

# 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)**

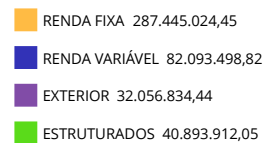
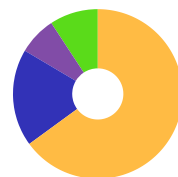
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.037.193,85	0,91%	987	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	26.117.171,31	5,90%	553	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	35.916.589,98	8,12%	356	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	19.195.086,77	4,34%	320	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	4.915.015,20	1,11%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	34.664.077,56	7,83%	269	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	59.176.707,28	13,37%	963	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.121.088,20	1,61%	311	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	30.850.240,91	6,97%	1.000	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	64.923.654,78	14,67%	316	1,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	528.198,61	0,12%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	12.153.968,78	2,75%	3.851	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FIAÇÕES	D+4	Não há	7.926.570,58	1,79%	1.545	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.160.205,97	1,84%	34.378	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.866.671,44	1,78%	580	4,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.271.499,79	1,19%	653	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.922.482,88	2,92%	152	2,77%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.891.179,16	0,88%	3.160	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	11.186.654,27	2,53%	44	1,83%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.182.572,94	1,62%	4.054	5,57%	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
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+4 du ...	Não há	5.531.693,01	1,25%	38	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	11.900.468,98	2,69%	60	0,98%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.709.462,28	0,61%	7.509	0,27%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	17.446.903,18	3,94%	529	1,92%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.388.058,04	2,12%	2.513	2,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.168.647,92	1,85%	7.148	1,06%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	14.861.431,70	3,36%	105	2,31%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	8.475.774,39	1,92%	29.334	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>442.489.269,76</b>				

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

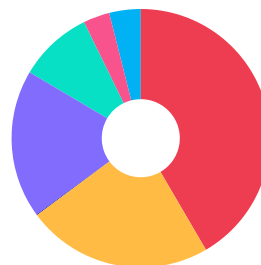
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	1,00%	5,00%	10,00%	44.248.926,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	184.021.841,95	41,59%	20,00%	26,25%	60,00%	81.471.719,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	102.894.983,89	23,25%	15,00%	30,00%	50,00%	118.349.650,99
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.849.785,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	528.198,61	0,12%	0,00%	0,25%	0,50%	1.684.247,74
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>287.445.024,45</b>	<b>64,96%</b>	<b>36,00%</b>	<b>61,50%</b>	<b>122,50%</b>	



**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%	82.093.498,82	18,55%	10,00%	20,00%	28,00%	41.803.496,71
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	40.893.912,05	9,24%	6,00%	9,50%	10,00%	3.355.014,93
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>122.987.410,87</b>	<b>27,79%</b>	<b>16,00%</b>	<b>29,50%</b>	<b>38,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	14.609.931,26	3,30%	0,00%	5,00%	7,00%	16.364.317,62
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	17.446.903,18	3,94%	0,00%	4,00%	6,00%	9.102.453,01
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>32.056.834,44</b>	<b>7,24%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>13,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	132.859.673,67	30,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	113.253.287,44	25,59	-
ITAÚ UNIBANCO	64.923.654,78	14,67	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	32.308.334,88	7,30	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	25.315.070,87	5,72	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	13.279.237,20	3,00	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	12.153.968,78	2,75	0,03
ITAÚ DTVM	11.186.654,27	2,53	0,00
WESTERN ASSET	8.475.774,39	1,92	0,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.866.671,44	1,78	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	7.182.572,94	1,62	0,02
VINCI PARTNERS	5.531.693,01	1,25	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	4.915.015,20	1,11	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.709.462,28	0,61	0,00
PETRA CAPITAL	528.198,61	0,12	0,01

**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	1,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	184.021.841,95	41,59	45,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	102.894.983,89	23,25	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	528.198,61	0,12	0,00	0,25
Artigo 8º, Inciso I	82.093.498,82	18,55	10,00	28,00
Artigo 9º, Inciso II	14.609.931,26	3,30	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	17.446.903,18	3,94	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	40.893.912,05	9,24	6,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	2,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
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%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,58%	-47,19%	2,79%	-49,00%	-47,19%	-47,44%	1,06%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28%	-55,17%	11,28%	9,59%	-55,17%	-57,79%	20,48%	0,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	13,13%	3,32%	6,83%	13,13%	18,83%	0,01%	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%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------



**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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-4,84%	-11,99%	9,67%	6,81%	-11,99%	16,56%	8,32%	0,23%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-4,87%	-7,99%	9,97%	11,52%	-7,99%	23,07%	8,35%	0,23%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,90%	-4,56%	-6,10%	4,73%	-4,56%	-16,80%	12,09%	0,24%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-2,84%	3,40%	-4,34%	6,32%	3,40%	-13,17%	10,59%	0,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,06%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	9,14%	0,25%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,13%	4,71%	-1,49%	10,99%	4,71%	-12,72%	9,24%	0,21%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-2,54%	-3,07%	-0,78%	10,36%	-3,07%	-22,81%	9,62%	0,21%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	0,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86%	-10,15%	-6,28%	3,31%	-10,15%	-21,87%	10,30%	0,23%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	0,22%

<b>SMLL (Benchmark)</b>	-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%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,62%	-8,25%	-5,64%	5,28%	-8,25%	-17,28%	13,45%	0,28%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	0,07%

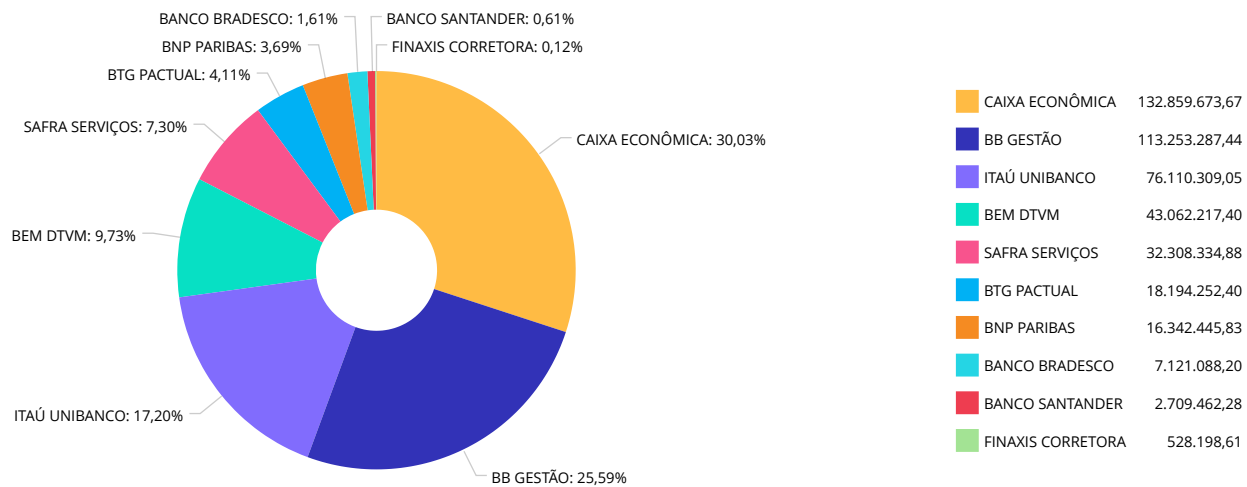
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,37%	8,30%	0,23%

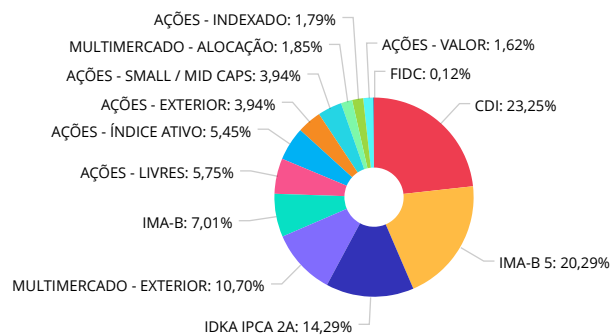
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-

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



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

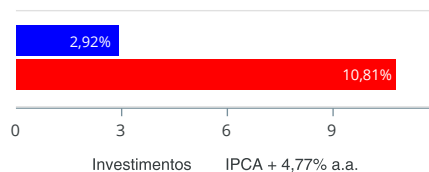


■ CDI	102.894.983,89	■ IMA-B 5	89.775.754,31	■ IDKA IPCA 2A	63.213.901,13	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	47.335.195,39
■ IMA-B	31.032.186,51	■ AÇÕES - LIVRES	25.449.749,58	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	24.109.137,15	■ AÇÕES - EXTERIOR	17.446.903,18
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	17.425.468,57	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	8.168.647,92	■ AÇÕES - INDEXADO	7.926.570,58	■ AÇÕES - VALOR	7.182.572,94
■ FIDC	528.198,61						

**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	512.360.495,33	54.764.190,49	48.908.092,39	517.097.570,08	-1.119.023,35	-1.119.023,35	-0,22%	-0,22%	0,93%	0,93%	-23,19%	3,65%
Fevereiro	517.097.570,08	36.175.402,09	47.416.852,35	504.367.078,90	-1.489.040,92	-2.608.064,27	-0,29%	-0,50%	1,37%	2,31%	-21,79%	3,52%
Março	504.367.078,90	64.038.546,21	69.077.566,51	510.262.626,03	10.934.567,43	8.326.503,16	2,17%	1,65%	2,03%	4,39%	37,67%	4,33%
Abril	510.262.626,03	29.444.116,08	33.564.108,38	495.952.605,71	-10.190.028,02	-1.863.524,86	-2,00%	-0,38%	1,42%	5,87%	-6,41%	3,71%
Mai	495.952.605,71	21.133.087,43	29.170.485,66	490.344.839,65	2.429.632,17	566.107,31	0,49%	0,11%	0,88%	6,80%	1,64%	4,39%
Junho	490.344.839,65	21.566.473,28	27.325.974,18	472.788.701,55	-11.796.637,20	-11.230.529,89	-2,41%	-2,30%	1,06%	7,93%	-28,95%	4,10%
Julho	472.788.701,55	84.505.500,12	100.143.992,17	468.013.786,87	10.863.577,37	-366.952,52	2,30%	-0,05%	-0,29%	7,62%	-0,68%	3,61%
Agosto	468.013.786,87	60.487.598,49	65.832.289,71	468.189.795,15	5.520.699,50	5.153.746,98	1,18%	1,13%	0,06%	7,69%	14,67%	5,05%
Setembro	468.189.795,15	62.284.013,17	67.552.519,86	460.011.109,51	-2.910.178,95	2.243.568,03	-0,62%	0,50%	0,10%	7,79%	6,40%	4,11%
Outubro	460.011.109,51	23.491.086,61	28.501.721,07	469.240.446,76	14.239.971,71	16.483.539,74	3,10%	3,61%	0,96%	8,83%	40,88%	5,22%
Novembro	469.240.446,76	43.338.886,83	48.787.045,64	462.349.123,91	-1.443.164,04	15.040.375,70	-0,31%	3,29%	0,78%	9,68%	34,00%	5,87%
Dezembro	462.349.123,91	26.147.704,53	44.367.314,16	442.489.269,76	-1.640.244,52	13.400.131,18	-0,35%	2,92%	1,03%	10,81%	27,05%	3,79%

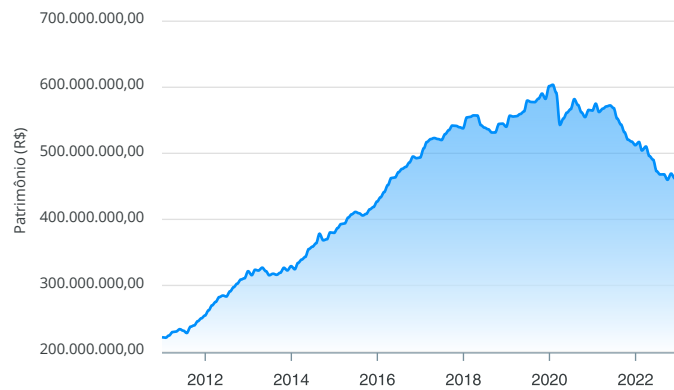
Investimentos x Meta de Rentabilidade



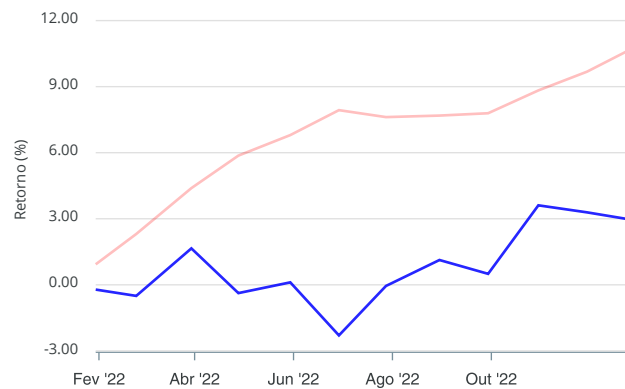
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	470.431,68	0,00	0,00	528.198,61	57.766,93	12,28%	12,28%	20,48%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.838.752,80	0,00	0,00	4.915.015,20	76.262,40	1,58%	1,58%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	18.945.160,80	0,00	0,00	19.195.086,77	249.925,97	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.212.927,29	0,00	0,00	34.664.077,56	451.150,27	1,32%	1,32%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.663.577,83	1.326.733,51	0,00	4.037.193,85	46.882,51	1,17%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.801.449,50	47.189,00	350.000,00	30.850.240,91	351.602,41	1,14%	1,15%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	64.199.444,63	0,00	0,00	64.923.654,78	724.210,15	1,13%	1,13%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	35.576.842,85	0,00	0,00	35.916.589,98	339.747,13	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	60.692.936,25	16.773.041,38	19.026.648,52	59.176.707,28	737.378,17	0,95%	1,23%	1,30%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.834.515,40	8.000.740,64	24.990.665,64	7.121.088,20	276.497,80	0,87%	1,17%	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	26.174.257,23	0,00	0,00	26.117.171,31	-57.085,92	-0,22%	-0,22%	2,47%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>302.410.296,26</b>	<b>26.147.704,53</b>	<b>44.367.314,16</b>	<b>287.445.024,45</b>	<b>3.254.337,82</b>	<b>1,08%</b>		<b>0,83%</b>



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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8.157.388,88	0,00	0,00	8.168.647,92	11.259,04	0,14%	0,14%	2,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.377.169,22	0,00	0,00	12.153.968,78	-223.200,44	-1,80%	-1,80%	8,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	11.429.649,82	0,00	0,00	11.186.654,27	-242.995,55	-2,13%	-2,13%	9,24%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.369.604,87	0,00	0,00	7.182.572,94	-187.031,93	-2,54%	-2,54%	9,62%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	13.264.659,35	0,00	0,00	12.922.482,88	-342.176,47	-2,58%	-2,58%	8,99%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.413.032,37	0,00	0,00	5.271.499,79	-141.532,58	-2,61%	-2,61%	13,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.140.063,06	0,00	0,00	7.926.570,58	-213.492,48	-2,62%	-2,62%	10,03%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.096.171,58	0,00	0,00	7.866.671,44	-229.500,14	-2,83%	-2,83%	10,59%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	8.400.625,20	0,00	0,00	8.160.205,97	-240.419,23	-2,86%	-2,86%	10,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.014.158,41	0,00	0,00	3.891.179,16	-122.979,25	-3,06%	-3,06%	9,14%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	15.612.343,51	0,00	0,00	14.861.431,70	-750.911,81	-4,81%	-4,81%	8,30%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.906.613,26	0,00	0,00	8.475.774,39	-430.838,87	-4,84%	-4,84%	8,32%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9.868.196,92	0,00	0,00	9.388.058,04	-480.138,88	-4,87%	-4,87%	8,35%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.816.420,79	0,00	0,00	5.531.693,01	-284.727,78	-4,90%	-4,90%	12,09%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>126.866.097,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.987.410,87</b>	<b>-3.878.686,37</b>	<b>-3,06%</b>		<b>8,97%</b>

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	12.002.569,75	0,00	0,00	11.900.468,98	-102.100,77	-0,85%	-0,85%	11,09%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.768.839,20	0,00	0,00	2.709.462,28	-59.376,92	-2,14%	-2,14%	8,84%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	18.301.321,46	0,00	0,00	17.446.903,18	-854.418,28	-4,67%	-4,67%	10,31%
<b>Total Exterior</b>	<b>33.072.730,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056.834,44</b>	<b>-1.015.895,97</b>	<b>-3,07%</b>		<b>10,47%</b>

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	55.891.263,05	7.000.000,00	0,00	64.923.654,78	2.032.391,73	3,23%	3,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	62.620.549,00	48.877.325,08	53.917.081,35	59.176.707,28	1.595.914,55	1,43%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	35.559.737,88	0,00	1.045.025,83	35.916.589,98	1.401.877,93	3,94%	3,98%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.471.855,66	47.189,00	650.000,00	30.850.240,91	981.196,25	3,22%	3,25%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30.160.331,31	35.049.546,16	59.043.973,69	7.121.088,20	955.184,42	1,46%	3,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.750.144,65	0,00	0,00	34.664.077,56	913.932,91	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	18.689.213,25	0,00	0,00	19.195.086,77	505.873,52	2,71%	2,71%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.781.538,90	0,00	0,00	4.915.015,20	133.476,30	2,79%	2,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.966.781,82	1.999.890,07	0,00	4.037.193,85	70.521,96	1,78%	2,42%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	474.670,03	0,00	0,00	528.198,61	53.528,58	11,28%	11,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	26.070.324,14	3.727,66	0,00	26.117.171,31	43.119,51	0,17%	0,17%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>300.436.409,69</b>	<b>92.977.677,97</b>	<b>114.656.080,87</b>	<b>287.445.024,45</b>	<b>8.687.017,66</b>	<b>2,21%</b>	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	13.568.537,28	0,00	0,00	14.861.431,70	1.292.894,42	9,53%	9,53%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.537.169,13	0,00	0,00	9.388.058,04	850.888,91	9,97%	9,97%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.728.501,75	0,00	0,00	8.475.774,39	747.272,64	9,67%	9,67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.760.600,63	0,00	7.000.000,00	3.891.179,16	130.578,53	1,21%	-3,97%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8.044.428,31	0,00	0,00	8.168.647,92	124.219,61	1,54%	1,54%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.238.865,72	0,00	0,00	7.182.572,94	-56.292,78	-0,78%	-0,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.016.248,15	0,00	0,00	7.926.570,58	-89.677,57	-1,12%	-1,12%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	13.043.623,55	0,00	0,00	12.922.482,88	-121.140,67	-0,93%	-0,93%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11.355.430,63	0,00	0,00	11.186.654,27	-168.776,36	-1,49%	-1,49%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.586.835,53	0,00	0,00	5.271.499,79	-315.335,74	-5,64%	-5,64%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.223.584,04	0,00	0,00	7.866.671,44	-356.912,60	-4,34%	-4,34%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.890.709,44	0,00	0,00	5.531.693,01	-359.016,43	-6,09%	-6,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.605.510,89	0,00	0,00	12.153.968,78	-451.542,11	-3,58%	-3,58%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	8.707.071,16	0,00	0,00	8.160.205,97	-546.865,19	-6,28%	-6,28%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>129.307.116,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>122.987.410,87</b>	<b>680.294,66</b>	<b>0,53%</b>	

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	10.985.066,78	0,00	0,00	11.900.468,98	915.402,20	8,33%	8,33%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	16.788.130,93	0,00	0,00	17.446.903,18	658.772,25	3,92%	3,92%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.494.385,90	0,00	0,00	2.709.462,28	215.076,38	8,62%	8,62%
<b>Total Exterior</b>	<b>30.267.583,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056.834,44</b>	<b>1.789.250,83</b>	<b>5,91%</b>	

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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	71.616.763,64	149.514.932,72	220.805.983,72	7.121.088,20	6.795.375,56	3,07%	13,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.899.665,56	204.460.130,59	179.744.288,22	59.176.707,28	3.561.199,35	1,51%	9,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	65.486.299,14	462.118,24	69.151.029,07	0,00	3.202.611,69	4,86%	10,70%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	62.309.750,16	0,00	64.923.654,78	2.613.904,62	4,20%	13,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	34.963.347,36	1.649.891,84	35.916.589,98	2.603.134,46	7,45%	11,41%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.328.506,11	15.510.931,22	1.329.462,38	34.664.077,56	2.154.102,61	6,37%	3,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.381.971,47	29.836.663,47	2.000.000,00	30.850.240,91	1.631.605,97	5,23%	12,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	28.511.909,60	3.727,66	4.000.000,00	26.117.171,31	1.601.534,05	5,62%	6,09%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	21.690.286,26	0,00	23.102.392,49	0,00	1.412.106,23	6,51%	7,83%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.010.454,68	0,00	24.310.302,94	0,00	1.299.848,26	5,65%	9,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	18.800.000,00	902.649,95	19.195.086,77	1.297.736,72	6,90%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	41.843.400,32	7.147.586,53	45.867.655,94	4.037.193,85	913.862,94	1,87%	9,32%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.307.570,50	0,00	5.196.304,80	4.915.015,20	803.749,50	8,64%	-47,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.860.206,83	0,00	9.621.039,68	0,00	760.832,85	8,59%	13,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.367.417,38	1.368.113,42	0,00	696,04	0,05%	12,59%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	1.178.296,74	0,00	0,00	528.198,61	-650.098,13	-55,17%	-55,17%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>322.115.330,85</b>	<b>524.376.605,33</b>	<b>589.049.114,45</b>	<b>287.445.024,45</b>	<b>30.002.202,72</b>	<b>3,54%</b>	

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.291.639,47	0,00	0,00	8.168.647,92	877.008,45	12,03%	12,03%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	12.058.556,31	0,00	0,00	12.922.482,88	863.926,57	7,16%	7,16%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	9.069.415,38	0,00	9.598.847,63	0,00	529.432,25	5,84%	9,81%
ITAU FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	10.683.925,16	0,00	0,00	11.186.654,27	502.729,11	4,71%	4,71%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.607.850,11	0,00	0,00	7.866.671,44	258.821,33	3,40%	3,40%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.738.852,14	0,00	0,00	7.926.570,58	187.718,44	2,43%	2,43%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.840.476,77	0,00	7.000.000,00	3.891.179,16	50.702,39	0,47%	-4,67%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.409.864,92	0,00	0,00	7.182.572,94	-227.291,98	-3,07%	-3,07%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.796.131,30	0,00	0,00	5.531.693,01	-264.438,29	-4,56%	-4,56%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.745.541,44	0,00	0,00	5.271.499,79	-474.041,65	-8,25%	-8,25%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.203.456,19	0,00	0,00	9.388.058,04	-815.398,15	-7,99%	-7,99%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	9.081.593,54	0,00	0,00	8.160.205,97	-921.387,57	-10,15%	-10,15%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.630.772,98	0,00	0,00	8.475.774,39	-1.154.998,59	-11,99%	-11,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	13.311.272,28	0,00	0,00	12.153.968,78	-1.157.303,50	-8,69%	-8,69%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	16.872.703,45	0,00	0,00	14.861.431,70	-2.011.271,75	-11,92%	-11,92%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>143.342.051,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.598.847,63</b>	<b>122.987.410,87</b>	<b>-3.755.792,94</b>	<b>-2,62%</b>	

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	10.969.578,11	3.000.000,00	0,00	11.900.468,98	-2.069.109,13	-14,81%	-19,25%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	10.869.096,10	0,00	5.000.000,00	2.709.462,28	-3.159.633,82	-29,07%	-25,55%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	25.064.438,83	0,00	0,00	17.446.903,18	-7.617.535,65	-30,39%	-30,39%
<b>Total Exterior</b>	<b>46.903.113,04</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>32.056.834,44</b>	<b>-12.846.278,60</b>	<b>-25,74%</b>	



#### 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.

