

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.090.899,01	4,75%	706	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	17.218.790,44	11,53%	987	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.068.459,71	1,39%	1.114	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	5.270.020,24	3,53%	356	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.622.502,89	2,43%	121	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	3.533.806,23	2,37%	320	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	7.307.450,58	4,89%	287	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.139.617,52	6,12%	269	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	5.110.221,96	3,42%	97	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.429.076,99	3,64%	810	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.644.610,50	6,46%	939	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.668.386,22	1,79%	1.180	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.254.152,67	5,53%	297	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.715.775,36	1,15%	213	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.187.204,36	8,16%	1.060	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.034.884,19	2,70%	158	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	383.687,07	0,26%	87	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.304.786,62	2,21%	128	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.426.787,07	4,30%	1.000	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	359.412,50	0,24%	77	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

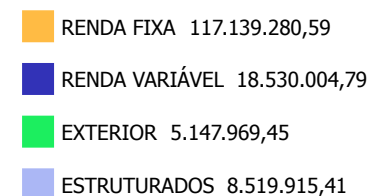
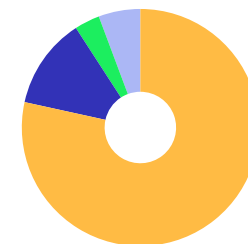
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.368.748,46	1,59%	233	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.321.122,85	1,55%	1.739	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	924.912,17	0,62%	3.276	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.057.755,79	0,71%	1.545	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.213.686,21	2,15%	25.252	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	552.786,87	0,37%	653	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.162.375,52	1,45%	152	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.574.625,99	3,06%	194	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	683.933,25	0,46%	80	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	316.402,50	0,21%	222	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.433.081,12	0,96%	20	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.289.322,52	0,86%	32	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	596.238,65	0,40%	56	0,10%	Artigo 9º, Inciso II
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	2.040.549,03	1,37%	39	0,34%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	932.970,99	0,62%	158	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	978.070,27	0,65%	510	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	600.140,51	0,40%	529	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.823.347,20	1,89%	7.159	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.763.073,96	1,18%	125	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	421.193,95	0,28%	8.904	0,02%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	227.630,06	0,15%	7.148	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1 du	Não há	2.892.343,41	1,94%	12	7,65%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	392.326,83	0,26%	105	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			149.337.170,24				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	40,00%	59.734.868,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	86.357.994,96	57,83%	15,00%	30,00%	90,00%	48.045.458,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	14.933.717,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	30.781.285,63	20,61%	10,00%	34,00%	65,00%	66.287.875,03
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.986.743,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	7.466.858,51
Total Renda Fixa	100,00%	117.139.280,59	78,44%	25,00%	70,00%	212,00%	



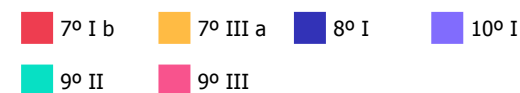
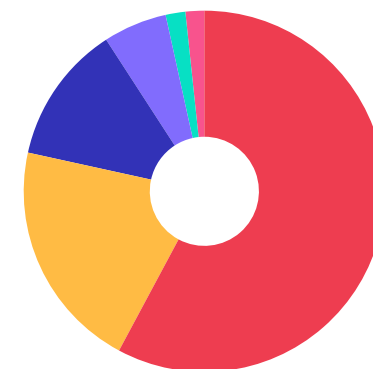
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	18.530.004,79	12,41%	12,00%	17,50%	35,00%	33.738.004,79
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	14.933.717,02
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.519.915,41	5,71%	3,00%	4,00%	10,00%	6.413.801,61
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	27.049.920,20	18,11%	15,00%	21,50%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.636.787,68	1,77%	2,00%	2,50%	10,00%	12.296.929,34
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.511.181,77	1,68%	1,00%	6,00%	10,00%	12.422.535,25
Total Exterior	10,00%	5.147.969,45	3,45%	3,00%	8,50%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	68.073.031,56	45,58	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	63.794.693,93	42,72	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.133.733,65	4,78	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	4.201.213,25	2,81	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.722.403,64	1,82	0,06
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.368.748,46	1,59	-
ITAÚ UNIBANCO	1.043.345,75	0,70	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	86.357.994,96	57,83	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	30.781.285,63	20,61	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	18.530.004,79	12,41	12,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	2.636.787,68	1,77	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.511.181,77	1,68	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.519.915,41	5,71	3,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,27%	5,95%	0,03%	1,67%	5,95%	3,48%	2,42%	0,04%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,25%	4,94%	-0,49%	0,73%	4,94%	3,40%	2,58%	0,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,08%	-0,78%	0,15%	-3,19%	-0,78%	-8,14%	2,94%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	8,72%	1,76%	6,44%	8,72%	6,35%	1,73%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-	1,14%	1,58%	-	-	2,22%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10%	1,77%	-2,42%	6,62%	1,77%	-5,19%	10,52%	0,20%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	0,22%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-1,90%	-6,43%	-6,00%	5,63%	-6,43%	-23,83%	9,49%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,32%	5,38%	2,63%	14,39%	5,38%	49,95%	9,87%	0,23%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,72%	14,01%	5,11%	17,74%	14,01%	-	11,14%	0,25%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-4,80%	-8,10%	-10,28%	0,31%	-8,10%	-	11,90%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,62%	-8,25%	-5,64%	5,28%	-8,25%	-17,28%	13,45%	0,28%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-

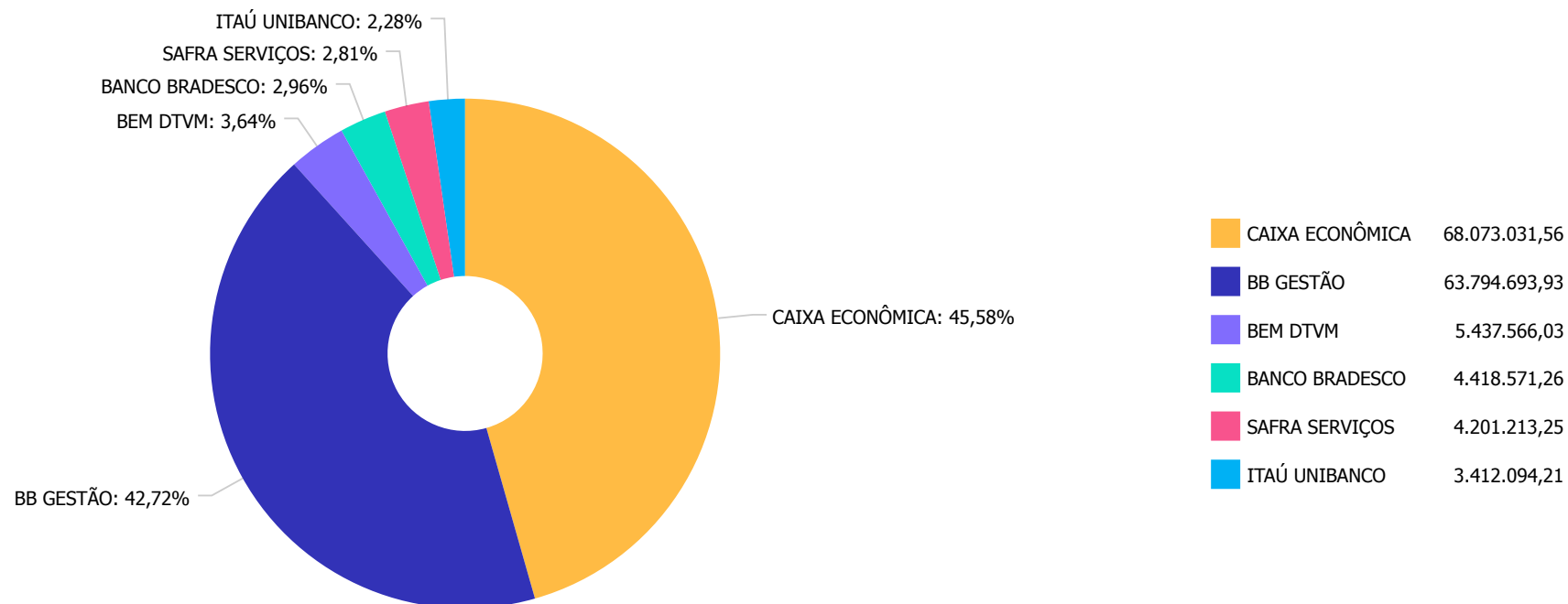
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	0,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,37%	8,30%	0,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-4,10%	-	-	-	-	-	9,64%	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%

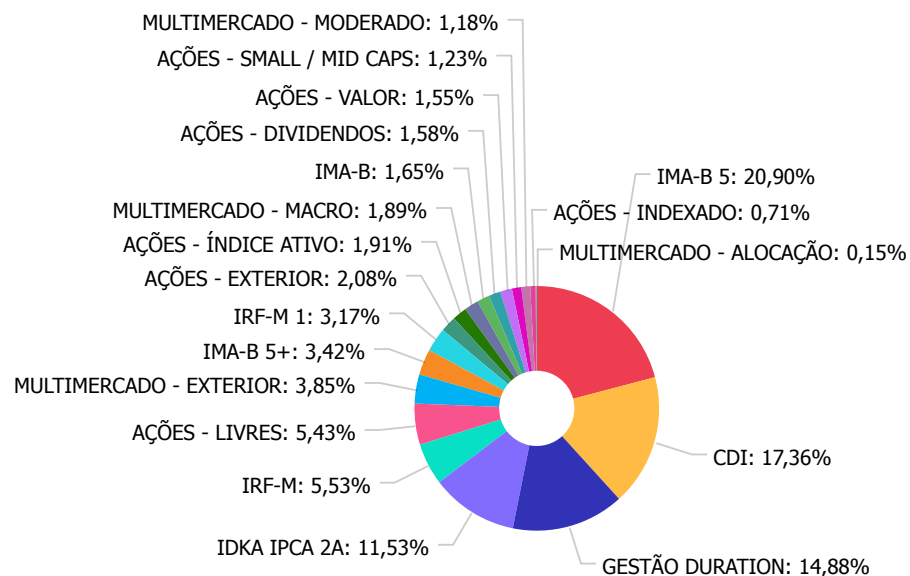
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-

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



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

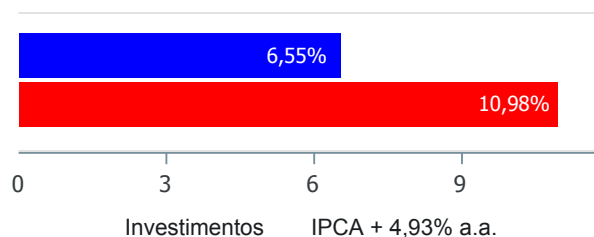


IMA-B 5	31.210.557,38	CDI	25.921.442,01	GESTÃO DURATION	22.228.395,27	IDKA IPCA 2A	17.218.790,44
IRF-M	8.254.152,67	AÇÕES - LIVRES	8.104.714,70	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.746.413,22	IMA-B 5+	5.110.221,96
IRF-M 1	4.736.845,93	AÇÕES - EXTERIOR	3.107.420,42	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.846.308,77	MULTIMERCADO - MACRO	2.823.347,20
IMA-B	2.458.874,93	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.357.993,29	AÇÕES - VALOR	2.321.122,85	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.842.109,39
MULTIMERCADO - MODERADO	1.763.073,96	AÇÕES - INDEXADO	1.057.755,79	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	227.630,06		

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	109.347.105,50	2.248.701,31	3.869.558,35	107.975.230,51	248.982,05	248.982,05	0,23%	0,23%	0,94%	0,94%	24,12%	2,77%
Fevereiro	107.975.230,51	22.249.326,89	20.086.857,12	110.359.112,30	221.412,02	470.394,07	0,20%	0,43%	1,38%	2,33%	18,39%	2,68%
Março	110.359.112,30	2.300.313,94	92.512,58	115.178.460,24	2.611.546,58	3.081.940,65	2,32%	2,76%	2,05%	4,43%	62,29%	3,11%
Abril	115.178.460,24	2.548.107,48	107.216,49	117.120.984,56	-498.366,67	2.583.573,98	-0,42%	2,32%	1,43%	5,92%	39,25%	2,54%
Mai	117.120.984,56	3.925.406,38	435.527,54	121.892.769,79	1.281.906,39	3.865.480,37	1,06%	3,41%	0,89%	6,87%	49,68%	3,01%
Junho	121.892.769,79	8.007.500,97	5.681.881,45	122.235.711,31	-1.982.678,00	1.882.802,37	-1,60%	1,76%	1,07%	8,01%	21,97%	2,66%
Julho	122.235.711,31	4.189.689,35	1.849.775,00	126.127.668,47	1.552.042,81	3.434.845,18	1,25%	3,03%	-0,28%	7,71%	39,27%	2,48%
Agosto	126.127.668,47	3.017.097,20	643.645,14	130.204.907,83	1.703.787,30	5.138.632,48	1,33%	4,39%	0,08%	7,80%	56,37%	3,09%
Setembro	130.204.907,83	2.515.871,62	124.844,20	132.751.488,89	155.553,64	5.294.186,12	0,12%	4,52%	0,11%	7,92%	57,07%	2,71%
Outubro	132.751.488,89	16.259.685,14	13.856.810,23	137.983.449,50	2.829.085,70	8.123.271,82	2,09%	6,70%	0,97%	8,97%	74,77%	3,13%
Novembro	137.983.449,50	3.028.790,78	663.751,28	139.705.785,31	-642.703,69	7.480.568,13	-0,46%	6,22%	0,79%	9,83%	63,22%	4,49%
Dezembro	139.705.785,31	4.777.052,70	226.314,73	144.707.765,37	451.242,09	7.931.810,22	0,31%	6,55%	1,04%	10,98%	59,65%	2,71%

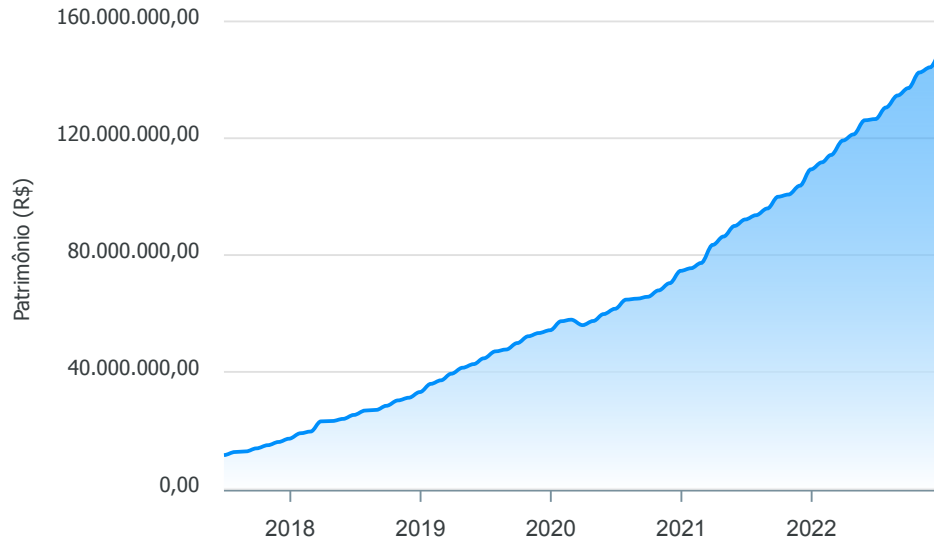
Investimentos x Meta de Rentabilidade



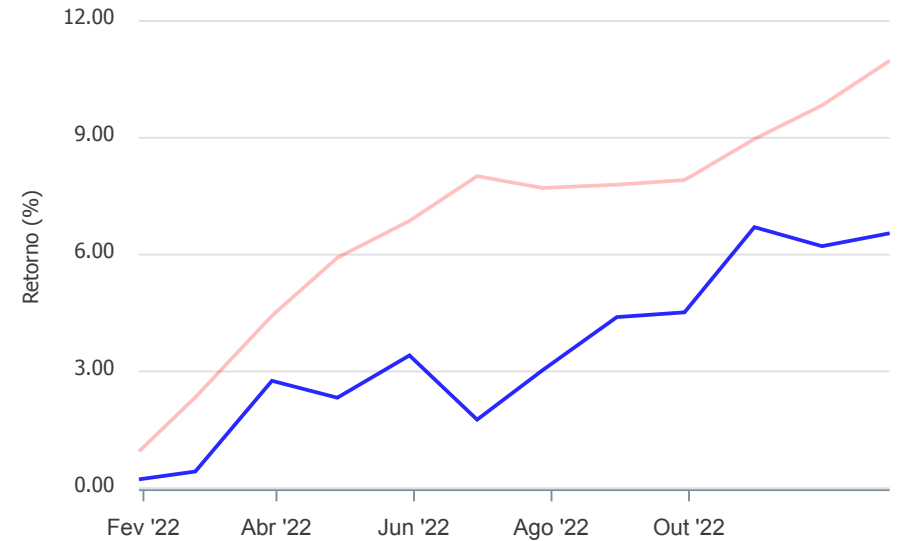
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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 Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.125.107,14	11.590,43	0,00	8.254.152,67	117.455,10	1,44%	1,44%	1,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.020.666,11	0,00	0,00	9.139.617,52	118.951,41	1,32%	1,32%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.011.485,55	0,00	0,00	17.218.790,44	207.304,89	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.265.658,60	0,00	0,00	3.304.786,62	39.128,02	1,20%	1,20%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.626.375,56	11.590,41	0,00	2.668.386,22	30.420,25	1,15%	1,15%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.981.165,39	63.836,04	0,00	2.068.459,71	23.458,28	1,15%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.367.921,80	0,00	0,00	5.429.076,99	61.155,19	1,14%	1,14%	0,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.339.353,86	169.843,09	154.826,77	6.426.787,07	72.416,89	1,11%	1,15%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.025.818,48	2.286.899,79	245.243,79	12.187.204,36	119.729,88	0,97%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.220.169,35	0,00	0,00	5.270.020,24	49.850,89	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.238.585,29	0,00	0,00	7.307.450,58	68.865,29	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.556.494,34	0,00	0,00	9.644.610,50	88.116,16	0,92%	0,92%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.095.780,79	2.408.068,64	0,00	3.533.806,23	29.956,80	0,85%	1,32%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.036.892,07	0,00	0,00	7.090.899,01	54.006,94	0,77%	0,77%	1,26%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.005.703,31	0,00	0,00	4.034.884,19	29.180,88	0,73%	0,73%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.610.928,00	0,00	0,00	3.622.502,89	11.574,89	0,32%	0,32%	2,22%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.114.284,31	0,00	0,00	5.110.221,96	-4.062,35	-0,08%	-0,08%	2,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.719.848,57	0,00	0,00	1.715.775,36	-4.073,21	-0,24%	-0,24%	2,46%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	360.300,26	0,00	0,00	359.412,50	-887,76	-0,25%	-0,25%	2,58%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	384.713,12	0,00	0,00	383.687,07	-1.026,05	-0,27%	-0,27%	2,42%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.377.540,24	0,00	0,00	2.368.748,46	-8.791,78	-0,37%	-0,37%	1,53%
Total Renda Fixa	111.484.792,14	4.951.828,40	400.070,56	117.139.280,59	1.102.730,61	0,95%		1,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.792.688,15	0,00	0,00	2.823.347,20	30.659,05	1,10%	1,10%	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.751.322,26	0,00	0,00	1.763.073,96	11.751,70	0,67%	0,67%	1,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	227.316,31	0,00	0,00	227.630,06	313,75	0,14%	0,14%	2,74%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	2.899.802,61	0,00	0,00	2.892.343,41	-7.459,20	-0,26%	-4,10%	9,64%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	935.198,05	0,00	0,00	924.912,17	-10.285,88	-1,10%	-1,10%	10,52%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.306.601,23	0,00	0,00	1.289.322,52	-17.278,71	-1,32%	-1,27%	9,87%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	322.543,95	0,00	0,00	316.402,50	-6.141,45	-1,90%	-1,90%	9,49%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.380.045,40	0,00	0,00	2.321.122,85	-58.922,55	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.690.920,42	0,00	0,00	4.574.625,99	-116.294,43	-2,48%	-2,48%	10,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.298.330,87	0,00	0,00	3.213.686,21	-84.644,66	-2,57%	-2,57%	9,73%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	2.219.633,39	0,00	0,00	2.162.375,52	-57.257,87	-2,58%	-2,58%	8,99%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	567.628,44	0,00	0,00	552.786,87	-14.841,57	-2,61%	-2,61%	13,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.086.245,14	0,00	0,00	1.057.755,79	-28.489,35	-2,62%	-2,62%	10,03%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.473.200,48	0,00	0,00	1.433.081,12	-40.119,36	-2,72%	-2,67%	11,14%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	718.435,75	0,00	0,00	683.933,25	-34.502,50	-4,80%	-4,80%	11,90%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	412.150,14	0,00	0,00	392.326,83	-19.823,31	-4,81%	-4,81%	8,30%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	442.883,51	0,00	0,00	421.193,95	-21.689,56	-4,90%	-4,90%	8,34%
Total Renda Variável	27.524.946,10	0,00	0,00	27.049.920,20	-475.025,90	-1,73%		8,56%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.043.271,67	0,00	0,00	2.040.549,03	-2.722,64	-0,13%	-0,13%	11,28%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	600.946,03	0,00	0,00	596.238,65	-4.707,38	-0,78%	-0,78%	10,82%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	629.530,89	0,00	0,00	600.140,51	-29.390,38	-4,67%	-4,67%	10,31%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	979.885,15	0,00	0,00	932.970,99	-46.914,16	-4,79%	-4,79%	10,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.027.314,79	0,00	0,00	978.070,27	-49.244,52	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	5.280.948,53	0,00	0,00	5.147.969,45	-132.979,08	-2,52%		10,76%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.958.659,47	5.863.088,76	0,00	17.218.790,44	397.042,21	2,36%	2,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.070.568,37	4.330.124,39	3.557.587,26	12.187.204,36	344.098,86	2,23%	3,22%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.247.371,77	0,00	224.666,85	7.307.450,58	284.745,66	3,93%	0,83%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.898.647,69	0,00	0,00	9.139.617,52	240.969,83	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.358.246,96	4.058.842,76	0,00	9.644.610,50	227.520,78	2,42%	2,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.217.659,54	0,00	153.336,03	5.270.020,24	205.696,73	3,94%	3,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.811.781,43	631.893,15	1.218.147,49	6.426.787,07	201.259,98	2,70%	3,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.651.815,92	3.441.436,68	0,00	8.254.152,67	160.900,07	1,99%	1,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.310.885,23	0,00	0,00	5.429.076,99	118.191,76	2,23%	2,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.974.252,95	0,00	0,00	7.090.899,01	116.646,06	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.435.308,86	154.147,78	0,00	2.668.386,22	78.929,58	3,05%	3,09%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.240.879,10	0,00	0,00	3.304.786,62	63.907,52	1,97%	1,97%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.976.298,39	0,00	0,00	4.034.884,19	58.585,80	1,47%	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.314.561,70	702.416,68	0,00	2.068.459,71	51.481,33	2,55%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.080.976,88	2.408.068,64	0,00	3.533.806,23	44.760,71	1,28%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.685.796,83	0,00	104.130,75	3.622.502,89	40.836,81	1,11%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.849.545,80	0,00	5.863.088,76	0,00	13.542,96	0,23%	2,44%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.102.635,65	0,00	0,00	5.110.221,96	7.586,31	0,15%	0,15%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.712.827,24	0,00	0,00	1.715.775,36	2.948,12	0,17%	0,17%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	383.566,27	0,00	0,00	383.687,07	120,80	0,03%	0,03%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.059.425,19	0,00	4.058.842,76	0,00	-582,43	-0,01%	2,36%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	361.166,10	0,00	0,00	359.412,50	-1.753,60	-0,49%	-0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.381.351,51	0,00	0,00	2.368.748,46	-12.603,05	-0,53%	-0,53%
Total Renda Fixa	108.084.228,85	21.590.018,84	15.179.799,90	117.139.280,59	2.644.832,80	2,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.363.448,77	0,00	0,00	1.433.081,12	69.632,35	5,11%	5,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.776.609,94	0,00	0,00	2.823.347,20	46.737,26	1,68%	1,68%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	383.958,95	0,00	0,00	421.193,95	37.235,00	9,70%	9,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.727.569,38	0,00	0,00	1.763.073,96	35.504,58	2,06%	2,06%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	358.195,72	0,00	0,00	392.326,83	34.131,11	9,53%	9,53%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.256.280,46	0,00	0,00	1.289.322,52	33.042,06	2,63%	2,63%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	224.168,52	0,00	0,00	227.630,06	3.461,54	1,54%	1,54%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.069.722,75	0,00	0,00	1.057.755,79	-11.966,96	-1,12%	-1,12%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	336.583,66	0,00	0,00	316.402,50	-20.181,16	-6,00%	-6,00%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.182.646,50	0,00	0,00	2.162.375,52	-20.270,98	-0,93%	-0,93%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	947.893,30	0,00	0,00	924.912,17	-22.981,13	-2,42%	-2,42%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	585.854,02	0,00	0,00	552.786,87	-33.067,15	-5,64%	-5,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.613.805,92	0,00	0,00	4.574.625,99	-39.179,93	-0,85%	-0,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.368.214,78	0,00	0,00	2.321.122,85	-47.091,93	-1,99%	-1,99%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	762.331,79	0,00	0,00	683.933,25	-78.398,54	-10,28%	-10,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.292.299,07	0,00	0,00	3.213.686,21	-78.612,86	-2,39%	-2,39%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.892.343,41	-107.656,59	-3,59%	-
Total Renda Variável	24.249.583,53	3.000.000,00	0,00	27.049.920,20	-199.663,33	-0,73%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	1.882.558,90	0,00	0,00	2.040.549,03	157.990,13	8,39%	8,39%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	881.971,81	0,00	0,00	932.970,99	50.999,18	5,78%	5,78%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	553.532,45	0,00	0,00	596.238,65	42.706,20	7,72%	7,72%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	944.830,67	0,00	0,00	978.070,27	33.239,60	3,52%	3,52%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	577.479,99	0,00	0,00	600.140,51	22.660,52	3,92%	3,92%
Total Exterior	4.840.373,82	0,00	0,00	5.147.969,45	307.595,63	6,35%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.007.879,77	5.024.828,35	7.576.857,03	9.644.610,50	3.188.759,41	22,72%	9,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.167.374,94	7.183.548,32	12.894.500,99	6.426.787,07	1.970.364,80	11,36%	12,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.490.469,97	10.899.778,98	6.572.662,63	12.187.204,36	1.369.618,04	7,88%	12,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.493.694,02	7.651.093,79	0,00	17.218.790,44	1.074.002,63	6,65%	9,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.487.538,17	0,00	0,00	7.090.899,01	603.360,84	9,30%	9,30%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	7.120.618,73	396.180,15	7.307.450,58	583.012,00	8,19%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.904.334,93	0,00	0,00	5.429.076,99	524.742,06	10,70%	10,70%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	8.883.413,28	258.224,04	9.139.617,52	514.428,28	5,79%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	5.077.170,74	300.920,24	5.270.020,24	493.769,74	9,73%	11,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.936.144,48	0,00	9.363.088,76	0,00	426.944,28	4,78%	9,51%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	5.000.000,00	232.537,39	5.110.221,96	342.759,35	6,86%	-0,78%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.710.248,85	0,00	0,00	4.034.884,19	324.635,34	8,75%	8,75%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.983.360,98	0,00	0,00	3.304.786,62	321.425,64	10,77%	10,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.762.009,31	0,00	9.058.842,76	0,00	296.833,45	3,39%	9,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.009.503,74	407.335,02	0,00	2.668.386,22	251.547,46	10,41%	11,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	8.049.272,01	0,00	8.254.152,67	204.880,66	2,55%	8,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.196.762,51	0,00	0,00	2.368.748,46	171.985,95	7,83%	7,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.154.227,08	765.963,79	0,00	2.068.459,71	148.268,84	7,72%	11,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.617.809,31	0,00	0,00	1.715.775,36	97.966,05	6,06%	6,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.648.803,84	104.130,75	3.622.502,89	77.829,80	2,13%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.506.084,86	0,00	1.562.744,78	0,00	56.659,92	3,76%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	3.513.820,90	31.309,28	3.533.806,23	51.294,61	1,46%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	362.126,53	0,00	0,00	383.687,07	21.560,54	5,95%	5,95%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	342.501,34	0,00	0,00	359.412,50	16.911,16	4,94%	4,94%
Total Renda Fixa	79.132.070,79	73.225.647,75	48.351.998,80	117.139.280,59	13.133.560,85	12,63%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.544.736,47	0,00	0,00	2.823.347,20	278.610,73	10,95%	10,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.550.011,48	0,00	0,00	1.763.073,96	213.062,48	13,75%	13,75%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.256.988,13	0,00	0,00	1.433.081,12	176.092,99	14,01%	14,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.325.541,60	1.730.577,50	0,00	3.213.686,21	157.567,11	5,16%	-0,75%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	2.017.810,90	0,00	0,00	2.162.375,52	144.564,62	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.464.217,70	0,00	0,00	4.574.625,99	110.408,29	2,47%	2,47%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.223.552,19	0,00	0,00	1.289.322,52	65.770,33	5,38%	5,38%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.032.705,83	0,00	0,00	1.057.755,79	25.049,96	2,43%	2,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	203.191,07	0,00	0,00	227.630,06	24.438,99	12,03%	12,03%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	908.873,10	0,00	0,00	924.912,17	16.039,07	1,76%	1,76%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	338.160,27	0,00	0,00	316.402,50	-21.757,77	-6,43%	-6,43%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	602.496,45	0,00	0,00	552.786,87	-49.709,58	-8,25%	-8,25%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	445.422,38	0,00	0,00	392.326,83	-53.095,55	-11,92%	-11,92%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	478.486,46	0,00	0,00	421.193,95	-57.292,51	-11,97%	-11,97%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	744.187,36	0,00	0,00	683.933,25	-60.254,11	-8,10%	-8,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.404.568,36	0,00	0,00	2.321.122,85	-83.445,51	-3,47%	-3,47%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.825.409,34	0,00	1.730.577,50	0,00	-94.831,84	-5,20%	2,64%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.892.343,41	-107.656,59	-3,59%	-
Total Renda Variável	23.366.359,09	4.730.577,50	1.730.577,50	27.049.920,20	683.561,11	2,59%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	785.931,33	0,00	0,00	596.238,65	-189.692,68	-24,14%	-24,14%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	862.169,36	0,00	0,00	600.140,51	-262.028,85	-30,39%	-30,39%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.246.411,53	0,00	0,00	932.970,99	-313.440,54	-25,15%	-25,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.368.673,65	0,00	0,00	978.070,27	-390.603,38	-28,54%	-28,54%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.585.489,75	0,00	0,00	2.040.549,03	-544.940,72	-21,08%	-21,08%
Total Exterior	6.848.675,62	0,00	0,00	5.147.969,45	-1.700.706,17	-24,83%	

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.