

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

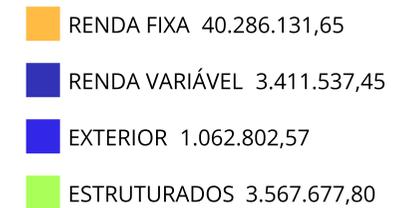
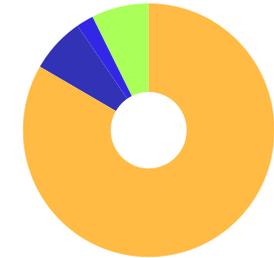
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			14.940.941,94	30,92%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	60.688,33	0,13%	645	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.023.494,28	2,12%	314	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	522.005,40	1,08%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	267.021,83	0,55%	281	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.399.899,16	2,90%	764	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	537.607,95	1,11%	157	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.270.794,91	6,77%	1.187	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.607.080,36	5,39%	243	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	545.035,39	1,13%	434	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	1.432.983,27	2,97%	57	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	517.450,44	1,07%	76	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.736.785,12	5,66%	216	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	703.828,19	1,46%	55.593	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	298.031,47	0,62%	992	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	308.419,30	0,64%	1.131	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.272.544,33	2,63%	433	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	682.033,32	1,41%	33	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.996.218,62	4,13%	392	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.274.790,78	6,78%	228	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.888.477,26	3,91%	99	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	293.076,99	0,61%	5.737	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	106.151,73	0,22%	1.347	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	480.871,25	1,00%	12.485	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	241.932,32	0,50%	26.392	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	307.566,62	0,64%	207	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	636.910,60	1,32%	6.213	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	276.834,69	0,57%	17	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	809.143,08	1,67%	9.176	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	D+92	Não há	259.050,17	0,54%	12	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	536.077,75	1,11%	144	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	107.033,93	0,22%	15.920	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	419.690,89	0,87%	470	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	1.985.693,13	4,11%	2.370	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.581.984,67	3,27%	2.708	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			48.328.149,47				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.143,89				Artigo 6º
PL Total			48.334.293,36				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2023)

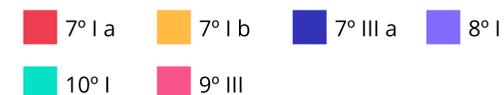
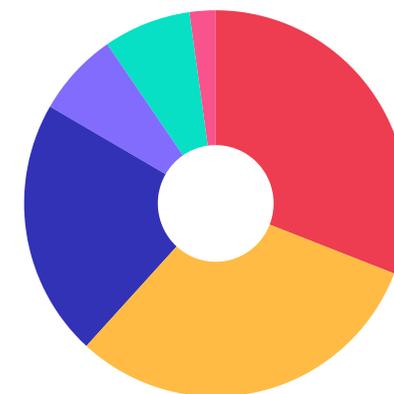
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	14.940.941,94	30,92%	0,00%	33,00%	100,00%	33.387.207,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	14.920.846,44	30,87%	0,00%	8,50%	100,00%	33.407.303,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.424.343,27	21,57%	0,00%	33,00%	60,00%	18.572.546,41
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	4.832.814,95
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	483.281,49
Total Renda Fixa	100,00%	40.286.131,65	83,36%	0,00%	77,50%	271,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.411.537,45	7,06%	0,00%	9,00%	20,00%	6.254.092,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	4.832.814,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.567.677,80	7,38%	0,00%	10,00%	10,00%	1.265.137,15
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.979.215,25	14,44%	0,00%	19,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.062.802,57	2,20%	0,00%	3,00%	10,00%	3.770.012,38
Total Exterior	10,00%	1.062.802,57	2,20%	0,00%	3,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	14.940.941,94	30,92	-
CAIXA DTVM	11.573.592,38	23,95	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.222.865,30	23,22	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.681.610,94	9,69	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	2.667.726,45	5,52	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.432.983,27	2,97	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.272.544,33	2,63	0,00
ITAÚ DTVM	276.834,69	0,57	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	259.050,17	0,54	-

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/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral (Benchmark)	1,84%	12,96%	2,33%	5,79%	13,83%	24,95%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,86%	12,91%	2,29%	5,63%	13,78%	24,70%	0,85%	2,12%
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,14%	16,50%	3,11%	7,34%	18,39%	28,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,14%	16,20%	3,06%	7,20%	18,03%	27,11%	1,56%	4,15%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,39%	14,75%	0,42%	3,23%	13,39%	18,13%	-	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,37%	14,50%	0,37%	3,12%	13,12%	17,56%	3,06%	7,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,37%	14,40%	0,47%	3,23%	12,99%	17,49%	3,04%	7,19%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	12,22%	2,91%	6,45%	13,55%	26,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	12,03%	2,85%	6,32%	13,32%	26,24%	0,06%	0,35%
IMA-B (Benchmark)	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,59%	12,46%	0,36%	3,24%	12,18%	18,11%	1,87%	4,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	0,95%	3,77%	12,52%	20,02%	1,89%	4,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61%	12,68%	0,93%	3,66%	12,44%	19,79%	1,90%	4,64%
IRF-M (Benchmark)	2,47%	14,81%	3,03%	6,96%	16,50%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	14,64%	2,97%	6,84%	16,30%	26,98%	1,09%	2,81%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	12,50%	3,14%	6,91%	13,77%	28,30%	0,03%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,22%	11,43%	2,35%	5,39%	12,71%	25,17%	0,24%	0,82%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	12,57%	3,13%	6,86%	13,88%	28,23%	0,03%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	2,90%	6,35%	13,23%	27,07%	0,01%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	11,02%	2,65%	5,80%	12,17%	24,35%	0,01%	0,03%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-1,33%	10,37%	2,47%	5,94%	11,60%	-	1,41%	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,76%	11,54%	2,35%	5,97%	12,97%	26,48%	0,10%	0,58%
IPCA (Benchmark)	0,28%	4,04%	0,78%	1,05%	4,68%	10,86%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,60%	14,00%	2,08%	5,68%	13,58%	23,99%	1,40%	3,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	10,15%	2,34%	5,33%	11,61%	-	0,29%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	-	2,36%	5,38%	-	-	0,29%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,26%	11,94%	1,66%	5,43%	-	-	0,27%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,95%	11,51%	2,68%	5,92%	12,80%	27,50%	0,07%	0,41%
Global BDRX (Benchmark)	6,46%	22,84%	1,17%	7,21%	17,66%	-10,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	21,77%	1,18%	6,82%	15,93%	-11,50%	4,68%	16,41%
Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10,99%	10,88%	8,22%	15,89%	7,70%	1,13%	6,84%	17,98%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	14,74%	38,93%	4,13%	10,38%	33,27%	32,92%	13,99%	29,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12,10%	10,03%	8,13%	14,38%	7,31%	10,54%	7,23%	17,46%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	8,41%	12,02%	6,62%	15,99%	10,25%	5,34%	5,02%	15,45%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	7,98%	42,25%	9,22%	24,58%	34,78%	-	8,50%	20,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	11,60%	9,85%	5,01%	10,15%	6,89%	7,03%	8,08%	17,76%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	16,03%	-0,40%	1,35%	1,43%	-5,65%	-26,63%	13,04%	25,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13,79%	19,92%	7,14%	15,76%	16,95%	29,99%	7,67%	17,57%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	8,92%	18,97%	1,33%	9,28%	11,95%	0,02%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9,35%	27,13%	2,78%	13,07%	20,94%	23,37%	6,23%	14,24%
SMLL (Benchmark)	12,46%	9,41%	1,19%	4,49%	6,11%	-3,54%	-	-

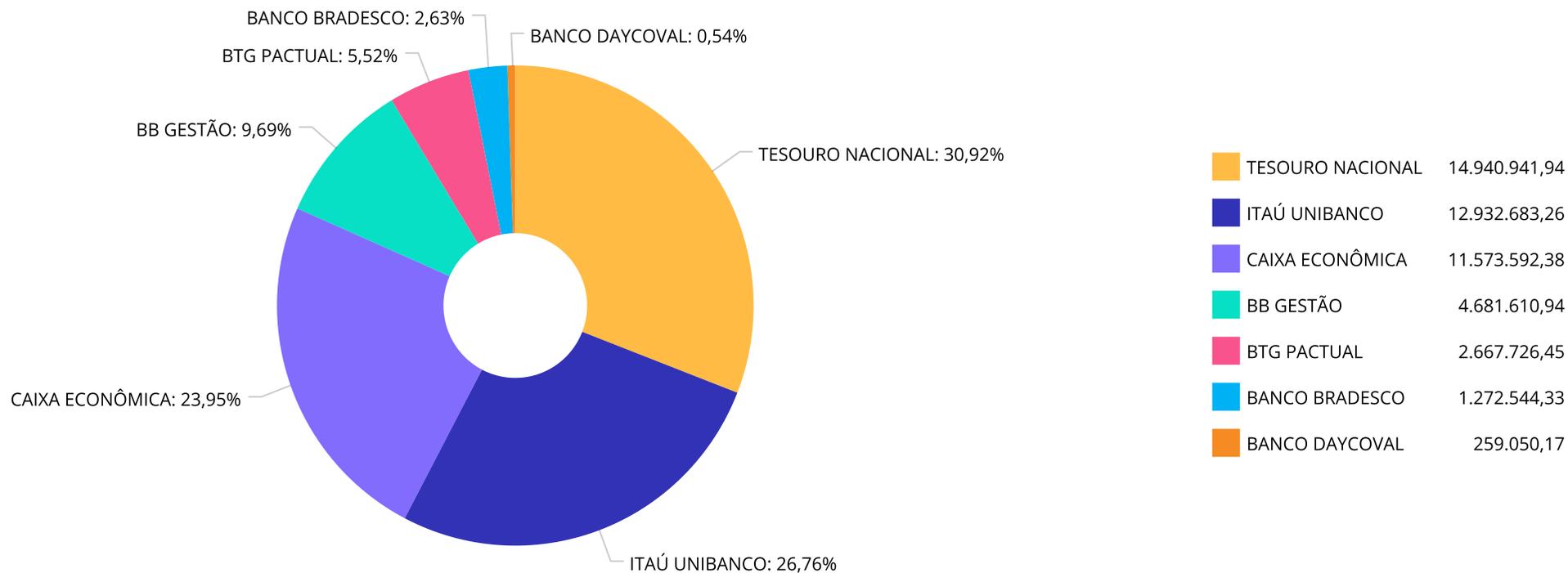
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	11,78%	7,09%	0,90%	2,69%	4,26%	0,38%	11,29%	21,53%

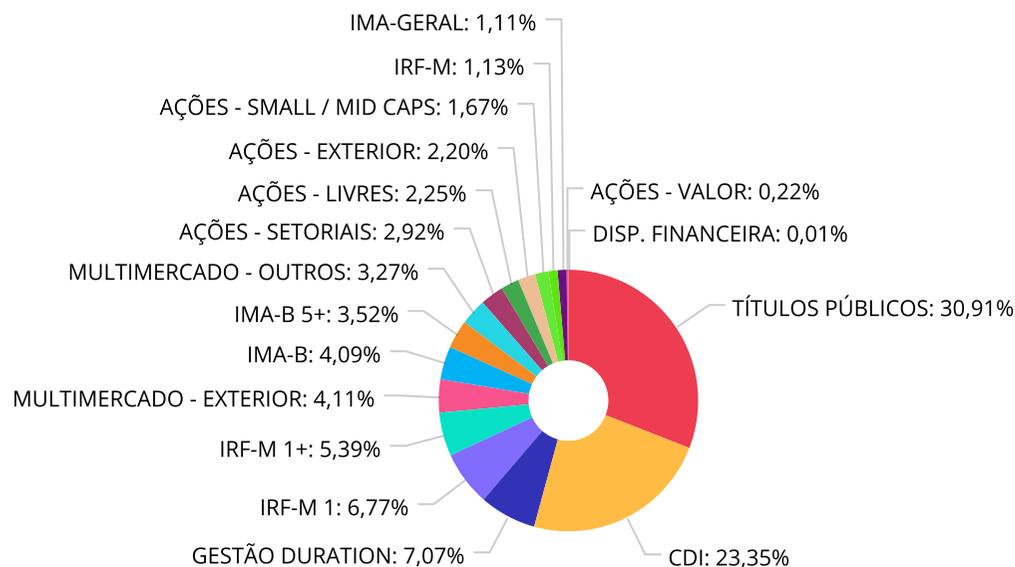
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,46%	22,84%	1,17%	7,21%	17,66%	-10,11%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,53%	40,83%	4,84%	14,40%	30,47%	-0,66%	6,05%	17,757%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,11%	14,31%	1,01%	7,71%	8,84%	-11,88%	4,35%	14,967%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	21,77%	1,18%	6,82%	15,93%	-11,50%	4,68%	16,408%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2023)



■ TÍTULOS PÚBLICOS	14.940.941,94	■ CDI	11.287.809,63	■ GESTÃO DURATION	3.418.818,44	■ IRF-M 1	3.270.794,91
■ IRF-M 1+	2.607.080,36	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.985.693,13	■ IMA-B	1.978.037,93	■ IMA-B 5+	1.700.005,10
■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.581.984,67	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.410.858,84	■ AÇÕES - LIVRES	1.085.383,80	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.062.802,57
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	809.143,08	■ IRF-M	545.035,39	■ IMA-GERAL	537.607,95	■ AÇÕES - VALOR	106.151,73
■ DISP. FINANCEIRA	6.143,89						

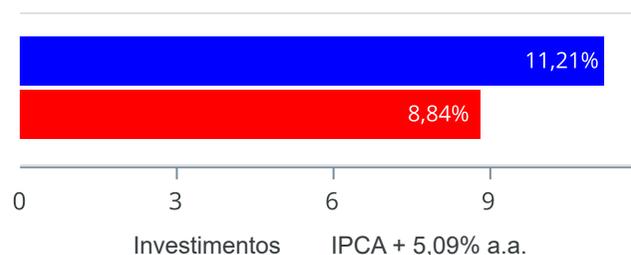
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	08/08/2023	800	4.218,270404	4.218,554241	3.374.616,32	3.374.843,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	03/10/2023	120	4.169,170000	4.228,102459	500.300,40	507.372,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/08/2023	800	4.159,770000	4.205,223396	3.327.816,00	3.364.178,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	03/10/2023	120	4.161,160000	4.190,288684	499.339,20	502.834,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	03/10/2023	120	4.236,300000	4.294,494233	508.356,00	515.339,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/07/2023	100	4.294,800000	4.447,332371	429.480,00	444.733,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/10/2023	120	4.266,530000	4.326,242474	511.983,60	519.149,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/07/2023	100	4.387,000000	4.440,350341	438.700,00	444.035,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	27/11/2023	100	4.387,000000	4.305,217232	438.700,00	430.521,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/08/2023	390	4.457,720000	4.573,958736	1.738.510,80	1.783.843,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/11/2023	150	4.355,990000	4.368,055502	653.398,50	655.208,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/11/2023	150	4.287,850000	4.305,800456	643.177,50	645.870,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/08/2023	390	4.465,490000	4.524,07638	1.741.541,10	1.764.389,78	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.107.184,17	3.290.124,85	2.392.124,68	39.598.734,19	593.549,85	593.549,85	1,52%	1,52%	0,97%	0,97%	157,42%	1,67%
Fevereiro	39.598.734,19	5.816.115,61	5.528.971,95	39.881.960,90	-3.916,95	589.632,90	-0,01%	1,51%	1,20%	2,18%	69,46%	1,34%
Março	39.881.960,90	2.699.875,72	2.036.577,54	40.904.544,99	359.285,91	948.918,81	0,89%	2,41%	1,17%	3,37%	71,57%	1,39%
Abril	40.904.544,99	4.017.025,34	3.563.222,99	41.734.875,90	376.528,56	1.325.447,37	0,91%	3,34%	0,97%	4,37%	76,53%	1,35%
Mai	41.734.875,90	10.213.038,14	9.900.908,06	42.796.395,17	749.389,19	2.074.836,56	1,78%	5,19%	0,67%	5,06%	102,40%	1,34%
Junho	42.796.395,17	13.052.215,54	12.438.869,71	44.367.022,66	957.281,66	3.032.118,22	2,21%	7,51%	0,33%	5,41%	138,60%	1,92%
Julho	44.367.022,66	2.032.769,18	1.561.729,43	45.457.270,37	619.207,96	3.651.326,18	1,38%	8,99%	0,54%	5,98%	150,36%	1,75%
Agosto	45.457.270,37	11.054.454,63	10.590.738,13	45.866.995,18	-53.991,69	3.597.334,49	-0,12%	8,86%	0,69%	6,71%	132,16%	2,37%
Setembro	45.866.995,18	1.362.630,14	902.045,32	46.222.619,29	-104.960,71	3.492.373,78	-0,23%	8,61%	0,66%	7,40%	116,34%	2,52%
Outubro	46.222.619,29	7.318.118,82	6.832.970,91	46.579.599,38	-128.167,82	3.364.205,96	-0,27%	8,32%	0,66%	8,11%	102,56%	2,87%
Novembro	46.579.599,38	4.447.808,89	3.956.623,49	48.328.149,47	1.257.364,69	4.621.570,65	2,67%	11,21%	0,68%	8,84%	126,82%	2,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



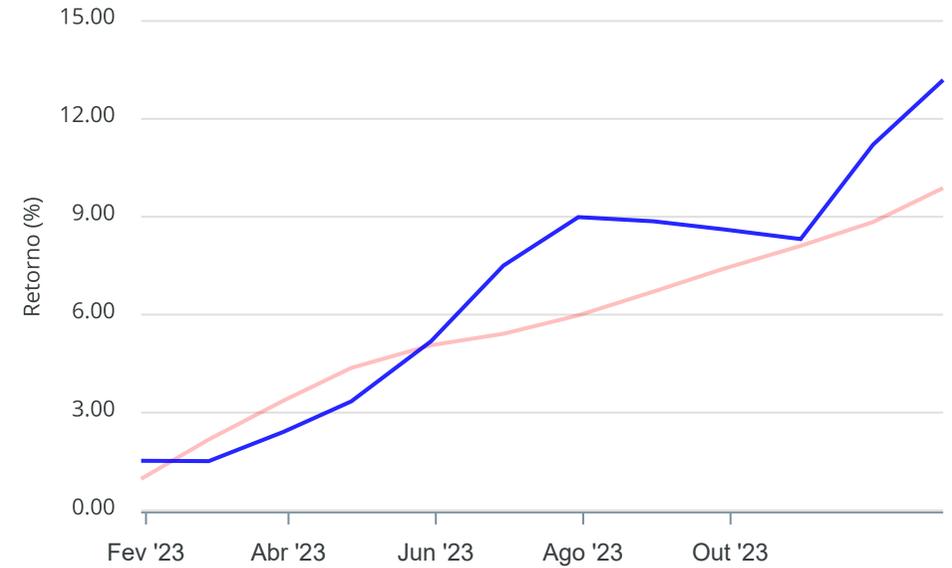
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.386.256,93	0,00	0,00	1.432.983,27	46.726,34	3,37%	3,37%	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	258.317,99	0,00	0,00	267.021,83	8.703,84	3,37%	3,37%	3,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.527.606,45	0,00	0,00	2.607.080,36	79.473,91	3,14%	3,14%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.364.314,40	0,00	0,00	1.399.899,16	35.584,76	2,61%	2,61%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.145,96	0,00	0,00	60.688,33	1.542,37	2,61%	2,61%	1,90%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	504.394,81	0,00	0,00	517.450,44	13.055,63	2,59%	2,59%	1,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	531.901,99	0,00	0,00	545.035,39	13.133,40	2,47%	2,47%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.199.605,39	480.000,00	0,00	2.736.785,12	57.179,73	2,13%	2,60%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	527.818,70	0,00	0,00	537.607,95	9.789,25	1,85%	1,85%	0,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.235.396,05	0,00	0,00	3.274.790,78	39.394,73	1,22%	1,22%	0,24%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	611.250,43	62.836,29	0,00	682.033,32	7.946,60	1,18%	1,26%	0,27%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.260.082,42	0,00	0,00	1.272.544,33	12.461,91	0,99%	0,99%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.976.673,94	0,00	0,00	1.996.218,62	19.544,68	0,99%	0,99%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.239.264,76	0,00	0,00	3.270.794,91	31.530,15	0,97%	0,97%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	255.987,06	50.000,00	0,00	308.419,30	2.432,24	0,79%	0,91%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.015.427,15	0,00	0,00	1.023.494,28	8.067,13	0,79%	0,79%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	517.931,66	0,00	0,00	522.005,40	4.073,74	0,79%	0,79%	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.874.247,79	0,00	0,00	1.888.477,26	14.229,47	0,76%	0,76%	0,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	13.294.441,24	1.726.058,30	173.402,73	14.940.941,94	93.845,13	0,62%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	467.048,37	1.878.914,30	2.052.194,66	298.031,47	4.263,46	0,18%	0,83%	0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	713.290,59	0,00	0,00	703.828,19	-9.462,40	-1,33%	-1,33%	1,41%
Total Renda Fixa	37.820.404,08	4.197.808,89	2.225.597,39	40.286.131,65	493.516,07	1,24%		0,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	548.907,28	0,00	0,00	636.910,60	88.003,32	16,03%	16,03%	13,04%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	419.104,46	0,00	0,00	480.871,25	61.766,79	14,74%	14,74%	13,99%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	270.290,75	0,00	0,00	307.566,62	37.275,87	13,79%	13,79%	7,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	94.691,71	0,00	0,00	106.151,73	11.460,02	12,10%	12,10%	7,23%
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	186.411,82	0,00	208.641,83	0,00	22.230,01	11,93%	12,11%	7,78%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	723.846,66	0,00	0,00	809.143,08	85.296,42	11,78%	11,78%	11,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	248.057,16	0,00	0,00	276.834,69	28.777,53	11,60%	11,60%	8,08%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	217.983,28	0,00	0,00	241.932,32	23.949,04	10,99%	10,99%	6,84%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	566.986,99	0,00	623.002,41	0,00	56.015,42	9,88%	11,48%	6,34%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1.815.990,94	0,00	0,00	1.985.693,13	169.702,19	9,34%	9,34%	6,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	220.272,58	0,00	239.362,31	0,00	19.089,73	8,67%	9,92%	8,85%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	270.345,57	0,00	0,00	293.076,99	22.731,42	8,41%	8,41%	5,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	259.050,17	9.050,17	3,62%	7,98%	8,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.567.064,69	0,00	0,00	1.581.984,67	14.919,98	0,95%	0,95%	0,07%
Total Renda Variável	7.149.953,89	250.000,00	1.071.006,55	6.979.215,25	650.267,91	8,79%		6,78%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Novembro / 2023)
FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	96.837,40	0,00	0,00	107.033,93	10.196,53	10,53%	10,53%	6,05%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	490.956,36	0,00	530.019,55	0,00	39.063,19	7,96%	8,46%	11,95%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	516.250,94	0,00	130.000,00	419.690,89	33.439,95	6,48%	6,42%	4,68%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	505.196,71	0,00	0,00	536.077,75	30.881,04	6,11%	6,11%	4,35%
Total Exterior	1.609.241,41	0,00	660.019,55	1.062.802,57	113.580,71	7,06%		4,65%

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

