

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	1.086.253,37	9,44%	706	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	739.371,97	6,42%	987	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.551.320,60	13,48%	780	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	216.324,89	1,88%	553	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	65.473,26	0,57%	1.114	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	102.634,12	0,89%	320	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	1.627.342,69	14,14%	287	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	563.484,65	4,89%	810	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	509.486,38	4,43%	963	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	974.796,41	8,47%	1.180	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.098.964,62	18,23%	1.060	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	837.628,38	7,28%	158	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	29.844,94	0,26%	98	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	92.712,20	0,81%	1.739	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	100.936,37	0,88%	3.276	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	114.965,84	1,00%	1.302	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	188.154,96	1,63%	158	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	267.319,00	2,32%	186	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	118.970,92	1,03%	7.159	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	226.156,66	1,96%	8.904	0,01%	Artigo 10º, Inciso I

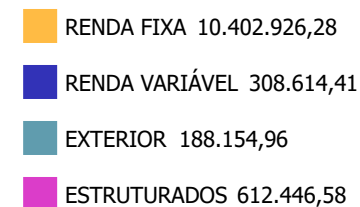
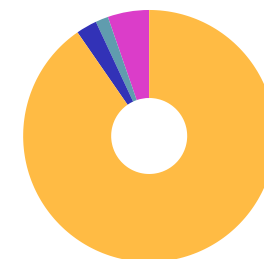


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			11.512.142,23				

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

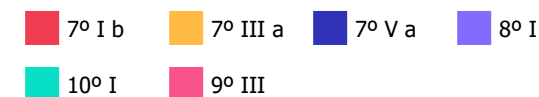
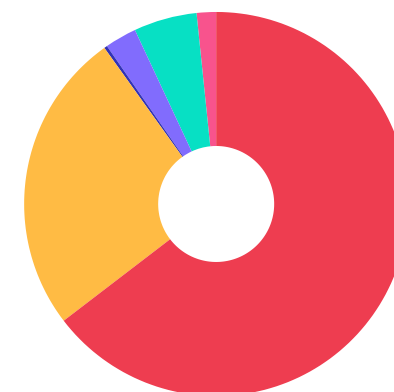
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,86%	40,00%	4.604.856,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	7.436.488,34	64,60%	14,52%	18,86%	70,00%	622.011,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.936.593,00	25,51%	12,98%	17,31%	60,00%	3.970.692,34
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,31%	20,00%	2.302.428,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	29.844,94	0,26%	0,00%	1,17%	1,17%	104.847,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	575.607,11
Total Renda Fixa	100,00%	10.402.926,28	90,36%	27,50%	76,29%	196,17%	



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%	308.614,41	2,68%	11,21%	12,70%	20,00%	1.993.814,04
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	2.302.428,45
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	612.446,58	5,32%	2,09%	2,78%	10,00%	538.767,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	921.060,99	8,00%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	188.154,96	1,63%	3,75%	5,00%	10,00%	963.059,26
Total Exterior	10,00%	188.154,96	1,63%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.509.465,36	56,54	-
CAIXA DTVM	4.135.203,55	35,92	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	837.628,38	7,28	0,00
PETRA CAPITAL	29.844,94	0,26	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 9º, Inciso III	188.154,96	1,63	3,75	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%	-	-
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
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%	-
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
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%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28%	-55,17%	11,28%	9,59%	-55,17%	-57,79%	20,48%	0,61%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-

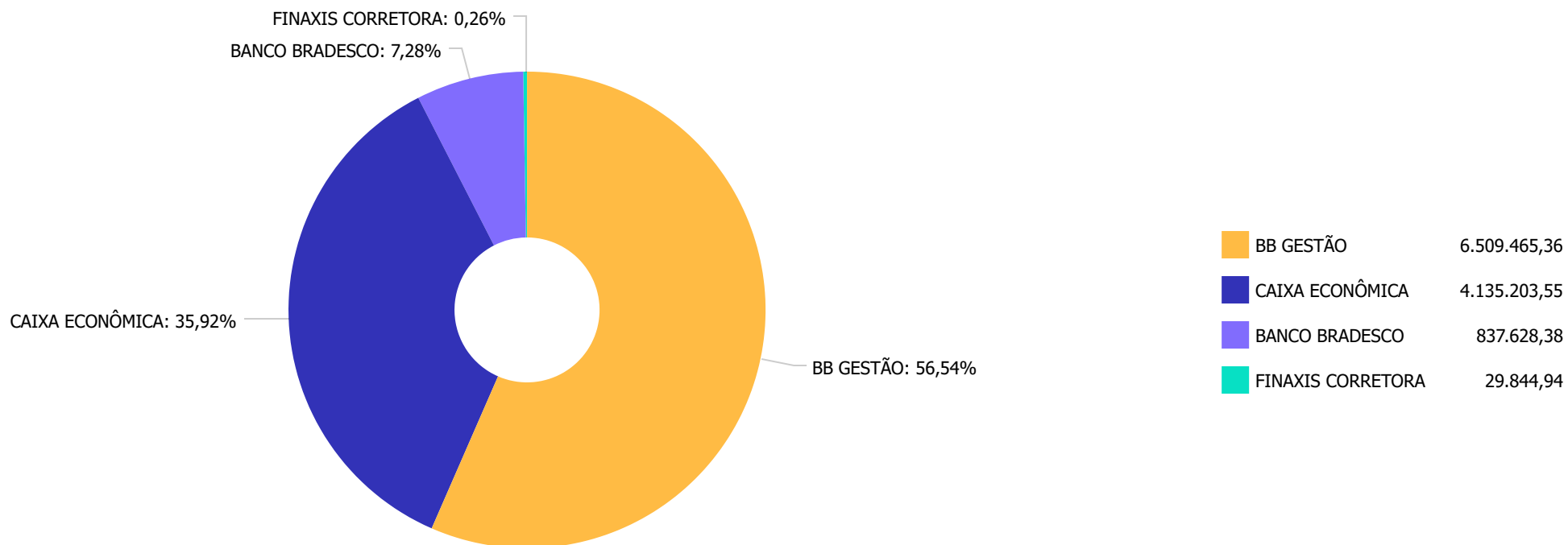
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10%	1,77%	-2,42%	6,62%	1,77%	-5,19%	10,52%	0,20%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	11,78%	2,78%	6,52%	11,78%	15,73%	0,56%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%

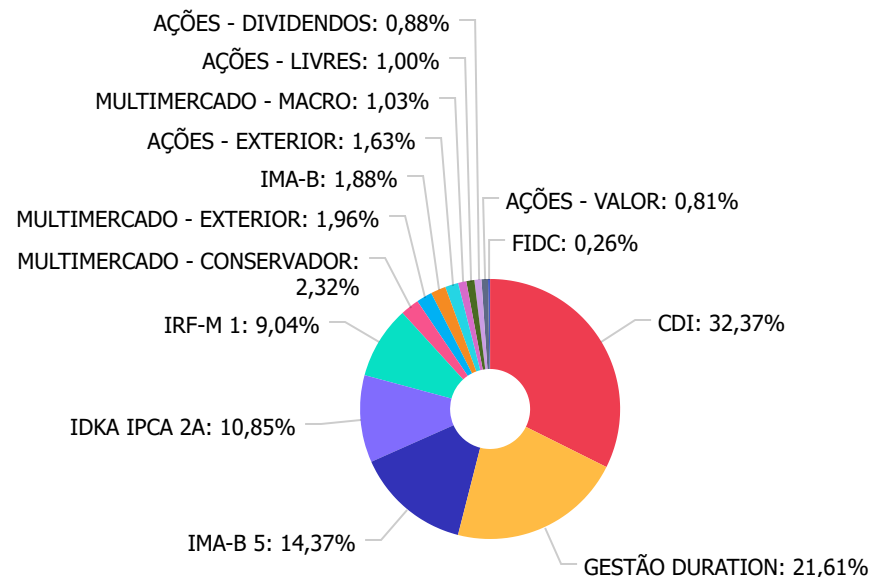
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
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%

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



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

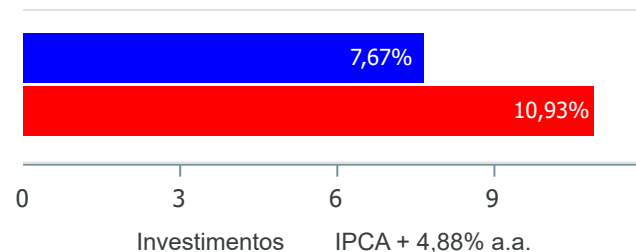


■ CDI	3.726.307,31	■ GESTÃO DURATION	2.487.366,40	■ IMA-B 5	1.653.954,72
■ IDKA IPCA 2A	1.248.858,35	■ IRF-M 1	1.040.269,67	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	267.319,00
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	226.156,66	■ IMA-B	216.324,89	■ AÇÕES - EXTERIOR	188.154,96
■ MULTIMERCADO - MACRO	118.970,92	■ AÇÕES - LIVRES	114.965,84	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	100.936,37
■ AÇÕES - VALOR	92.712,20	■ FIDC	29.844,94		

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	6.852.890,60	1.021.000,00	1.217.150,71	6.653.917,22	-2.822,67	-2.822,67	-0,04%	-0,04%	0,94%	0,94%	-4,38%	1,76%
Fevereiro	6.653.917,22	1.224.536,25	893.971,81	7.018.299,36	33.817,70	30.995,03	0,48%	0,44%	1,37%	2,33%	19,03%	1,63%
Março	7.018.299,36	1.674.000,00	315.977,13	8.520.039,02	143.716,79	174.711,82	1,72%	2,17%	2,04%	4,42%	49,03%	1,70%
Abril	8.520.039,02	1.172.000,00	85.800,00	9.632.485,45	26.246,43	200.958,25	0,27%	2,45%	1,42%	5,90%	41,42%	1,30%
Mai	9.632.485,45	1.002.000,00	54.000,00	10.606.152,89	25.667,44	226.625,69	0,24%	2,69%	0,89%	6,85%	39,35%	1,79%
Junho	10.606.152,89	1.000.000,00	2.150.056,50	9.459.301,74	3.205,35	229.831,04	0,03%	2,72%	1,07%	7,99%	34,11%	1,61%
Julho	9.459.301,74	3.147.000,00	1.900.594,00	10.794.555,58	88.847,84	318.678,88	0,83%	3,58%	-0,28%	7,68%	46,57%	1,32%
Agosto	10.794.555,58	1.654.000,00	1.585.977,77	10.933.109,49	70.531,68	389.210,56	0,65%	4,25%	0,07%	7,76%	54,76%	1,41%
Setembro	10.933.109,49	949.951,00	537.530,00	11.398.643,93	53.113,44	442.324,00	0,47%	4,74%	0,11%	7,88%	60,15%	1,42%
Outubro	11.398.643,93	1.328.000,00	1.472.713,11	11.454.745,12	200.814,30	643.138,30	1,76%	6,58%	0,97%	8,92%	73,77%	1,41%
Novembro	11.454.745,12	1.192.000,00	456.027,08	12.223.533,66	32.815,62	675.953,92	0,27%	6,87%	0,79%	9,79%	70,21%	2,76%
Dezembro	12.223.533,66	2.150.300,00	2.952.770,01	11.512.142,23	91.078,58	767.032,50	0,75%	7,67%	1,04%	10,93%	70,17%	1,37%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	26.580,92	0,00	0,00	29.844,94	3.264,02	12,28%	12,28%	20,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	101.297,79	0,00	0,00	102.634,12	1.336,33	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	503.276,25	0,00	0,00	509.486,38	6.210,13	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	730.470,33	0,00	0,00	739.371,97	8.901,64	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.724,34	0,00	0,00	65.473,26	748,92	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	963.670,11	0,00	0,00	974.796,41	11.126,30	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	557.137,36	0,00	0,00	563.484,65	6.347,29	1,14%	1,14%	0,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.612.006,64	0,00	0,00	1.627.342,69	15.336,05	0,95%	0,95%	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.537.273,63	0,00	0,00	1.551.320,60	14.046,97	0,91%	0,91%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.077.980,06	0,00	0,00	1.086.253,37	8.273,31	0,77%	0,77%	1,26%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	831.570,52	0,00	0,00	837.628,38	6.057,86	0,73%	0,73%	1,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.866.668,59	2.150.300,00	2.952.770,01	2.098.964,62	34.766,04	0,69%	1,12%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	216.797,73	0,00	0,00	216.324,89	-472,84	-0,22%	-0,22%	2,47%
Total Renda Fixa	11.089.454,27	2.150.300,00	2.952.770,01	10.402.926,28	115.942,02	1,05%		0,82%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	117.679,01	0,00	0,00	118.970,92	1.291,91	1,10%	1,10%	2,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	264.534,58	0,00	0,00	267.319,00	2.784,42	1,05%	1,05%	0,56%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	102.058,88	0,00	0,00	100.936,37	-1.122,51	-1,10%	-1,10%	10,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	95.065,72	0,00	0,00	92.712,20	-2.353,52	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	119.322,24	0,00	0,00	114.965,84	-4.356,40	-3,65%	-3,65%	10,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	237.802,69	0,00	0,00	226.156,66	-11.646,03	-4,90%	-4,90%	8,34%
Total Renda Variável	936.463,12	0,00	0,00	921.060,99	-15.402,13	-1,64%		5,92%



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 ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	197.616,27	0,00	0,00	188.154,96	-9.461,31	-4,79%	-4,79%	10,03%
Total Exterior	197.616,27	0,00	0,00	188.154,96	-9.461,31	-4,79%		10,03%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.174.640,09	4.670.300,00	4.831.477,71	2.098.964,62	85.502,24	1,25%	3,22%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.613.963,35	0,00	50.032,49	1.627.342,69	63.411,83	3,93%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.514.326,81	0,00	0,00	1.551.320,60	36.993,79	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	945.555,80	0,00	0,00	974.796,41	29.240,61	3,09%	3,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.068.384,39	0,00	0,00	1.086.253,37	17.868,98	1,67%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	721.889,80	0,00	0,00	739.371,97	17.482,17	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	551.217,52	0,00	0,00	563.484,65	12.267,13	2,23%	2,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	825.466,17	0,00	0,00	837.628,38	12.162,21	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	497.742,08	0,00	0,00	509.486,38	11.744,30	2,36%	2,36%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	26.820,40	0,00	0,00	29.844,94	3.024,54	11,28%	11,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	99.929,26	0,00	0,00	102.634,12	2.704,86	2,71%	2,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	63.513,16	0,00	0,00	65.473,26	1.960,10	3,09%	3,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	215.967,59	0,00	0,00	216.324,89	357,30	0,17%	0,17%
Total Renda Fixa	10.319.416,42	4.670.300,00	4.881.510,20	10.402.926,28	294.720,06	1,97%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	206.163,63	0,00	0,00	226.156,66	19.993,03	9,70%	9,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	260.101,95	0,00	0,00	267.319,00	7.217,05	2,77%	2,77%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	117.001,49	0,00	0,00	118.970,92	1.969,43	1,68%	1,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	94.593,18	0,00	0,00	92.712,20	-1.880,98	-1,99%	-1,99%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	103.444,32	0,00	0,00	100.936,37	-2.507,95	-2,42%	-2,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	120.053,14	0,00	0,00	114.965,84	-5.087,30	-4,24%	-4,24%
Total Renda Variável	901.357,71	0,00	0,00	921.060,99	19.703,28	2,19%	



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 AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	177.869,80	0,00	0,00	188.154,96	10.285,16	5,78%	5,78%
Total Exterior	177.869,80	0,00	0,00	188.154,96	10.285,16	5,78%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	785.377,41	14.206.787,25	13.150.667,63	2.098.964,62	257.467,59	1,72%	12,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	945.139,54	500.000,00	0,00	1.551.320,60	106.181,06	7,35%	9,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	566.225,40	308.000,00	0,00	974.796,41	100.571,01	11,50%	11,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	993.824,65	0,00	0,00	1.086.253,37	92.428,72	9,30%	9,30%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.600.000,00	50.032,49	1.627.342,69	77.375,18	4,84%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	692.452,23	0,00	16.150,71	739.371,97	63.070,45	9,11%	9,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	509.021,59	0,00	0,00	563.484,65	54.463,06	10,70%	10,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	467.246,19	0,00	0,00	509.486,38	42.240,19	9,04%	9,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	800.000,00	0,00	837.628,38	37.628,38	4,70%	8,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	203.900,66	0,00	0,00	216.324,89	12.424,23	6,09%	6,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	456.158,12	0,00	400.000,00	65.473,26	9.315,14	2,04%	11,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	100.000,00	5.717,29	102.634,12	8.351,41	8,35%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	66.577,59	0,00	0,00	29.844,94	-36.732,65	-55,17%	-55,17%
Total Renda Fixa	5.685.923,38	17.514.787,25	13.622.568,12	10.402.926,28	824.783,77	8,61%	



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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	239.156,25	0,00	0,00	267.319,00	28.162,75	11,78%	11,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	107.230,77	0,00	0,00	118.970,92	11.740,15	10,95%	10,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	99.186,01	0,00	0,00	100.936,37	1.750,36	1,76%	1,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	117.062,13	0,00	0,00	114.965,84	-2.096,29	-1,79%	-1,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	96.045,24	0,00	0,00	92.712,20	-3.333,04	-3,47%	-3,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	256.919,41	0,00	0,00	226.156,66	-30.762,75	-11,97%	-11,97%
Total Renda Variável	915.599,81	0,00	0,00	921.060,99	5.461,18	0,60%	



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 ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	251.367,41	0,00	0,00	188.154,96	-63.212,45	-25,15%	-25,15%
Total Exterior	251.367,41	0,00	0,00	188.154,96	-63.212,45	-25,15%	

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.

