

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

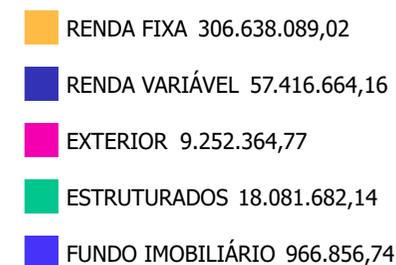
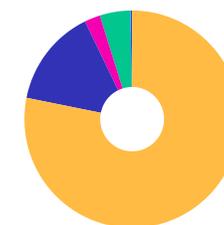
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	531.647,37	0,14%	706	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.070.710,56	1,80%	987	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	20.267.757,68	5,17%	780	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.057.964,05	1,29%	478	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	25.148.646,95	6,41%	356	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	30.253.475,14	7,71%	287	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.452.517,45	2,15%	105	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	21.645.376,13	5,52%	269	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.829.125,08	2,25%	810	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.216.053,59	3,88%	963	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.591.019,96	4,99%	939	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.033.310,30	2,30%	739	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.062.887,90	1,29%	297	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.419.849,23	1,38%	895	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	35.109.969,89	8,95%	137	1,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.364.782,00	1,62%	311	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	64.781.757,89	16,51%	361	1,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	7.112.791,39	1,81%	233	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.688.446,46	2,98%	334	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	4.662.579,96	1,19%	894	1,42%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	378.483,29	0,10%	4.673	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.757.561,57	1,47%	1.739	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	27.773,80	0,01%	580	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	6.018.434,15	1,53%	6.919	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.484.670,86	2,42%	3.672	0,78%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	6.174.841,56	1,57%	2.534	1,80%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.894.013,70	3,03%	20	2,41%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	13.018.305,27	3,32%	32	1,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.800.498,65	0,71%	60	0,23%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	3.428.162,04	0,87%	56	0,57%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	D+6 du	Não há	259.298,09	0,07%	10	0,01%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	257.471,26	0,07%	11	1,97%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.506.934,73	0,64%	529	0,28%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	4.919.624,94	1,25%	2.513	1,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.201.379,22	1,07%	7.159	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	5.038.457,48	1,28%	10	11,13%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.922.220,50	1,00%	105	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	966.856,74	0,25%		0,97%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			392.355.656,83				

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%	10,00%	45,00%	176.560.045,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	176.160.492,16	44,90%	15,00%	37,00%	80,00%	137.724.033,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	130.477.596,86	33,25%	10,00%	15,50%	65,00%	124.553.580,08
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	78.471.131,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	19.617.782,84
Total Renda Fixa	100,00%	306.638.089,02	78,15%	25,00%	66,50%	215,00%	



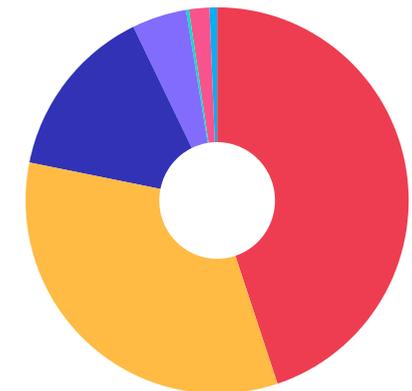
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	57.416.664,16	14,63%	10,00%	22,00%	35,00%	79.907.815,73
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.081.682,14	4,61%	2,00%	5,00%	10,00%	21.153.883,54
Artigo 11º	5,00%	966.856,74	0,25%	0,00%	0,50%	5,00%	18.650.926,10
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	76.465.203,04	19,49%	12,00%	27,50%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.745.430,04	1,72%	2,00%	3,00%	10,00%	32.490.135,64
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.506.934,73	0,64%	0,00%	6,00%	10,00%	36.728.630,95
Total Exterior	10,00%	9.252.364,77	2,36%	2,00%	9,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	193.085.336,81	49,21	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	110.592.767,99	28,19	-
TRÍGONO CAPITAL	24.912.318,97	6,35	0,53
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.688.446,46	2,98	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	9.484.670,86	2,42	0,55
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.112.791,39	1,81	-
BANCO J. SAFRA S/A	6.429.155,23	1,64	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.364.782,00	1,62	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	6.174.841,56	1,57	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.038.457,48	1,28	0,34
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	4.919.624,94	1,25	0,00
4UM INVESTIMENTOS	4.662.579,96	1,19	0,16
ZION INVEST	966.856,74	0,25	-
MIRAE ASSET	516.769,35	0,13	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	378.483,29	0,10	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	27.773,80	0,01	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 '	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	176.160.492,16	44,90	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	130.477.596,86	33,25	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	57.416.664,16	14,63	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	6.745.430,04	1,72	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.506.934,73	0,64	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.081.682,14	4,61	2,00	10,00
Artigo 11º	966.856,74	0,25	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,10%	2,70%	-0,17%	3,10%	0,83%	0,99%	0,05%
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%	-	-
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%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	8,58%	1,64%	6,34%	8,58%	6,10%	1,73%	0,03%
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%
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%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	12,97%	3,30%	6,84%	12,97%	18,80%	0,01%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	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%
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%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-4,87%	-7,99%	9,97%	11,52%	-7,99%	23,07%	8,35%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-16,78%	8,83%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-2,84%	3,40%	-4,34%	6,32%	3,40%	-13,17%	10,59%	0,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,17%	2,07%	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	9,55%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-2,08%	0,10%	-1,60%	10,01%	0,10%	-10,58%	9,44%	0,22%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,72%	14,01%	5,11%	17,74%	14,01%	-	11,14%	0,25%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,32%	5,38%	2,63%	14,39%	5,38%	49,95%	9,87%	0,23%
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,52%	-11,84%	-8,31%	5,84%	-11,84%	-12,29%	11,58%	0,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,99%	-15,33%	-7,72%	5,14%	-15,33%	-29,83%	13,87%	0,29%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,37%	8,30%	0,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%

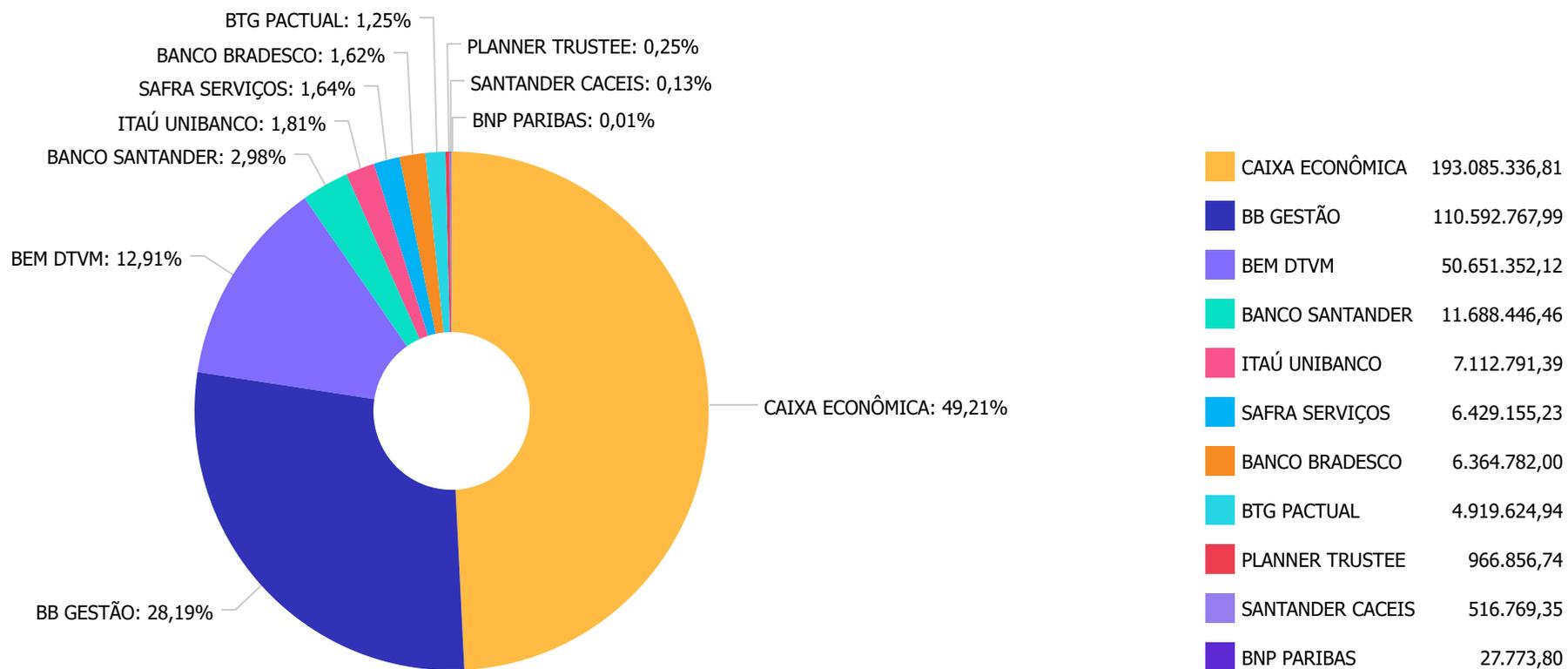
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	0,72%

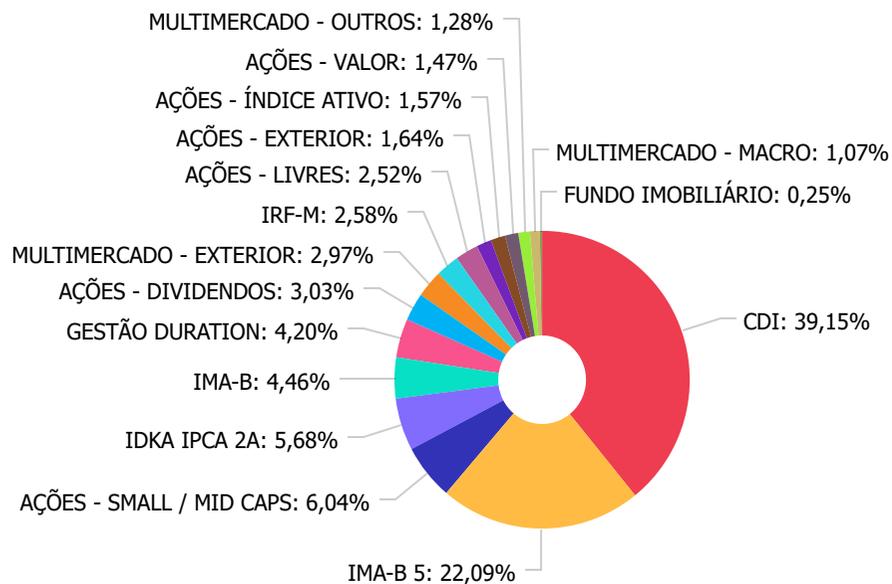
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-3,01%	-46,59%	11,49%	1,73%	-46,59%	-	14,04%	32,43%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-3,01%	-46,59%	11,49%	1,73%	-46,59%	-	14,04%	32,43%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-3,01%	-46,59%	11,49%	1,73%	-46,59%	-	14,04%	32,43%

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



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

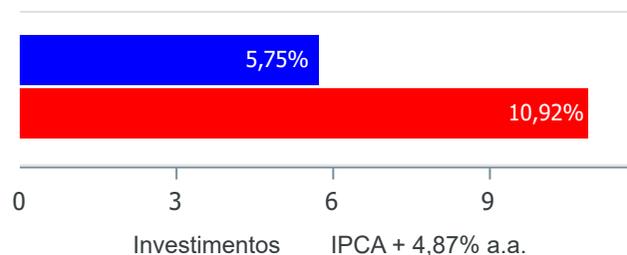


■ CDI	153.618.280,61	■ IMA-B 5	86.652.800,72	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	23.699.319,38	■ IDKA IPCA 2A	22.286.764,15
■ IMA-B	17.485.827,75	■ GESTÃO DURATION	16.473.563,84	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	11.894.013,70	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.642.344,09
■ IRF-M	10.120.851,95	■ AÇÕES - LIVRES	9.890.927,95	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.451.866,12	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.174.841,56
■ AÇÕES - VALOR	5.757.561,57	■ MULTIMERCADO - OUTROS	5.038.457,48	■ MULTIMERCADO - MACRO	4.201.379,22	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	966.856,74

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	328.918.325,53	1.222.511,10	2.145.524,64	327.328.776,28	-666.535,71	-666.535,71	-0,20%	-0,20%	0,94%	0,94%	-21,58%	3,42%
Fevereiro	327.328.776,28	1.496.250,16	2.928.585,64	325.534.479,76	-361.961,04	-1.028.496,75	-0,11%	-0,31%	1,37%	2,32%	-13,46%	2,78%
Março	325.534.479,76	12.972.822,79	5.121.153,29	341.154.062,45	7.767.913,19	6.739.416,44	2,33%	2,01%	2,04%	4,42%	45,52%	3,50%
Abril	341.154.062,45	5.836.680,41	2.413.338,44	342.996.650,91	-1.580.753,51	5.158.662,93	-0,46%	1,54%	1,42%	5,90%	26,13%	2,81%
Mai	342.996.650,91	5.130.637,71	2.493.480,56	350.523.235,89	4.889.427,83	10.048.090,76	1,41%	2,98%	0,89%	6,84%	43,53%	3,45%
Junho	350.523.235,89	56.051.450,08	65.082.790,02	332.498.663,34	-8.993.232,61	1.054.858,15	-2,57%	0,34%	1,07%	7,98%	4,21%	3,37%
Julho	332.498.663,34	24.969.538,63	13.411.667,53	349.865.114,27	5.808.579,83	6.863.437,98	1,69%	2,03%	-0,29%	7,68%	26,45%	2,87%
Agosto	349.865.114,27	10.613.247,76	2.874.225,60	362.783.603,23	5.179.466,80	12.042.904,78	1,45%	3,51%	0,07%	7,75%	45,23%	3,06%
Setembro	362.783.603,23	69.684.542,70	65.536.327,38	366.345.479,28	-586.339,27	11.456.565,51	-0,16%	3,34%	0,11%	7,87%	42,48%	2,85%
Outubro	366.345.479,28	30.851.482,85	27.876.803,68	378.517.668,09	9.197.509,64	20.654.075,15	2,49%	5,92%	0,97%	8,92%	66,36%	3,32%
Novembro	378.517.668,09	19.381.398,02	16.611.750,40	379.735.070,39	-1.552.245,32	19.101.829,83	-0,41%	5,48%	0,79%	9,78%	56,11%	4,21%
Dezembro	379.735.070,39	49.984.333,45	38.356.721,95	392.355.656,83	992.974,94	20.094.804,77	0,25%	5,75%	1,04%	10,92%	52,70%	2,61%

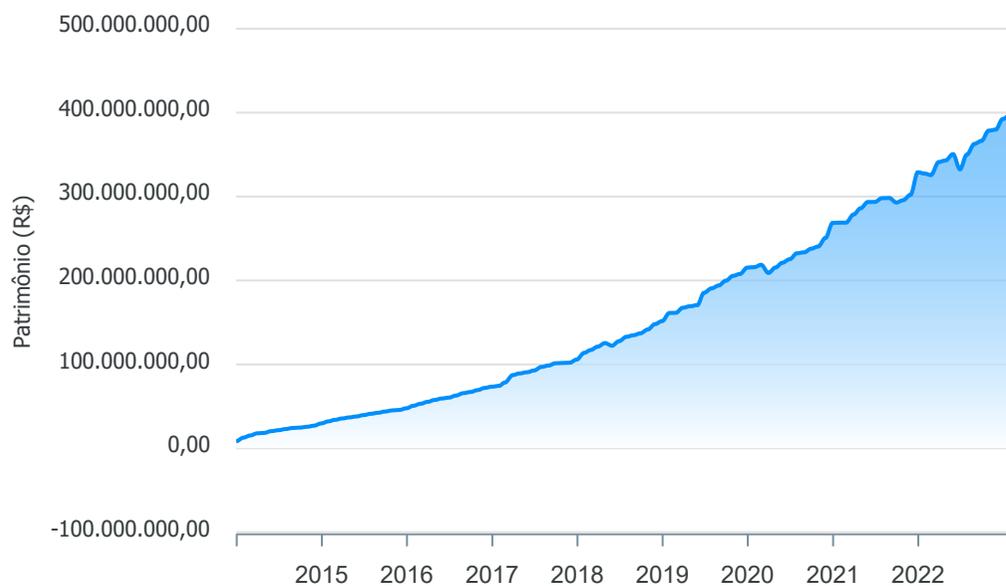
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

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 ...	4.990.825,79	0,00	0,00	5.062.887,90	72.062,11	1,44%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.986.491,61	0,00	0,00	5.057.964,05	71.472,44	1,43%	1,43%	1,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.363.663,24	0,00	0,00	21.645.376,13	281.712,89	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.342.573,70	0,00	0,00	8.452.517,45	109.943,75	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.030.584,75	0,00	0,00	15.216.053,59	185.468,84	1,23%	1,23%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	525.233,11	0,00	531.647,37	6.414,26	1,22%	0,77%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.985.583,04	0,00	0,00	7.070.710,56	85.127,52	1,22%	1,22%	1,21%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.291.432,65	0,00	0,00	6.364.782,00	73.349,35	1,17%	1,17%	0,02%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.556.223,02	0,00	0,00	11.688.446,46	132.223,44	1,14%	1,14%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.729.670,48	0,00	0,00	8.829.125,08	99.454,60	1,14%	1,14%	0,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	53.120.653,29	13.022.000,00	2.001.000,00	64.781.757,89	640.104,60	0,97%	1,13%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	24.910.757,43	0,00	0,00	25.148.646,95	237.889,52	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.968.366,87	0,00	0,00	30.253.475,14	285.108,27	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.412.030,37	0,00	0,00	19.591.019,96	178.989,59	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.084.236,24	0,00	0,00	20.267.757,68	183.521,44	0,91%	0,91%	1,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	39.503.813,64	1.437.100,34	35.830.488,84	5.419.849,23	309.424,09	0,76%	1,03%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	35.000.000,00	0,00	35.109.969,89	109.969,89	0,31%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.054.756,73	0,00	0,00	9.033.310,30	-21.446,43	-0,24%	-0,24%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	7.139.191,05	0,00	0,00	7.112.791,39	-26.399,66	-0,37%	-0,37%	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	527.268,41	0,00	525.233,11	0,00	-2.035,30	-0,39%	-	-



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
Total Renda Fixa	291.998.122,31	49.984.333,45	38.356.721,95	306.638.089,02	3.012.355,21	0,99%		0,63%

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	4.957.091,27	0,00	0,00	5.038.457,48	81.366,21	1,64%	1,64%	4,88%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.155.711,25	0,00	0,00	4.201.379,22	45.667,97	1,10%	1,10%	2,24%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	13.192.768,61	0,00	0,00	13.018.305,27	-174.463,34	-1,32%	-1,27%	9,87%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	4.734.738,64	0,00	0,00	4.662.579,96	-72.158,68	-1,52%	-1,52%	11,58%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.305.827,38	0,00	0,00	6.174.841,56	-130.985,82	-2,08%	-2,08%	9,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.903.719,36	0,00	0,00	5.757.561,57	-146.157,79	-2,48%	-2,48%	9,73%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.226.988,69	0,00	0,00	11.894.013,70	-332.974,99	-2,72%	-2,67%	11,14%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	28.584,07	0,00	0,00	27.773,80	-810,27	-2,83%	-2,83%	10,59%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.204.180,64	0,00	0,00	6.018.434,15	-185.746,49	-2,99%	-2,99%	13,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.794.952,81	0,00	0,00	9.484.670,86	-310.281,95	-3,17%	-3,17%	9,55%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	393.464,48	0,00	0,00	378.483,29	-14.981,19	-3,81%	-3,81%	8,83%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.120.400,71	0,00	0,00	3.922.220,50	-198.180,21	-4,81%	-4,81%	8,30%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.171.232,17	0,00	0,00	4.919.624,94	-251.607,23	-4,87%	-4,87%	8,35%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.103.999,54	0,00	0,00	966.856,74	-137.142,80	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	78.293.659,62	0,00	0,00	76.465.203,04	-1.828.456,58	-2,34%		9,54%

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.455.227,81	0,00	0,00	3.428.162,04	-27.065,77	-0,78%	-0,78%	10,82%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.824.525,69	0,00	0,00	2.800.498,65	-24.027,04	-0,85%	-0,85%	11,09%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	265.452,98	0,00	0,00	257.471,26	-7.981,72	-3,01%	-3,01%	14,04%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	268.376,41	0,00	0,00	259.298,09	-9.078,32	-3,38%	-3,38%	16,17%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.629.705,57	0,00	0,00	2.506.934,73	-122.770,84	-4,67%	-4,67%	10,31%
Total Exterior	9.443.288,46	0,00	0,00	9.252.364,77	-190.923,69	-2,02%		11,00%

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	52.542.028,37	14.637.000,00	4.094.000,00	64.781.757,89	1.696.729,52	2,53%	3,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.004.743,66	0,00	930.140,13	30.253.475,14	1.178.871,61	3,93%	0,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30.568.679,82	25.054.981,21	51.141.767,74	5.419.849,23	937.955,94	1,69%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	19.988.819,49	5.000.000,00	731.722,74	25.148.646,95	891.550,20	3,57%	3,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.074.686,73	0,00	0,00	21.645.376,13	570.689,40	2,71%	2,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.784.439,73	0,00	0,00	20.267.757,68	483.317,95	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.121.361,40	0,00	0,00	19.591.019,96	469.658,56	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.812.231,65	0,00	5.000.000,00	15.216.053,59	403.821,94	2,04%	2,36%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.314.897,78	0,00	0,00	11.688.446,46	373.548,68	3,30%	3,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.831.710,85	0,00	5.000.000,00	7.070.710,56	238.999,71	2,02%	2,42%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.230.035,67	0,00	0,00	8.452.517,45	222.481,78	2,70%	2,70%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.159.307,74	0,00	0,00	6.364.782,00	205.474,26	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.636.913,82	0,00	0,00	8.829.125,08	192.211,26	2,23%	2,23%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	35.000.000,00	0,00	35.109.969,89	109.969,89	0,31%	3,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.062.887,90	62.887,90	1,26%	1,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.057.964,05	57.964,05	1,16%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.879.313,97	0,00	4.921.059,44	0,00	41.745,47	0,86%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.024.099,40	0,00	0,00	9.033.310,30	9.210,90	0,10%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	525.233,11	0,00	531.647,37	6.414,26	1,22%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	522.416,86	0,00	525.233,11	0,00	2.816,25	0,54%	-

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	7.150.635,42	0,00	0,00	7.112.791,39	-37.844,03	-0,53%	-0,53%
Total Renda Fixa	280.646.322,36	90.217.214,32	72.343.923,16	306.638.089,02	8.118.475,50	2,72%	

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	11.316.092,30	0,00	0,00	11.894.013,70	577.921,40	5,11%	5,11%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.176.669,24	0,00	5.627.585,57	0,00	450.916,33	8,71%	9,67%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4.473.733,55	0,00	0,00	4.919.624,94	445.891,39	9,97%	9,97%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.581.000,54	0,00	0,00	3.922.220,50	341.219,96	9,53%	9,53%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	12.684.679,16	0,00	0,00	13.018.305,27	333.626,11	2,63%	2,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.131.785,78	0,00	0,00	4.201.379,22	69.593,44	1,68%	1,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.038.457,48	38.457,48	0,77%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.870.539,18	0,00	4.873.767,30	0,00	3.228,12	0,07%	3,00%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	29.033,91	0,00	0,00	27.773,80	-1.260,11	-4,34%	-4,34%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	391.112,45	0,00	0,00	378.483,29	-12.629,16	-3,23%	-3,23%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.275.208,09	0,00	0,00	6.174.841,56	-100.366,53	-1,60%	-1,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.874.373,43	0,00	0,00	5.757.561,57	-116.811,86	-1,99%	-1,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.367.999,43	0,00	0,00	966.856,74	-401.142,69	-29,32%	-29,32%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	5.085.151,78	0,00	0,00	4.662.579,96	-422.571,82	-8,31%	-8,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6.522.026,50	0,00	0,00	6.018.434,15	-503.592,35	-7,72%	-7,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5.245.747,53	5.000.000,00	0,00	9.484.670,86	-761.076,67	-7,43%	-5,46%
Total Renda Variável	77.025.152,87	10.000.000,00	10.501.352,87	76.465.203,04	-58.596,96	-0,07%	

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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.182.616,42	0,00	0,00	3.428.162,04	245.545,62	7,72%	7,72%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.585.080,02	0,00	0,00	2.800.498,65	215.418,63	8,33%	8,33%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.412.276,16	0,00	0,00	2.506.934,73	94.658,57	3,92%	3,92%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	230.945,45	0,00	0,00	257.471,26	26.525,81	11,49%	11,49%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	263.086,00	0,00	0,00	259.298,09	-3.787,91	-1,44%	-1,44%
Total Exterior	8.674.004,05	0,00	0,00	9.252.364,77	578.360,72	6,67%	

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	48.044.729,98	64.106.800,00	52.513.620,00	64.781.757,89	5.143.847,91	4,59%	12,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.086.076,32	55.291.622,07	81.129.773,33	5.419.849,23	3.171.924,17	3,80%	11,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.576.107,87	0,00	21.000.001,99	8.829.125,08	2.253.019,20	8,17%	10,70%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	27.598.307,07	0,00	29.561.335,37	0,00	1.963.028,30	7,11%	10,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.863.863,49	0,00	0,00	19.591.019,96	1.727.156,47	9,67%	9,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.598.367,83	0,00	5.000.000,00	15.216.053,59	1.617.685,76	8,70%	9,04%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	930.140,13	30.253.475,14	1.183.615,27	3,95%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.417.554,46	12.822.638,18	0,00	20.267.757,68	1.027.565,04	5,34%	9,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.539.916,33	1.609.859,96	5.000.000,00	7.070.710,56	920.934,27	8,26%	9,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	25.000.000,00	731.722,74	25.148.646,95	880.369,69	3,52%	11,41%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	11.014.176,17	0,00	11.688.446,46	674.270,29	6,12%	12,97%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	21.000.000,00	0,00	21.645.376,13	645.376,13	3,07%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.506.353,94	0,00	0,00	9.033.310,30	526.956,36	6,19%	6,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.596.358,33	0,00	0,00	7.112.791,39	516.433,06	7,83%	7,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.540.320,62	0,00	5.049.087,35	0,00	508.766,73	11,21%	14,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.327.857,49	1.016.000,00	12.822.638,19	0,00	478.780,70	3,88%	11,73%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.473.654,52	0,00	5.808.566,17	0,00	334.911,65	6,12%	8,75%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.203.843,51	0,00	7.514.176,17	0,00	310.332,66	4,31%	9,28%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	275.673,48	5.808.566,17	0,00	6.364.782,00	280.542,35	4,61%	13,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.198.241,81	0,00	0,00	8.452.517,45	254.275,64	3,10%	3,10%

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	35.000.000,00	0,00	35.109.969,89	109.969,89	0,31%	12,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.062.887,90	62.887,90	1,26%	8,72%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.057.964,05	57.964,05	1,16%	8,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	489.646,56	0,00	525.233,11	0,00	35.586,55	7,27%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	142.684,40	0,00	154.861,71	0,00	12.177,31	8,53%	13,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	525.233,11	0,00	531.647,37	6.414,26	1,22%	9,30%
Total Renda Fixa	236.479.558,01	273.194.895,66	227.741.156,26	306.638.089,02	24.704.791,61	8,76%	

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.432.510,60	0,00	0,00	11.894.013,70	1.461.503,10	14,01%	14,01%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	12.354.221,43	0,00	0,00	13.018.305,27	664.083,84	5,38%	5,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.786.742,15	0,00	0,00	4.201.379,22	414.637,07	10,95%	10,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.770.336,98	0,00	4.873.767,30	0,00	103.430,32	2,17%	5,16%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.038.457,48	38.457,48	0,77%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	949.713,89	0,00	0,00	966.856,74	17.142,85	1,81%	1,81%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.598.509,70	0,00	1.609.859,96	0,00	11.350,26	0,71%	-
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.168.450,70	0,00	0,00	6.174.841,56	6.390,86	0,10%	0,10%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	26.860,02	0,00	0,00	27.773,80	913,78	3,40%	3,40%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00%	7,16%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	379.805,00	0,00	0,00	378.483,29	-1.321,71	-0,35%	-0,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.964.548,73	0,00	0,00	5.757.561,57	-206.987,16	-3,47%	-3,47%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.662.579,96	-337.420,04	-6,75%	-11,84%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.859.027,15	5.000.000,00	0,00	9.484.670,86	-374.356,29	-3,80%	2,07%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.346.918,11	0,00	0,00	4.919.624,94	-427.293,17	-7,99%	-7,99%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.453.034,18	0,00	0,00	3.922.220,50	-530.813,68	-11,92%	-11,92%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.450.839,71	0,00	5.627.585,57	0,00	-823.254,14	-12,76%	-11,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.379.273,13	0,00	5.000.000,00	6.018.434,15	-1.360.838,98	-10,99%	-15,33%
Total Renda Variável	79.920.791,52	15.000.000,00	17.111.212,87	76.465.203,04	-1.344.375,61	-1,42%	

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
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	447.499,21	0,00	0,00	259.298,09	-188.201,12	-42,06%	-42,06%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	482.091,31	0,00	0,00	257.471,26	-224.620,05	-46,59%	-46,59%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.468.063,69	0,00	0,00	2.800.498,65	-667.565,04	-19,25%	-19,25%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	4.518.828,07	0,00	0,00	3.428.162,04	-1.090.666,03	-24,14%	-24,14%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.601.493,72	0,00	0,00	2.506.934,73	-1.094.558,99	-30,39%	-30,39%
Total Exterior	12.517.976,00	0,00	0,00	9.252.364,77	-3.265.611,23	-26,09%	

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.

