

## 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   | 370.353,98   | 0,81%              | 1.020    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há   | 1.642.716,46 | 3,59%              | 1.100    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA        | D+0     | Não há   | 2.844.429,81 | 6,21%              | 325      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 1.126.038,17 | 2,46%              | 809      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 4.185.904,95 | 9,14%              | 990      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 3.596.138,50 | 7,85%              | 947      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 72.899,00    | 0,16%              | 761      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA            | D+3     | Não há   | 1.018.108,59 | 2,22%              | 2.879    | 0,64%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA            | D+4     | Não há   | 2.586.599,79 | 5,65%              | 159      | 0,35%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI       | D+0     | Não há   | 2.114.240,40 | 4,61%              | 307      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0     | Não há   | 1.276.245,24 | 2,79%              | 220      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há   | 4.539.066,49 | 9,91%              | 237      | 0,20%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | D+0     | Não há   | 3.814.536,83 | 8,33%              | 302      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                           | D+1601  | 29 dias  | 2.840.919,77 | 6,20%              | 33       | 2,21%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES     | D+29    | Não há   | 933.528,82   | 2,04%              | 32       | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 773.357,68   | 1,69%              | 1.801    | 0,07%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há   | 451.229,66   | 0,98%              | 3.364    | 0,16%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES                          | D+4     | Não há   | 2.228.559,15 | 4,86%              | 152      | 0,47%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15    | Não há   | 560.454,67   | 1,22%              | 193      | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                | D+24    | Não há   | 2.103.022,37 | 4,59%              | 93       | 0,41%            | Artigo 8º, Inciso I                 |

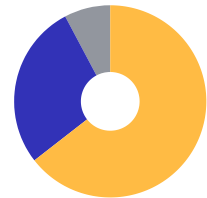


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento        |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                        | D+23 du    | Não há        | 999.844,46    | 2,18%              | 81       | 0,42%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | D+32       | Não há        | 589.010,22    | 1,29%              | 20       | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32       | Não há        | 559.335,08    | 1,22%              | 32       | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                | D+4        | Não há        | 1.371.554,40  | 2,99%              | 184      | 0,44%            | Artigo 10º, Inciso I |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO       | D+1        | Não há        | 1.369.745,40  | 2,99%              | 27       | 0,67%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15       | Não há        | 1.115.976,97  | 2,44%              | 127      | 0,14%            | Artigo 10º, Inciso I |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 735.998,62    | 1,61%              |          | 0,64%            | Artigo 11º           |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        | D+0        |               | 1,37          | 0,00%              |          | 0,00%            | DF - Artigo 6º       |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |            |               | 45.819.815,48 |                    |          |                  |                      |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | 1,37          | Artigo 6º          |          |                  |                      |
| PL Total                                            |            |               | 45.819.816,85 |                    |          |                  |                      |

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%  | 59,24%  | 27.143.658,69 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%   | 14.856.589,46 | 32,42%   | 12,37%                        | 28,82% | 59,24%  | 12.287.069,23 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%    | 14.330.688,75 | 31,28%   | 11,91%                        | 25,07% | 52,31%  | 9.637.656,73  |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 5,00%  | 20,00%  | 9.163.963,10  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%     | 2.840.919,77  | 6,20%    | 0,00%                         | 7,69%  | 7,69%   | 682.624,04    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 2,78%  | 5,00%   | 2.290.990,77  |
| Total Renda Fixa                    | 100,00%   | 32.028.197,98 | 69,90%   | 24,28%                        | 74,36% | 203,48% |               |

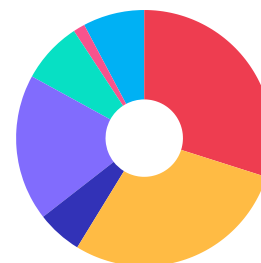


- RENDA FIXA 32.028.197,98
- RENDA VARIÁVEL 13.791.617,50
- ESTRUTURADOS 3.857.276,77

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%        | 9.198.342,11         | 20,08%        | 11,21%                        | 14,93%        | 25,00%        | 2.256.611,76  |
| Artigo 8º, Inciso II                      | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 25,00%        | 11.454.953,87 |
| Artigo 10º, Inciso I                      | 10,00%        | 3.857.276,77         | 8,42%         | 2,09%                         | 2,78%         | 10,00%        | 724.704,78    |
| Artigo 11º                                | 5,00%         | 735.998,62           | 1,61%         | 0,00%                         | 1,93%         | 1,93%         | 148.323,82    |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado</b> | <b>30,00%</b> | <b>13.791.617,50</b> | <b>30,10%</b> | <b>13,30%</b>                 | <b>20,64%</b> | <b>61,93%</b> |               |

| 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%                                  | 2,50%        | 10,00%        | 4.581.981,55 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 2,50%        | 10,00%        | 4.581.981,55 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>20,00%</b> |              |



7º I b 7º III a 7º V a 8º I  
10º I 11º 10º I

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

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 14.778.087,31 | 32,25         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 8.299.144,74  | 18,11         | 0,00           |
| ITAÚ UNIBANCO              | 6.917.403,66  | 15,10         | 0,00           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 4.609.212,18  | 10,06         | -              |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT      | 4.539.066,49  | 9,91          | -              |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS      | 2.840.919,77  | 6,20          | 0,60           |
| TRÍGONO CAPITAL            | 1.148.345,30  | 2,51          | 0,02           |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT  | 1.018.108,59  | 2,22          | 0,01           |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS     | 933.528,82    | 2,04          | 0,00           |
| ZION INVEST                | 735.998,62    | 1,61          | -              |

**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                | 59,24               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 14.856.589,46                 | 32,42      | 12,37               | 59,24               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 14.330.688,75                 | 31,28      | 11,91               | 52,31               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 2.840.919,77                  | 6,20       | 0,00                | 7,69                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 9.198.342,11                  | 20,08      | 11,21               | 25,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 25,00               |
| Artigo 9º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 3.857.276,77                  | 8,42       | 2,09                | 10,00               |
| Artigo 11º                          | 735.998,62                    | 1,61       | 0,00                | 1,93                |



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%            |
| 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%   | 0,05%            |
| 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%   | 0,01%            |
| 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%            |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                    | -0,30% | 8,22%   | 1,93%  | 2,36%  | 9,03%   | 14,00%  | 1,94%   | 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%            |

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 |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI   | 1,06% | 11,70% | 3,28% | 6,80% | 12,60% | 17,47% | 0,01%   | 0,00%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,07% | 11,87% | 3,31% | 6,80% | 12,77% | 17,73% | 0,06%   | 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% |

**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 |
|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark)                                | -3,06%  | 7,31%  | 2,71%  | 1,02%  | 10,37% | 3,30%   | -       | -                |
| BRAPAR (Benchmark)                                  | -3,87%  | 10,00% | 0,32%  | 2,86%  | 12,21% | -2,21%  | 12,65%  | 0,22%            |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                        | -11,77% | -3,46% | -7,27% | -5,87% | -5,00% | -       | 16,91%  | 0,23%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                | -11,45% | -4,95% | -6,70% | -4,69% | -4,58% | -14,92% | 16,58%  | 0,25%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | -3,00%  | -1,02% | -0,85% | -4,35% | 3,02%  | 4,37%   | 13,50%  | 0,19%            |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | -1,10%  | 17,20% | 4,64%  | 2,48%  | 27,64% | -       | 14,28%  | 0,26%            |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | -3,88%  | 5,08%  | -1,60% | -2,45% | 11,15% | 18,17%  | 14,35%  | 0,18%            |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | -6,72%  | 2,90%  | -2,15% | -3,87% | 6,40%  | 2,23%   | 14,68%  | 0,21%            |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -2,23%  | 6,79%  | 0,62%  | -0,53% | 17,05% | 69,16%  | 9,23%   | 0,24%            |

|                                                 |         |         |        |        |        |         |        |       |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| SMLL (Benchmark)                                | -11,23% | -12,42% | -6,49% | -8,76% | -9,10% | -21,09% | -      | -     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -9,24%  | -6,31%  | -3,95% | -5,70% | -4,23% | -9,58%  | 14,53% | 0,21% |

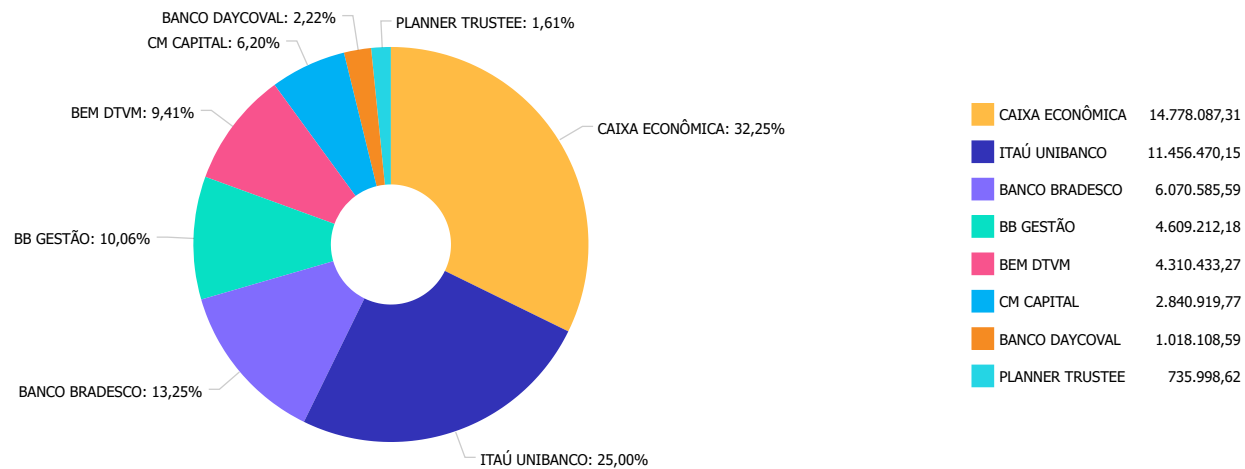
|                                                   |        |        |       |       |        |        |       |       |
|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark)                                   | 1,02%  | 11,12% | 3,15% | 6,50% | 11,97% | 16,20% | -     | -     |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP              | 0,44%  | 10,61% | 2,96% | 5,64% | 11,91% | 15,79% | 0,78% | 0,01% |
| BRAPAR MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO       | 1,05%  | 11,21% | 3,14% | 6,67% | 12,59% | 13,94% | 0,18% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | -0,26% | 12,99% | 3,63% | 7,14% | 14,60% | 17,14% | 2,64% | 0,04% |

|                                                          |         |        |         |         |        |         |        |       |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| IFIX (Benchmark)                                         | -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% |

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

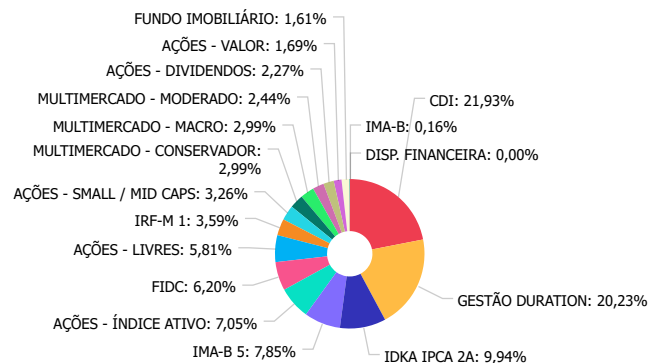
|  | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|
|--|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|------------------|

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





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

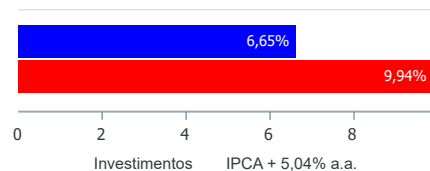


|                            |               |                      |              |                          |              |
|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| CDI                        | 10.049.452,28 | GESTÃO DURATION      | 9.269.813,04 | IDKA IPCA 2A             | 4.556.258,93 |
| IMA-B 5                    | 3.596.138,50  | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 3.228.403,61 | FIDC                     | 2.840.919,77 |
| AÇÕES - LIVRES             | 2.663.477,04  | IRF-M 1              | 1.642.716,46 | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.492.863,90 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.371.554,40  | MULTIMERCADO - MACRO | 1.369.745,40 | MULTIMERCADO - MODERADO  | 1.115.976,97 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS         | 1.040.239,88  | AÇÕES - VALOR        | 773.357,68   | FUNDO IMOBILIÁRIO        | 735.998,62   |
| IMA-B                      | 72.899,00     | DISP. FINANCEIRA     | 1,37         |                          |              |

**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   | 41.791.077,51  | 633.693,68   | 29.789,52    | 42.610.684,53 | 215.702,86   | 215.702,86   | 0,51%       | 0,51%        | 0,95%    | 0,95%     | 53,40%   | 3,23% |
| Fevereiro | 42.610.684,53  | 1.197.771,01 | 1.237.690,40 | 42.902.946,76 | 332.181,62   | 547.884,48   | 0,78%       | 1,29%        | 1,39%    | 2,35%     | 54,97%   | 2,35% |
| Margo     | 42.902.946,76  | 1.206.159,88 | 1.240.719,50 | 44.165.139,98 | 1.296.752,84 | 1.844.637,32 | 3,02%       | 4,35%        | 2,06%    | 4,46%     | 97,69%   | 3,57% |
| Abril     | 44.165.139,98  | 1.312.590,82 | 1.337.099,52 | 43.770.233,07 | -370.398,21  | 1.474.239,11 | -0,84%      | 3,48%        | 1,44%    | 5,96%     | 58,41%   | 2,82% |
| Mai       | 43.770.233,07  | 1.306.984,22 | 1.389.301,15 | 44.264.358,42 | 576.442,28   | 2.050.681,39 | 1,32%       | 4,84%        | 0,90%    | 6,91%     | 70,05%   | 2,67% |
| Junho     | 44.264.358,42  | 8.808.557,99 | 8.921.546,65 | 43.271.233,06 | -880.136,70  | 1.170.544,69 | -1,99%      | 2,76%        | 1,08%    | 8,07%     | 34,16%   | 2,69% |
| Julho     | 43.271.233,06  | 1.466.149,10 | 2.089.048,68 | 43.282.853,22 | 634.519,74   | 1.805.064,43 | 1,47%       | 4,26%        | -0,27%   | 7,78%     | 54,83%   | 2,90% |
| Agosto    | 43.282.853,22  | 1.599.904,79 | 1.574.264,03 | 44.068.242,44 | 759.748,46   | 2.564.812,89 | 1,75%       | 6,09%        | 0,09%    | 7,87%     | 77,41%   | 3,09% |
| Setembro  | 44.068.242,44  | 1.626.551,63 | 1.418.258,33 | 44.396.006,03 | 119.470,29   | 2.684.283,18 | 0,27%       | 6,38%        | 0,12%    | 8,00%     | 79,74%   | 3,26% |
| Outubro   | 44.396.006,03  | 1.571.766,53 | 1.450.699,43 | 45.455.395,86 | 938.322,73   | 3.622.605,91 | 2,11%       | 8,62%        | 0,98%    | 9,06%     | 95,14%   | 3,99% |
| Novembro  | 45.455.395,86  | 6.704.270,01 | 5.493.363,85 | 45.819.815,48 | -846.486,54  | 2.776.119,37 | -1,81%      | 6,65%        | 0,80%    | 9,94%     | 66,93%   | 4,22% |

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



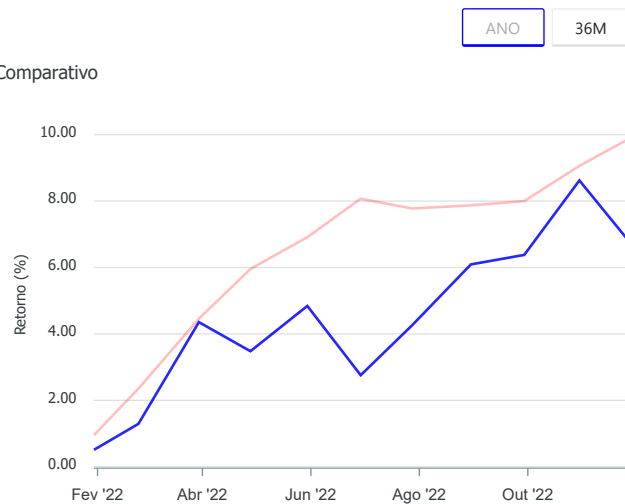


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- ☐ 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.627.835,28         | 0,00                | 0,00                | 1.642.716,46         | 14.881,18         | 0,91%         | 0,91%      | 0,19%        |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 1.102.555,51         | 1.000.000,00        | 0,00                | 2.114.240,40         | 11.684,89         | 0,56%         | 1,06%      | 0,01%        |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 699.239,20           | 570.000,00          | 0,00                | 1.276.245,24         | 7.006,04          | 0,55%         | 1,00%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA          | 2.183.759,07         | 2.434.270,01        | 1.793.363,85        | 2.844.429,81         | 19.764,58         | 0,43%         | 0,88%      | 0,00%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | 1.102.721,43         | 2.700.000,00        | 0,00                | 3.814.536,83         | 11.815,40         | 0,31%         | 1,07%      | 0,06%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 4.821.834,79         | 0,00                | 3.700.000,00        | 1.126.038,17         | 4.203,38          | 0,09%         | 0,09%      | 1,34%        |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA              | 1.021.180,97         | 0,00                | 0,00                | 1.018.108,59         | -3.072,38         | -0,30%        | -0,30%     | 1,94%        |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 2.595.504,95         | 0,00                | 0,00                | 2.586.599,79         | -8.905,16         | -0,34%        | -0,34%     | 2,94%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.608.723,40         | 0,00                | 0,00                | 3.596.138,50         | -12.584,90        | -0,35%        | -0,35%     | 1,96%        |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                             | 2.850.985,45         | 0,00                | 0,00                | 2.840.919,77         | -10.065,68        | -0,35%        | -0,35%     | 0,26%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 372.790,14           | 0,00                | 0,00                | 370.353,98           | -2.436,16         | -0,65%        | -0,65%     | 1,98%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.215.637,35         | 0,00                | 0,00                | 4.185.904,95         | -29.732,40        | -0,71%        | -0,71%     | 2,08%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 73.508,74            | 0,00                | 0,00                | 72.899,00            | -609,74           | -0,83%        | -0,83%     | 4,52%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 4.586.324,38         | 0,00                | 0,00                | 4.539.066,49         | -47.257,89        | -1,03%        | -1,03%     | 3,98%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>30.862.600,66</b> | <b>6.704.270,01</b> | <b>5.493.363,85</b> | <b>32.028.197,98</b> | <b>-45.308,84</b> | <b>-0,14%</b> |            | <b>1,48%</b> |

**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     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO         | 1.355.452,48         | 0,00        | 0,00        | 1.369.745,40         | 14.292,92          | 1,05%         | 1,05%      | 0,18%         |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                  | 1.365.583,90         | 0,00        | 0,00        | 1.371.554,40         | 5.970,50           | 0,44%         | 0,44%      | 0,78%         |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP     | 1.118.876,91         | 0,00        | 0,00        | 1.115.976,97         | -2.899,94          | -0,26%        | -0,26%     | 2,64%         |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 595.537,34           | 0,00        | 0,00        | 589.010,22           | -6.527,12          | -1,10%        | -1,10%     | 14,28%        |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 572.117,28           | 0,00        | 0,00        | 559.335,08           | -12.782,20         | -2,23%        | -2,23%     | 9,23%         |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 797.281,06           | 0,00        | 0,00        | 773.357,68           | -23.923,38         | -3,00%        | -3,00%     | 13,50%        |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                           | 2.318.190,48         | 0,00        | 0,00        | 2.228.559,15         | -89.631,33         | -3,87%        | -3,87%     | 12,65%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES       | 583.073,07           | 0,00        | 0,00        | 560.454,67           | -22.618,40         | -3,88%        | -3,88%     | 14,35%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                       | 483.715,62           | 0,00        | 0,00        | 451.229,66           | -32.485,96         | -6,72%        | -6,72%     | 14,68%        |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES       | 1.028.590,88         | 0,00        | 0,00        | 933.528,82           | -95.062,06         | -9,24%        | -9,24%     | 14,53%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                  | 2.374.873,02         | 0,00        | 0,00        | 2.103.022,37         | -271.850,65        | -11,45%       | -11,45%    | 16,58%        |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                          | 1.133.219,07         | 0,00        | 0,00        | 999.844,46           | -133.374,61        | -11,77%       | -11,77%    | 16,91%        |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 866.284,09           | 0,00        | 0,00        | 735.998,62           | -130.285,47        | -15,04%       | -15,04%    | 13,05%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>14.592.795,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.791.617,50</b> | <b>-801.177,70</b> | <b>-5,49%</b> |            | <b>10,59%</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.

