

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

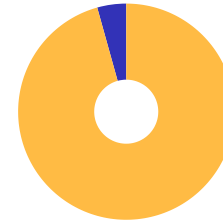
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.087.823,14	4,41%	706	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.066.402,48	2,95%	356	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.691.988,05	5,28%	121	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	3.922.647,24	5,61%	320	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	2.296.196,81	3,28%	444	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	0,01	0,00%	235	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	4.071.989,20	5,82%	269	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.640.490,69	5,20%	963	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.838.224,37	4,06%	28	4,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.971.039,44	8,54%	939	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.129.841,28	3,04%	739	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.041.112,90	2,92%	297	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	3.265.453,69	4,67%	45.825	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.471.981,96	9,25%	137	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	556.641,65	0,80%	1.060	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.383.368,84	10,55%	311	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.821.004,16	15,47%	1.000	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.673.535,67	3,82%	477	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.027.053,67	4,33%	3.362	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	0,01	0,00%	4.586	0,00%	Desenquadrado - RF

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			69.956.795,26				

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%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	34.978.397,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	35.757.755,61	51,11%	20,00%	30,00%	70,00%	13.212.001,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	31.171.985,97	44,56%	0,00%	5,00%	50,00%	3.806.411,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	13.991.359,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.497.839,76
Desenquadrado - RF	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Fixa	100,00%	66.929.741,59	95,67%	30,00%	75,00%	195,00%	

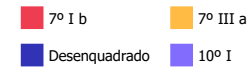
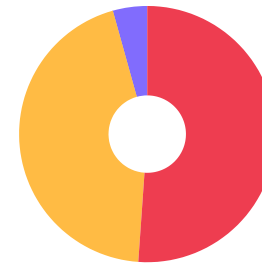


RENDA FIXA 66.929.741,59
ESTRUTURADOS 3.027.053,67

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%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	13.991.359,05
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	13.991.359,05
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.027.053,67	4,33%	2,00%	5,00%	10,00%	3.968.625,86
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.497.839,76
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.497.839,76
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.027.053,67	4,33%	7,00%	20,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,00%	5,00%	10,00%	6.995.679,53
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	34.540.755,71	49,37	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.062.938,21	32,97	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.679.565,66	13,84	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.673.535,68	3,82	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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	35.757.755,61	51,11	20,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	31.171.985,97	44,56	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.027.053,67	4,33	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%	-	-
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%	-	-
BRADESCO 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 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%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
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%
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%
Selic (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	12,07%	3,14%	6,50%	12,07%	16,86%	0,00%	0,01%

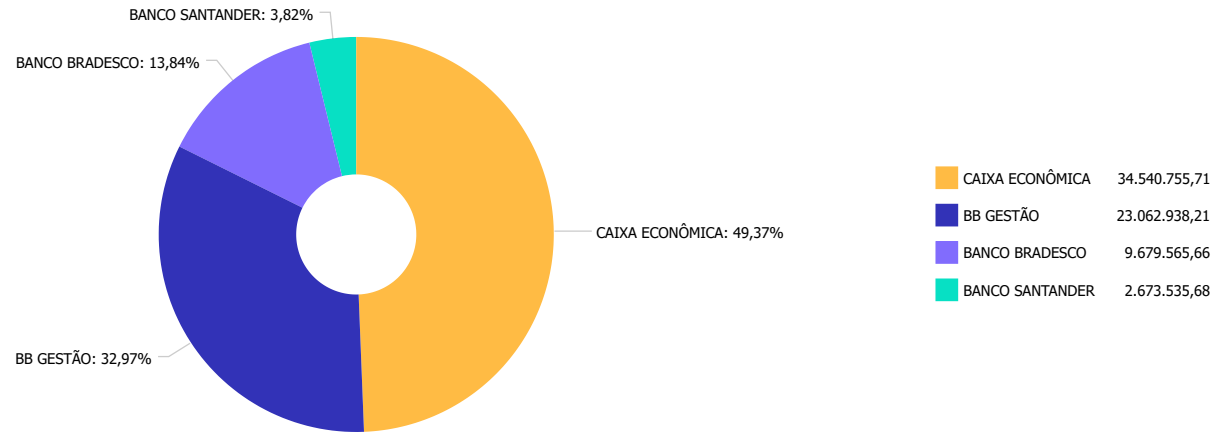
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	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%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,11%	-	2,97%	6,07%	-	-	0,57%	-
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	12,91%	3,29%	6,81%	12,91%	18,68%	0,01%	0,00%
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	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 VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-	1,14%	1,58%	-	-	2,22%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1,90%	-	0,80%	-	-	-	2,22%	-

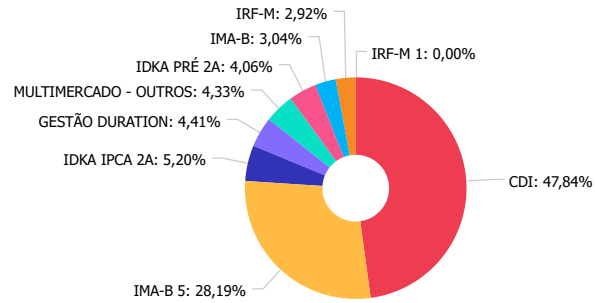
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,16%	13,45%	2,91%	6,55%	13,45%	18,12%	0,22%	0,01%

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



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

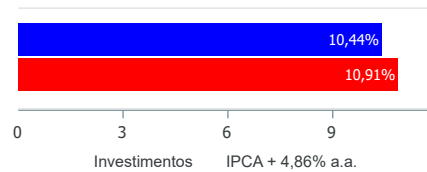


■ CDI	33.468.182,79	■ IMA-B 5	19.724.066,41	■ IDKA IPCA 2A	3.640.490,69	■ GESTÃO DURATION	3.087.823,14
■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.027.053,67	■ IDKA PRÉ 2A	2.838.224,37	■ IMA-B	2.129.841,28	■ IRF-M	2.041.112,90
■ IRF-M 1	0,01						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

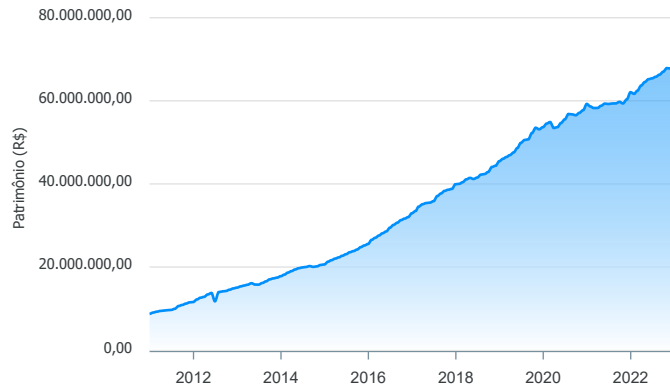
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	62.066.619,04	0,00	535.500,00	61.682.939,11	151.820,07	151.820,07	0,24%	0,24%	0,94%	0,94%	26,07%	0,76%
Fevereiro	61.682.939,11	673.731,72	507.299,98	62.394.502,82	545.131,97	696.952,04	0,88%	1,13%	1,37%	2,32%	48,56%	0,75%
Março	62.394.502,82	659.098,97	544.981,04	63.689.566,20	1.180.945,45	1.877.897,49	1,89%	3,04%	2,04%	4,41%	68,86%	1,00%
Abril	63.689.566,20	6.115.837,59	5.992.325,88	64.513.416,36	700.338,45	2.578.235,94	1,10%	4,17%	1,42%	5,90%	70,70%	0,81%
Mai	64.513.416,36	712.351,81	612.060,66	65.210.143,54	596.436,03	3.174.671,97	0,92%	5,13%	0,89%	6,84%	75,05%	0,85%
Junho	65.210.143,54	668.158,60	820.600,00	65.409.217,55	351.515,41	3.526.187,38	0,54%	5,70%	1,07%	7,98%	71,41%	0,88%
Julho	65.409.217,55	721.936,51	548.000,00	65.773.089,32	189.935,26	3.716.122,64	0,29%	6,00%	-0,29%	7,67%	78,28%	0,89%
Agosto	65.773.089,32	613.266,27	514.200,00	66.292.937,63	420.782,04	4.136.904,68	0,64%	6,68%	0,07%	7,75%	86,23%	0,97%
Setembro	66.292.937,63	6.143.266,27	6.002.000,39	67.000.235,26	566.031,75	4.702.936,43	0,85%	7,59%	0,11%	7,86%	96,55%	0,90%
Outubro	67.000.235,26	613.266,27	667.000,00	67.876.288,50	929.786,97	5.632.723,40	1,39%	9,08%	0,97%	8,91%	101,98%	0,55%
Novembro	67.876.288,50	658.407,48	879.407,48	67.771.100,68	115.812,18	5.748.535,58	0,17%	9,27%	0,79%	9,77%	94,91%	1,46%
Dezembro	67.771.100,68	32.001.709,31	30.558.702,59	69.956.795,26	742.687,86	6.491.223,44	1,07%	10,44%	1,04%	10,91%	95,75%	0,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



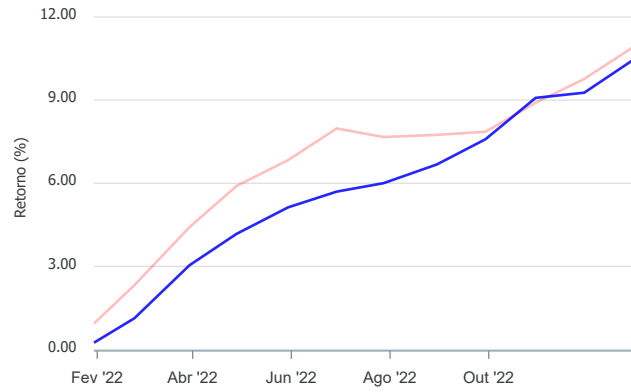
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.640.000,00	0,00	3.691.988,05	51.988,05	1,43%	0,32%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.799.000,00	0,00	2.838.224,37	39.224,37	1,40%	1,90%	2,22%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.518.543,25	1.500.000,00	0,00	4.071.989,20	53.445,95	1,33%	1,32%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	3.050.568,95	0,00	3.087.823,14	37.254,19	1,22%	0,77%	1,26%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.643.459,92	0,00	0,00	2.673.535,67	30.075,75	1,14%	1,14%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.905.263,61	2.395.635,81	0,00	7.383.368,84	82.469,42	1,13%	1,17%	0,02%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3.229.514,44	0,00	0,00	3.265.453,69	35.939,25	1,11%	1,11%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	3.881.068,31	0,00	3.922.647,24	41.578,93	1,07%	1,32%	0,99%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	2.273.452,59	0,00	2.296.196,81	22.744,22	1,00%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.201.388,11	3.000.000,00	491.000,00	10.821.004,16	110.616,05	0,99%	1,15%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.046.855,69	0,00	0,00	2.066.402,48	19.546,79	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.013.732,39	0,00	1.000.000,00	2.041.112,90	27.380,51	0,91%	1,44%	1,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.096.631,94	0,00	1.500.000,00	3.640.490,69	43.858,75	0,86%	1,23%	1,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.387.025,20	24.280,14	8.909.942,42	556.641,65	55.278,73	0,59%	1,12%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	6.437.703,51	0,00	6.471.981,96	34.278,45	0,53%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.922.633,03	0,00	7.000.000,00	5.971.039,44	48.406,41	0,37%	0,92%	1,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.395.501,83	0,00	2.395.635,81	0,00	133,98	0,01%	-0,27%	2,42%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,15%	0,08%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,14%	0,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.273.941,93	0,00	2.273.452,59	0,00	-489,34	-0,02%	-0,22%	2,49%

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.939.321,49	0,00	3.938.102,82	0,00	-1.218,67	-0,03%	0,91%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.134.897,84	0,00	0,00	2.129.841,28	-5.056,56	-0,24%	-0,24%	2,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.062.389,99	0,00	3.050.568,95	0,00	-11.821,04	-0,39%	-	-
Total Renda Fixa	67.771.100,68	29.001.709,31	30.558.702,59	66.929.741,59	715.634,19	1,06%		0,75%

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	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.053,67	27.053,67	0,90%	1,16%	0,22%
Total Renda Variável	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.053,67	27.053,67	0,90%		0,22%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.335.894,33	3.000.000,00	1.813.000,00	10.821.004,16	298.109,83	2,42%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.729.134,02	0,00	7.000.000,00	5.971.039,44	241.905,42	1,90%	2,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.159.625,08	1.237.546,41	9.075.942,42	556.641,65	235.412,58	2,51%	3,22%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.802.249,32	2.395.635,81	0,00	7.383.368,84	185.483,71	2,58%	3,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.040.587,91	0,00	1.500.000,00	3.640.490,69	99.902,78	1,98%	2,36%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3.171.406,04	0,00	0,00	3.265.453,69	94.047,65	2,97%	2,97%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.484.476,06	1.500.000,00	0,00	4.071.989,20	87.513,14	2,20%	2,71%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.588.903,15	0,00	0,00	2.673.535,67	84.632,52	3,27%	3,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.987.467,37	58.407,48	58.407,48	2.066.402,48	78.935,11	3,86%	3,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.880.519,41	0,00	3.938.102,82	0,00	57.583,41	1,48%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.640.000,00	0,00	3.691.988,05	51.988,05	1,43%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	3.881.068,31	0,00	3.922.647,24	41.578,93	1,07%	2,71%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.799.000,00	0,00	2.838.224,37	39.224,37	1,40%	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	3.050.568,95	0,00	3.087.823,14	37.254,19	1,22%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.004.374,36	0,00	1.000.000,00	2.041.112,90	36.738,54	1,22%	1,76%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	6.437.703,51	0,00	6.471.981,96	34.278,45	0,53%	3,24%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	2.273.452,59	0,00	2.296.196,81	22.744,22	1,00%	3,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.034.212,06	0,00	3.050.568,95	0,00	16.356,89	0,54%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.265.355,87	0,00	2.273.452,59	0,00	8.096,72	0,36%	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.388.360,69	0,00	2.395.635,81	0,00	7.275,12	0,30%	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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.127.669,57	0,00	0,00	2.129.841,28	2.171,71	0,10%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	3,10%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	3,29%
Total Renda Fixa	67.000.235,26	30.273.383,06	32.105.110,07	66.929.741,59	1.761.233,34	1,81%	

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
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.053,67	27.053,67	0,90%	2,90%
Total Renda Variável	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.053,67	27.053,67	0,90%	

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...	11.892.014,80	0,00	7.000.000,00	5.971.039,44	1.079.024,64	9,07%	9,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.468.969,78	5.213.981,34	2.930.800,00	10.821.004,16	1.068.853,04	8,43%	12,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.372.186,27	0,00	7.500.000,39	3.640.490,69	768.304,81	7,41%	9,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.089.784,36	4.814.409,78	9.101.942,42	556.641,65	754.389,93	8,47%	12,59%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.170.057,75	2.395.635,81	2.876.500,00	7.383.368,84	694.175,28	7,26%	13,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.629.961,64	0,00	3.938.102,82	0,00	308.141,18	8,49%	9,51%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.368.657,75	0,00	0,00	2.673.535,67	304.877,92	12,87%	12,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.776.748,13	0,00	6.050.568,95	0,00	273.820,82	4,74%	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.265.453,69	265.453,69	8,85%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.254.861,41	0,00	2.395.635,81	0,00	140.774,40	6,24%	5,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.140.339,50	0,00	2.273.452,59	0,00	133.113,09	6,22%	6,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.030.723,61	0,00	24.981,04	2.129.841,28	124.098,71	6,11%	6,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.058.407,48	115.468,14	2.066.402,48	123.463,14	6,00%	11,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	3.980.000,00	0,00	4.071.989,20	91.989,20	2,31%	3,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.247.161,25	36.803,03	2.340.206,76	0,00	56.242,48	2,46%	11,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.640.000,00	0,00	3.691.988,05	51.988,05	1,43%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	3.881.068,31	0,00	3.922.647,24	41.578,93	1,07%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	2.041.112,90	41.112,90	1,37%	8,72%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.799.000,00	0,00	2.838.224,37	39.224,37	1,40%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	3.050.568,95	0,00	3.087.823,14	37.254,19	1,22%	9,30%

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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	6.437.703,51	0,00	6.471.981,96	34.278,45	0,53%	12,71%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	2.273.452,59	0,00	2.296.196,81	22.744,22	1,00%	12,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	625.152,77	0,00	634.419,10	0,00	9.266,33	1,48%	11,74%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	11,78%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	12,91%
Total Renda Fixa	62.066.619,04	46.581.030,80	48.182.078,02	66.929.741,59	6.464.169,77	5,95%	

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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.053,67	27.053,67	0,90%	13,45%
Total Renda Variável	0,00	3.000.000,00	0,00	3.027.053,67	27.053,67	0,90%	

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.

