

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.677.697,98	5,37%	1.020	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.013.087,53	1,62%	353	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.144.891,47	7,35%	292	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.351.800,23	1,09%	233	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	14.636.233,01	11,76%	286	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.553.779,38	2,86%	809	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.049.691,63	12,90%	990	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	458.533,04	0,37%	14	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.541.922,26	9,27%	947	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	423.856,09	0,34%	761	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.754.902,37	2,21%	1.176	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.007.872,48	2,42%	296	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.898.934,23	1,53%	642	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	15.838.364,18	12,73%	159	2,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.936.847,41	3,16%	127	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	477.593,30	0,38%	237	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	81.989,03	0,07%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	398.464,69	0,32%	3.986	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.574.855,43	1,27%	27.117	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.152.732,93	0,93%	1.801	0,11%	Artigo 8º, Inciso I

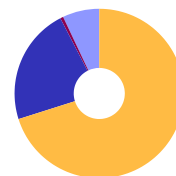


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.288.252,84	1,84%	681	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.639.613,44	2,12%	152	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.323.425,62	1,87%	1.351	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.069.319,99	2,47%	193	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	288.130,32	0,23%	7.452	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.048.631,82	1,65%	126	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	869.684,25	0,70%	22.400	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	449.596,46	0,36%	17.572	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.237.668,31	0,99%	5.666	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.882.623,80	1,51%	50	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	773.633,23	0,62%	512	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	742.900,77	0,60%	60.597	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.590.919,05	1,28%	7.590	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.015.750,17	1,62%	127	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	1.957.745,68	1,57%	583	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.100.084,26	2,49%	20	1,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	206.940,00	0,17%		0,19%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			124.458.968,68				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	10,00%	50,00%	62.229.484,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	73.513.201,70	59,07%	14,71%	45,00%	90,00%	38.499.870,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	20.252.804,89	16,27%	10,00%	17,00%	50,00%	41.976.679,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	24.891.793,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	81.989,03	0,07%	0,00%	0,20%	1,00%	1.162.600,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.222.948,43
Total Renda Fixa	100,00%	93.847.995,62	75,40%	24,71%	74,20%	216,00%	

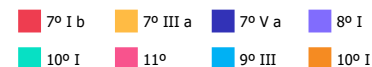
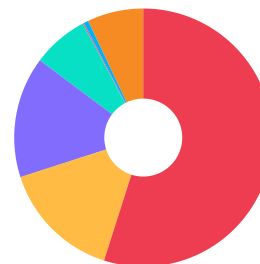


RENTA FIXA 93.847.995,62
RENTA VARIÁVEL 29.837.339,83
EXTERIOR 773.633,23
ESTRUTURADOS 9.407.399,93

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	20.222.999,90	16,25%	10,00%	17,00%	30,00%	17.114.690,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.407.399,93	7,56%	2,00%	4,00%	10,00%	3.038.496,94
Artigo 11º	5,00%	206.940,00	0,17%	0,00%	0,20%	1,00%	1.037.649,69
Total Renda Variável / Estruturado	30,00%	29.837.339,83	23,97%	12,00%	21,20%	41,00%	

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%	10,00%	12.445.896,87
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	773.633,23	0,62%	0,00%	4,60%	10,00%	11.672.263,64
Total Exterior	10,00%	773.633,23	0,62%	0,00%	4,60%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	72.537.067,78	58,28	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	22.118.030,69	17,77	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.306.166,11	17,12	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.100.084,26	2,49	0,20
TARPOIN INVESTIMENTOS	1.882.623,80	1,51	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.237.668,31	0,99	0,01
ITAÚ DTVM	869.684,25	0,70	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	477.593,30	0,38	-
GENIAL INVESTIMENTOS	449.596,46	0,36	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	398.464,69	0,32	0,00
PETRA CAPITAL	81.989,03	0,07	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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	73.513.201,70	59,07	14,71	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	20.252.804,89	16,27	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	81.989,03	0,07	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	20.222.999,90	16,25	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	773.633,23	0,62	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.407.399,93	7,56	2,00	10,00
Artigo 11º	206.940,00	0,17	0,00	1,00
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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,77%	8,00%	1,63%	1,56%	8,90%	15,34%	-	-
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	10,71%	3,09%	6,43%	11,68%	14,31%	-	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	10,50%	3,04%	6,34%	11,45%	13,81%	0,19%	0,01%
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%
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 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%	-	-
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%	-	-
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%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,47%	-60,08%	-1,35%	-2,98%	-60,19%	-62,46%	1,35%	0,58%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	11,21%	3,12%	6,47%	12,07%	16,33%	0,03%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,34%	7,96%	2,04%	4,07%	8,81%	10,47%	2,94%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,03%	8,23%	1,37%	3,61%	9,16%	13,36%	3,98%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	2,33%	4,89%	10,36%	10,78%	1,34%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,20%	9,46%	2,06%	4,39%	10,28%	11,33%	1,79%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	10,36%	3,08%	3,35%	10,97%	17,53%	0,87%	0,03%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,31%	-	-0,04%	0,22%	-	-	5,34%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	-1,38%	-	-	-	-	-	3,22%	-

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
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%

Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,91%	-24,94%	0,34%	4,86%	-23,66%	-1,36%	21,72%	0,20%

Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-6,17%	8,54%	0,52%	-0,97%	8,61%	0,38%	14,39%	0,22%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-6,21%	2,45%	0,63%	1,64%	4,41%	-7,29%	11,78%	0,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,24%	20,55%	3,46%	12,00%	31,49%	50,22%	14,97%	0,27%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-5,47%	13,10%	2,30%	0,87%	13,35%	3,31%	13,75%	0,23%
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	-3,87%	10,00%	0,32%	2,86%	12,21%	-2,21%	12,65%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-8,52%	3,31%	0,17%	0,56%	4,31%	0,47%	12,99%	0,23%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,29%	-22,22%	-10,22%	-10,74%	-22,23%	-40,43%	17,30%	0,29%
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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,00%	-1,02%	-0,85%	-4,35%	3,02%	4,37%	13,50%	0,19%

SMLL (Benchmark)	-11,23%	-12,42%	-6,49%	-8,76%	-9,10%	-21,09%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-9,83%	-7,02%	-3,96%	-6,16%	-4,87%	-10,18%	14,88%	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
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,64%	-5,79%	-4,41%	-8,37%	-2,12%	-7,74%	17,35%	0,28%

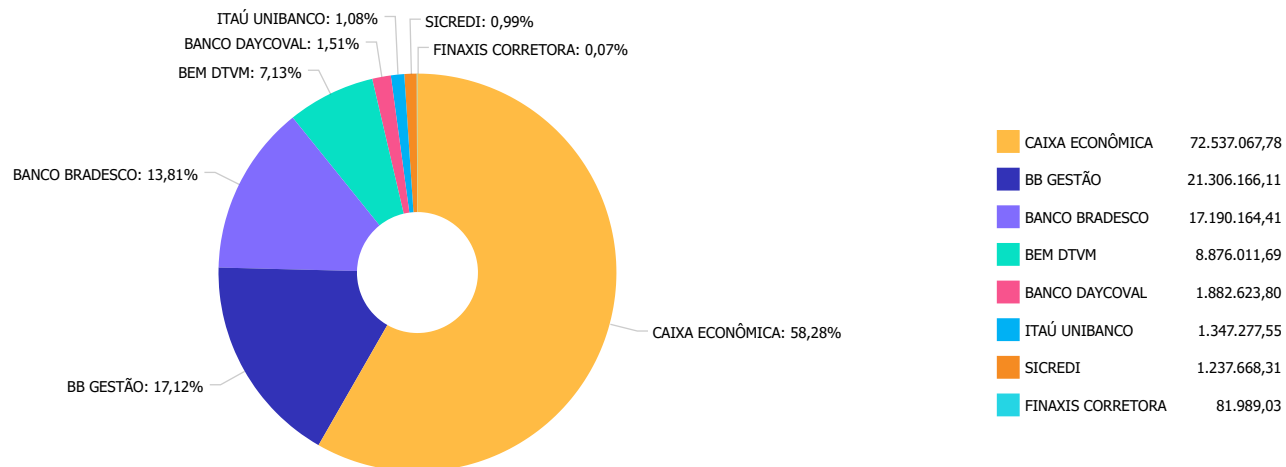
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,28%	9,74%	2,00%	4,67%	11,32%	13,22%	3,97%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,26%	12,99%	3,63%	7,14%	14,60%	17,14%	2,64%	0,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,04%	10,06%	1,62%	4,22%	11,33%	13,96%	1,66%	0,02%

IFIX (Benchmark)	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,46%	1,08%	0,10%	9,54%	1,44%	-52,10%	3,82%	0,12%

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

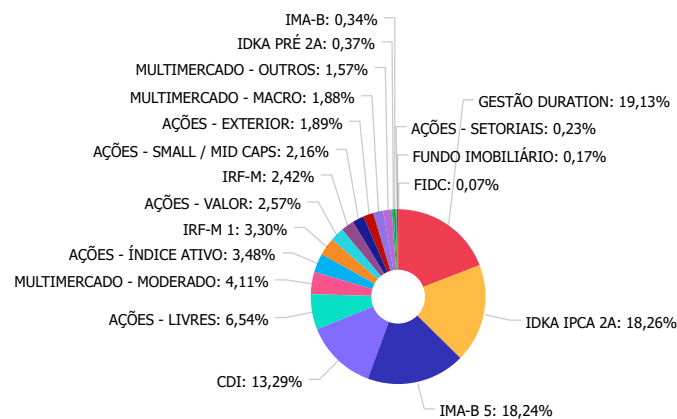
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,91%	-24,94%	0,34%	4,86%	-23,66%	-1,36%	21,72%	0,20%

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





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

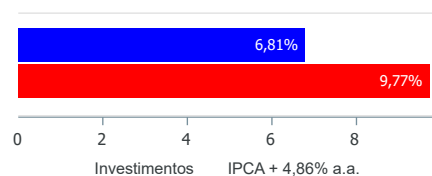


■ GESTÃO DURATION	23.806.584,27	■ IDKA IPCA 2A	22.727.389,61	■ IMA-B 5	22.699.901,26	■ CDI	16.535.167,24
■ AÇÕES - LIVRES	8.145.053,66	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.115.834,43	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.326.878,21	■ IRF-M 1	4.106.702,60
■ AÇÕES - VALOR	3.201.364,75	■ IRF-M	3.007.872,48	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.686.717,53	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.348.488,66
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.333.819,82	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.957.745,68	■ IDKA PRÉ 2A	458.533,04	■ IMA-B	423.856,09
■ AÇÕES - SETORIAIS	288.130,32	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	206.940,00	■ FIDC	81.989,03		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

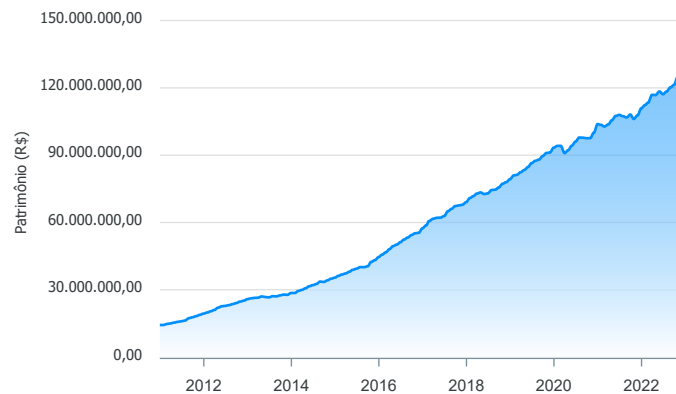
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	110.892.910,66	6.098.026,52	5.535.319,58	112.353.120,65	897.503,05	897.503,05	0,81%	0,81%	0,94%	0,94%	85,81%	2,48%
Fevereiro	112.353.120,65	1.146.323,76	778.317,91	113.355.783,84	634.657,34	1.532.160,39	0,56%	1,37%	1,37%	2,32%	59,09%	1,92%
Março	113.355.783,84	7.104.559,74	6.424.826,65	116.894.659,07	2.859.142,14	4.391.302,53	2,51%	3,91%	2,04%	4,41%	88,71%	2,85%
Abril	116.894.659,07	1.150.641,39	655.530,00	116.799.635,01	-590.135,45	3.801.167,08	-0,50%	3,39%	1,42%	5,90%	57,52%	2,19%
Mai	116.799.635,01	18.321.641,84	17.845.738,15	118.390.560,65	1.115.021,95	4.916.189,03	0,95%	4,38%	0,89%	6,84%	63,99%	3,25%
Junho	118.390.560,65	7.359.210,52	6.696.650,00	117.168.614,73	-1.884.506,44	3.031.682,59	-1,58%	2,72%	1,07%	7,98%	34,13%	3,56%
Julho	117.168.614,73	3.182.144,41	3.105.920,00	118.336.492,37	1.091.653,23	4.123.335,82	0,93%	3,68%	-0,29%	7,67%	47,97%	2,49%
Agosto	118.336.492,37	1.328.781,69	1.032.943,13	120.203.895,39	1.571.564,46	5.694.900,28	1,32%	5,05%	0,07%	7,75%	65,22%	2,79%
Setembro	120.203.895,39	1.366.293,13	708.650,00	121.300.597,26	439.058,74	6.133.959,02	0,36%	5,43%	0,11%	7,86%	69,13%	2,76%
Outubro	121.300.597,26	1.439.521,92	719.650,00	125.003.945,96	2.983.476,78	9.117.435,80	2,45%	8,01%	0,97%	8,91%	89,96%	3,10%
Novembro	125.003.945,96	2.093.848,07	1.241.052,55	124.458.968,68	-1.397.772,80	7.719.663,00	-1,11%	6,81%	0,79%	9,77%	69,76%	4,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

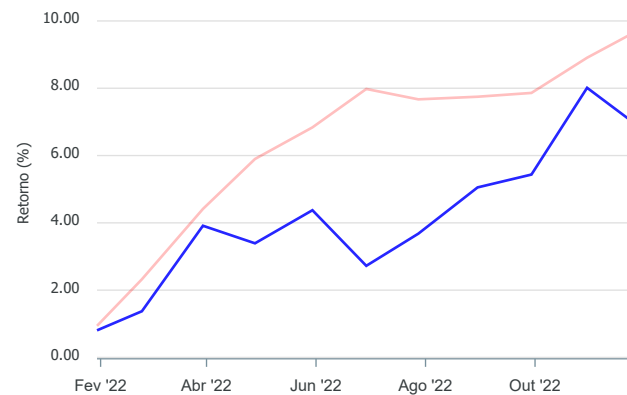


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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



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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.880.549,04	0,00	0,00	1.898.934,23	18.385,19	0,98%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	2.729.743,66	0,00	0,00	2.754.902,37	25.158,71	0,92%	0,92%	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	455.000,00	0,00	458.533,04	3.533,04	0,78%	-1,38%	3,22%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.089.190,55	252.250,00	0,00	1.351.800,23	10.359,68	0,77%	0,92%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.057.242,46	0,00	59.131,96	2.013.087,53	14.977,03	0,73%	0,74%	0,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.981.778,69	0,00	454.270,59	14.636.233,01	108.724,91	0,73%	-2,31%	5,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.550.684,12	0,00	0,00	3.553.779,38	3.095,26	0,09%	0,09%	1,34%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.944.585,56	0,00	0,00	3.936.847,41	-7.738,15	-0,20%	-0,20%	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.308.699,99	0,00	726.000,00	11.541.922,26	-40.777,73	-0,33%	-0,35%	1,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.892.892,57	0,00	0,00	15.838.364,18	-54.528,39	-0,34%	-0,34%	2,94%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.379,17	0,00	0,00	81.989,03	-390,14	-0,47%	-1,22%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.192.117,64	0,00	0,00	9.144.891,47	-47.226,17	-0,51%	-0,51%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.355.185,47	670.000,00	0,00	3.007.872,48	-17.312,99	-0,57%	-0,62%	3,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.654.486,93	66.598,07	0,00	6.677.697,98	-43.387,02	-0,65%	-0,65%	1,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.012.096,69	150.000,00	0,00	16.049.691,63	-112.405,06	-0,70%	-0,71%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	427.401,30	0,00	0,00	423.856,09	-3.545,21	-0,83%	-0,83%	4,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	482.565,70	0,00	0,00	477.593,30	-4.972,40	-1,03%	-1,03%	3,98%
Total Renda Fixa	93.641.599,54	1.593.848,07	1.239.402,55	93.847.995,62	-148.049,44	-0,16%		2,55%



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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.490.821,16	0,00	0,00	1.574.855,43	84.034,27	5,64%	5,64%	12,68%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	207.900,00	0,00	1.650,00	206.940,00	690,00	0,33%	0,33%	3,82%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	743.180,94	0,00	0,00	742.900,77	-280,17	-0,04%	-0,04%	1,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	1.959.400,62	0,00	0,00	1.957.745,68	-1.654,94	-0,08%	-0,08%	3,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.020.988,22	0,00	0,00	2.015.750,17	-5.238,05	-0,26%	-0,26%	2,64%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3.124.004,23	0,00	0,00	3.100.084,26	-23.919,97	-0,77%	-0,77%	2,61%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.611.492,34	0,00	0,00	1.590.919,05	-20.573,29	-1,28%	-1,28%	3,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.188.392,08	0,00	0,00	1.152.732,93	-35.659,15	-3,00%	-3,00%	13,50%
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	2.745.777,13	0,00	0,00	2.639.613,44	-106.163,69	-3,87%	-3,87%	12,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.193.189,24	0,00	0,00	3.069.319,99	-123.869,25	-3,88%	-3,88%	14,35%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.309.261,97	0,00	0,00	1.237.668,31	-71.593,66	-5,47%	-5,47%	13,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.183.409,21	0,00	0,00	2.048.631,82	-134.777,39	-6,17%	-6,17%	14,39%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	479.346,50	0,00	0,00	449.596,46	-29.750,04	-6,21%	-6,21%	11,78%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.521.821,68	0,00	0,00	2.323.425,62	-198.396,06	-7,87%	-7,87%	13,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	950.636,16	0,00	0,00	869.684,25	-80.951,91	-8,52%	-8,52%	12,99%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.570.203,48	500.000,00	0,00	1.882.623,80	-187.579,68	-9,06%	-10,24%	14,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	441.902,70	0,00	0,00	398.464,69	-43.438,01	-9,83%	-9,83%	14,88%
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.560.830,04	0,00	0,00	2.288.252,84	-272.577,20	-10,64%	-10,64%	17,35%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	336.154,09	0,00	0,00	288.130,32	-48.023,77	-14,29%	-14,29%	17,30%
Total Renda Variável	30.638.711,79	500.000,00	1.650,00	29.837.339,83	-1.299.721,96	-4,17%		10,57%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	723.634,63	0,00	0,00	773.633,23	49.998,60	6,91%	6,91%	21,72%
Total Exterior	723.634,63	0,00	0,00	773.633,23	49.998,60	6,91%		21,72%

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.

