

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)

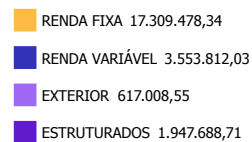
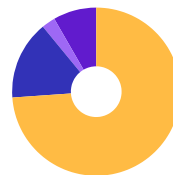
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	946.508,59	4,04%	1.020	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.118.244,31	4,77%	782	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.754,33	0,03%	1.100	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	314.350,55	1,34%	325	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.362.780,54	10,09%	809	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.175.750,91	5,02%	990	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	838.973,73	3,58%	947	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.398.233,51	5,97%	761	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	926.129,19	3,95%	1.176	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.205,72	0,01%	61	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.213.050,71	5,18%	159	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	222.308,02	0,95%	220	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.167.332,79	9,25%	127	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	839.179,43	3,58%	354	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	946.141,14	4,04%	237	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.611.782,32	6,88%	198	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	553.110,45	2,36%	65	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	410.293,24	1,75%	217	0,02%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	256.348,86	1,09%	1.379	0,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	394.306,77	1,68%	25.279	0,03%	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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.334.835,67	5,70%	1.351	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	677.831,89	2,89%	193	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	362.282,10	1,55%	2.780	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	289.356,55	1,24%	3.768	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	333.314,76	1,42%	22.400	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	161.884,29	0,69%	10.168	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	140.681,78	0,60%	14.385	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	71.630,07	0,31%	75	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	206.135,83	0,88%	512	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	198.560,87	0,85%	2.764	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	328.767,88	1,40%	31.253	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	50.899,04	0,22%	664	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	226.585,94	0,97%	7.590	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	383.797,47	1,64%	9.285	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	482.765,94	2,06%	7.503	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	474.872,44	2,03%	830	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			23.427.987,63				

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

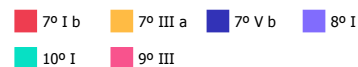
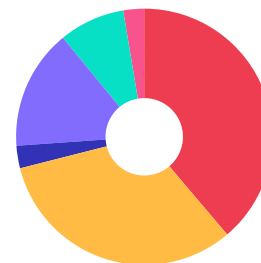
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,76%	63,78%	14.942.370,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.089.931,38	38,80%	15,94%	21,75%	63,78%	5.852.439,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.552.904,86	32,24%	13,13%	17,50%	50,00%	4.161.088,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	4.685.597,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	666.642,10	2,85%	0,00%	3,42%	5,00%	504.757,28
Total Renda Fixa	100,00%	17.309.478,34	73,88%	29,07%	80,93%	202,56%	



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%	3.553.812,03	15,17%	7,98%	9,05%	20,00%	1.131.785,50
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	20,00%	4.685.597,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.947.688,71	8,31%	2,56%	3,42%	10,00%	395.110,05
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.501.500,74	23,48%	10,54%	14,07%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	617.008,55	2,63%	3,75%	5,00%	10,00%	1.725.790,21
Total Exterior	10,00%	617.008,55	2,63%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	13.919.273,51	59,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.606.495,78	11,13	-
ITAU UNIBANCO	2.449.305,64	10,45	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.664.347,70	7,10	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	963.403,69	4,11	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	946.141,14	4,04	-
ITAU DTVM	333.314,76	1,42	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	289.356,55	1,24	0,02
SOMMA INVESTIMENTOS	256.348,86	1,09	-

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	63,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	9.089.931,38	38,80	15,94	63,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.552.904,86	32,24	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	666.642,10	2,85	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.553.812,03	15,17	7,98	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	617.008,55	2,63	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.947.688,71	8,31	2,56	10,00
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%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	10,71%	3,09%	6,43%	11,68%	14,31%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,92%	10,57%	3,07%	6,36%	11,49%	14,05%	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%
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 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%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,00%	10,89%	3,09%	6,38%	11,71%	15,75%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	9,52%	2,73%	5,63%	10,21%	13,23%	0,00%	0,00%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,08%	12,19%	3,39%	6,98%	13,06%	19,42%	0,02%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,48%	10,55%	2,58%	5,36%	11,06%	17,52%	0,61%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	-0,31%	8,94%	2,00%	2,63%	9,66%	13,51%	1,91%	0,03%
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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,22%	8,33%	2,18%	4,58%	9,16%	12,51%	1,58%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,34%	7,96%	2,04%	4,07%	8,81%	10,47%	2,94%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,20%	9,46%	2,06%	4,39%	10,28%	11,33%	1,79%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,10%	12,43%	3,61%	7,40%	13,38%	20,44%	0,04%	0,01%

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%	-	-
S&P 500 (Benchmark)	5,38%	-14,39%	3,16%	-1,26%	-10,66%	12,66%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5,99%	-8,19%	5,16%	3,11%	-3,23%	24,46%	14,19%	0,24%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	6,06%	-7,47%	5,37%	3,54%	-2,34%	26,58%	14,13%	0,24%
Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
IDIV (Benchmark)	0,78%	14,50%	2,96%	0,30%	16,33%	16,74%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,67%	13,21%	2,59%	-0,24%	14,94%	10,48%	13,15%	0,18%
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%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-7,37%	5,41%	-3,42%	-3,59%	8,72%	5,76%	14,34%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-8,52%	3,31%	0,17%	0,56%	4,31%	0,47%	12,99%	0,23%
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%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-9,07%	0,43%	-4,09%	-3,34%	0,13%	-13,43%	15,50%	0,22%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-

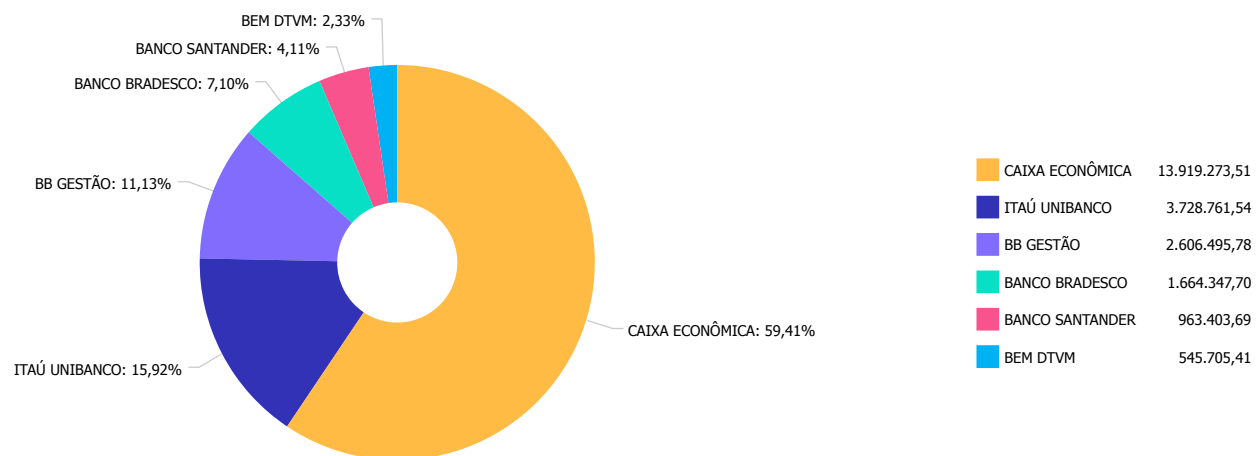
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,87%	11,87%	2,90%	5,73%	13,30%	13,79%	4,28%	0,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,28%	9,74%	2,00%	4,67%	11,32%	13,22%	3,97%	0,04%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	6,01%	-7,94%	5,24%	3,26%	-2,90%	25,23%	14,19%	0,24%
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%

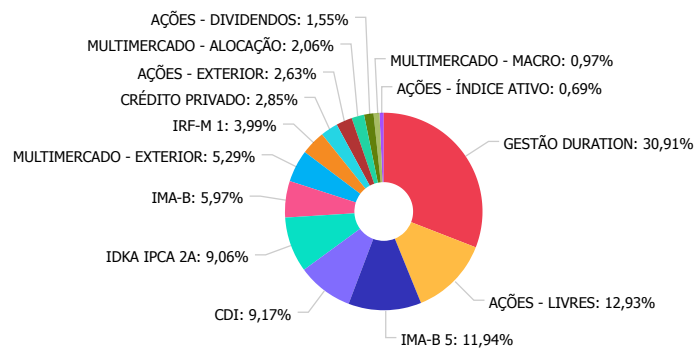
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	-24,94%	1,73%	5,37%	-23,66%	-1,36%	21,72%	20,05%
Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	-24,94%	1,73%	5,37%	-23,66%	-1,36%	21,72%	20,05%

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



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

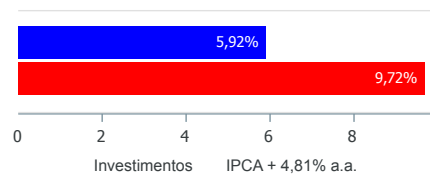


■ GESTÃO DURATION	7.242.415,63	■ AÇÕES - LIVRES	3.029.645,64	■ IM-A 5	2.796.397,47	■ CDI	2.148.440,89
■ IDKA IPCA 2A	2.122.259,50	■ IM-A B	1.398.233,51	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.238.336,83	■ IRF-M 1	935.089,24
■ CRÉDITO PRIVADO	666.642,10	■ AÇÕES - EXTERIOR	617.008,55	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	482.765,94	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	362.282,10
■ MULTIMERCADO - MACRO	226.585,94	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	161.884,29				

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	19.968.429,30	184.013,14	90.169,65	20.113.449,05	51.176,26	51.176,26	0,26%	0,26%	0,93%	0,93%	27,30%	3,13%
Fevereiro	20.113.449,05	380.775,41	61.727,48	20.495.022,07	62.525,09	113.701,35	0,31%	0,56%	1,37%	2,32%	24,26%	2,55%
Março	20.495.022,07	927.893,30	428.606,36	21.443.537,10	449.228,09	562.929,44	2,14%	2,71%	2,04%	4,40%	61,67%	3,23%
Abril	21.443.537,10	149.363,07	22.871,39	21.372.735,42	-197.293,36	365.636,08	-0,91%	1,77%	1,42%	5,88%	30,17%	2,56%
Mai	21.372.735,42	1.014.990,37	553.334,38	22.077.038,30	242.646,89	608.282,97	1,11%	2,91%	0,88%	6,82%	42,62%	3,05%
Junho	22.077.038,30	466.922,40	913.672,80	21.215.675,89	-414.612,01	193.670,96	-1,88%	0,97%	1,06%	7,95%	12,23%	3,00%
Julho	21.215.675,89	487.335,27	92.270,15	21.953.242,41	342.501,40	536.172,36	1,58%	2,57%	-0,29%	7,64%	33,68%	2,69%
Agosto	21.953.242,41	720.044,35	514.852,81	22.472.149,49	313.715,54	849.887,90	1,42%	4,03%	0,07%	7,71%	52,18%	2,91%
Setembro	22.472.149,49	1.265.616,57	1.389.765,30	21.992.463,37	-355.537,39	494.350,51	-1,58%	2,38%	0,10%	7,82%	30,42%	3,17%
Outubro	21.992.463,37	335.594,97	22.575,29	23.228.395,77	922.912,72	1.417.263,23	4,14%	6,62%	0,97%	8,86%	74,63%	3,84%
Novembro	23.228.395,77	410.882,48	58.159,26	23.427.987,63	-153.131,36	1.264.131,87	-0,65%	5,92%	0,79%	9,72%	60,95%	4,88%

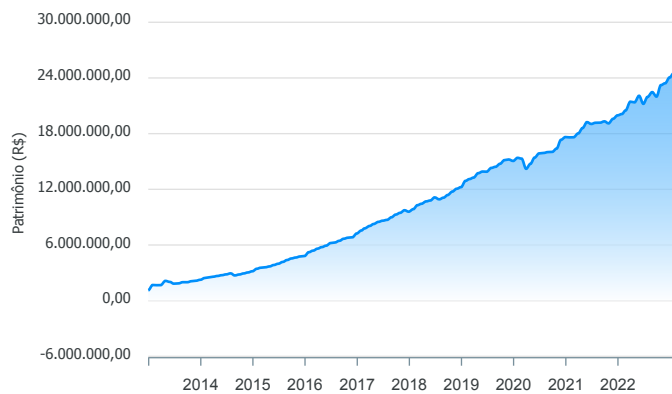
Investimentos x Meta de Rentabilidade



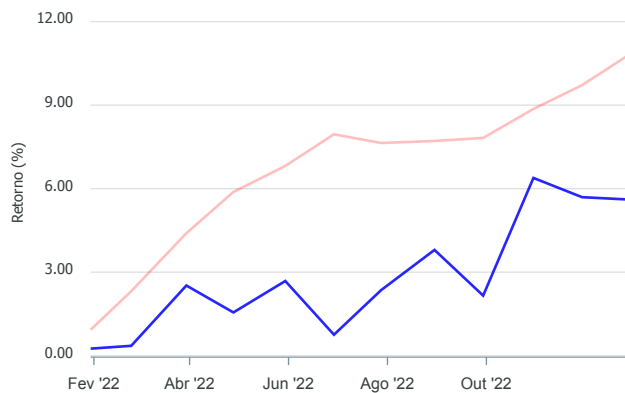
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	306.184,03	100.000,00	0,00	410.293,24	4.109,21	1,01%	1,08%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	220.102,70	0,00	0,00	222.308,02	2.205,32	1,00%	1,00%	0,00%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	153.828,49	100.000,00	0,00	256.348,86	2.520,37	0,99%	1,10%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.185,56	0,00	0,00	2.205,72	20,16	0,92%	0,92%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	917.671,46	0,00	0,00	926.129,19	8.457,73	0,92%	0,92%	0,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.693,15	0,00	0,00	6.754,33	61,18	0,91%	0,91%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.604.077,01	0,00	0,00	1.611.782,32	7.705,31	0,48%	0,48%	0,61%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	160.016,29	210.882,48	58.159,26	314.350,55	1.611,04	0,43%	0,88%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	551.894,65	0,00	0,00	553.110,45	1.215,80	0,22%	0,22%	1,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.360.722,58	0,00	0,00	2.362.780,54	2.057,96	0,09%	0,09%	1,34%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.171.592,84	0,00	0,00	2.167.332,79	-4.260,05	-0,20%	-0,20%	1,79%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	841.765,78	0,00	0,00	839.179,43	-2.586,35	-0,31%	-0,31%	1,91%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.217.227,00	0,00	0,00	1.213.050,71	-4.176,29	-0,34%	-0,34%	2,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	841.909,75	0,00	0,00	838.973,73	-2.936,02	-0,35%	-0,35%	1,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.122.370,83	0,00	0,00	1.118.244,31	-4.126,52	-0,37%	-0,37%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	952.734,66	0,00	0,00	946.508,59	-6.226,07	-0,65%	-0,65%	1,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.184.102,24	0,00	0,00	1.175.750,91	-8.351,33	-0,71%	-0,71%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.409.928,58	0,00	0,00	1.398.233,51	-11.695,07	-0,83%	-0,83%	4,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	955.991,77	0,00	0,00	946.141,14	-9.850,63	-1,03%	-1,03%	3,98%
Total Renda Fixa	16.980.999,37	410.882,48	58.159,26	17.309.478,34	-24.244,25	-0,14%		1,88%

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	447.744,19	0,00	0,00	474.872,44	27.128,25	6,06%	6,06%	14,13%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	361.923,24	0,00	0,00	383.797,47	21.874,23	6,04%	6,04%	14,16%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	310.133,07	0,00	0,00	328.767,88	18.634,81	6,01%	6,01%	14,19%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	48.024,61	0,00	0,00	50.899,04	2.874,43	5,99%	5,99%	14,19%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	359.858,29	0,00	0,00	362.282,10	2.423,81	0,67%	0,67%	13,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	486.998,22	0,00	0,00	482.765,94	-4.232,28	-0,87%	-0,87%	4,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	229.516,08	0,00	0,00	226.585,94	-2.930,14	-1,28%	-1,28%	3,97%
CAIXA BRASILAÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	705.187,30	0,00	0,00	677.831,89	-27.355,41	-3,88%	-3,88%	14,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	410.749,64	0,00	0,00	394.306,77	-16.442,87	-4,00%	-4,00%	13,67%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	312.385,01	0,00	0,00	289.356,55	-23.028,46	-7,37%	-7,37%	14,34%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.448.816,58	0,00	0,00	1.334.835,67	-113.980,91	-7,87%	-7,87%	13,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	364.340,36	0,00	0,00	333.314,76	-31.025,60	-8,52%	-8,52%	12,99%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	178.031,06	0,00	0,00	161.884,29	-16.146,77	-9,07%	-9,07%	15,50%
Total Renda Variável	5.663.707,65	0,00	0,00	5.501.500,74	-162.206,91	-2,86%		12,62%

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	192.813,64	0,00	0,00	206.135,83	13.322,19	6,91%	6,91%	21,72%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	132.313,85	0,00	0,00	140.681,78	8.367,93	6,32%	6,32%	20,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	68.116,27	0,00	0,00	71.630,07	3.513,80	5,16%	5,16%	19,83%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	190.444,99	0,00	0,00	198.560,87	8.115,88	4,26%	4,26%	17,79%
Total Exterior	583.688,75	0,00	0,00	617.008,55	33.319,80	5,71%		19,86%

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.

