377.664,44	0,00	0,00	22.153.065,03	-2.224.599,41	-9,13%	-9,13%	15,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.686.137,64	0,00	0,00	12.154.806,81	-1.531.330,83	-11,19%	-11,19%	17,38%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	16.497.555,47	0,00	0,00	14.140.675,75	-2.356.879,72	-14,29%	-14,29%	17,30%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.926.502,23	0,00	0,00	3.276.787,08	-649.715,15	-16,55%	-16,55%	23,69%
Total Renda Variável	184.245.176,98	0,00	0,00	176.129.106,50	-8.116.070,48	-4,41%		14,44%



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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.868.113,57	0,00	0,00	6.346.895,40	478.781,83	8,16%	8,16%	15,76%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.290.885,22	0,00	0,00	8.882.866,81	591.981,59	7,14%	7,14%	17,21%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.010.443,53	0,00	0,00	8.569.190,77	558.747,24	6,98%	6,98%	21,70%
Total Exterior	22.169.442,32	0,00	0,00	23.798.952,98	1.629.510,66	7,35%		18,44%

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.