

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.612.011,87	4,11%	706	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.552.715,70	3,96%	553	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	6.876.501,99	17,54%	356	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.002.624,60	5,11%	320	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.106.984,87	5,38%	269	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.969.896,74	15,23%	810	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.871.706,70	7,33%	963	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.421.556,83	6,18%	939	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	985.622,03	2,51%	248	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	507.178,79	1,29%	895	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.731.289,87	19,73%	1.060	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	101.915,69	0,26%	980	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	870.931,73	2,22%	23	3,83%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	192.022,05	0,49%	1.739	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	91.637,49	0,23%	1.545	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	459.165,33	1,17%	11.935	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	129.578,15	0,33%	2.698	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	216.261,55	0,55%	127	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	297.329,08	0,76%	125	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.197.487,25	5,61%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

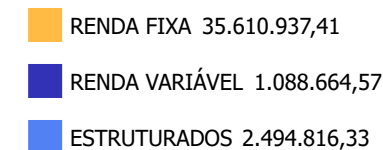
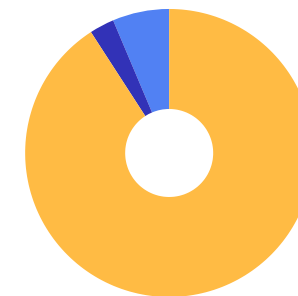


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.194.418,31				

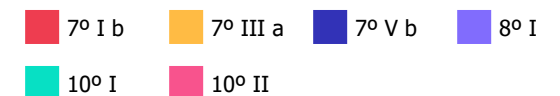
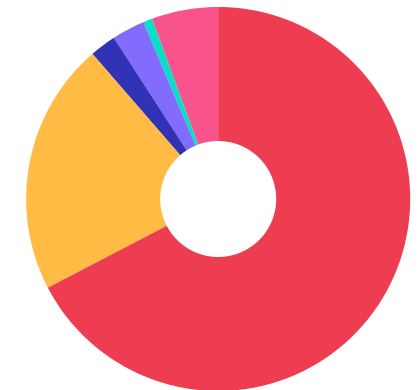
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2022)

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%	3,00%	30,00%	11.758.325,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.399.621,33	67,36%	12,77%	63,78%	100,00%	12.794.796,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.340.384,35	21,28%	11,54%	16,00%	60,00%	15.176.266,64
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.838.883,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	870.931,73	2,22%	0,00%	3,42%	5,00%	1.088.789,19
Total Renda Fixa	100,00%	35.610.937,41	90,86%	24,31%	88,20%	215,00%	



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%	1.088.664,57	2,78%	3,20%	3,30%	10,00%	2.830.777,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	297.329,08	0,76%	2,00%	3,50%	5,00%	1.662.391,84
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.197.487,25	5,61%	0,00%	5,00%	5,00%	-237.766,33
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.583.480,90	9,14%	5,20%	11,80%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.025.147,69	53,64	-
CAIXA DTVM	14.998.935,95	38,27	-
LAD CAPITAL	2.197.487,25	5,61	-
PLURAL	870.931,73	2,22	-
SICREDI	101.915,69	0,26	0,00

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)

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	26.399.621,33	67,36	12,77	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.238.468,66	21,02	11,54	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	870.931,73	2,22	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.088.664,57	2,78	3,20	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	297.329,08	0,76	2,56	5,00
Artigo 10º, Inciso II	2.197.487,25	5,61	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	5,00	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 IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23%	3,06%	-1,79%	1,09%	3,06%	-4,16%	3,81%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-2,76%	-78,98%	-45,06%	-34,06%	-78,98%	-79,18%	3,80%	0,72%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
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%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
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%



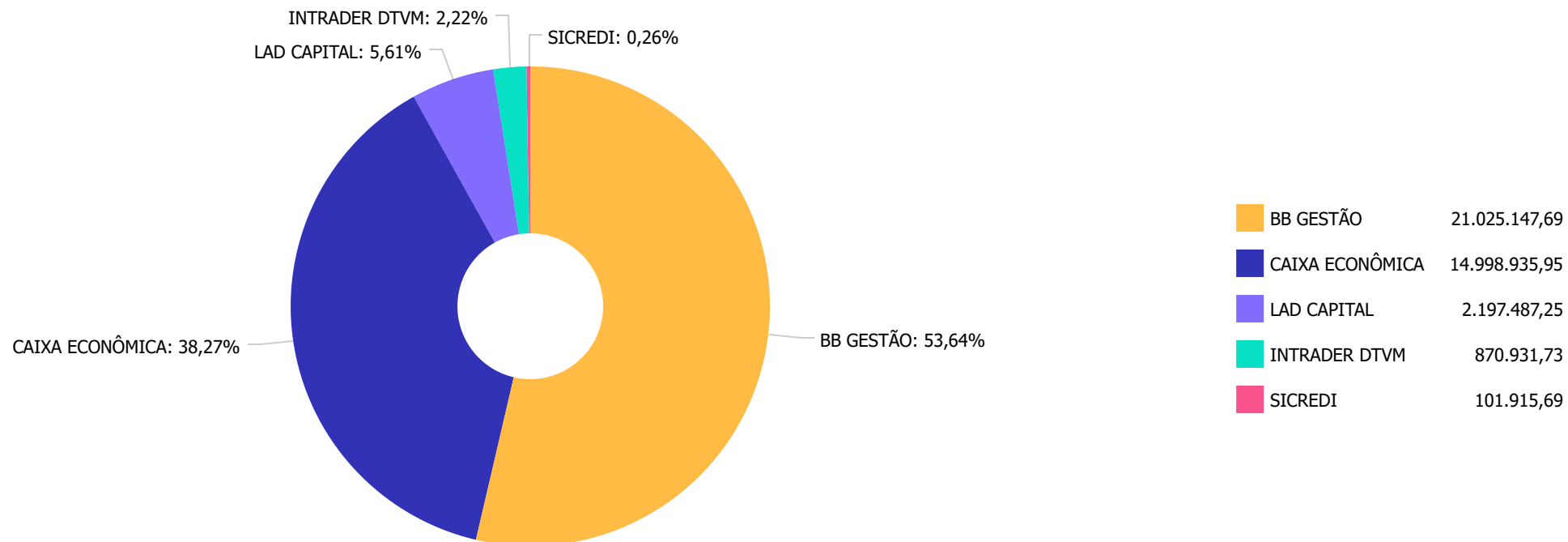
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
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%

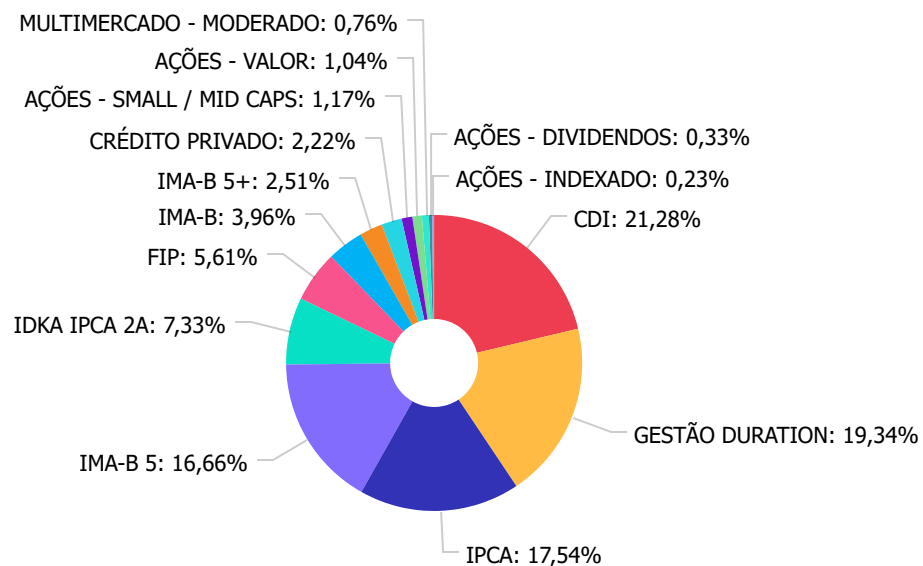
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,47%	4,78%	-4,19%	7,18%	4,78%	-11,16%	10,28%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57%	11,43%	2,90%	7,10%	11,43%	1,01%	8,13%	0,18%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,38%	15,27%	3,81%	4,73%	15,27%	38,23%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-2,93%	-15,88%	-8,88%	4,16%	-15,88%	-32,57%	14,02%	0,30%

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



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

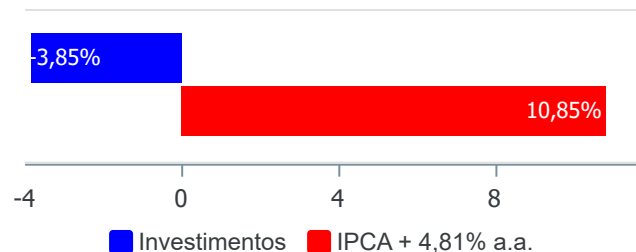


■ CDI	8.340.384,35	■ GESTÃO DURATION	7.581.908,61	■ IPCA	6.876.501,99	■ IMA-B 5	6.531.166,30
■ IDKA IPCA 2A	2.871.706,70	■ FIP	2.197.487,25	■ IMA-B	1.552.715,70	■ IMA-B 5+	985.622,03
■ CRÉDITO PRIVADO	870.931,73	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	459.165,33	■ AÇÕES - VALOR	408.283,60	■ MULTIMERCADO - MODERADO	297.329,08
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	129.578,15	■ AÇÕES - INDEXADO	91.637,49				

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	35.059.207,58	0,00	950.000,00	34.234.190,06	124.982,48	124.982,48	0,36%	0,36%	0,93%	0,93%	38,15%	1,14%
Fevereiro	34.234.190,06	4.000.000,00	4.000.000,00	34.137.743,99	-96.446,07	28.536,41	-0,28%	0,07%	1,37%	2,32%	3,19%	2,38%
Março	34.137.743,99	0,00	0,00	34.696.703,28	558.959,29	587.495,70	1,64%	1,71%	2,04%	4,40%	38,91%	1,60%
Abril	34.696.703,28	0,00	0,00	32.821.179,51	-1.875.523,77	-1.288.028,07	-5,41%	-3,79%	1,42%	5,88%	-64,37%	7,02%
Mai	32.821.179,51	0,00	117.885,80	32.935.490,54	232.196,83	-1.055.831,24	0,71%	-3,11%	0,88%	6,82%	-45,55%	1,53%
Junho	32.935.490,54	1.237.942,60	460.433,52	33.616.093,61	-96.906,01	-1.152.737,25	-0,29%	-3,38%	1,06%	7,95%	-42,54%	3,46%
Julho	33.616.093,61	950.000,00	0,00	34.652.231,41	86.137,80	-1.066.599,45	0,25%	-3,14%	-0,29%	7,64%	-41,13%	1,35%
Agosto	34.652.231,41	5.561.481,00	5.663.383,15	34.800.836,21	250.506,95	-816.092,50	0,72%	-2,44%	0,07%	7,71%	-31,67%	1,68%
Setembro	34.800.836,21	1.076.989,39	0,00	36.365.360,41	487.534,81	-328.557,69	1,36%	-1,12%	0,10%	7,82%	-14,28%	3,12%
Outubro	36.365.360,41	1.685.821,23	677.930,64	37.906.560,46	533.309,46	204.751,77	1,43%	0,29%	0,97%	8,86%	3,32%	2,66%
Novembro	37.906.560,46	950.000,00	200.078,07	38.582.172,94	-74.309,45	130.442,32	-0,19%	0,10%	0,79%	9,72%	1,04%	2,01%
Dezembro	38.582.172,94	3.816.859,85	1.592.563,15	39.194.418,31	-1.612.051,33	-1.481.609,01	-3,95%	-3,85%	1,03%	10,85%	-35,50%	1,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- 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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.976.549,81	0,00	0,00	2.002.624,60	26.074,79	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.079.562,62	0,00	0,00	2.106.984,87	27.422,25	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.836.703,40	0,00	0,00	2.871.706,70	35.003,30	1,23%	1,23%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.592.563,15	0,00	1.612.011,87	19.448,72	1,22%	0,77%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.902.649,55	0,00	0,00	5.969.896,74	67.247,19	1,14%	1,14%	0,37%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	100.802,93	0,00	0,00	101.915,69	1.112,76	1,10%	1,10%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	501.990,20	0,00	0,00	507.178,79	5.188,59	1,03%	1,03%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.811.454,84	0,00	0,00	6.876.501,99	65.047,15	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.399.432,74	0,00	0,00	2.421.556,83	22.124,09	0,92%	0,92%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.469.694,80	2.200.000,00	0,00	7.731.289,87	61.595,07	0,80%	1,12%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.556.109,56	0,00	0,00	1.552.715,70	-3.393,86	-0,22%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	973.314,71	24.296,70	0,00	985.622,03	-11.989,38	-1,20%	-1,23%	3,81%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	895.643,79	0,00	0,00	870.931,73	-24.712,06	-2,76%	-2,76%	3,80%
Total Renda Fixa	31.503.908,95	3.816.859,85	0,00	35.610.937,41	290.168,61	0,82%		0,84%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	295.347,25	0,00	0,00	297.329,08	1.981,83	0,67%	0,67%	1,71%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	131.649,64	0,00	0,00	129.578,15	-2.071,49	-1,57%	-1,57%	8,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	196.896,60	0,00	0,00	192.022,05	-4.874,55	-2,48%	-2,48%	9,73%
BB GOVERNANÇAS FI AÇÕES	94.105,64	0,00	0,00	91.637,49	-2.468,15	-2,62%	-2,62%	10,03%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	473.008,44	0,00	0,00	459.165,33	-13.843,11	-2,93%	-2,93%	14,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	224.025,97	0,00	0,00	216.261,55	-7.764,42	-3,47%	-3,47%	10,28%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	4.064.496,07	0,00	0,00	2.197.487,25	-1.867.008,82	-45,93%	-	-
Total Renda Variável	5.479.529,61	0,00	0,00	3.583.480,90	-1.896.048,71	-34,60%		9,39%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.808.179,96	0,00	200.078,07	6.876.501,99	268.400,10	3,94%	3,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.535.697,85	4.050.000,00	0,00	7.731.289,87	145.592,02	1,92%	3,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.167.741,39	677.930,64	0,00	5.969.896,74	124.224,71	2,13%	2,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.805.510,19	0,00	0,00	2.871.706,70	66.196,51	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.363.504,47	0,00	0,00	2.421.556,83	58.052,36	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.051.433,33	0,00	0,00	2.106.984,87	55.551,54	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.949.846,79	0,00	0,00	2.002.624,60	52.777,81	2,71%	2,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.592.563,15	0,00	1.612.011,87	19.448,72	1,22%	1,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	492.658,73	0,00	0,00	507.178,79	14.520,06	2,95%	2,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.550.151,06	0,00	0,00	1.552.715,70	2.564,64	0,17%	0,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	100.000,00	0,00	101.915,69	1.915,69	1,92%	3,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	970.900,87	32.187,29	0,00	985.622,03	-17.466,13	-1,74%	-1,79%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	1.585.142,17	0,00	677.930,64	870.931,73	-36.279,80	-2,29%	-45,06%
Total Renda Fixa	29.280.766,81	6.452.681,08	878.008,71	35.610.937,41	755.498,23	2,17%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	291.341,51	0,00	0,00	297.329,08	5.987,57	2,06%	2,06%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	125.928,29	0,00	0,00	129.578,15	3.649,86	2,90%	2,90%
BB GOVERNANÇAS FI AÇÕES	92.674,24	0,00	0,00	91.637,49	-1.036,75	-1,12%	-1,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	195.917,87	0,00	0,00	192.022,05	-3.895,82	-1,99%	-1,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	225.708,16	0,00	0,00	216.261,55	-9.446,61	-4,19%	-4,19%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	503.925,49	0,00	0,00	459.165,33	-44.760,16	-8,88%	-8,88%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	4.065.074,07	0,00	0,00	2.197.487,25	-1.867.586,82	-45,94%	-
Total Renda Variável	5.500.569,63	0,00	0,00	3.583.480,90	-1.917.088,73	-34,85%	

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	4.772.148,80	677.930,64	0,00	5.969.896,74	519.817,30	9,54%	10,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	6.700.000,00	317.963,87	6.876.501,99	494.465,86	7,38%	11,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.250.248,93	6.000.000,00	4.950.000,00	7.731.289,87	431.040,94	3,52%	12,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.084.004,34	0,00	2.000.000,20	2.421.556,83	337.552,69	8,27%	9,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.633.621,06	0,00	0,00	2.871.706,70	238.085,64	9,04%	9,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.916.286,82	0,00	3.092.563,15	0,00	176.276,33	6,04%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.431.241,48	0,00	1.000.000,00	1.552.715,70	121.474,22	5,00%	6,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.442.682,51	0,00	1.000.000,00	507.178,79	64.496,28	4,47%	11,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	2.106.908,21	61.109,29	2.106.984,87	61.185,95	2,90%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	2.000.000,00	56.475,12	2.002.624,60	59.099,72	2,95%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	857.270,72	101.692,07	0,00	985.622,03	26.659,24	2,78%	3,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.592.563,15	0,00	1.612.011,87	19.448,72	1,22%	9,30%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	43.722,70	0,00	45.798,54	0,00	2.075,84	4,75%	9,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	100.000,00	0,00	101.915,69	1.915,69	1,92%	12,34%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	4.143.577,49	0,00	1.138.364,16	870.931,73	-2.134.281,60	-51,51%	-78,98%
Total Renda Fixa	29.574.804,85	19.279.094,07	13.662.274,33	35.610.937,41	419.312,82	1,19%	

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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	261.397,71	0,00	0,00	297.329,08	35.931,37	13,75%	13,75%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	116.286,10	0,00	0,00	129.578,15	13.292,05	11,43%	11,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	206.392,99	0,00	0,00	216.261,55	9.868,56	4,78%	4,78%
BB GOVERNANÇAS FI AÇÕES	89.467,32	0,00	0,00	91.637,49	2.170,17	2,43%	2,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	198.925,33	0,00	0,00	192.022,05	-6.903,28	-3,47%	-3,47%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	545.811,37	0,00	0,00	459.165,33	-86.646,04	-15,87%	-15,87%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	4.066.121,91	0,00	0,00	2.197.487,25	-1.868.634,66	-45,96%	-
Total Renda Variável	5.484.402,73	0,00	0,00	3.583.480,90	-1.900.921,83	-34,66%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

