

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

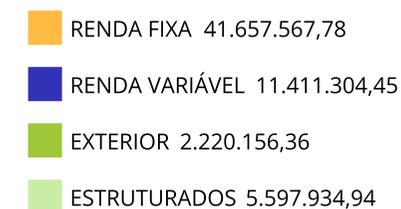
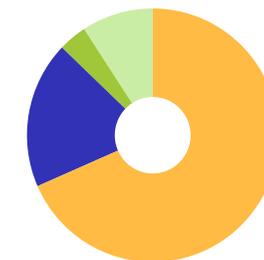
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	56.976,13	0,09%	20	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	102.902,41	0,17%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	7.932,48	0,01%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.692.653,11	2,78%	25.279	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.471.869,14	2,42%	193	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	193.416,31	0,32%	88	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.098.938,62	3,45%	3.768	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	537.434,40	0,88%	7	1,41%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	D+3	Não há	556.517,13	0,91%	379	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	390.580,15	0,64%	14.293	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.390.317,79	3,93%	174	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.130.723,10	1,86%	20	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	732.556,29	1,20%	32	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE...	D+5 du	Não há	443.468,01	0,73%	57	0,07%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	472.967,80	0,78%	27.555	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	859.417,57	1,41%	157	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	444.302,98	0,73%	512	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.718.246,75	2,82%	99	1,40%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.180.460,73	1,94%	60.597	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.394.139,05	2,29%	7.590	0,07%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	756.979,88	1,24%	9.285	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	548.108,53	0,90%	830	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	216.298,41	0,36%		0,23%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			60.886.963,53				

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

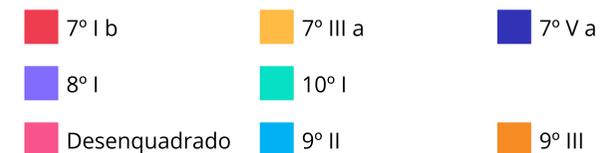
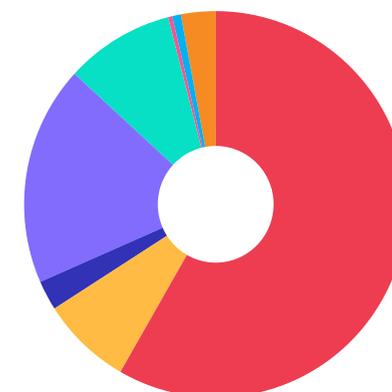
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	24.354.785,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	35.487.118,93	58,28%	15,00%	36,00%	80,00%	13.222.451,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.651.591,62	7,64%	5,00%	20,00%	60,00%	31.880.586,50
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	12.177.392,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.518.857,23	2,49%	0,00%	3,00%	5,00%	1.525.490,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.044.348,18
Total Renda Fixa	100,00%	41.657.567,78	68,42%	20,00%	67,00%	210,00%	



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%	11.195.006,04	18,39%	13,00%	20,00%	30,00%	7.071.083,02
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.597.934,94	9,19%	4,00%	7,00%	10,00%	490.761,41
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.044.348,18
Desenquadrado - RV	0,00%	216.298,41	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-216.298,41
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.009.239,39	27,94%	17,00%	28,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	443.468,01	0,73%	0,00%	1,00%	10,00%	5.645.228,34
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.776.688,35	2,92%	0,00%	4,00%	10,00%	4.312.008,00
Total Exterior	10,00%	2.220.156,36	3,65%	0,00%	5,00%	20,00%	



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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	35.487.118,93	58,28	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.699.789,26	6,08	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	1.518.857,23	2,49	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.195.006,04	18,39	13,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	443.468,01	0,73	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.776.688,35	2,92	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.597.934,94	9,19	4,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.591.045,98	43,67	-
CAIXA DTVM	19.396.157,47	31,86	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.889.337,27	4,75	0,61
META ASSET MANAGEMENT	2.390.317,79	3,93	0,91
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.098.938,62	3,45	0,12
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.890.491,04	3,10	-
TRÍGONO CAPITAL	1.863.279,39	3,06	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.661.915,86	2,73	0,02
ITAÚ UNIBANCO	1.093.951,53	1,80	0,00
PLURAL	404.663,33	0,66	-
RJI CORRETORA DE VALORES	390.566,84	0,64	0,07
CADENCE GESTORA	216.298,41	0,36	-

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%	-	-
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%	3,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,65%	8,01%	1,72%	1,72%	8,77%	14,75%	1,98%	3,27%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,95%	11,80%	2,37%	3,78%	13,31%	34,19%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,35%	-11,34%	-0,85%	-7,95%	-11,52%	-17,61%	0,26%	4,98%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,31%	3,19%	0,50%	0,79%	3,33%	2,85%	0,13%	0,88%
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%	0,58%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,33%	8,76%	2,00%	2,36%	9,62%	15,81%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,28%	3,67%	1,25%	1,11%	3,78%	2,86%	0,41%	1,52%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,37%	-19,86%	-13,10%	-15,83%	-20,03%	-41,98%	1,02%	14,44%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,30%	8,22%	1,93%	2,36%	9,03%	14,00%	1,94%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,37%	8,52%	1,92%	2,25%	9,35%	15,20%	1,98%	3,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	6,58%	1,92%	1,77%	6,82%	10,34%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,66%	6,00%	2,14%	3,01%	4,77%	2,73%	0,80%	1,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	6,33%	1,84%	1,67%	6,54%	9,78%	4,44%	3,95%

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
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%	2,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	7,05%	1,58%	5,19%	9,06%	6,66%	3,35%	2,83%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,02%	11,34%	3,19%	6,57%	12,23%	16,78%	0,02%	0,48%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,16%	-4,53%	-0,65%	-0,52%	-4,91%	4.845.772.437.740,00%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,47%	-60,08%	-1,35%	-2,98%	-60,19%	-62,46%	1,35%	58,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,94%	10,12%	2,91%	5,99%	10,86%	13,84%	0,00%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	8,47%	2,16%	4,48%	9,29%	11,99%	2,39%	1,50%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51%	-	1,86%	1,57%	-	-	1,71%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	10,36%	3,08%	3,35%	10,97%	17,53%	0,87%	3,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,03%	8,23%	1,37%	3,61%	9,16%	13,36%	3,98%	2,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	2,33%	4,89%	10,36%	10,78%	1,34%	1,32%
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 FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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
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%	3,80%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,45%	9,88%	2,76%	4,58%	11,35%	13,01%	0,87%	1,47%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,04%	10,06%	1,62%	4,22%	11,33%	13,96%	1,66%	1,94%

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%	20,05%

Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,23%	6,79%	0,62%	-0,53%	17,05%	69,16%	9,23%	24,12%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,10%	17,20%	4,64%	2,48%	27,64%	-	14,28%	25,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-7,37%	5,41%	-3,42%	-3,59%	8,72%	5,76%	14,34%	20,01%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	-3,66%	5,93%	1,69%	-0,13%	9,61%	2,21%	13,58%	22,11%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	-3,01%	7,59%	2,77%	1,17%	10,75%	3,64%	13,16%	21,58%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,88%	5,08%	-1,60%	-2,45%	11,15%	18,17%	14,35%	18,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,00%	1,86%	-0,17%	-4,20%	5,49%	5,43%	13,67%	20,92%

IBX (Benchmark)	-3,11%	6,82%	2,24%	0,20%	10,17%	3,57%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-7,34%	2,28%	1,33%	-1,99%	5,86%	-16,35%	17,17%	27,30%

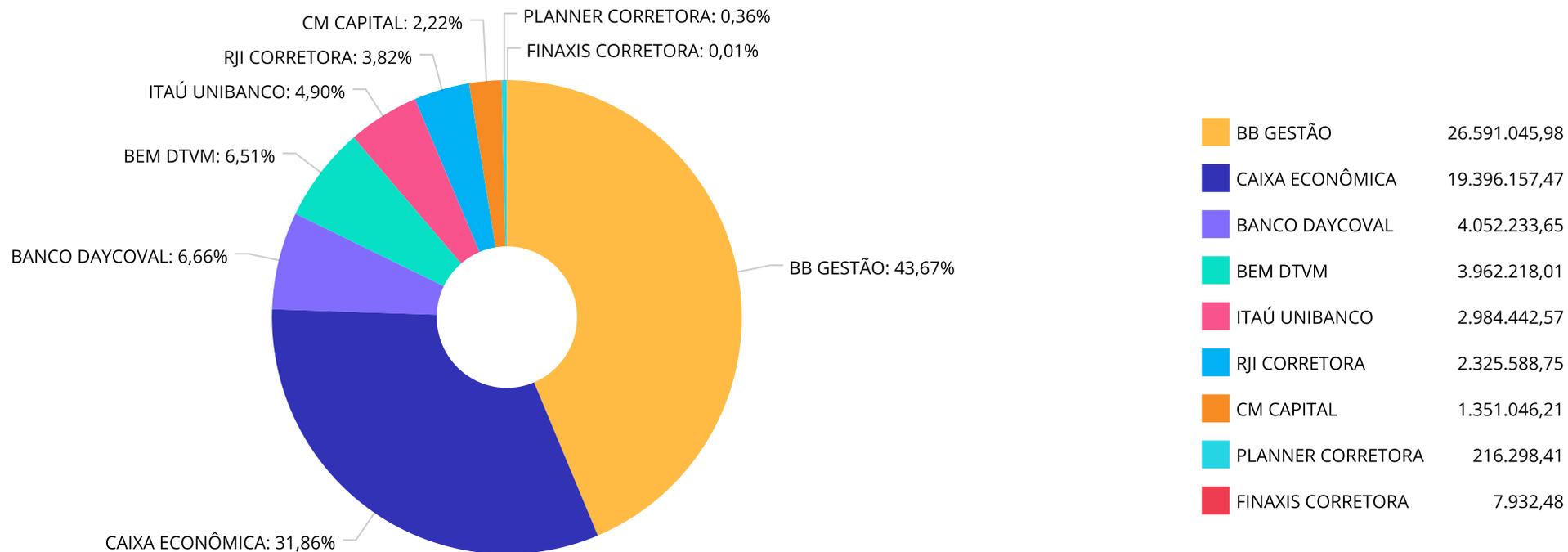
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	23,07%
IFIX (Benchmark)	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	-0,06%	-50,78%	-50,54%	-50,64%	-50,36%	-49,26%	-	-
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%	23,86%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,38%	-14,39%	3,16%	-1,26%	-10,66%	12,66%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,06%	-7,47%	5,37%	3,54%	-2,34%	26,58%	14,13%	23,81%
SMLL (Benchmark)	-11,23%	-12,42%	-6,49%	-8,76%	-9,10%	-21,09%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-9,33%	-6,99%	-5,34%	-6,99%	-3,72%	-10,06%	16,23%	25,16%

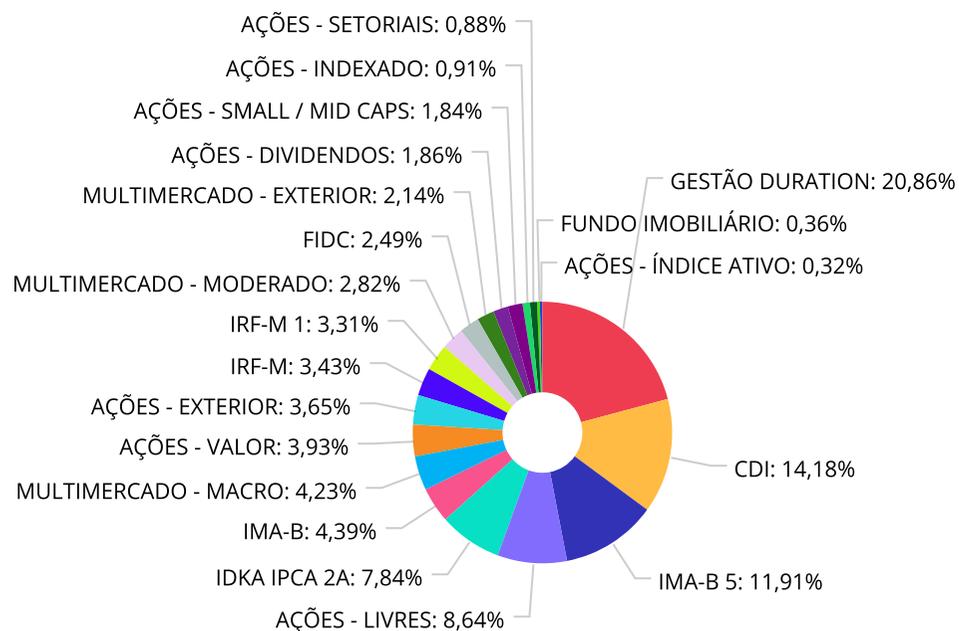
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	20,050%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,08%	-9,48%	4,72%	-1,00%	-5,34%	13,06%	11,21%	19,800%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,41%	-21,38%	4,07%	7,81%	-19,03%	5,66%	20,07%	20,125%
MSCI WORLD (Benchmark)	7,55%	-20,13%	5,86%	9,14%	-17,37%	4,59%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	6,95%	-23,54%	1,14%	4,80%	-22,58%	3,34%	15,73%	21,985%

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



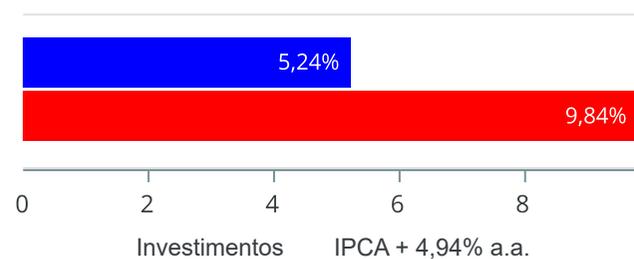
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2022)



■ GESTÃO DURATION	12.703.683,51	■ CDI	8.634.821,92	■ IMA-B 5	7.251.036,62	■ AÇÕES - LIVRES	5.263.460,87
■ IDKA IPCA 2A	4.772.250,96	■ IMA-B	2.673.844,85	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.574.599,78	■ AÇÕES - VALOR	2.390.317,79
■ AÇÕES - EXTERIOR	2.220.156,36	■ IRF-M	2.090.361,07	■ IRF-M 1	2.012.711,62	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.718.246,75
■ FIDC	1.518.857,23	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.305.088,41	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.130.723,10	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.123.136,44
■ AÇÕES - INDEXADO	556.517,13	■ AÇÕES - SETORIAIS	537.434,40	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	216.298,41	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	193.416,31

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	55.168.624,82	156.267,19	731.697,17	54.828.859,22	235.664,38	235.664,38	0,43%	0,43%	0,94%	0,94%	45,21%	3,34%
Fevereiro	54.828.859,22	7.226.258,41	7.217.846,13	54.884.378,32	47.106,82	282.771,20	0,09%	0,51%	1,38%	2,34%	21,98%	2,83%
Março	54.884.378,32	1.232.023,34	707.092,84	56.822.071,70	1.412.762,88	1.695.534,08	2,55%	3,08%	2,05%	4,43%	69,41%	3,65%
Abril	56.822.071,70	1.604.645,32	1.182.401,74	56.821.863,54	-422.451,74	1.273.082,34	-0,74%	2,32%	1,43%	5,92%	39,09%	3,01%
Mai	56.821.863,54	1.690.785,21	1.299.595,09	57.839.197,72	626.144,06	1.899.226,40	1,09%	3,44%	0,89%	6,87%	50,00%	3,89%
Junho	57.839.197,72	3.893.688,03	3.483.451,77	56.808.267,02	-1.441.166,96	458.059,44	-2,47%	0,88%	1,08%	8,02%	10,93%	3,25%
Julho	56.808.267,02	1.198.123,36	810.515,06	57.975.911,26	780.035,94	1.238.095,38	1,36%	2,25%	-0,28%	7,72%	29,18%	2,83%
Agosto	57.975.911,26	1.262.676,41	886.610,20	59.218.007,86	866.030,39	2.104.125,77	1,48%	3,77%	0,08%	7,80%	48,31%	3,12%
Setembro	59.218.007,86	2.129.559,54	1.853.633,93	59.442.613,53	-51.319,94	2.052.805,83	-0,09%	3,68%	0,11%	7,92%	46,45%	3,40%
Outubro	59.442.613,53	5.282.526,63	4.983.235,15	61.019.706,06	1.277.801,05	3.330.606,88	2,14%	5,90%	0,98%	8,98%	65,71%	3,97%
Novembro	61.019.706,06	2.340.230,06	2.094.277,98	60.886.963,53	-378.694,61	2.951.912,27	-0,62%	5,24%	0,79%	9,84%	53,27%	5,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade


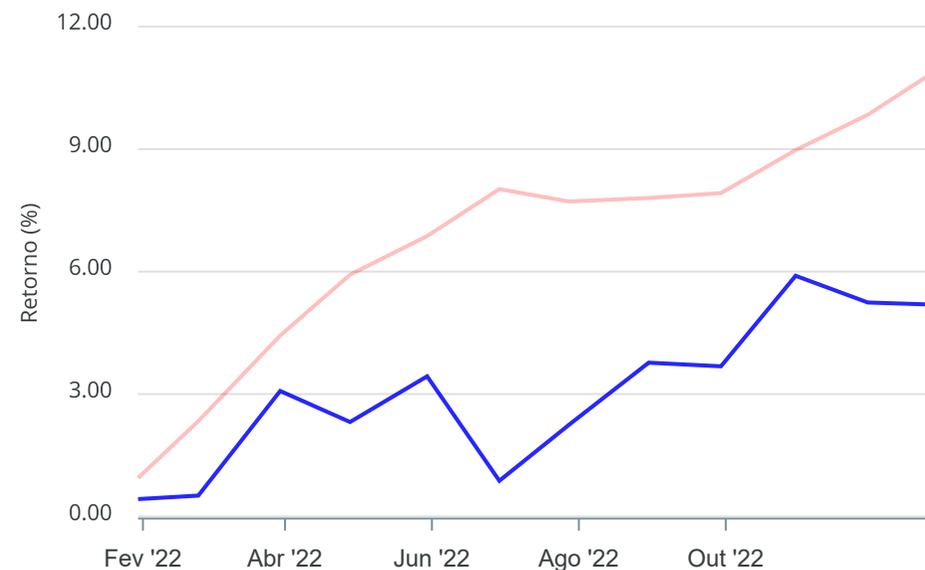
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	307.434,53	0,00	0,00	310.577,04	3.142,51	1,02%	1,02%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.994.478,71	0,00	0,00	2.012.711,62	18.232,91	0,91%	0,91%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.850.397,01	0,00	110.673,16	3.767.755,32	28.031,47	0,73%	0,74%	0,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.735.275,74	0,00	143.580,85	4.626.059,46	34.364,57	0,73%	-2,31%	5,34%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.418.127,44	0,00	0,00	1.427.456,17	9.328,73	0,66%	0,66%	0,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.111.707,86	934.249,57	1.840.023,97	1.223.502,01	17.568,55	0,58%	0,93%	0,00%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	346.390,74	0,00	0,00	347.687,20	1.296,46	0,37%	0,37%	1,02%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	102.583,52	0,00	0,00	102.902,41	318,89	0,31%	0,31%	0,13%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	389.478,92	0,00	0,00	390.566,84	1.087,92	0,28%	0,28%	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.024.588,56	0,00	0,00	7.030.712,18	6.123,62	0,09%	0,09%	1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	685.000,19	405.980,49	0,00	1.090.704,56	-276,12	-0,03%	-0,62%	3,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.062.775,30	0,00	0,00	3.059.253,11	-3.522,19	-0,11%	-0,12%	2,39%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	57.066,95	0,00	0,00	56.976,13	-90,82	-0,16%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.666.931,07	0,00	0,00	1.661.915,86	-5.015,21	-0,30%	-0,30%	1,94%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.355.833,11	0,00	0,00	1.351.046,21	-4.786,90	-0,35%	-0,35%	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.755.156,89	0,00	0,00	2.745.027,26	-10.129,63	-0,37%	-0,37%	1,98%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.970,23	0,00	0,00	7.932,48	-37,75	-0,47%	-1,22%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.487.854,66	1.000.000,00	0,00	2.474.683,41	-13.171,25	-0,53%	-0,51%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.399.960,66	0,00	0,00	2.384.277,05	-15.683,61	-0,65%	-0,65%	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.006.600,03	0,00	0,00	999.656,51	-6.943,52	-0,69%	-0,69%	3,35%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.404.935,64	0,00	0,00	2.387.973,91	-16.961,73	-0,71%	-0,71%	2,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.256.433,52	0,00	0,00	1.246.388,68	-10.044,84	-0,80%	-0,80%	4,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	961.711,91	0,00	0,00	951.802,36	-9.909,55	-1,03%	-1,03%	3,98%
Total Renda Fixa	41.388.693,19	2.340.230,06	2.094.277,98	41.657.567,78	22.922,51	0,06%		2,07%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	516.796,49	0,00	0,00	548.108,53	31.312,04	6,06%	6,06%	14,13%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	713.836,41	0,00	0,00	756.979,88	43.143,47	6,04%	6,04%	14,16%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.710.636,47	0,00	0,00	1.718.246,75	7.610,28	0,44%	0,44%	0,87%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.180.905,92	0,00	0,00	1.180.460,73	-445,19	-0,04%	-0,04%	1,66%
OSASCO PROPERTIES FII	216.425,21	0,00	0,00	216.298,41	-126,80	-0,06%	-0,06%	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.143.253,22	0,00	0,00	1.130.723,10	-12.530,12	-1,10%	-1,10%	14,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.412.167,63	0,00	0,00	1.394.139,05	-18.028,58	-1,28%	-1,28%	3,97%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	749.297,03	0,00	0,00	732.556,29	-16.740,74	-2,23%	-2,23%	9,23%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	573.786,74	0,00	0,00	556.517,13	-17.269,61	-3,01%	-3,01%	13,16%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	557.838,72	0,00	0,00	537.434,40	-20.404,32	-3,66%	-3,66%	13,58%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.531.269,69	0,00	0,00	1.471.869,14	-59.400,55	-3,88%	-3,88%	14,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.763.237,92	0,00	0,00	1.692.653,11	-70.584,81	-4,00%	-4,00%	13,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	205.581,37	0,00	0,00	193.416,31	-12.165,06	-5,92%	-5,92%	13,84%
META VALOR FI AÇÕES	2.579.652,60	0,00	0,00	2.390.317,79	-189.334,81	-7,34%	-7,34%	17,17%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.265.982,81	0,00	0,00	2.098.938,62	-167.044,19	-7,37%	-7,37%	14,34%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	430.783,17	0,00	0,00	390.580,15	-40.203,02	-9,33%	-9,33%	16,23%
Total Renda Variável	17.551.451,40	0,00	0,00	17.009.239,39	-542.212,01	-3,09%		11,28%

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...	441.677,64	0,00	0,00	472.967,80	31.290,16	7,08%	7,08%	11,21%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	414.635,52	0,00	0,00	443.468,01	28.832,49	6,95%	6,95%	15,73%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	415.588,44	0,00	0,00	444.302,98	28.714,54	6,91%	6,91%	21,72%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	807.659,87	0,00	0,00	859.417,57	51.757,70	6,41%	6,41%	20,07%
Total Exterior	2.079.561,47	0,00	0,00	2.220.156,36	140.594,89	6,76%		17,65%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

