

# 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
TÍTULOS PÚBLICOS			30.665.409,22	23,63%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.693.017,60	4,39%	382	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.683.968,26	7,46%	508	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.111.849,48	1,63%	1.020	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.360.423,91	4,90%	782	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.508.368,81	5,02%	484	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	550.378,93	0,42%	67	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.850,52	0,02%	325	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.755.071,19	5,98%	809	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.742.153,43	4,42%	990	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.535.423,78	7,35%	947	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	6.903.924,69	5,32%	2.879	4,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	361.186,13	0,28%	898	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.618.123,87	10,49%	130	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	2.797.713,27	2,16%	2.327	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.632.284,77	2,03%	1.801	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	337.360,75	0,26%	3.364	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	4.681.817,68	3,61%	174	1,81%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.166.489,62	1,67%	20	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	7.426.049,64	5,72%	32	0,77%	Artigo 8º, Inciso I

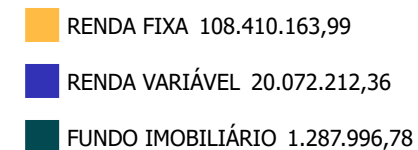
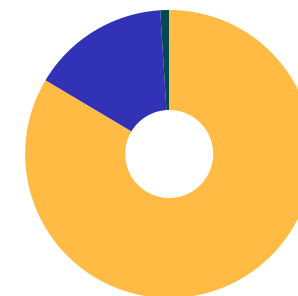


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.828.209,90	2,18%	52	3,57%	Artigo 8º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.287.996,78	0,99%		1,12%	Artigo 11º
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	94.300,90	0,07%	466	0,01%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		8.620,84	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>129.770.373,13</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>8.620,84</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>129.778.993,97</b>				

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

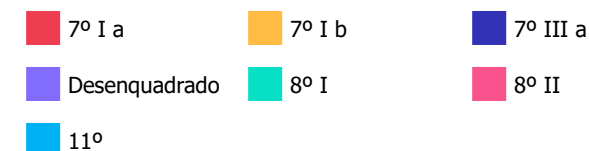
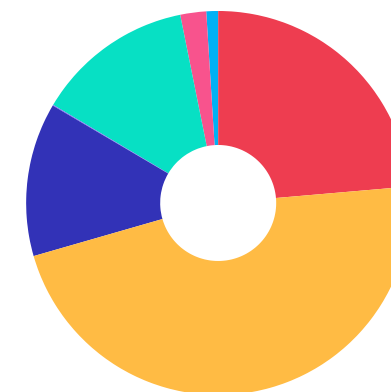
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	30.665.409,22	23,63%	0,00%	18,87%	59,24%	46.210.559,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	60.873.430,60	46,91%	14,53%	18,87%	59,24%	16.002.538,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	16.777.023,27	12,93%	12,98%	17,31%	50,00%	48.108.163,30
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,31%	20,00%	25.954.074,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	6.488.518,66
Desenquadrado - RF	0,00%	94.300,90	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-94.300,90
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.410.163,99</b>	<b>83,54%</b>	<b>27,51%</b>	<b>75,14%</b>	<b>193,48%</b>	



**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%	17.244.002,46	13,29%	11,21%	13,70%	20,00%	8.710.072,17
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	2.828.209,90	2,18%	0,00%	2,24%	20,00%	23.125.864,73
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	2,09%	2,78%	10,00%	12.977.037,31
Artigo 11º	5,00%	1.287.996,78	0,99%	0,00%	1,14%	1,14%	191.385,47
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>21.360.209,14</b>	<b>16,46%</b>	<b>13,30%</b>	<b>19,86%</b>	<b>51,14%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	12.977.037,31
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.856.962,51	36,88	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	30.665.409,22	23,63	-
CAIXA DTVM	25.889.708,82	19,95	-
TRÍGONO CAPITAL	9.592.539,26	7,39	0,20
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.903.924,69	5,32	0,06
META ASSET MANAGEMENT	4.681.817,68	3,61	1,79
ITAÚ UNIBANCO	2.797.713,27	2,16	0,00
ZION INVEST	1.287.996,78	0,99	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	94.300,90	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 '	30.665.409,22	23,63	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	60.873.430,60	46,91	14,53	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	16.777.023,27	12,93	12,98	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	17.244.002,46	13,29	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	2.828.209,90	2,18	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	2,09	10,00
Artigo 11º	1.287.996,78	0,99	0,00	1,14
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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,33%	8,76%	2,00%	2,36%	9,62%	15,81%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,30%	8,22%	1,93%	2,36%	9,03%	14,00%	1,94%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,37%	8,52%	1,92%	2,25%	9,35%	15,20%	1,98%	0,03%
CAIXA BRASIL 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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,66%	7,24%	1,66%	5,33%	9,26%	7,16%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	7,05%	1,58%	5,19%	9,06%	6,66%	3,35%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	7,68%	2,18%	4,17%	8,67%	9,81%	2,28%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,03%	11,44%	3,22%	6,66%	12,35%	17,14%	0,05%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01%	11,12%	3,14%	6,49%	11,96%	16,20%	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%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	1,05%	11,57%	3,26%	6,71%	12,46%	17,15%	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%

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

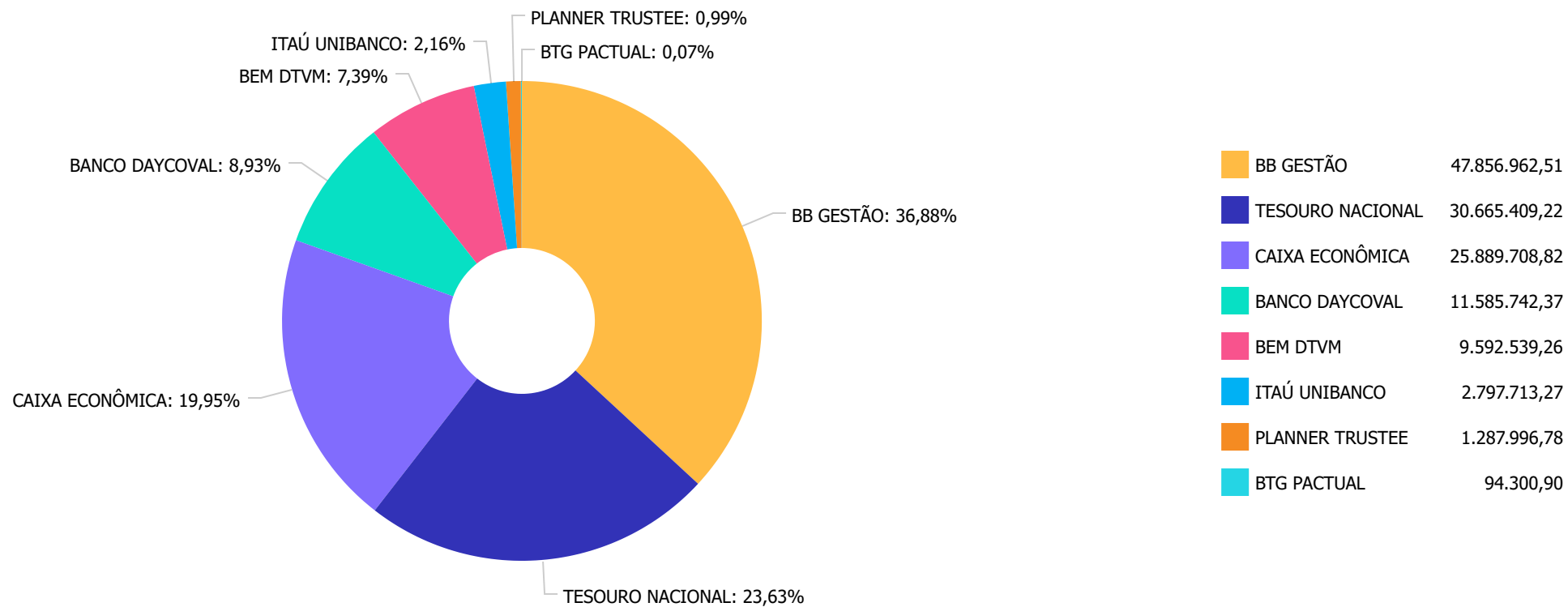
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	12,72%	3,09%	5,50%	13,38%	21,57%	0,00%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	8,47%	2,16%	4,48%	9,29%	11,99%	2,39%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	2,33%	4,89%	10,36%	10,78%	1,34%	0,01%



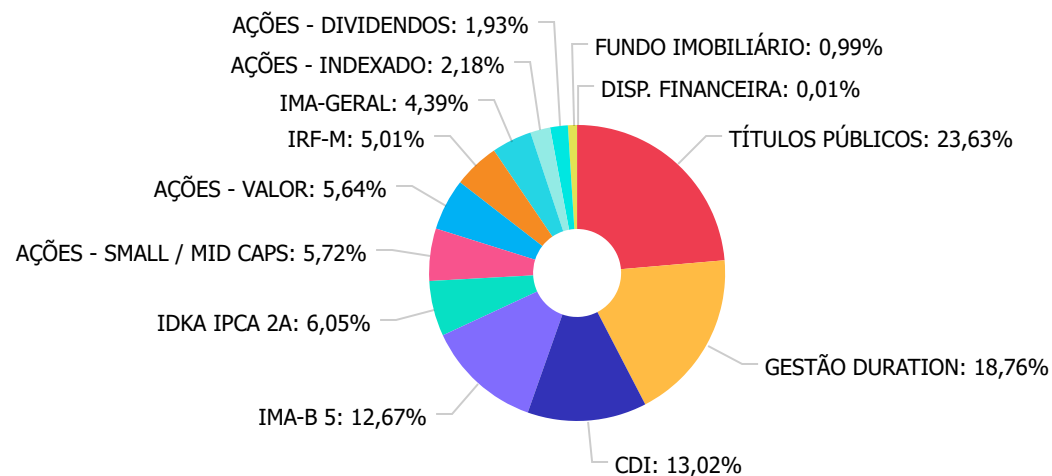
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,10%	17,20%	4,64%	2,48%	27,64%	-	14,28%	0,26%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,23%	6,79%	0,62%	-0,53%	17,05%	69,16%	9,23%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,00%	-1,02%	-0,85%	-4,35%	3,02%	4,37%	13,50%	0,19%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-3,03%	7,41%	2,61%	1,13%	10,53%	3,33%	13,06%	0,21%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-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%	0,27%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	84,00%	307,60%	13,05%	0,89%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	30.665.409,22	■ GESTÃO DURATION	24.342.964,14	■ CDI	16.900.174,69	■ IMA-B 5	16.446.226,62
■ IDKA IPCA 2A	7.854.002,91	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.426.049,64	■ AÇÕES - VALOR	7.314.102,45	■ IRF-M	6.508.368,81
■ IMA-GERAL	5.693.017,60	■ AÇÕES - INDEXADO	2.828.209,90	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.503.850,37	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.287.996,78
■ DISP. FINANCEIRA	8.620,84						

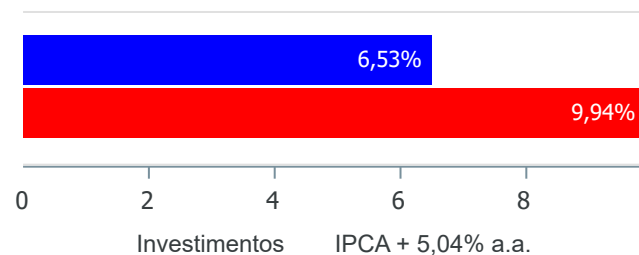
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2022)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/08/2022	620	4.074,4025	3.981,140703	2.526.129,55	2.468.307,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	30/11/2022	185	3.983,0904	3983,0904	736.871,72	736.871,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/07/2022	372	3.928,174	4.010,904158	1.461.280,73	1.492.056,35	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/07/2022	232	3.928,174066	4.010,904158	911.336,38	930.529,76	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/07/2022	533	3.928,174	4.010,904158	2.093.716,74	2.137.811,92	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/09/2022	1.226	4.164,6025	4.010,904158	5.105.802,67	4.917.368,50	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	05/10/2022	1.085	4.172,5672	4.010,904158	4.527.235,41	4.351.831,01	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	19/10/2022	1.185	4.141,9551	4.010,904158	4.908.216,79	4.752.921,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	05/10/2022	115	4.172,5672	4.010,904158	479.845,23	461.253,98	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	19/10/2022	23	4.141,9551	4.010,904158	95.264,97	92.250,80	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	03/08/2022	634	4.135,4813	4.074,847839	2.621.895,14	2.583.453,53	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	31/08/2022	1.112	4.135,4813	4.074,847839	4.598.655,21	4.531.230,80	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	31/08/2022	139	3.985,6047	4.074,847839	553.999,05	566.403,85	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	30/11/2022	26	4.074,847839	4.074,847839	105.946,04	105.946,04	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	30/11/2022	6	3.983,0904	4.074,847839	23.898,54	24.449,09	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	30/11/2022	124	3.983,0904	4.074,847839	493.903,21	505.281,13	Mercado

**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	125.610.767,11	1.837.427,88	1.932.390,04	125.512.704,50	-3.100,45	-3.100,45	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%	-0,26%	3,41%
Fevereiro	125.512.704,50	1.701.509,38	1.968.853,18	125.658.550,51	413.189,81	410.089,36	0,33%	0,33%	1,39%	2,35%	13,90%	2,81%
Março	125.658.550,51	2.145.728,92	2.317.354,27	128.804.588,03	3.317.662,87	3.727.752,23	2,64%	2,98%	2,06%	4,46%	66,77%	3,81%
Abril	128.804.588,03	3.149.097,13	3.486.674,71	127.785.831,67	-681.178,78	3.046.573,45	-0,53%	2,43%	1,44%	5,96%	40,82%	2,95%
Mai	127.785.831,67	2.667.532,65	2.582.031,25	129.863.122,23	1.991.789,16	5.038.362,61	1,56%	4,03%	0,90%	6,91%	58,25%	3,23%
Junho	129.863.122,23	1.927.544,98	1.951.802,20	126.927.993,68	-2.910.871,33	2.127.491,28	-2,24%	1,69%	1,08%	8,07%	21,00%	3,19%
Julho	126.927.993,68	14.607.838,08	15.646.496,82	127.836.252,47	1.946.917,53	4.074.408,81	1,53%	3,25%	-0,27%	7,78%	41,85%	3,06%
Agosto	127.836.252,47	34.708.452,07	34.870.326,35	129.685.908,43	2.011.530,24	6.085.939,05	1,57%	4,88%	0,09%	7,87%	61,99%	3,34%
Setembro	129.685.908,43	17.009.429,80	17.327.835,68	129.924.471,45	556.968,90	6.642.907,95	0,43%	5,33%	0,12%	8,00%	66,62%	3,27%
Outubro	129.924.471,45	19.330.443,54	20.454.155,82	131.163.793,32	2.363.034,15	9.005.942,10	1,82%	7,25%	0,98%	9,06%	79,96%	3,60%
Novembro	131.163.793,32	6.764.459,60	7.282.476,93	129.770.373,13	-875.402,86	8.130.539,24	-0,67%	6,53%	0,80%	9,94%	65,71%	4,08%

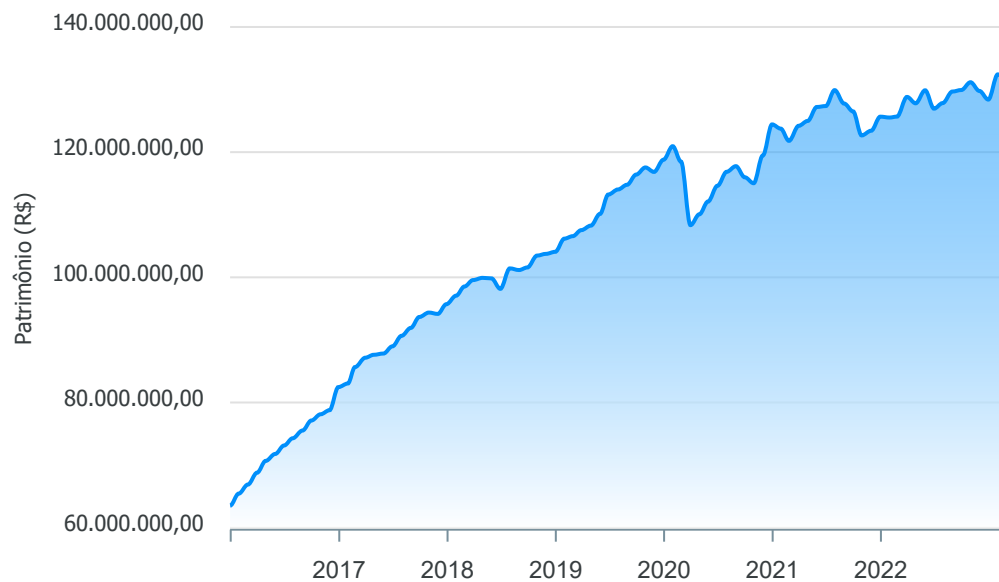
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos      Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV
- 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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	13.479.310,77	0,00	0,00	13.618.123,87	138.813,10	1,03%	1,03%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	544.917,56	0,00	0,00	550.378,93	5.461,37	1,00%	1,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.053.034,83	1.956.753,69	2.668.454,60	361.186,13	19.852,21	0,66%	0,93%	0,00%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RENDA FIXA	76.261,85	632.510,86	618.571,37	94.300,90	4.099,56	0,58%	1,05%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	30.322.388,44	1.352.943,27	1.169.881,23	30.665.409,22	159.958,74	0,50%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.785.183,55	0,00	2.797.713,27	12.529,72	0,45%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	18.570,66	37.068,23	26.924,69	28.850,52	136,32	0,25%	0,88%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.748.316,67	0,00	0,00	7.755.071,19	6.754,52	0,09%	0,09%	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.697.830,39	0,00	0,00	5.693.017,60	-4.812,79	-0,08%	-0,08%	2,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.695.117,62	0,00	0,00	9.683.968,26	-11.149,36	-0,11%	-0,12%	2,39%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	6.924.758,86	0,00	0,00	6.903.924,69	-20.834,17	-0,30%	-0,30%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.582.257,34	0,00	13.461,49	9.535.423,78	-33.372,07	-0,35%	-0,35%	1,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.383.895,00	0,00	0,00	6.360.423,91	-23.471,09	-0,37%	-0,37%	1,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.125.741,09	0,00	0,00	2.111.849,48	-13.891,61	-0,65%	-0,65%	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.553.575,35	0,00	0,00	6.508.368,81	-45.206,54	-0,69%	-0,69%	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.782.939,83	0,00	0,00	5.742.153,43	-40.786,40	-0,71%	-0,71%	2,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>105.988.916,26</b>	<b>6.764.459,60</b>	<b>4.497.293,38</b>	<b>108.410.163,99</b>	<b>154.081,51</b>	<b>0,14%</b>		<b>1,67%</b>

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.190.497,60	0,00	0,00	2.166.489,62	-24.007,98	-1,10%	-1,10%	14,28%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.827.925,98	0,00	2.785.183,55	0,00	-42.742,43	-1,51%	0,71%	10,49%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	7.595.753,35	0,00	0,00	7.426.049,64	-169.703,71	-2,23%	-2,23%	9,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.713.713,03	0,00	0,00	2.632.284,77	-81.428,26	-3,00%	-3,00%	13,50%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.916.682,09	0,00	0,00	2.828.209,90	-88.472,19	-3,03%	-3,03%	13,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	361.648,80	0,00	0,00	337.360,75	-24.288,05	-6,72%	-6,72%	14,68%
META VALOR FI AÇÕES	5.052.660,00	0,00	0,00	4.681.817,68	-370.842,32	-7,34%	-7,34%	17,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.515.996,21	0,00	0,00	1.287.996,78	-227.999,43	-15,04%	-15,04%	13,05%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.174.877,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.183,55</b>	<b>21.360.209,14</b>	<b>-1.029.484,37</b>	<b>-4,09%</b>		<b>12,83%</b>



## 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.

