

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)

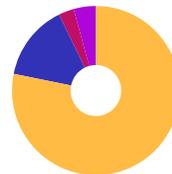
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.118.249,88	2,15%	706	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	478.301,23	0,49%	553	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.475.979,31	2,51%	1.114	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	9.975.132,33	10,13%	478	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.075.838,57	5,15%	69	2,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	5.989.323,21	6,08%	287	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.610,22	0,02%	324	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.267.320,95	11,44%	810	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.754.339,06	2,80%	739	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.906.344,26	2,95%	297	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.863.245,20	1,89%	895	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.824.090,13	1,85%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.747.791,75	3,81%	158	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.557.356,47	5,64%	361	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.599.791,34	2,64%	588	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.518.244,65	1,54%	233	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	7.559.866,37	7,68%	197	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.832.002,40	3,89%	477	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info		4.099.627,32	4,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	1.325.138,54	1,35%	221	0,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '

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	1.103.867,83	1,12%	4.673	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.050.564,31	2,08%	3.851	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.515.776,70	1,54%	32	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.446.258,03	1,47%	26.076	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.217.806,84	1,24%	1.545	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRAPSCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.440.330,39	1,46%	152	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.907.138,71	1,94%	88	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	406.109,10	0,41%	14.062	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.337.535,48	1,36%	44	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	937.428,56	0,95%	92	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	999.192,43	1,01%	22	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.921.109,74	2,97%	26.586	0,70%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.875.752,80	2,92%	215.164	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.337.436,42	1,36%	125	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			98.481.900,53				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			98.481.900,54				

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

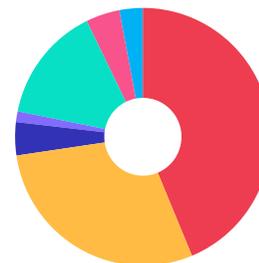
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	49.240.950,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	43.058.439,02	43,72%	18,00%	30,00%	70,00%	25.878.891,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	28.502.388,31	28,94%	4,00%	6,00%	50,00%	20.738.561,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.099.627,32	4,16%	0,00%	5,00%	20,00%	15.596.752,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.325.138,54	1,35%	0,00%	2,00%	5,00%	3.598.956,49
Total Renda Fixa	100,00%	76.985.593,19	78,17%	22,00%	68,00%	195,00%	



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 - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	14.362.008,38	14,58%	10,00%	15,00%	20,00%	5.334.371,73
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	19.696.380,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.213.189,22	4,28%	3,00%	7,00%	10,00%	5.635.000,83
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.924.095,03
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.924.095,03
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	18.575.197,60	18,86%	13,00%	27,00%	60,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.921.109,74	2,97%	3,00%	5,00%	10,00%	6.927.080,31
Total Exterior	10,00%	2.921.109,74	2,97%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	32.142.978,40	32,64	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.195.925,49	27,62	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.263.960,71	10,42	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.497.294,93	8,63	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.157.140,94	5,24	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.670.208,84	4,74	0,01
ICATU VANGUARDA	2.599.791,34	2,64	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.518.244,65	1,54	-
ITAÚ DTVM	1.337.535,48	1,36	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	999.192,43	1,01	0,01

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	43.058.439,02	43,72	18,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	28.502.388,31	28,94	4,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.325.138,54	1,35	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	14.362.008,38	14,58	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.921.109,74	2,97	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.213.189,22	4,28	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,87%	8,27%	1,26%	6,32%	8,27%	4,72%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,77%	7,51%	1,04%	6,03%	7,51%	3,72%	2,48%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
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 (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%
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%
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%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	1,14%	12,73%	3,19%	6,67%	12,73%	18,27%	0,12%	0,01%
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 INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	12,87%	3,27%	6,79%	12,87%	18,52%	0,00%	0,00%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,18%	13,52%	3,41%	7,09%	13,52%	20,32%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	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%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
IBX-50 (Benchmark)	-2,55%	5,72%	0,38%	12,12%	5,72%	-5,43%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49%	2,32%	-1,29%	9,96%	2,32%	-9,23%	9,28%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	0,22%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64%	-9,36%	-9,69%	1,51%	-9,36%	-24,85%	11,79%	0,25%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,13%	4,71%	-1,49%	10,99%	4,71%	-12,72%	9,24%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-16,78%	8,83%	0,22%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-2,36%	13,30%	-2,76%	11,15%	13,30%	-6,67%	10,06%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80%	-8,69%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	8,16%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,81%	-8,00%	-3,58%	3,73%	-8,00%	-16,96%	8,16%	0,21%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%

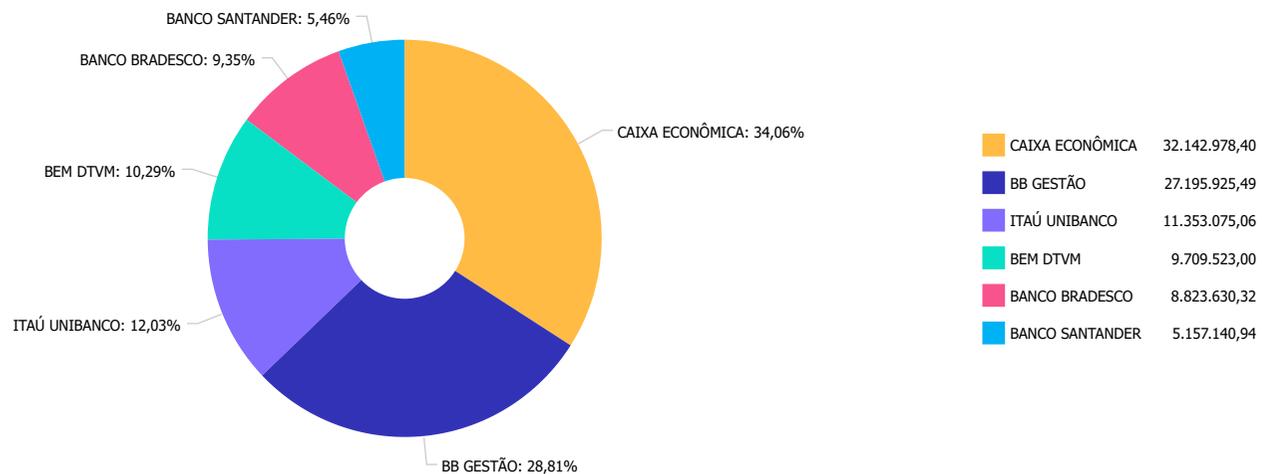
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,01%	11,44%	2,92%	5,87%	11,44%	16,31%	0,06%	0,00%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES	-11,33%	-	-2,09%	-9,02%	-	-	12,91%	-

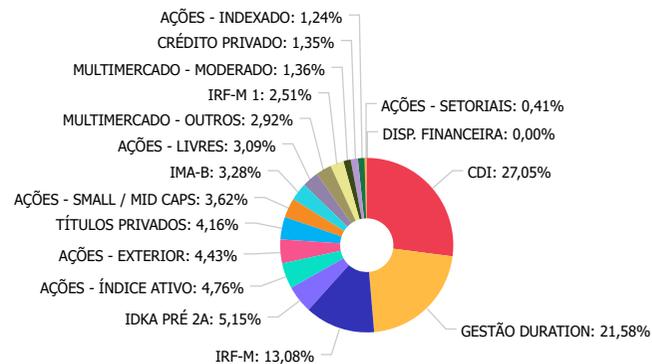
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-

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



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

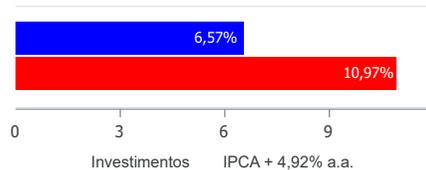


■ CDI	26.643.494,00	■ GESTÃO DURATION	21.251.398,57	■ IRF-M	12.881.476,59	■ IDKA PRÉ 2A	5.075.838,57
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.685.004,58	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.367.367,77	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.099.627,32	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.566.341,01
■ IMA-B	3.232.640,29	■ AÇÕES - LIVRES	3.040.488,82	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.875.752,80	■ IRF-M 1	2.475.979,31
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.337.436,42	■ CRÉDITO PRIVADO	1.325.138,54	■ AÇÕES - INDEXADO	1.217.806,84	■ AÇÕES - SETORIAIS	406.109,10
■ DISP. FINANCEIRA	0,01						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	87.178.525,39	550.077,92	342.005,56	87.733.263,33	346.665,58	346.665,58	0,40%	0,40%	0,94%	0,94%	42,06%	2,44%
Fevereiro	87.733.263,33	942.730,56	591.972,82	88.568.997,70	484.976,63	831.642,21	0,55%	0,95%	1,38%	2,33%	40,70%	2,05%
Março	88.568.997,70	6.036.647,21	5.641.029,42	91.084.126,40	2.119.510,91	2.951.153,12	2,38%	3,35%	2,05%	4,43%	75,77%	2,68%
Abril	91.084.126,40	759.110,25	456.874,01	90.762.974,68	-623.387,96	2.327.765,16	-0,68%	2,65%	1,43%	5,92%	44,78%	2,21%
Mai	90.762.974,68	2.085.141,21	1.521.155,54	92.209.671,20	882.710,85	3.210.476,01	0,97%	3,64%	0,89%	6,86%	53,07%	2,70%
Junho	92.209.671,20	815.019,70	408.189,61	91.239.205,64	-1.377.295,65	1.833.180,36	-1,49%	2,10%	1,07%	8,01%	26,22%	2,56%
Julho	91.239.205,64	16.824.700,06	16.333.733,83	92.816.236,73	1.086.064,86	2.919.245,22	1,18%	3,31%	-0,28%	7,71%	42,95%	2,22%
Agosto	92.816.236,73	1.267.493,63	878.234,39	94.327.554,18	1.122.058,21	4.041.303,43	1,20%	4,55%	0,08%	7,79%	58,45%	2,49%
Setembro	94.327.554,18	13.251.184,48	12.856.155,51	94.892.048,42	169.465,27	4.210.768,70	0,18%	4,74%	0,11%	7,91%	59,94%	2,69%
Outubro	94.892.048,42	30.817.625,13	30.433.638,55	97.395.783,09	2.119.748,09	6.330.516,79	2,22%	7,07%	0,97%	8,96%	78,92%	3,09%
Novembro	97.395.783,09	1.832.928,92	1.112.410,57	97.370.614,97	-745.686,47	5.584.830,32	-0,76%	6,26%	0,79%	9,82%	63,69%	4,10%
Dezembro	97.370.614,97	1.609.711,71	788.577,27	98.481.900,53	290.151,12	5.874.981,44	0,30%	6,57%	1,04%	10,97%	59,90%	2,21%

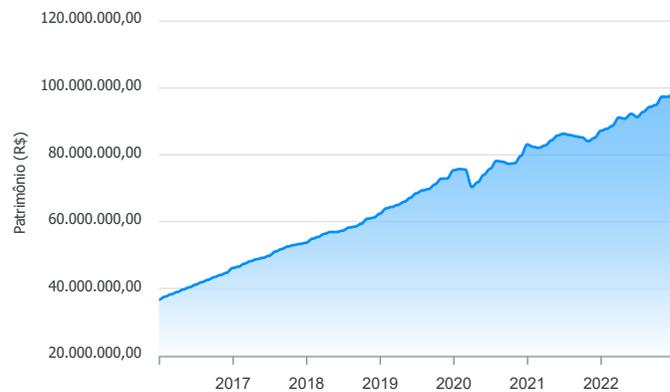
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.987.697,56	0,00	0,00	5.075.838,57	88.141,01	1,77%	1,77%	2,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.864.977,09	0,00	0,00	2.906.344,26	41.367,17	1,44%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.834.176,99	0,00	0,00	9.975.132,33	140.955,34	1,43%	1,43%	1,73%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	1.309.680,20	0,00	0,00	1.325.138,54	15.458,34	1,18%	1,18%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.447.657,96	0,00	0,00	2.475.979,31	28.321,35	1,16%	1,16%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.474.169,90	0,00	0,00	7.559.866,37	85.696,47	1,15%	1,15%	0,16%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.570.488,90	0,00	0,00	2.599.791,34	29.302,44	1,14%	1,14%	0,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.140.401,58	0,00	0,00	11.267.320,95	126.919,37	1,14%	1,14%	0,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.788.894,57	0,00	0,00	3.832.002,40	43.107,83	1,14%	1,14%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.495.273,81	0,00	0,00	5.557.356,47	62.082,66	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.803.843,57	0,00	0,00	1.824.090,13	20.246,56	1,12%	1,12%	0,01%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.059.705,89	0,00	0,00	4.099.627,32	39.921,43	0,98%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.932.879,92	0,00	0,00	5.989.323,21	56.443,29	0,95%	0,95%	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.102.116,50	0,00	0,00	2.118.249,88	16.133,38	0,77%	0,77%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.720.687,17	0,00	0,00	3.747.791,75	27.104,58	0,73%	0,73%	1,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.305,11	8.192,24	0,00	17.610,22	112,87	0,65%	0,96%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.036.442,27	1.601.519,47	788.577,27	1.863.245,20	13.860,73	0,53%	1,03%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	479.346,68	0,00	0,00	478.301,23	-1.045,45	-0,22%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.760.878,27	0,00	0,00	2.754.339,06	-6.539,21	-0,24%	-0,24%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.523.879,73	0,00	0,00	1.518.244,65	-5.635,08	-0,37%	-0,37%	1,53%

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	75.342.503,67	1.609.711,71	788.577,27	76.985.593,19	821.955,08	1,08%		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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.846.872,58	0,00	0,00	2.875.752,80	28.880,22	1,01%	1,01%	0,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.328.521,79	0,00	0,00	1.337.436,42	8.914,63	0,67%	0,67%	1,71%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.088.221,71	0,00	0,00	2.050.564,31	-37.657,40	-1,80%	-1,80%	8,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.543.636,66	0,00	0,00	1.515.776,70	-27.859,96	-1,80%	-1,80%	8,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.366.589,30	0,00	0,00	1.337.535,48	-29.053,82	-2,13%	-2,13%	9,24%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.023.294,48	0,00	0,00	999.192,43	-24.102,05	-2,36%	-2,36%	10,06%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.955.826,74	0,00	0,00	1.907.138,71	-48.688,03	-2,49%	-2,49%	9,28%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	1.478.469,12	0,00	0,00	1.440.330,39	-38.138,73	-2,58%	-2,58%	8,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.250.606,97	0,00	0,00	1.217.806,84	-32.800,13	-2,62%	-2,62%	10,03%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.147.561,32	0,00	0,00	1.103.867,83	-43.693,49	-3,81%	-3,81%	8,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.515.722,26	0,00	0,00	1.446.258,03	-69.464,23	-4,58%	-4,58%	8,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	983.028,15	0,00	0,00	937.428,56	-45.599,59	-4,64%	-4,64%	11,79%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	458.012,73	0,00	0,00	406.109,10	-51.903,63	-11,33%	-11,33%	12,91%
Total Renda Variável	18.986.363,81	0,00	0,00	18.575.197,60	-411.166,21	-2,17%		7,25%

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...	3.041.747,49	0,00	0,00	2.921.109,74	-120.637,75	-3,97%	-3,97%	6,70%
Total Exterior	3.041.747,49	0,00	0,00	2.921.109,74	-120.637,75	-3,97%		6,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.022.029,82	0,00	0,00	11.267.320,95	245.291,13	2,23%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.364.905,12	0,00	0,00	7.559.866,37	194.961,25	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	5.415.609,81	0,00	5.557.356,47	141.746,66	2,62%	3,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	500.828,06	9.360.589,72	0,00	9.975.132,33	113.714,55	1,15%	1,63%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.242.322,19	477.000,00	0,00	3.832.002,40	112.680,21	3,03%	3,27%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.151.348,25	0,00	10.257.530,06	0,00	106.181,81	1,05%	2,44%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.005.940,42	0,00	0,00	4.099.627,32	93.686,90	2,34%	-
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.519.442,85	0,00	0,00	2.599.791,34	80.348,49	3,19%	3,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.401.855,20	0,00	0,00	2.475.979,31	74.124,11	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.566.908,10	0,00	10.637.617,53	0,00	70.709,43	0,67%	2,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.767.228,43	0,00	0,00	1.824.090,13	56.861,70	3,22%	3,22%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.693.374,50	0,00	0,00	3.747.791,75	54.417,25	1,47%	1,47%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	1.281.439,94	0,00	0,00	1.325.138,54	43.698,60	3,41%	3,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	582.428,34	3.765.584,54	2.521.567,31	1.863.245,20	36.799,63	0,85%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	2.870.036,32	0,00	2.906.344,26	36.307,94	1,27%	1,76%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	5.040.540,72	0,00	5.075.838,57	35.297,85	0,70%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.083.404,44	0,00	0,00	2.118.249,88	34.845,44	1,67%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.082.386,44	0,00	2.103.059,66	0,00	20.673,22	0,99%	2,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.426.470,68	0,00	3.445.420,96	0,00	18.950,28	0,55%	2,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.024.638,67	0,00	2.040.540,72	0,00	15.902,05	0,79%	2,41%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.751.530,57	0,00	0,00	2.754.339,06	2.808,49	0,10%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.291,01	1.330.904,65	1.328.890,15	17.610,22	1.304,71	0,10%	2,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	477.511,22	0,00	0,00	478.301,23	790,01	0,17%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.526.322,56	0,00	0,00	1.518.244,65	-8.077,91	-0,53%	-0,53%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	5.989.323,21	-10.676,79	-0,18%	0,83%
Total Renda Fixa	73.486.606,81	34.260.265,76	32.334.626,39	76.985.593,19	1.573.347,01	2,09%	

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.332.261,04	0,00	0,00	1.446.258,03	113.996,99	8,56%	8,56%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.794.067,27	0,00	0,00	2.875.752,80	81.685,53	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.310.503,29	0,00	0,00	1.337.436,42	26.933,13	2,06%	2,06%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	414.761,34	0,00	0,00	406.109,10	-8.652,24	-2,09%	-2,09%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.453.832,64	0,00	0,00	1.440.330,39	-13.502,25	-0,93%	-0,93%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.231.584,54	0,00	0,00	1.217.806,84	-13.777,70	-1,12%	-1,12%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.357.715,27	0,00	0,00	1.337.535,48	-20.179,79	-1,49%	-1,49%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.932.015,27	0,00	0,00	1.907.138,71	-24.876,56	-1,29%	-1,29%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.027.507,05	0,00	0,00	999.192,43	-28.314,62	-2,76%	-2,76%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.140.701,48	0,00	0,00	1.103.867,83	-36.833,65	-3,23%	-3,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.572.109,10	0,00	0,00	1.515.776,70	-56.332,40	-3,58%	-3,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.126.746,52	0,00	0,00	2.050.564,31	-76.182,21	-3,58%	-3,58%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.038.000,78	0,00	0,00	937.428,56	-100.572,22	-9,69%	-9,69%
Total Renda Variável	18.731.805,59	0,00	0,00	18.575.197,60	-156.607,99	-0,84%	

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...	2.673.636,02	0,00	0,00	2.921.109,74	247.473,72	9,26%	9,26%
Total Exterior	2.673.636,02	0,00	0,00	2.921.109,74	247.473,72	9,26%	

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	15.783.383,85	140.405,41	6.000.000,00	11.267.320,95	1.343.531,69	8,44%	10,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.830.808,69	2.000.000,00	11.557.530,06	0,00	726.721,37	6,71%	9,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.330.460,27	508.241,45	10.445.421,26	0,00	606.719,54	6,17%	9,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.559.866,37	559.866,37	8,00%	11,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.139.574,34	6.000.000,00	11.637.617,53	0,00	498.043,19	4,47%	9,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.979.462,85	500.000,00	5.500.000,00	2.475.979,31	496.516,46	6,64%	11,73%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.446.255,06	0,00	0,00	3.747.791,75	301.536,69	8,75%	8,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.803.380,35	0,00	6.103.059,66	0,00	299.679,31	5,16%	9,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.938.009,12	0,00	0,00	2.118.249,88	180.240,76	9,30%	9,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.593.665,23	0,00	0,00	2.754.339,06	160.673,83	6,19%	6,19%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	3.677.000,00	0,00	3.832.002,40	155.002,40	4,22%	12,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.897.136,96	0,00	2.040.540,72	0,00	143.403,76	7,56%	9,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	5.415.609,81	0,00	5.557.356,47	141.746,66	2,62%	12,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	9.860.589,72	0,00	9.975.132,33	114.542,61	1,16%	8,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.408.010,61	0,00	0,00	1.518.244,65	110.234,04	7,83%	7,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	327,36	1.724.283,16	341,50	1.824.090,13	99.821,11	5,79%	12,59%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.500.000,00	0,00	2.599.791,34	99.791,34	3,99%	12,73%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	4.000.000,00	0,00	4.099.627,32	99.627,32	2,49%	-
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	0,00	1.250.000,00	0,00	1.325.138,54	75.138,54	6,01%	13,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.668.622,67	0,00	1.724.283,16	0,00	55.660,49	3,34%	-

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	2.870.036,32	0,00	2.906.344,26	36.307,94	1,27%	8,72%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	5.040.540,72	0,00	5.075.838,57	35.297,85	0,70%	7,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	450.830,85	0,00	0,00	478.301,23	27.470,38	6,09%	6,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	120.113,09	3.359.248,28	3.469.608,85	17.610,22	7.857,70	0,23%	10,58%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	5.989.323,21	-10.676,79	-0,18%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.605.279,92	13.292.399,19	12.885.574,34	1.863.245,20	-148.859,57	-1,00%	11,26%
Total Renda Fixa	66.995.321,22	75.138.354,06	71.363.977,08	76.985.593,19	6.215.894,99	8,78%	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.580.505,16	0,00	0,00	2.875.752,80	295.247,64	11,44%	11,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.175.811,03	0,00	0,00	1.337.436,42	161.625,39	13,75%	13,75%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.344.037,77	0,00	0,00	1.440.330,39	96.292,62	7,16%	7,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.277.426,53	0,00	0,00	1.337.535,48	60.108,95	4,71%	4,71%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	950.000,00	0,00	999.192,43	49.192,43	5,18%	13,30%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.863.944,76	0,00	0,00	1.907.138,71	43.193,95	2,32%	2,32%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.188.966,52	0,00	0,00	1.217.806,84	28.840,32	2,43%	2,43%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	404.016,72	0,00	406.109,10	2.092,38	0,52%	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.107.722,63	0,00	0,00	1.103.867,83	-3.854,80	-0,35%	-0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.034.234,60	0,00	0,00	937.428,56	-96.806,04	-9,36%	-9,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.647.517,52	0,00	0,00	1.515.776,70	-131.740,82	-8,00%	-8,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.245.819,48	0,00	0,00	2.050.564,31	-195.255,17	-8,69%	-8,69%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.668.585,46	0,00	0,00	1.446.258,03	-222.327,43	-13,32%	-13,32%
Total Renda Variável	17.134.571,46	1.354.016,72	0,00	18.575.197,60	86.609,42	0,47%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.048.632,71	300.000,00	0,00	2.921.109,74	-427.522,97	-12,77%	-13,07%
Total Exterior	3.048.632,71	300.000,00	0,00	2.921.109,74	-427.522,97	-12,77%	

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.

