

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

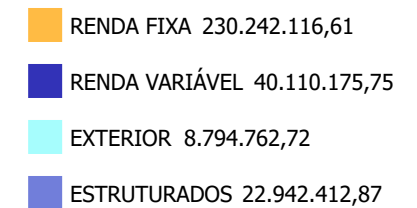
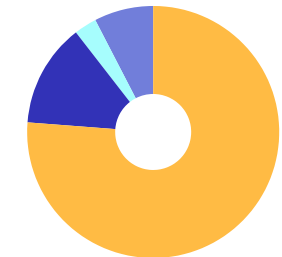
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			12.224.020,25	4,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.486.741,57	3,14%	706	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.218.014,34	4,38%	987	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.117.268,44	2,36%	553	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.879.198,17	0,62%	356	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	25.645.061,67	8,49%	320	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	793.609,08	0,26%	235	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	5.044.310,44	1,67%	287	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.870.984,92	2,61%	269	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	1.993.159,07	0,66%	97	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.922.474,73	2,62%	324	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.820.010,11	11,53%	810	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	29.214.992,69	9,67%	963	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.278.867,67	5,39%	939	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.170.418,01	4,36%	739	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.022.368,31	0,34%	88	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.130.404,34	0,37%	895	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.312.652,70	3,08%	137	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIA...	D+0	Não há	25.339,87	0,01%	77	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.966.821,93	3,63%	311	0,14%	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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.702.320,86	0,56%	215.164	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRADERCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.020.969,12	0,67%	646	1,18%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.545.330,56	1,84%	7.159	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.215.298,79	2,06%	3.362	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.720.843,61	1,89%	7.148	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		46.178,48	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			302.089.467,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			46.178,48				Artigo 6º
PL Total			302.135.646,43				

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

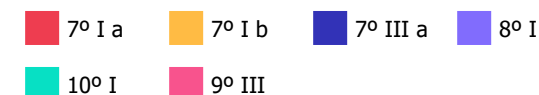
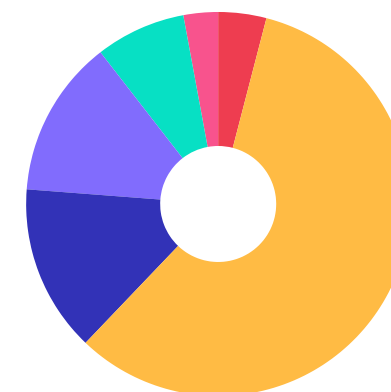
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	12.224.020,25	4,05%	0,00%	15,00%	50,00%	138.820.713,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	175.477.479,22	58,09%	25,00%	40,00%	80,00%	66.194.095,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	42.540.617,14	14,08%	5,00%	15,00%	60,00%	138.713.063,63
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	30.208.946,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	15.104.473,40
Total Renda Fixa	100,00%	230.242.116,61	76,22%	30,00%	74,00%	205,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	40.110.175,75	13,28%	6,00%	15,00%	30,00%	50.516.664,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	22.942.412,87	7,59%	4,00%	6,00%	10,00%	7.266.533,93
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	63.052.588,62	20,87%	10,00%	21,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.794.762,72	2,91%	3,00%	5,00%	10,00%	21.414.184,08
Total Exterior	10,00%	8.794.762,72	2,91%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	157.970.409,28	52,29	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	95.686.236,82	31,67	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	19.089.294,47	6,32	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	12.224.020,25	4,05	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.346.071,55	3,09	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.665.531,83	1,21	-
ITAÚ UNIBANCO	2.570.731,65	0,85	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.022.368,31	0,34	0,00
SICREDI	514.803,79	0,17	0,00

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 '	12.224.020,25	4,05	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	175.477.479,22	58,09	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	42.025.813,35	13,91	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	40.110.175,75	13,28	6,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	8.794.762,72	2,91	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	22.942.412,87	7,59	4,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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)

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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	11,78%	3,10%	6,59%	11,78%	14,75%	0,08%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	0,04%
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26%	6,02%	-0,06%	1,74%	6,02%	4,43%	2,58%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%

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
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	13,13%	3,32%	6,83%	13,13%	18,83%	0,01%	0,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	12,31%	3,18%	6,60%	12,31%	17,14%	0,01%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	12,87%	3,27%	6,79%	12,87%	18,52%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	11,04%	2,89%	6,00%	11,04%	14,82%	0,02%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
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%
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%
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
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-4,92%	-12,70%	9,50%	6,42%	-12,70%	14,87%	8,34%	0,23%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
IBX-50 (Benchmark)	-2,55%	5,72%	0,38%	12,12%	5,72%	-5,43%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49%	2,32%	-1,29%	9,96%	2,32%	-9,23%	9,28%	0,23%
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57%	11,43%	2,90%	7,10%	11,43%	1,01%	8,13%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
BB GOVERNANÇA IS 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%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,80%	11,58%	2,72%	7,46%	11,58%	3,55%	8,38%	0,18%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-2,61%	3,29%	-1,06%	10,77%	3,29%	-10,61%	9,69%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%

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

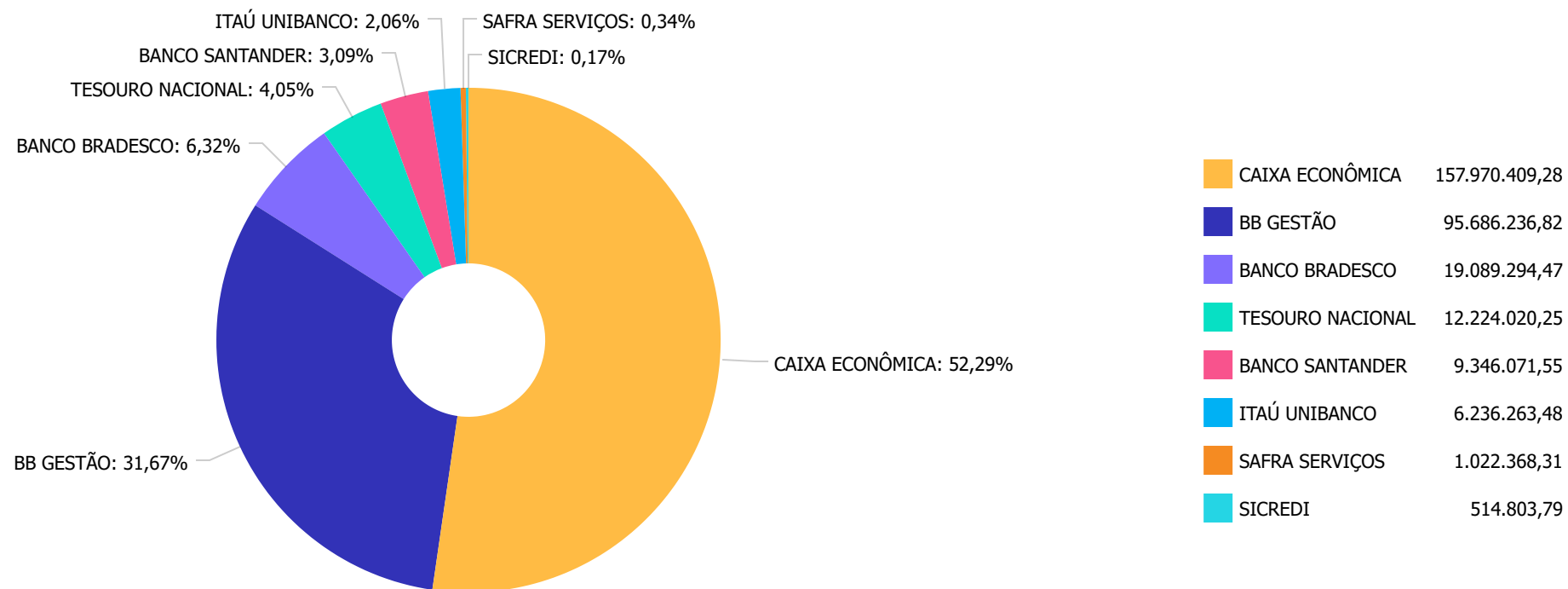
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	11,78%	2,78%	6,52%	11,78%	15,73%	0,56%	0,01%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,01%	11,44%	2,92%	5,87%	11,44%	16,31%	0,06%	0,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	0,07%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,16%	13,45%	2,91%	6,55%	13,45%	18,12%	0,22%	0,01%



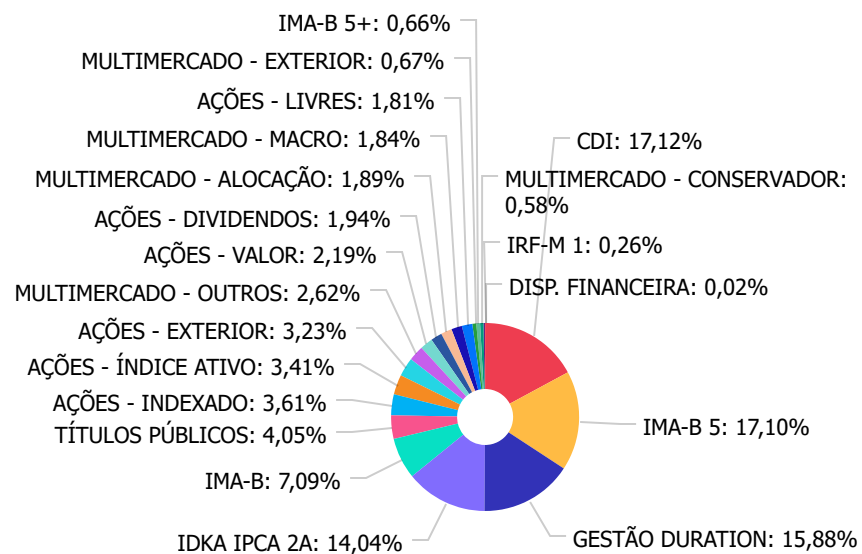
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,63%	-25,15%	3,55%	2,01%	-25,15%	1,33%	9,53%	18,93%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-25,15%	5,78%	2,55%	-25,15%	-0,08%	10,03%	19,69%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,97%	-13,07%	9,26%	3,01%	-13,07%	4,84%	6,70%	19,34%

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



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



CDI	51.728.405,36	IMA-B 5	51.674.112,43	GESTÃO DURATION	47.972.283,51
IDKA IPCA 2A	42.433.007,03	IMA-B	21.423.519,88	TÍTULOS PÚBLICOS	12.224.020,25
AÇÕES - INDEXADO	10.906.561,71	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.295.522,04	AÇÕES - EXTERIOR	9.755.571,76
MULTIMERCADO - OUTROS	7.917.619,65	AÇÕES - VALOR	6.612.471,23	AÇÕES - DIVIDENDOS	5.857.397,31
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.720.843,61	MULTIMERCADO - MACRO	5.545.330,56	AÇÕES - LIVRES	5.477.414,42
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.020.969,12	IMA-B 5+	1.993.159,07	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.737.649,93
IRF-M 1	793.609,08	DISP. FINANCEIRA	46.178,48		

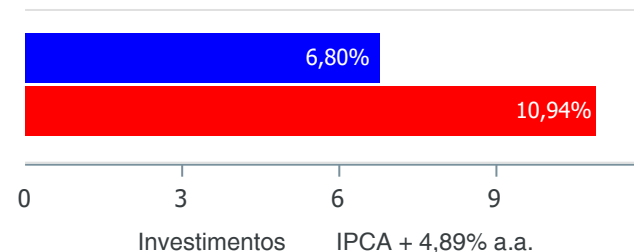
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	01/07/2022	1.255	3.986,12958566	4.012,330367	5.002.592,63	5.035.474,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	1.527	3.928,91437459	4.044,661912	5.999.452,25	6.176.198,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/05/2022	245	4.082,82995918	4.132,028168	1.000.293,34	1.012.346,90	Curva

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	267.935.230,06	26.941.257,88	29.134.901,00	267.549.539,77	1.807.952,83	1.807.952,83	0,67%	0,67%	0,94%	0,94%	71,72%	2,48%
Fevereiro	267.549.539,77	6.621.242,74	5.576.570,47	269.857.261,67	1.263.049,63	3.071.002,46	0,47%	1,15%	1,37%	2,33%	49,32%	2,42%
Março	269.857.261,67	5.190.748,96	4.138.263,59	277.827.977,52	6.918.230,48	9.989.232,94	2,55%	3,73%	2,04%	4,42%	84,42%	3,11%
Abril	277.827.977,52	3.339.673,00	2.655.249,34	276.018.544,36	-2.493.856,82	7.495.376,12	-0,90%	2,80%	1,42%	5,91%	47,44%	2,58%
Mai	276.018.544,36	7.241.746,69	6.535.928,12	279.774.120,22	3.049.757,29	10.545.133,41	1,10%	3,94%	0,89%	6,85%	57,45%	2,92%
Junho	279.774.120,22	10.481.048,21	11.484.772,68	273.868.932,29	-4.901.463,46	5.643.669,95	-1,75%	2,11%	1,07%	7,99%	26,45%	2,86%
Julho	273.868.932,29	9.540.929,57	5.644.148,33	280.474.227,25	2.708.513,72	8.352.183,67	0,98%	3,11%	-0,28%	7,69%	40,46%	2,57%
Agosto	280.474.227,25	21.496.649,93	19.805.108,32	285.507.794,42	3.342.025,56	11.694.209,23	1,18%	4,33%	0,08%	7,77%	55,76%	2,95%
Setembro	285.507.794,42	25.796.970,79	24.636.951,85	287.700.954,01	1.033.140,65	12.727.349,88	0,36%	4,71%	0,11%	7,88%	59,71%	2,95%
Outubro	287.700.954,01	37.158.521,72	36.384.715,49	294.648.132,95	6.173.372,71	18.900.722,59	2,14%	6,95%	0,97%	8,93%	77,78%	3,34%
Novembro	294.648.132,95	5.910.817,53	8.099.173,59	291.315.679,57	-1.144.097,32	17.756.625,27	-0,39%	6,53%	0,79%	9,79%	66,70%	4,29%
Dezembro	291.315.679,57	16.637.288,83	6.631.555,02	302.089.467,95	768.054,57	18.524.679,84	0,25%	6,80%	1,04%	10,94%	62,22%	2,44%

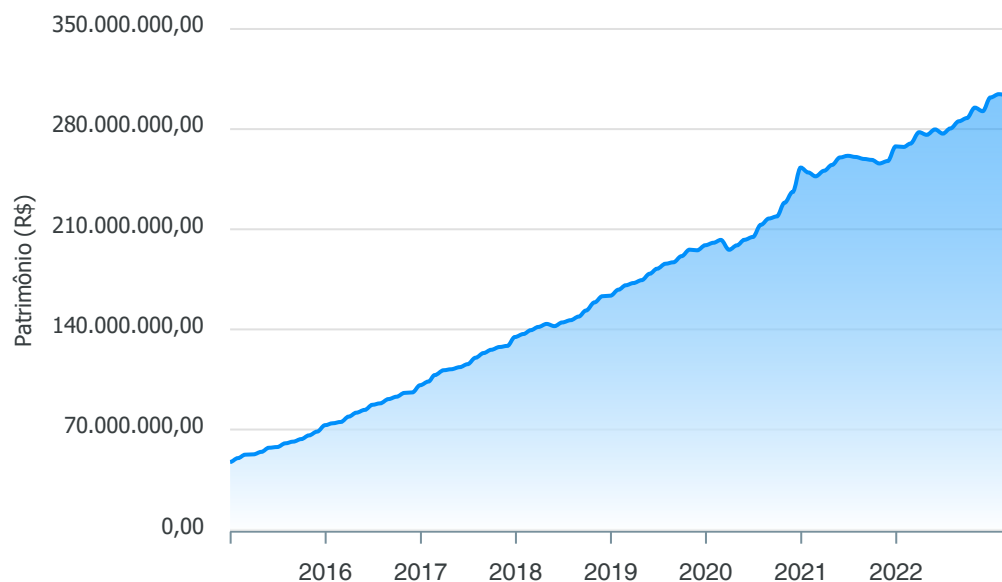
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	25.311.155,03	0,00	0,00	25.645.061,67	333.906,64	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.768.544,66	0,00	0,00	7.870.984,92	102.440,26	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	28.858.890,48	0,00	0,00	29.214.992,69	356.102,21	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.058.876,62	0,00	0,00	13.218.014,34	159.137,72	1,22%	1,22%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.012.488,83	0,00	0,00	1.024.097,71	11.608,88	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.427.784,39	0,00	0,00	34.820.010,11	392.225,72	1,14%	1,14%	0,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.224.394,99	0,00	0,00	5.283.835,12	59.440,13	1,14%	1,14%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.208.184,25	0,00	0,00	9.312.652,70	104.468,45	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.846.022,34	0,00	0,00	7.934.662,48	88.640,14	1,13%	1,13%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.529.381,55	0,00	0,00	1.546.633,94	17.252,39	1,13%	1,13%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.011.009,27	0,00	0,00	1.022.368,31	11.359,04	1,12%	1,12%	0,01%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	788.301,83	3.400,00	793.609,08	8.707,25	1,10%	1,15%	0,08%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	509.182,91	0,00	0,00	514.803,79	5.620,88	1,10%	1,10%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.861.422,20	0,00	0,00	1.879.198,17	17.775,97	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.996.772,94	0,00	0,00	5.044.310,44	47.537,50	0,95%	0,95%	0,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.110.844,11	0,00	0,00	12.224.020,25	113.176,14	0,93%	-	-
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.133.532,16	7.265.664,98	2.555.984,60	10.966.821,93	123.609,39	0,92%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.130.138,92	0,00	0,00	16.278.867,67	148.728,75	0,92%	0,92%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.529.655,24	2.871.900,10	0,00	9.486.741,57	85.186,23	0,91%	0,77%	1,26%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	845.332,50	0,00	827.461,34	25.339,87	7.468,71	0,88%	1,02%	0,02%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	324.877,09	798.935,44	44,48	1.130.404,34	6.636,29	0,59%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.341.462,54	4.912.486,48	372.764,50	7.922.474,73	41.290,21	0,50%	0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.994.743,53	0,00	0,00	1.993.159,07	-1.584,46	-0,08%	-0,08%	2,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.132.825,09	0,00	0,00	7.117.268,44	-15.556,65	-0,22%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.201.686,54	0,00	0,00	13.170.418,01	-31.268,53	-0,24%	-0,24%	2,52%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.138.833,25	0,00	0,00	1.135.833,43	-2.999,82	-0,26%	-0,26%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.679.136,74	0,00	0,00	3.665.531,83	-13.604,91	-0,37%	-0,37%	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.883.028,78	0,00	2.871.900,10	0,00	-11.128,68	-0,39%	-	-
Total Renda Fixa	218.070.206,95	16.637.288,83	6.631.555,02	230.242.116,61	2.166.175,85	0,95%		0,92%

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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.143.766,49	0,00	0,00	6.215.298,79	71.532,30	1,16%	1,16%	0,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.485.113,21	0,00	0,00	5.545.330,56	60.217,35	1,10%	1,10%	2,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.719.550,45	0,00	0,00	1.737.649,93	18.099,48	1,05%	1,05%	0,56%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.685.225,02	0,00	0,00	1.702.320,86	17.095,84	1,01%	1,01%	0,06%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.712.958,44	0,00	0,00	5.720.843,61	7.885,17	0,14%	0,14%	2,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.789.075,01	0,00	0,00	2.745.189,23	-43.885,78	-1,57%	-1,57%	8,13%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.169.124,24	0,00	0,00	3.112.208,08	-56.916,16	-1,80%	-1,80%	8,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.780.331,21	0,00	0,00	6.612.471,23	-167.859,98	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.584.078,18	0,00	0,00	9.345.493,69	-238.584,49	-2,49%	-2,49%	9,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.529.796,43	0,00	0,00	2.464.874,57	-64.921,86	-2,57%	-2,57%	9,73%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	975.531,81	0,00	0,00	950.028,35	-25.503,46	-2,61%	-2,61%	9,69%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	11.200.316,60	0,00	0,00	10.906.561,71	-293.754,89	-2,62%	-2,62%	10,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.126.694,13	0,00	0,00	3.012.539,85	-114.154,28	-3,65%	-3,65%	10,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.006.957,00	0,00	0,00	960.809,04	-46.147,96	-4,58%	-4,58%	8,14%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.125.507,36	0,00	0,00	2.020.969,12	-104.538,24	-4,92%	-4,92%	8,34%
Total Renda Variável	64.034.025,58	0,00	0,00	63.052.588,62	-981.436,96	-1,53%		6,79%



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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.914.959,94	0,00	0,00	1.839.011,35	-75.948,59	-3,97%	-3,97%	6,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.539.154,00	0,00	0,00	5.282.554,47	-256.599,53	-4,63%	-4,63%	9,53%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.757.333,10	0,00	0,00	1.673.196,90	-84.136,20	-4,79%	-4,79%	10,03%
Total Exterior	9.211.447,04	0,00	0,00	8.794.762,72	-416.684,32	-4,52%		9,03%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.957.495,57	0,00	5.935.594,46	34.820.010,11	798.109,00	2,00%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	24.969.203,43	0,00	0,00	25.645.061,67	675.858,24	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	28.541.549,84	0,00	0,00	29.214.992,69	673.442,85	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.888.611,86	0,00	0,00	16.278.867,67	390.255,81	2,46%	2,46%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.045.045,31	0,00	147.244,74	12.224.020,25	326.219,68	2,71%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.905.479,35	0,00	0,00	13.218.014,34	312.534,99	2,42%	2,42%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.325.838,08	16.624.783,50	11.287.794,45	10.966.821,93	303.994,80	1,38%	3,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	7.703.583,12	0,00	7.934.662,48	231.079,36	3,00%	3,20%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	9.103.500,00	0,00	9.312.652,70	209.152,70	2,30%	3,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.663.463,10	0,00	0,00	7.870.984,92	207.521,82	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.002.838,22	0,00	155.086,83	5.044.310,44	196.559,05	3,93%	0,83%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.118.638,62	1.000.000,00	0,00	5.283.835,12	165.196,50	3,23%	3,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.471.531,31	2.871.900,10	0,00	9.486.741,57	143.310,16	1,53%	1,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.893.984,87	8.783.328,38	7.893.037,74	7.922.474,73	138.199,22	0,88%	2,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.860.527,25	0,00	54.676,98	1.879.198,17	73.347,90	3,94%	3,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.772.310,03	1.888.525,32	6.588.609,40	1.130.404,34	58.178,39	0,76%	2,95%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.582.610,50	0,00	3.634.176,05	0,00	51.565,55	1,44%	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.546.633,94	46.633,94	3,11%	3,32%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	11.669.066,77	0,00	11.703.582,58	0,00	34.515,81	0,30%	1,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.024.097,71	24.097,71	2,41%	2,65%

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
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.022.368,31	22.368,31	2,24%	3,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.856.501,21	0,00	2.871.900,10	0,00	15.398,89	0,54%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	500.000,00	0,00	514.803,79	14.803,79	2,96%	3,17%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	0,00	852.024,54	840.340,77	25.339,87	13.656,10	1,60%	2,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.156.988,64	0,00	0,00	13.170.418,01	13.429,37	0,10%	0,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.105.512,77	0,00	0,00	7.117.268,44	11.755,67	0,17%	0,17%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	788.301,83	3.400,00	793.609,08	8.707,25	1,10%	3,10%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.990.200,17	0,00	0,00	1.993.159,07	2.958,90	0,15%	0,15%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.136.461,39	0,00	0,00	1.135.833,43	-627,96	-0,06%	-0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.685.034,51	0,00	0,00	3.665.531,83	-19.502,68	-0,53%	-0,53%
Total Renda Fixa	222.598.892,80	53.615.946,79	51.115.444,10	230.242.116,61	5.142.721,12	2,28%	

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
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.845.558,49	0,00	0,00	2.020.969,12	175.410,63	9,50%	9,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	6.090.681,29	0,00	6.215.298,79	124.617,50	2,05%	2,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.453.534,05	0,00	0,00	5.545.330,56	91.796,51	1,68%	1,68%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.633.847,46	0,00	0,00	5.720.843,61	86.996,15	1,54%	1,54%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.029.821,79	0,00	0,00	3.112.208,08	82.386,29	2,72%	2,72%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.667.864,82	0,00	0,00	2.745.189,23	77.324,41	2,90%	2,90%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	885.076,12	0,00	0,00	960.809,04	75.732,92	8,56%	8,56%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.653.966,57	0,00	0,00	1.702.320,86	48.354,29	2,92%	2,92%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.690.737,10	0,00	0,00	1.737.649,93	46.912,83	2,77%	2,77%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	960.177,45	0,00	0,00	950.028,35	-10.149,10	-1,06%	-1,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.525.170,08	0,00	0,00	2.464.874,57	-60.295,51	-2,39%	-2,39%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.467.395,55	0,00	0,00	9.345.493,69	-121.901,86	-1,29%	-1,29%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	11.029.953,52	0,00	0,00	10.906.561,71	-123.391,81	-1,12%	-1,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.145.846,31	0,00	0,00	3.012.539,85	-133.306,46	-4,24%	-4,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.746.627,86	0,00	0,00	6.612.471,23	-134.156,63	-1,99%	-1,99%
Total Renda Variável	56.735.577,17	6.090.681,29	0,00	63.052.588,62	226.330,16	0,36%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.101.537,43	0,00	0,00	5.282.554,47	181.017,04	3,55%	3,55%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.683.212,00	0,00	0,00	1.839.011,35	155.799,35	9,26%	9,26%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.581.734,61	0,00	0,00	1.673.196,90	91.462,29	5,78%	5,78%
Total Exterior	8.366.484,04	0,00	0,00	8.794.762,72	428.278,68	5,12%	

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.918.911,27	0,00	7.038.114,09	34.820.010,11	3.939.212,93	10,39%	10,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	36.190.658,30	0,00	10.000.000,54	29.214.992,69	3.024.334,93	8,36%	9,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	25.000.000,00	1.428.572,56	25.645.061,67	2.073.634,23	8,29%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.843.712,60	0,00	0,00	16.278.867,67	1.435.155,07	9,67%	9,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	26.459.640,87	0,00	14.500.000,00	13.218.014,34	1.258.373,47	4,76%	9,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16.119.910,47	45.662.209,94	55.037.546,78	7.922.474,73	1.177.901,10	1,91%	10,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.906.957,62	1.534.276,13	4.209.255,95	13.170.418,01	938.440,21	5,71%	6,19%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.629.944,94	0,00	427.726,70	7.870.984,92	668.766,68	8,77%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.019.900,15	2.871.900,10	0,00	9.486.741,57	594.941,32	6,69%	9,30%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.130.347,79	5.000.000,00	11.703.582,58	0,00	573.234,79	5,15%	10,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.708.500,81	0,00	0,00	7.117.268,44	408.767,63	6,09%	6,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	12.002.338,22	176.007,76	12.224.020,25	397.689,79	3,31%	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	21.936.559,08	11.287.794,45	10.966.821,93	318.057,30	1,45%	13,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.934.605,46	17.350.204,56	28.440.706,38	1.130.404,34	286.300,70	0,98%	11,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.351.288,14	0,00	3.634.176,05	0,00	282.887,91	8,44%	9,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.399.391,34	0,00	0,00	3.665.531,83	266.140,49	7,83%	7,83%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	7.703.583,12	0,00	7.934.662,48	231.079,36	3,00%	12,76%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	9.103.500,00	0,00	9.312.652,70	209.152,70	2,30%	12,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	2.405.780,07	0,00	2.613.622,90	0,00	207.842,83	8,64%	13,97%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	155.086,83	5.044.310,44	199.397,27	3,99%	-

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	2.677.317,87	0,00	2.871.900,10	0,00	194.582,23	7,27%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	5.111.317,04	0,00	5.283.835,12	172.518,08	3,38%	12,87%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	2.000.000,00	128.565,16	1.993.159,07	121.724,23	6,09%	-0,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	2.611.317,04	0,00	111.317,04	4,45%	9,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	1.850.000,00	54.676,98	1.879.198,17	83.875,15	4,53%	11,41%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.071.343,55	0,00	0,00	1.135.833,43	64.489,88	6,02%	6,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.546.633,94	46.633,94	3,11%	13,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.024.097,71	24.097,71	2,41%	11,81%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.022.368,31	22.368,31	2,24%	12,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	500.000,00	0,00	514.803,79	14.803,79	2,96%	12,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	0,00	852.024,54	840.340,77	25.339,87	13.656,10	1,60%	11,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	788.301,83	3.400,00	793.609,08	8.707,25	1,10%	11,78%
Total Renda Fixa	197.768.211,25	170.266.214,56	157.162.393,62	230.242.116,61	19.370.084,42	9,19%	

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.106.638,15	0,00	0,00	5.720.843,61	614.205,46	12,03%	12,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.998.111,79	0,00	0,00	5.545.330,56	547.218,77	10,95%	10,95%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.789.172,68	0,00	0,00	3.112.208,08	323.035,40	11,58%	11,58%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.463.589,31	0,00	0,00	2.745.189,23	281.599,92	11,43%	11,43%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	10.648.270,60	0,00	0,00	10.906.561,71	258.291,11	2,43%	2,43%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.133.831,69	0,00	0,00	9.345.493,69	211.662,00	2,32%	2,32%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.554.584,08	0,00	0,00	1.737.649,93	183.065,85	11,78%	11,78%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.527.547,07	0,00	0,00	1.702.320,86	174.773,79	11,44%	11,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	6.090.681,29	0,00	6.215.298,79	124.617,50	2,05%	13,45%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	919.743,76	0,00	0,00	950.028,35	30.284,59	3,29%	3,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.483.623,64	0,00	0,00	2.464.874,57	-18.749,07	-0,75%	-0,75%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	1.613.509,04	0,00	1.564.944,18	0,00	-48.564,86	-3,01%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.067.470,67	0,00	0,00	3.012.539,85	-54.930,82	-1,79%	-1,79%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.108.510,34	0,00	0,00	960.809,04	-147.701,30	-13,32%	-13,32%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.314.985,91	0,00	0,00	2.020.969,12	-294.016,79	-12,70%	-12,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.029.148,15	0,00	2.000.000,00	6.612.471,23	-416.676,92	-4,61%	-3,47%
Total Renda Variável	58.758.736,88	6.090.681,29	3.564.944,18	63.052.588,62	1.768.114,63	2,89%	

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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.115.549,21	0,00	0,00	1.839.011,35	-276.537,86	-13,07%	-13,07%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.235.323,43	0,00	0,00	1.673.196,90	-562.126,53	-25,15%	-25,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.057.409,29	0,00	0,00	5.282.554,47	-1.774.854,82	-25,15%	-25,15%
Total Exterior	11.408.281,93	0,00	0,00	8.794.762,72	-2.613.519,21	-22,91%	

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.

