



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)

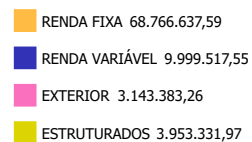
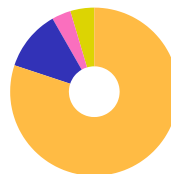
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.078.355,88	8,24%	706	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	268.056,68	0,31%	160.590	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	65.087,28	0,08%	478	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	8.928.367,45	10,40%	121	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.478.180,65	4,05%	235	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	14.065.383,81	16,38%	269	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.753.487,00	14,85%	810	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.760.163,47	2,05%	739	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.546.406,90	4,13%	1.180	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	305.342,62	0,36%	202	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	88.571,82	0,10%	297	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	220.152,00	0,26%	1.060	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	9.076.315,80	10,57%	158	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.343.828,65	2,73%	153	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.994.475,52	3,49%	128	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	236.233,07	0,28%	233	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	1.558.228,99	1,81%	280	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	258.785,16	0,30%	25.252	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.377.739,74	2,77%	290	6,81%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.823.541,84	2,12%	653	0,20%	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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	216.820,66	0,25%	1.302	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.499.064,88	2,91%	97	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.647.259,51	3,08%	21.707	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	176.305,76	0,21%	80	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.964.796,61	3,45%	26.586	0,71%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	178.586,65	0,21%	13.917	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.572.133,02	3,00%	7.159	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.381.198,95	1,61%	785	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			85.862.870,37				

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

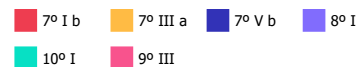
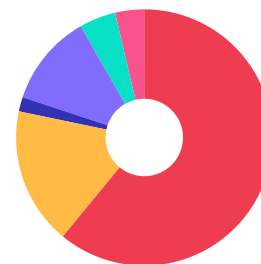
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,13%	59,24%	50.865.164,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	52.337.403,56	60,95%	13,98%	18,13%	59,24%	-1.472.239,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	14.871.005,04	17,32%	12,71%	16,94%	50,00%	28.060.430,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,94%	20,00%	17.172.574,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.558.228,99	1,81%	0,00%	2,78%	5,00%	2.734.914,53
Total Renda Fixa	100,00%	68.766.637,59	80,09%	26,69%	72,92%	193,48%	



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%	9.999.517,55	11,65%	11,21%	15,54%	20,00%	7.173.056,52
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,74%	20,00%	17.172.574,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.953.331,97	4,60%	2,09%	2,78%	10,00%	4.632.955,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.952.849,52	16,25%	13,30%	21,06%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.143.383,26	3,66%	3,75%	5,00%	10,00%	5.442.903,78
Total Exterior	10,00%	3.143.383,26	3,66%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	40.801.849,70	47,52	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.962.187,71	23,25	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	19.099.606,68	22,24	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.115.733,70	3,63	0,00
ITAÚ DTVM	2.647.259,51	3,08	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	236.233,07	0,28	-

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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	52.337.403,56	60,95	13,98	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	14.871.005,04	17,32	12,71	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.558.228,99	1,81	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.999.517,55	11,65	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	3.143.383,26	3,66	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.953.331,97	4,60	2,09	10,00
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
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,62%	7,41%	1,10%	6,63%	7,41%	2,06%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,57%	6,96%	0,91%	6,30%	6,96%	1,28%	2,54%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,93%	9,30%	2,41%	2,80%	9,30%	13,30%	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%	-	-
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 AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96%	10,16%	2,72%	5,59%	10,16%	12,93%	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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,17%	13,46%	3,48%	7,17%	13,46%	19,31%	0,02%	0,01%
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%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	0,02%
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%

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	0,23%
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,68%	11,54%	2,93%	7,37%	11,54%	3,38%	8,37%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,28%	4,93%	-0,16%	11,41%	4,93%	-7,78%	9,50%	0,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	0,23%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-4,80%	-8,10%	-10,28%	0,31%	-8,10%	-	11,90%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,62%	-8,25%	-5,64%	5,28%	-8,25%	-17,28%	13,45%	0,28%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%

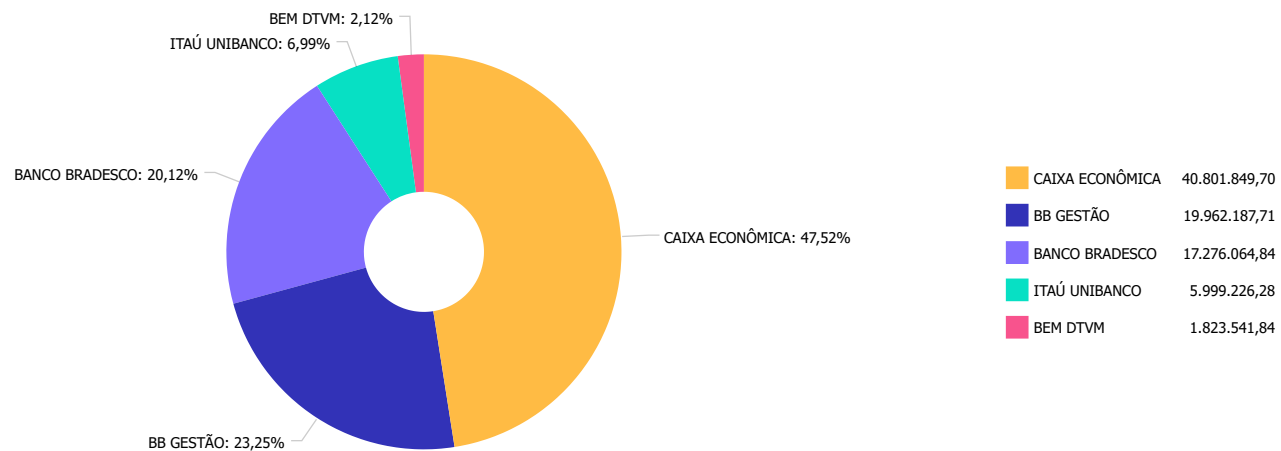
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

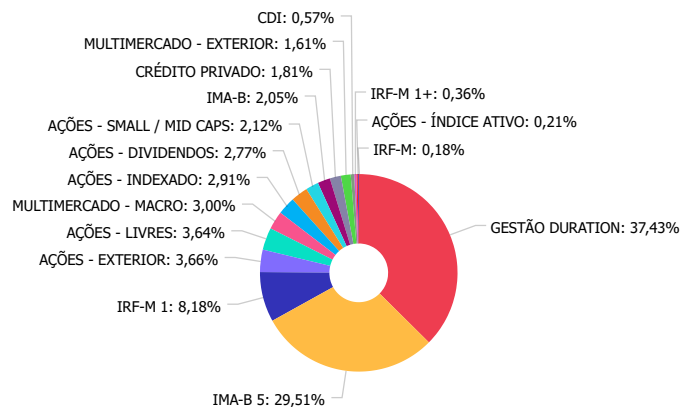
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-

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



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

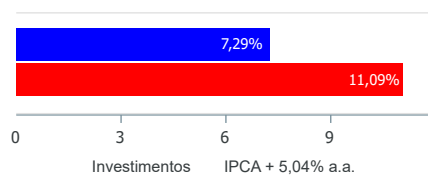


■ GESTÃO DURATION	32.138.867,27	■ IMA-B 5	25.337.579,91	■ IRF-M 1	7.024.587,55	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.143.383,26
■ AÇÕES - LIVRES	3.122.865,33	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.572.133,02	■ AÇÕES - INDEIXADO	2.499.064,88	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.377.739,74
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.823.541,84	■ IMA-B	1.760.163,47	■ CRÉDITO PRIVADO	1.558.228,99	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.381.198,95
■ CDI	488.208,68	■ IRF-M 1+	305.342,62	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	176.305,76	■ IRF-M	153.659,10

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	77.071.314,37	172,29	0,00	77.471.241,14	399.754,48	399.754,48	0,52%	0,52%	0,95%	0,95%	54,44%	2,50%
Fevereiro	77.471.241,14	200.172,29	0,00	78.025.611,65	354.198,22	753.952,70	0,46%	0,98%	1,39%	2,35%	41,56%	2,08%
Março	78.025.611,65	235.189,79	0,00	80.203.208,83	1.942.407,39	2.696.360,09	2,48%	3,48%	2,06%	4,46%	78,16%	2,90%
Abril	80.203.208,83	200.189,79	165.000,00	79.645.371,70	-593.026,92	2.103.333,17	-0,74%	2,72%	1,44%	5,96%	45,64%	2,32%
Mai	79.645.371,70	597.377,69	297.187,90	80.903.166,52	957.605,03	3.060.938,20	1,20%	3,95%	0,90%	6,91%	57,13%	2,87%
Junho	80.903.166,52	189,79	60.000,00	79.497.015,55	-1.346.340,76	1.714.597,44	-1,66%	2,22%	1,08%	8,07%	27,50%	2,68%
Julho	79.497.015,55	189,79	0,00	80.451.898,20	954.692,86	2.669.290,30	1,20%	3,45%	-0,27%	7,78%	44,32%	2,38%
Agosto	80.451.898,20	0,00	0,00	81.485.920,69	1.034.022,49	3.703.312,79	1,29%	4,78%	0,09%	7,87%	60,68%	2,54%
Setembro	81.485.920,69	124,95	60.000,00	81.658.695,51	232.649,87	3.935.962,66	0,29%	5,08%	0,12%	8,00%	63,44%	2,86%
Outubro	81.658.695,51	23.016.492,51	22.076.389,61	84.461.488,70	1.862.690,29	5.798.652,95	2,26%	7,44%	0,98%	9,06%	82,16%	3,04%
Novembro	84.461.488,70	556.797,63	256.650,63	84.317.509,65	-444.126,05	5.354.526,90	-0,52%	6,88%	0,80%	9,94%	69,25%	4,16%
Dezembro	84.317.509,65	1.250.000,00	30.000,00	85.862.870,37	325.360,72	5.679.887,62	0,38%	7,29%	1,05%	11,09%	65,69%	2,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

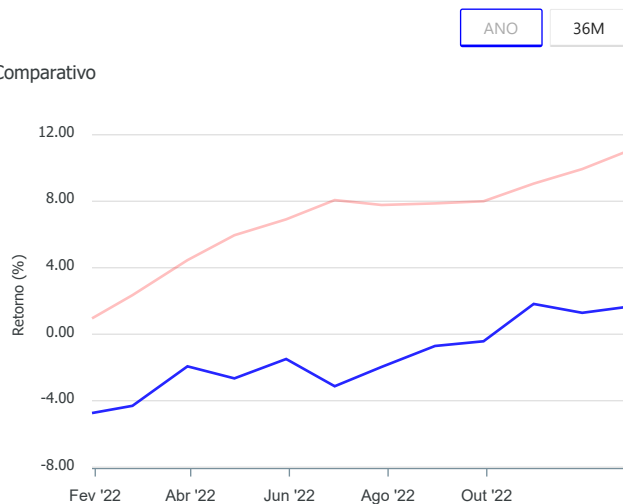


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

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 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	300.620,17	0,00	0,00	305.342,62	4.722,45	1,57%	1,57%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	87.311,14	0,00	0,00	88.571,82	1.260,68	1,44%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	64.167,55	0,00	0,00	65.087,28	919,73	1,43%	1,43%	1,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.882.323,93	0,00	0,00	14.065.383,81	183.059,88	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.959.021,52	0,00	0,00	2.994.475,52	35.454,00	1,20%	1,20%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.505.928,34	0,00	0,00	3.546.406,90	40.478,56	1,15%	1,15%	0,08%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.438.516,16	0,00	0,00	3.478.180,65	39.664,49	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.609.826,55	0,00	0,00	12.753.487,00	143.660,45	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	247.467,18	0,00	30.000,00	220.152,00	2.684,82	1,08%	1,12%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	265.513,91	0,00	0,00	268.056,68	2.542,77	0,96%	0,96%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.322.293,18	0,00	0,00	2.343.828,65	21.535,47	0,93%	0,93%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.024.444,47	0,00	0,00	7.078.355,88	53.911,41	0,77%	0,77%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.010.674,57	0,00	0,00	9.076.315,80	65.641,23	0,73%	0,73%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	8.899.838,89	0,00	0,00	8.928.367,45	28.528,56	0,32%	0,32%	2,22%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	303.328,35	1.250.000,00	0,00	1.558.228,99	4.900,64	0,32%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.764.342,36	0,00	0,00	1.760.163,47	-4.178,89	-0,24%	-0,24%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	237.109,87	0,00	0,00	236.233,07	-876,80	-0,37%	-0,37%	1,53%
Total Renda Fixa	66.922.728,14	1.250.000,00	30.000,00	68.766.637,59	623.909,45	0,92%		1,04%

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.600.480,33	0,00	0,00	2.647.259,51	46.779,18	1,80%	1,80%	10,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.544.201,94	0,00	0,00	2.572.133,02	27.931,08	1,10%	1,10%	2,24%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.418.322,42	0,00	0,00	2.377.739,74	-40.582,68	-1,68%	-1,68%	8,37%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.557.429,12	0,00	0,00	2.499.064,88	-58.364,24	-2,28%	-2,28%	9,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	265.601,25	0,00	0,00	258.785,16	-6.816,09	-2,57%	-2,57%	9,73%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.872.501,45	0,00	0,00	1.823.541,84	-48.959,61	-2,61%	-2,61%	13,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	225.036,65	0,00	0,00	216.820,66	-8.215,99	-3,65%	-3,65%	10,34%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	185.199,89	0,00	0,00	176.305,76	-8.894,13	-4,80%	-4,80%	11,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.451.038,52	0,00	0,00	1.381.198,95	-69.839,57	-4,81%	-4,81%	8,32%
Total Renda Variável	14.119.811,57	0,00	0,00	13.952.849,52	-166.962,05	-1,18%		8,56%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.087.238,56	0,00	0,00	2.964.796,61	-122.441,95	-3,97%	-3,97%	6,70%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	187.731,38	0,00	0,00	178.586,65	-9.144,73	-4,87%	-4,87%	10,03%
Total Exterior	3.274.969,94	0,00	0,00	3.143.383,26	-131.586,68	-4,02%		6,89%

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	13.764.561,93	0,00	14.065.383,81	300.821,88	2,19%	2,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.475.842,19	0,00	0,00	12.753.487,00	277.644,81	2,23%	2,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.944.529,37	0,00	0,00	9.076.315,80	131.786,43	1,47%	1,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.961.916,16	0,00	0,00	7.078.355,88	116.439,72	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.440.026,31	0,00	0,00	3.546.406,90	106.380,59	3,09%	3,09%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.373.611,59	0,00	0,00	3.478.180,65	104.569,06	3,10%	3,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.115.661,42	256.650,63	8.928.367,45	69.356,66	0,76%	1,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.936.568,72	0,00	0,00	2.994.475,52	57.906,80	1,97%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.288.630,37	0,00	0,00	2.343.828,65	55.198,28	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.809.871,84	0,00	8.852.583,46	0,00	42.711,62	0,48%	2,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.391.643,84	0,00	4.413.154,69	0,00	21.510,85	0,49%	2,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.893.576,76	0,00	4.911.978,47	0,00	18.401,71	0,38%	2,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	301.918,33	0,00	90.000,00	220.152,00	8.233,67	2,73%	3,22%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.558.228,99	8.228,99	0,53%	3,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	7.285,94	393.066,79	136.144,22	268.056,68	3.848,17	0,96%	2,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	302.586,22	0,00	0,00	305.342,62	2.756,40	0,91%	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.758.368,55	0,00	0,00	1.760.163,47	1.794,92	0,10%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	87.040,02	0,00	0,00	88.571,82	1.531,80	1,76%	1,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	64.040,30	0,00	0,00	65.087,28	1.046,98	1,63%	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	237.489,97	0,00	0,00	236.233,07	-1.256,90	-0,53%	-0,53%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	3.709.127,28	0,00	3.702.528,77	0,00	-6.598,51	-0,18%	0,15%
Total Renda Fixa	64.984.073,76	24.823.290,14	22.363.040,24	68.766.637,59	1.322.313,93	1,96%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.258.411,79	0,00	0,00	1.381.198,95	122.787,16	9,76%	9,76%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.570.163,54	0,00	0,00	2.647.259,51	77.095,97	3,00%	3,00%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.309.985,34	0,00	0,00	2.377.739,74	67.754,40	2,93%	2,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.529.554,18	0,00	0,00	2.572.133,02	42.578,84	1,68%	1,68%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.502.974,70	0,00	0,00	2.499.064,88	-3.909,82	-0,16%	-0,16%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	265.115,53	0,00	0,00	258.785,16	-6.330,37	-2,39%	-2,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	226.415,03	0,00	0,00	216.820,66	-9.594,37	-4,24%	-4,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	196.515,51	0,00	0,00	176.305,76	-20.209,75	-10,28%	-10,28%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.932.624,25	0,00	0,00	1.823.541,84	-109.082,41	-5,64%	-5,64%
Total Renda Variável	13.791.759,87	0,00	0,00	13.952.849,52	161.089,65	1,17%	

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.713.621,78	0,00	0,00	2.964.796,61	251.174,83	9,26%	9,26%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	169.240,10	0,00	0,00	178.586,65	9.346,55	5,52%	5,52%
Total Exterior	2.882.861,88	0,00	0,00	3.143.383,26	260.521,38	9,04%	

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	11.520.811,69	0,00	0,00	12.753.487,00	1.232.675,31	10,70%	10,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.346.061,21	0,00	0,00	9.076.315,80	730.254,59	8,75%	8,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.230.499,11	0,00	8.852.583,46	0,00	622.084,35	7,56%	9,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.476.062,33	0,00	0,00	7.078.355,88	602.293,55	9,30%	9,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.173.838,55	0,00	0,00	3.546.406,90	372.568,35	11,74%	11,74%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.111.670,55	0,00	0,00	3.478.180,65	366.510,10	11,78%	11,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.593.755,12	0,00	4.911.978,47	0,00	318.223,35	6,93%	9,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	13.764.561,93	0,00	14.065.383,81	300.821,88	2,19%	3,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.703.230,93	0,00	0,00	2.994.475,52	291.244,59	10,77%	10,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.988.917,57	300.000,00	4.578.154,69	0,00	289.237,12	6,74%	9,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.144.503,75	0,00	0,00	2.343.828,65	199.324,90	9,29%	9,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	3.504.434,65	0,00	3.702.528,77	0,00	198.094,12	5,65%	6,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.657.484,55	0,00	0,00	1.760.163,47	102.678,92	6,19%	6,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.115.661,42	256.650,63	8.928.367,45	69.356,66	0,76%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	389.219,88	0,00	210.000,00	220.152,00	40.932,12	10,52%	12,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	285.475,14	0,00	0,00	305.342,62	19.867,48	6,96%	6,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	219.081,08	0,00	0,00	236.233,07	17.151,99	7,83%	7,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	287.916,43	0,00	297.187,90	0,00	9.271,47	3,22%	3,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.558.228,99	8.228,99	0,53%	13,46%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	81.465,41	0,00	0,00	88.571,82	7.106,41	8,72%	8,72%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.943,37	0,00	0,00	65.087,28	5.143,91	8,58%	8,58%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	5.411,07	394.485,27	136.144,22	268.056,68	4.304,56	1,08%	10,16%
Total Renda Fixa	60.779.782,39	25.124.708,62	22.945.228,14	68.766.637,59	5.807.374,72	9,22%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.318.312,22	0,00	0,00	2.572.133,02	253.820,80	10,95%	10,95%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.865.323,00	297.187,90	0,00	2.377.739,74	215.228,84	9,95%	11,54%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.517.287,23	0,00	0,00	2.647.259,51	129.972,28	5,16%	5,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.381.612,81	0,00	0,00	2.499.064,88	117.452,07	4,93%	4,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	260.753,61	0,00	0,00	258.785,16	-1.968,45	-0,75%	-0,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	220.774,13	0,00	0,00	216.820,66	-3.953,47	-1,79%	-1,79%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	191.838,20	0,00	0,00	176.305,76	-15.532,44	-8,10%	-8,10%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.108.330,21	435.000,00	0,00	1.381.198,95	-162.131,26	-10,51%	-11,92%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.987.524,53	0,00	0,00	1.823.541,84	-163.982,69	-8,25%	-8,25%
Total Renda Variável	12.851.755,94	732.187,90	0,00	13.952.849,52	368.905,68	2,72%	

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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	240.987,23	0,00	0,00	178.586,65	-62.400,58	-25,89%	-25,89%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.198.788,81	200.000,00	0,00	2.964.796,61	-433.992,20	-12,77%	-13,07%
Total Exterior	3.439.776,04	200.000,00	0,00	3.143.383,26	-496.392,78	-13,64%	

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.

