

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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	60.800,42	0,02%	1.705	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	25.512.152,65	8,96%	691	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	4.902.616,92	1,72%	42	2,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.870.308,70	4,87%	370	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	46.860.724,55	16,46%	788	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	28.340.133,33	9,96%	860	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.980.901,92	7,72%	918	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.393.778,00	3,65%	281	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.894.418,30	1,37%	764	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.814.329,50	9,42%	1.187	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	13.001.095,13	4,57%	243	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	261.864,29	0,09%	736	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	169.423,04	0,06%	14.402	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	588.085,52	0,21%	216	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	106.284,61	0,04%	1.142	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.332.185,35	3,28%	992	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.317.940,03	0,46%	244	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	309.529,40	0,11%	1.440	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	27.196.260,10	9,55%	992	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	593.340,52	0,21%	228	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

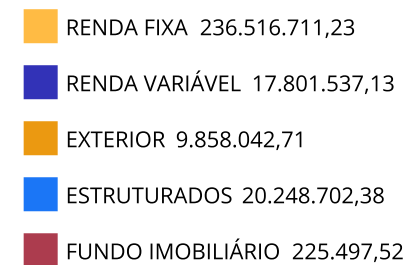
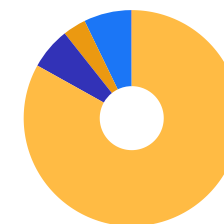
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	1.010.538,95	0,36%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	489.696,59	0,17%	2.798	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.702.461,96	1,65%	1.347	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.266.180,65	0,44%	31.596	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	242.619,41	0,09%	3.849	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	269.457,50	0,09%	4.279	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	175.876,07	0,06%	9.810	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	233.074,23	0,08%	2.215	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.655.036,55	1,99%	958	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.187.606,13	1,12%	82	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	169.637,87	0,06%	2.171	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	248.836,78	0,09%	148	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	232.329,14	0,08%	2.161	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	177.641,52	0,06%	32	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	428.184,98	0,15%	103	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	124.126,05	0,04%	3.174	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.451.494,10	0,51%	18	1,93%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	8.180.690,02	2,87%	144	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	225.858,59	0,08%	15.920	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	844.855,62	0,30%	175	0,26%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	302.753,62	0,11%	3	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	16.703.346,01	5,87%	6.479	1,08%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	504.303,95	0,18%	34	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.893.443,18	0,67%	70	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	225.497,52	0,08%		0,35%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	198.771,70	0,07%	5	0,72%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			284.650.490,97				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			226.439,17				Artigo 6º
PL Total			284.876.930,14				

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

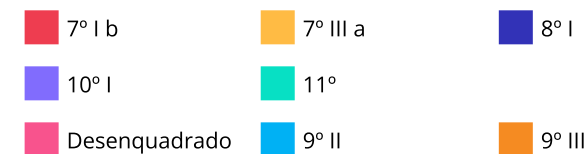
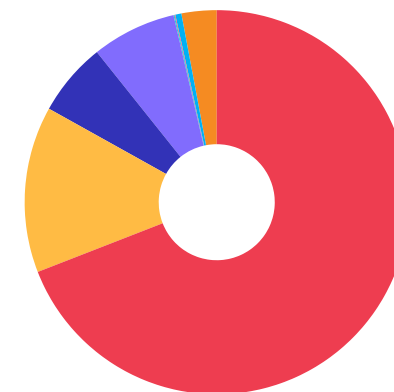
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	28.465.049,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	196.650.632,27	69,08%	25,00%	30,00%	100,00%	87.999.858,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	39.866.078,96	14,01%	10,00%	27,50%	60,00%	130.924.215,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.232.524,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.232.524,55
Total Renda Fixa	100,00%	236.516.711,23	83,09%	35,00%	72,50%	180,00%	



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%	17.602.765,43	6,18%	5,00%	10,00%	30,00%	67.792.381,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	20.248.702,38	7,11%	5,00%	10,00%	30,00%	65.146.444,91
Artigo 11º	5,00%	225.497,52	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	14.007.027,03
Desenquadrado - RV	0,00%	198.771,70	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-198.771,70
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	38.275.737,03	13,45%	10,10%	22,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.451.494,10	0,51%	0,50%	1,00%	5,00%	12.781.030,45
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.406.548,61	2,95%	3,00%	4,00%	5,00%	5.825.975,94
Total Exterior	10,00%	9.858.042,71	3,46%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	205.109.720,64	72,06	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.294.697,57	25,40	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.893.443,18	0,67	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.685.729,99	0,59	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.010.538,95	0,36	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	489.696,59	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	428.184,98	0,15	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	309.529,40	0,11	-
BV ASSET	302.753,62	0,11	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	233.074,23	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	225.497,52	0,08	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	198.771,70	0,07	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	177.641,52	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	167.085,03	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	124.126,05	0,04	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	10,35%	1,80%	4,60%	11,72%	21,20%	0,66%	0,02%
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%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,39%	14,75%	0,42%	3,23%	13,39%	18,13%	-	-
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%	0,07%
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%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	1,57%	4,22%	11,39%	21,98%	0,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	0,95%	3,77%	12,52%	20,02%	1,89%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	12,68%	0,91%	3,64%	12,41%	19,75%	1,90%	0,05%
Selic (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-

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
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,86%	11,61%	2,77%	6,11%	12,81%	26,00%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,22%	11,43%	2,35%	5,39%	12,71%	25,17%	0,24%	0,01%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	9,96%	2,41%	5,25%	10,99%	21,35%	0,01%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	9,38%	2,27%	4,95%	10,35%	20,55%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,91%	11,98%	2,85%	6,28%	13,20%	26,87%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	3,04%	6,68%	13,57%	27,46%	0,02%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	2,85%	6,63%	14,78%	25,45%	0,18%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	11,02%	2,65%	5,80%	12,17%	24,35%	0,01%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	9,88%	2,39%	5,22%	10,90%	21,52%	0,02%	0,00%
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%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,44%	12,23%	2,11%	5,85%	13,51%	25,27%	0,43%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,51%	-	1,01%	3,47%	-	-	1,35%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	10,15%	2,34%	5,33%	11,61%	-	0,29%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-1,14%	-	-0,68%	1,05%	-	-	11,26%	-

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%	-	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,97%	12,88%	0,92%	5,19%	13,68%	23,02%	1,14%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,92%	11,96%	3,33%	6,00%	13,13%	26,60%	0,85%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	9,32%	26,25%	2,69%	12,64%	20,18%	17,23%	6,23%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,98%	12,21%	2,87%	6,55%	13,46%	27,32%	0,10%	0,00%
Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	11,72%	25,04%	7,87%	15,17%	19,17%	36,22%	7,67%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12,10%	10,03%	8,13%	14,38%	7,31%	10,54%	7,23%	0,17%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	10,31%	19,86%	10,09%	19,46%	16,29%	30,57%	6,04%	0,16%
BB FI AÇÕES	13,52%	68,23%	17,07%	28,00%	67,21%	103,49%	11,05%	0,25%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	15,96%	23,06%	10,52%	14,82%	23,03%	29,79%	9,09%	0,23%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	10,66%	8,04%	2,74%	3,65%	2,99%	7,16%	9,27%	0,18%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,78%	18,22%	-2,62%	2,93%	9,51%	-1,94%	13,56%	0,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,94%	10,48%	8,29%	13,31%	7,10%	4,60%	8,13%	0,18%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11,80%	12,70%	8,34%	14,58%	9,84%	14,63%	6,76%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10,62%	11,14%	4,77%	11,99%	7,08%	11,54%	7,68%	0,17%
IBX (Benchmark)	12,38%	14,97%	9,89%	17,42%	11,95%	23,34%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	12,74%	-5,83%	1,49%	1,80%	-9,56%	-4,27%	11,31%	0,23%

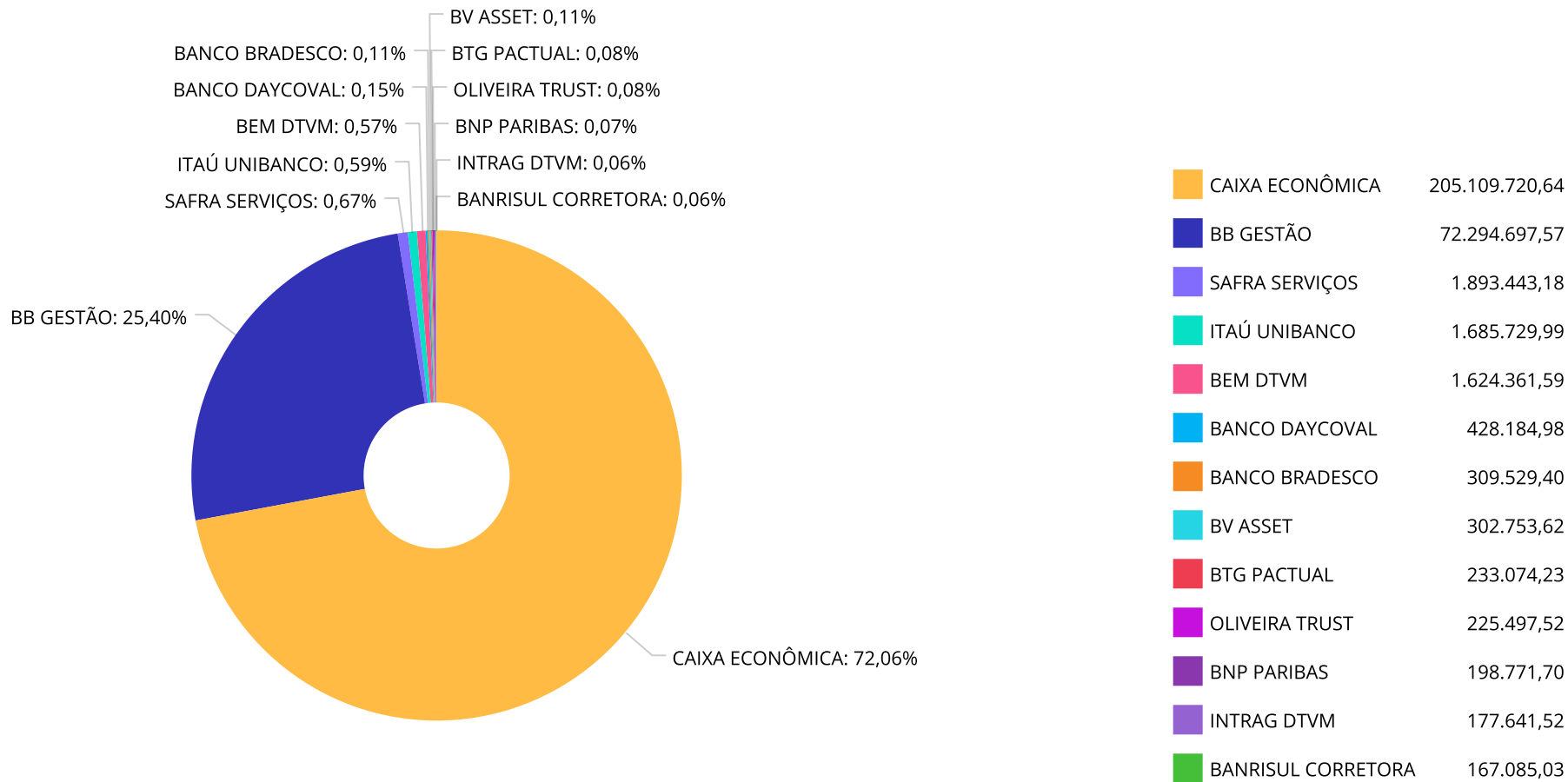
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	12,01%	14,01%	9,98%	18,15%	11,10%	25,06%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11,12%	11,40%	8,43%	14,22%	8,63%	18,33%	6,71%	0,17%
IDIV (Benchmark)	10,70%	18,65%	8,63%	18,08%	16,73%	35,80%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,68%	16,83%	6,95%	14,67%	13,99%	26,34%	6,37%	0,15%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,39%	17,14%	8,27%	17,23%	15,30%	32,52%	6,50%	0,15%
IFIX (Benchmark)	0,66%	10,79%	-1,13%	5,41%	10,79%	23,20%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,16%	-0,11%	0,30%	2,44%	0,72%	1,57%	1,69%	0,12%
MSCI ACWI (Benchmark)	6,44%	8,50%	1,48%	4,05%	2,60%	-16,06%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,35%	26,64%	2,63%	12,77%	20,44%	17,68%	6,26%	0,14%
SMLL (Benchmark)	12,46%	9,41%	1,19%	4,49%	6,11%	-3,54%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12,36%	9,24%	-1,05%	3,89%	6,04%	-4,84%	12,43%	0,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,45%	9,55%	2,40%	8,92%	7,58%	2,34%	9,05%	0,16%

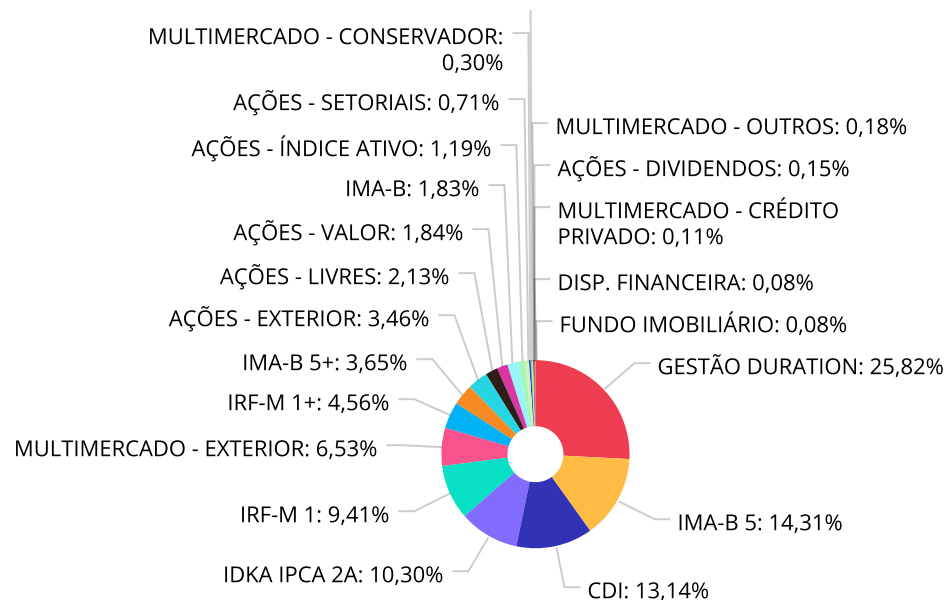
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
MSCI ACWI (Benchmark)	6,44%	8,50%	1,48%	4,05%	2,60%	-16,06%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,64%	2,52%	0,28%	1,90%	0,24%	-25,65%	7,17%	15,595%

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



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

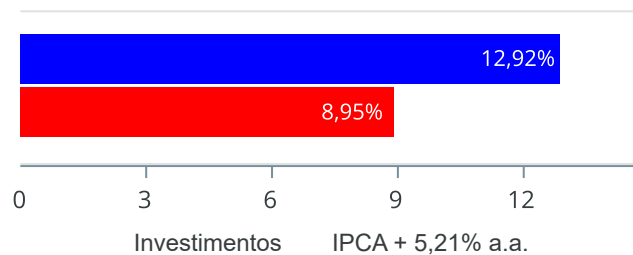


■ GESTÃO DURATION	73.554.303,24	■ IMA-B 5	40.753.827,54	■ CDI	37.436.347,21
■ IDKA IPCA 2A	29.350.672,28	■ IRF-M 1	26.814.329,50	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.596.789,19
■ IRF-M 1+	13.001.095,13	■ IMA-B 5+	10.393.778,00	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.858.042,71
■ AÇÕES - LIVRES	6.065.752,30	■ AÇÕES - VALOR	5.254.772,99	■ IMA-B	5.212.358,33
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.386.377,83	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.010.586,70	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	844.855,62
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	665.572,66	■ MULTIMERCADO - OUTROS	504.303,95	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	418.474,65
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	302.753,62	■ DISP. FINANCEIRA	226.439,17	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	225.497,52

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

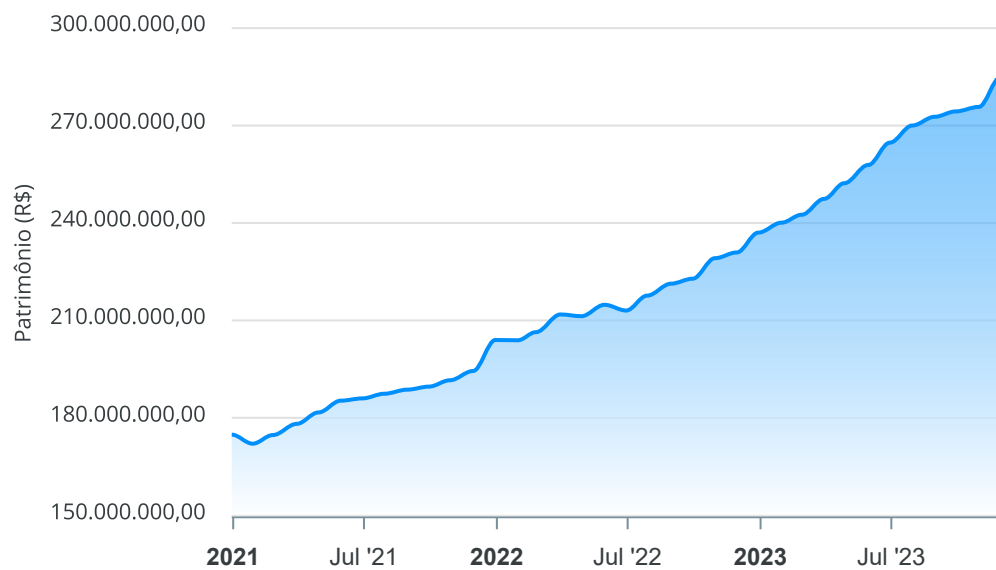
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%
Outubro	274.134.918,18	2.773.036,52	843.789,86	275.604.748,24	-459.416,60	23.998.807,05	-0,17%	9,94%	0,67%	8,21%	121,07%	2,05%
Novembro	275.604.748,24	2.320.233,81	794.141,48	284.650.490,97	7.519.650,40	31.518.457,45	2,71%	12,92%	0,69%	8,95%	144,37%	1,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



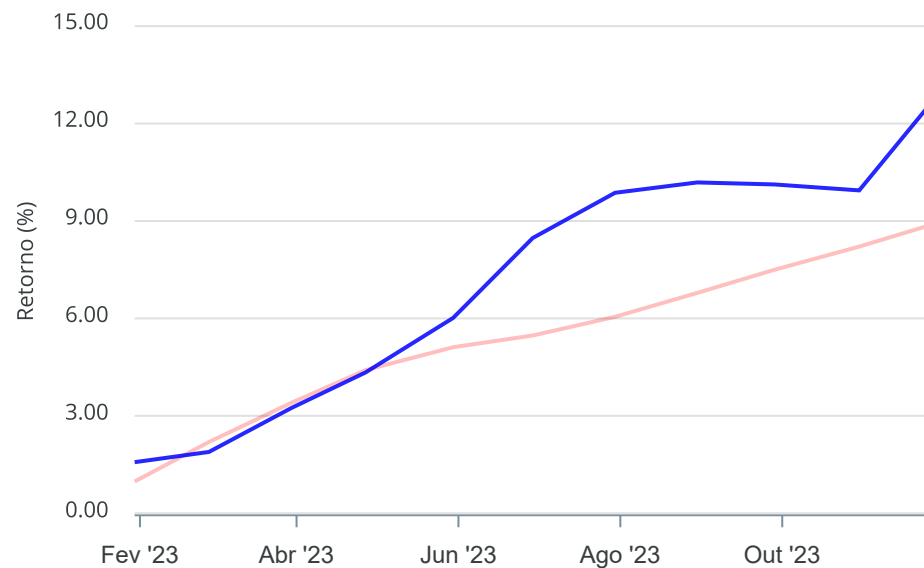
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.055.972,64	0,00	1.000,00	10.393.778,00	338.805,36	3,37%	3,37%	3,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.604.771,43	0,00	0,00	13.001.095,13	396.323,70	3,14%	3,14%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.795.424,09	0,00	0,00	3.894.418,30	98.994,21	2,61%	2,61%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	573.185,31	0,00	0,00	588.085,52	14.900,21	2,60%	2,60%	1,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.284.588,87	0,00	0,00	1.317.940,03	33.351,16	2,60%	2,60%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.782.592,90	0,00	0,00	4.902.616,92	120.024,02	2,51%	2,51%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.594.966,80	0,00	0,00	21.980.901,92	385.935,12	1,79%	1,79%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.857.981,64	0,00	0,00	28.340.133,33	482.151,69	1,73%	1,73%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.197.852,91	0,00	0,00	46.860.724,55	662.871,64	1,43%	1,43%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	586.202,81	0,00	0,00	593.340,52	7.137,71	1,22%	1,22%	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.236.238,75	0,00	0,00	25.512.152,65	275.913,90	1,09%	1,09%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.569.811,84	0,00	14.000,00	26.814.329,50	258.517,66	0,97%	0,97%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.935.869,99	0,00	0,00	27.196.260,10	260.390,11	0,97%	0,97%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	259.500,00	0,00	0,00	261.864,29	2.364,29	0,91%	0,91%	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	105.375,12	0,00	0,00	106.284,61	909,49	0,86%	0,86%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.762.064,38	0,00	0,00	13.870.308,70	108.244,32	0,79%	0,79%	0,29%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	307.227,69	0,00	0,00	309.529,40	2.301,71	0,75%	0,75%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	57.803,05	2.556,59	0,00	60.800,42	440,78	0,73%	0,75%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.765.045,39	1.500.000,00	0,00	9.332.185,35	67.139,96	0,72%	0,83%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	130.069,89	817.677,22	779.141,48	169.423,04	817,41	0,09%	0,71%	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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.022.200,93	0,00	0,00	1.010.538,95	-11.661,98	-1,14%	-1,14%	11,26%
Total Renda Fixa	231.484.746,43	2.320.233,81	794.141,48	236.516.711,23	3.505.872,47	1,50%		0,62%

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
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	232.370,66	0,00	0,00	269.457,50	37.086,84	15,96%	15,96%	9,09%
BB FI AÇÕES	1.115.411,35	0,00	0,00	1.266.180,65	150.769,30	13,52%	13,52%	11,05%
META VALOR FI AÇÕES	379.814,09	0,00	0,00	428.184,98	48.370,89	12,74%	12,74%	11,31%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	156.534,53	0,00	0,00	175.876,07	19.341,54	12,36%	12,36%	12,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.194.789,24	0,00	0,00	4.702.461,96	507.672,72	12,10%	12,10%	7,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	208.218,90	0,00	0,00	233.074,23	24.855,33	11,94%	11,94%	8,13%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	111.020,76	0,00	0,00	124.126,05	13.105,29	11,80%	11,80%	6,76%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	207.961,16	0,00	0,00	232.329,14	24.367,98	11,72%	11,72%	7,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.868.557,45	0,00	0,00	3.187.606,13	319.048,68	11,12%	11,12%	6,71%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	179.622,92	0,00	0,00	198.771,70	19.148,78	10,66%	10,66%	9,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.112.013,47	0,00	0,00	5.655.036,55	543.023,08	10,62%	10,62%	7,68%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	443.366,28	0,00	0,00	489.696,59	46.330,31	10,45%	10,45%	9,05%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	153.677,95	0,00	0,00	169.637,87	15.959,92	10,39%	10,39%	6,50%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	219.935,86	0,00	0,00	242.619,41	22.683,55	10,31%	10,31%	6,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	226.872,51	0,00	0,00	248.836,78	21.964,27	9,68%	9,68%	6,37%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.274.824,23	0,00	0,00	16.703.346,01	1.428.521,78	9,35%	9,35%	6,26%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.732.085,12	0,00	0,00	1.893.443,18	161.358,06	9,32%	9,32%	6,23%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	164.819,75	0,00	0,00	177.641,52	12.821,77	7,78%	7,78%	13,56%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	296.898,40	0,00	0,00	302.753,62	5.855,22	1,97%	1,97%	1,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	828.942,87	0,00	0,00	844.855,62	15.912,75	1,92%	1,92%	0,85%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	499.423,89	0,00	0,00	504.303,95	4.880,06	0,98%	0,98%	0,10%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	225.020,16	0,00	0,00	225.497,52	477,36	0,21%	1,30%	1,69%
Total Renda Variável	34.832.181,55	0,00	0,00	38.275.737,03	3.443.555,48	9,89%		6,73%

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	204.342,29	0,00	0,00	225.858,59	21.516,30	10,53%	10,53%	6,05%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.709.437,12	0,00	0,00	8.180.690,02	471.252,90	6,11%	6,11%	4,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.374.040,85	0,00	0,00	1.451.494,10	77.453,25	5,64%	5,64%	7,17%
Total Exterior	9.287.820,26	0,00	0,00	9.858.042,71	570.222,45	6,14%		4,80%

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.

