



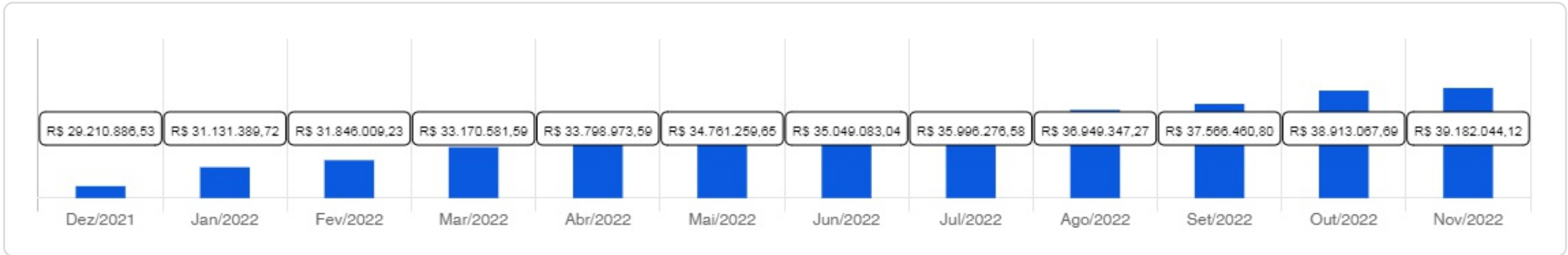
# MILAGRESPREV

 *Novembro/2022*

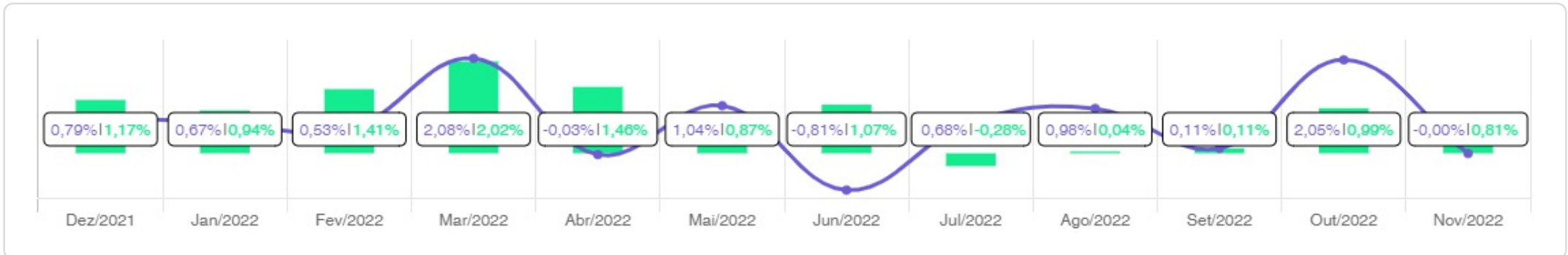


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 39.182.044,12</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,00%</td> <td>8,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,00%	8,37%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,81%</td> <td>11,12%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,81%	11,12%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,81%</td> <td>-2,75%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,81%	-2,75%	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
Mês	Acum.															
-0,00%	8,37%															
Mês	Acum.															
0,81%	11,12%															
Mês	Acum.															
-0,81%	-2,75%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

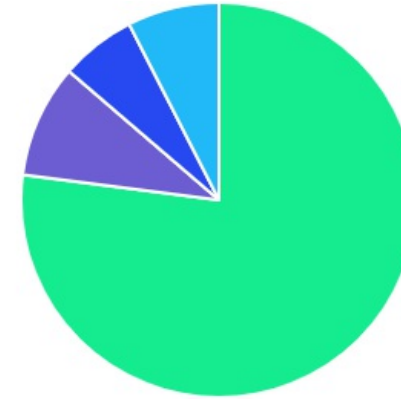







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

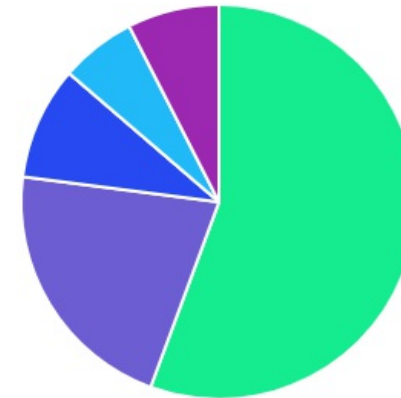






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.410.838,16	8.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.703,72	0,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.825.406,44	17.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -44.897,07	-0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 211.238,56	0.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.929,10	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.494.953,62	11.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.938,27	0,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.848.455,40	17.48%	D+1	7, I "b"	R\$ -25.272,01	-0,37%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 4.362.337,66	11.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.047,21	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.415.519,48	8.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.559,26	1,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 618.471,01	1.58%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.956,66	0,48%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 613.131,13	1.56%	D+3	8, I	R\$ -24.681,58	-3,87%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 909.972,28	2.32%	D+3	8, I	R\$ 6.088,06	0,67%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.106.266,72	5.38%	D+23	8, I	R\$ -195.731,94	-8,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.423.268,55	6.18%	D+3	9, III	R\$ 156.611,71	6,91%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.042.386,49	5.21%	D+5	10, I	R\$ 9.045,93	0,44%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 325.546,30	0.83%	D+3	10, I	R\$ -2.853,97	-0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	R\$ 572.164,88	1.46%	D+1	10, I	R\$ 4.814,64	0,85%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -742,01</b>	<b>-0,00%</b>
Disponibilidade	R\$ 2.087,44	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 39.182.044,12</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

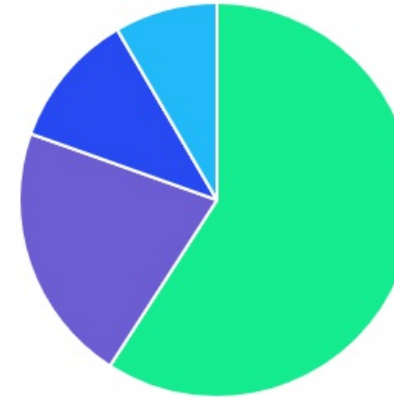
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,05%	R\$ 30.187.220,33	
Renda Variável	9,26%	R\$ 3.629.370,13	
Estruturados	7,50%	R\$ 2.940.097,67	
Exterior	6,18%	R\$ 2.423.268,55	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	







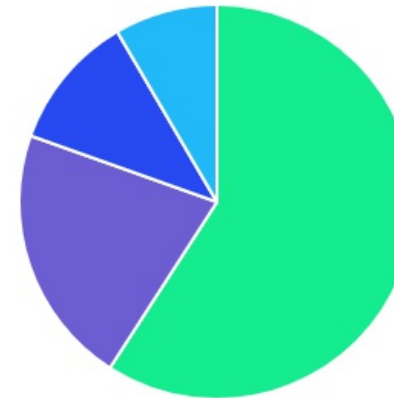
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,62%	R\$ 21.790.892,18	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,43%	R\$ 8.396.328,15	
Artigo 8º, Inciso I	9,26%	R\$ 3.629.370,13	
Artigo 10º, Inciso I	7,50%	R\$ 2.940.097,67	
Artigo 9º, Inciso III	6,18%	R\$ 2.423.268,55	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,10%	R\$ 23.155.737,10	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,35%	R\$ 8.364.979,31	
BANCO DO NORDESTE	11,13%	R\$ 4.362.337,66	
ITAU UNIBANCO	8,41%	R\$ 3.296.902,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	




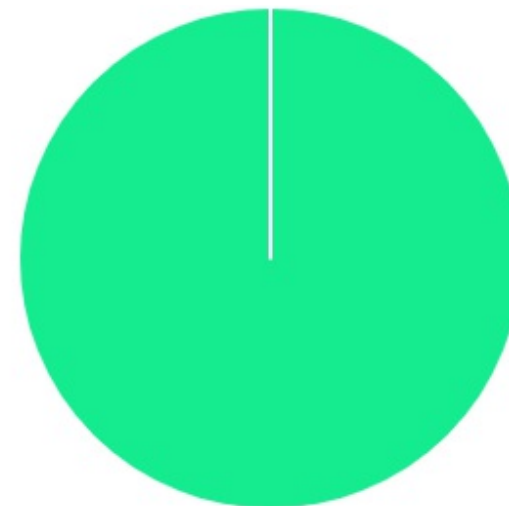
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,10%	R\$ 23.155.737,10	
CAIXA ECONOMICA	21,35%	R\$ 8.364.979,31	
SANTANDER CACEIS	11,13%	R\$ 4.362.337,66	
ITAU UNIBANCO	8,41%	R\$ 3.296.902,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,10%	R\$ 11.010.879,52	
IMA-B 5	17,48%	R\$ 6.848.455,40	
IDKA IPCA 2A	17,42%	R\$ 6.825.406,44	
IMA Geral ex-C	11,47%	R\$ 4.494.953,62	
IRF-M 1	9,24%	R\$ 3.622.076,72	
IBOVESPA	6,94%	R\$ 2.719.397,85	
GLOBAL BDRX	6,18%	R\$ 2.423.268,55	
IDIV	2,32%	R\$ 909.972,28	
125% do CDI	0,83%	R\$ 325.546,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 39.179.956,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.790.892,18	55.62%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 8.396.328,15	21.43%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 30.187.220,33</b>	<b>77,05%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.629.370,13	9.26%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.629.370,13</b>	<b>9,26%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.423.268,55	6,18%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.423.268,55	6,18%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.940.097,67	7.50%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.940.097,67</b>	<b>7,50%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 39.179.956,68</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.88% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.129.493,79	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 31.129.493,79	R\$ 31.846.009,15	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88%
Março	R\$ 31.846.009,15	R\$ 33.168.488,07	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07%
Abril	R\$ 33.168.488,07	R\$ 33.796.965,57	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49%
Maiο	R\$ 33.796.965,57	R\$ 34.755.015,83	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18%
Junho	R\$ 34.755.015,83	R\$ 34.925.943,90	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88%
Julho	R\$ 34.925.943,90	R\$ 35.992.089,70	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97%
Agosto	R\$ 35.992.089,70	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95%
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.536.055,30	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00%
Outubro	R\$ 37.536.055,30	R\$ 38.908.886,81	0,99%	R\$ 773.625,28	2,05%	1,06%
Novembro	R\$ 38.908.886,81	R\$ 39.179.956,68	0,81%	R\$ -742,01	-0,00%	-0,81%
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.908.886,81</b>	<b>R\$ 39.179.956,68</b>	<b>9,83%</b>	<b>R\$ 2.529.433,48</b>	<b>7,52%</b>	<b>-2,31%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 23.418.969,12	R\$ 23.600.809,87	0,69%	R\$ -211.011,22	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 23.600.809,87	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60%
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.559.912,91	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48%
Abril	R\$ 24.559.912,91	R\$ 25.360.127,52	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40%
Maiο	R\$ 25.360.127,52	R\$ 26.143.314,53	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21%
Junho	R\$ 26.143.314,53	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89%
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.110.461,21	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90%

Agosto	R\$ 27.110.461,21	R\$ 27.470.029,38	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79%
Setembro	R\$ 27.470.029,38	R\$ 27.887.000,24	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91%
Outubro	R\$ 27.887.000,24	R\$ 27.936.998,89	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27%
Novembro	R\$ 27.936.998,89	R\$ 28.779.386,26	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02%
Dezembro	R\$ 28.779.386,26	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38%
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.779.386,26</b>	<b>R\$ 29.210.886,53</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ 67.270,24</b>	<b>0,23%</b>	<b>-15,81%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,84%	9,55%	2,09%	-	5,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	7,14%	-	-	5,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	7,70%	4,74%	-	7,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	-0,38%	-	7,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,45%	-0,09%	-	9,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	10,42%	2,70%	-	8,36%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,37%	8,20%	8,60%	-	7,01%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	6,91%	-26,06%	-9,44%	-	-6,16%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,50%	6,82%	-0,98%	-	5,77%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,87%	5,18%	-11,53%	-	-6,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	0,67%	13,21%	3,63%	-	9,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,87%	11,87%	-0,82%	-	10,95%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,00%	10,43%	7,74%	-	6,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,47%	0,60%	-	9,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,48%	3,08%	-	-	3,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,44%	9,62%	1,40%	-	8,36%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	-1,03%	8,23%	10,01%	-	11,51%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-11,77%	-3,46%	-12,96%	-	-17,97%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	-8,50%	5,31%	-	-	5,31%

CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-1,39%	-3,26%	-	-	-2,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	00.973.117/0001-51	0,85%	7,13%	-	-	7,13%