



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA Nº 001/2023

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento IPREV-CA Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – Janeiro de 2023.

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se ordinariamente às 09h35min (nove horas e trinta e cinco minutos), Cibele Roberta Cerqueira Ramos (Presidente), Gecé Ximenes Junior (membro), Soraya Franco Souza da Silva (membra), Vera Bezerra Campos (membra), Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo (membra), João Alberto Alves da Silva Junior (membro nato) e Murillo Xavier dos Santos Santiago (membro nato), conforme estabelece ao Decreto Municipal nº 2545 de 28 de Março de 2022, publicado no Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu na Edição nº MCXCVII de 31/03/2022: Ordem do dia: Dando início aos trabalhos, a Sra. Cibele Roberta Cerqueira Ramos, observou quórum presencial, procedeu à leitura da pauta, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: **1) Breve análise do cenário econômico; 2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Dezembro de 2022; 3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Dezembro de 2022; 4) Rentabilidade x Meta Atuarial; 5) Assuntos Gerais: Regimento Interno do Comitê de Investimento, para análise e deliberação; 1) Breve análise do cenário econômico:** O mês de dezembro foi mais um mês repleto de volatilidade no mercado, com as discussões políticas e fiscais conduzindo novamente o movimento dos preços. A divulgação da equipe ministerial que assumirá o próximo governo foi na contramão do esperado durante a campanha eleitoral. O nome de Haddad foi confirmado para assumir a Fazenda, acompanhado por Alckmin no Ministério da Indústria e por Tebet no Planejamento. Outra surpresa veio da nomeação de Mercadante à frente do BNDES, um dos nomes mais desenvolvimentistas, que irá assumir grande responsabilidade, com potenciais impactos significativos sobre os mercados de crédito. Com relação ao aumento da tributação sobre combustíveis, nos últimos dias de dezembro, Haddad sinalizou a pretensão da retomada dos impostos, já que se trata de uma receita importante para a redução do déficit fiscal para o ano. Porém, no primeiro dia de mandato, Lula já sinalizou a extensão da desoneração para gasolina e álcool até fevereiro, tempo até o novo comando da Petrobrás alterar a política de preços da estatal. No mercado exterior o aperto monetário norte-americano está caminhando para o fim, porém em um nível de juros elevado. 2022 se mostrou um ano bastante desafiador para o mercado acionário (S&P caiu aproximadamente 20%), com o maior nível de juros do FED em quinze anos, incertezas sobre resultados da política contra Covid na China e guerra na Europa, além de ter sido ano eleitoral no Brasil. Na Ásia, o fim, ou flexibilização relevante, da política de Covid zero, somada a pacotes de estímulos, pode impulsionar bastante a demanda por commodities, jogando os preços para cima e causando pressões inflacionárias. Do lado da política monetária, o COPOM decidiu por manter a taxa de juros inalterada. Mesmo diante da

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ
Tel. (22) 2778-2041/2778-2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

desinflação e de um juros real em patamar bastante restritivo, a autoridade monetária não deverá sinalizar cortes de juros até ter uma visão mais clara a respeito do ambiente fiscal. Na renda fixa, dezembro foi um mês de bastante volatilidade atrelada às variações na curva de juros, dadas as incertezas políticas sobre o fiscal e para a condução das empresas estatais. O Ibovespa apresentou queda de 2,45% no mês e ganho de 4,69 % no ano. O IPCA, a inflação oficial, do mês de Dezembro foi de 0,62%. No acumulado do ano, a variação registrada é de 5,78% e, nos últimos 12 meses, 5,78%. O S&P 500 fechou o mês de Dezembro com -5,90%, no acumulado de 12 meses com -19,22% e no acumulado do ano -19,44%. **2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Dezembro de 2022:** A carteira do IPREV-CA encerrou o mês de Dezembro com o patrimônio de **R\$ 258.644.893,91** (duzentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), sendo **R\$ 256.140.055,59** (duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e quarenta mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), **montante do fundo previdenciário, R\$ 2.498.061,74** (Dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e um reais e setenta e quatro centavos), **montante do fundo administrativo e R\$ 6.776,58** (Seis mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) **em disponibilidades financeiras**. Destacamos que o valor do patrimônio do mês de Dezembro de 2022 foi superior ao mês Novembro de 2022 cujo valor foi de **R\$ 255.946.601,73** (duzentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e um reais e Setenta e três centavos). **3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Dezembro de 2022:** Os fundos de Ações e Multimercados (Renda Variável) tiveram um retorno de -1,91%, com desvalorização no montante R\$ -1.244.300,04 (Um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos reais e quatro centavos), os fundos que apresentaram maior desvalorização foram: Caixa Rio Bravo Fundo de Fundo FII – CXRI 11, com -8,67% no mês, nos últimos 12 meses apresenta um desvalorização de -7,68% e nos últimos 24 meses apresenta um desvalorização de -53,96%; Caixa Indexa Bolsa Americana FI Multimercado LP, com -4,90% no mês; Itaú Private S&P 500BRL FIC Multimercado, com -4,81% no mês; Itaú Institucional Phoenix FIC Ações, com -4,64% no mês; BB Ações Bolsa Americana FI Ações, com -4,58% no mês; Plural Ações FIC Ações, com -,388% no mês; Caixa Ações Multigestor FIC Ações, com -3,65% no mês; os fundos de Renda Fixa tiveram um retorno de 0,88%, com valorização no montante de R\$ 1.619.012,21 (Um milhão, Seiscentos e dezenove mil, doze reais e vinte e um centavos); os fundos de Renda Fixa que apresentaram maior valorização foram: Itaú Institucional Legend FIC Renda Fixa LP, com 1,37% no mês; Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos FI Renda Fixa, com 1,32% no mês; Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos FI Renda Fixa, com 1,23% no mês; BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa, com 1,21% no mês; Já no Segmento Exterior (art. 9º, a, II e III) tiveram um retorno de -3,13%, com desvalorização no montante de R\$ 323.366,02 (Trezentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e seis reais e dois centavos), em destaque para os Fundos: Caixa Institucional FI Ações BDR Nível I, que apresentou -4,79% no mês; BB Ações ESG IS FI Ações BDR Nível, que apresentou -4,79% no mês; Bradesco Institucional FI Ações BDR Nível I, que apresentou -4,63% no mês; Caixa Multigestor Global Equities Investimento no Exterior,

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ
Tel. (22) 2778-2041/2778-2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

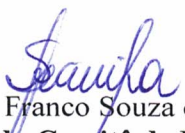
Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

que apresentou -1,46% no mês; Assim, a carteira do IPREV-CA fechou o mês de Dezembro de 2022, com o percentual em Renda Variável de 24,74%, em Renda Fixa com 71,39% e Segmento do Exterior com 3,87%, ou seja, com a carteira do IPREV-CA enquadrada, conforme estabelece a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021.4) **Rentabilidade x Meta Atuarial:** No mês de Dezembro de 2022 a carteira de investimento apresentou uma rentabilidade de 0,01%, frente à meta atuarial de 1,03% no mês. Considerando o acumulado do ano, a carteira apresentou uma rentabilidade de 5,90% frente à de 10,79% da meta atuarial acumulada estabelecida. 5) **Assuntos Gerais: Regimento Interno do Comitê de Investimento (Regin Cominv), para análise e deliberação:** após leitura e análise do Regin do Cominv, os membros presentes aprovaram o por unanimidade o regimento. Por fim a Presidente salientou a necessidade da Diretoria Financeira aplicar os recursos que estão em disponibilidade **totalizando em 31/12/2022 o valor de R\$ 6.776,58** (Seis mil, oitocentos Setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Não havendo nada mais a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrado os trabalhos as 10h10min. Para constar, eu, Cibele Roberta Cerqueira Ramos lavrei a presente Ata, que vai numerada em eu 04(quatro) laudas, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros do Comitê. Documento anexo que fará parte da presente Ata: Relatório Analítico dos Investimentos em Dezembro de 2022.

PARECER Nº 01/2023 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMINV / IPREV-CA

Os membros participantes da **1ª Reunião Ordinária de 2023** do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Casimiro de Abreu - IPREV-CA, ocorrida em 31 de janeiro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 56A da Lei Municipal nº 1.606/2013 e artigo 3º do Decreto Municipal nº 239/2013 e alterações, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de Dezembro do ano de 2022**, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do IPREV-CA.

Casimiro de Abreu, 31 de Janeiro de 2023.


Soraya Franco Souza da Silva
Membra do Comitê de Investimento


Cecé Ximenes Júnior
Membro do Comitê de Investimento

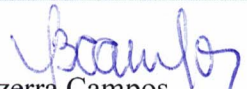


mm

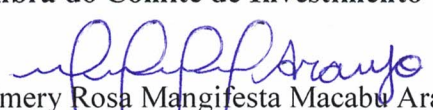


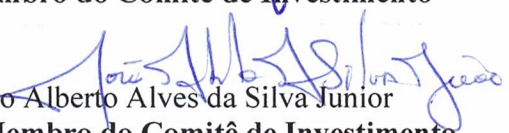
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

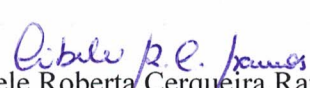
Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041


Vera Bezerra Campos
Membra do Comitê de Investimento


Murillo Xavier dos Santos Santiago
Membro do Comitê de Investimento


Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo
Presidente do Comitê de Investimento


João Alberto Alves da Silva Junior
Membro do Comitê de Investimento


Cibele Roberta Cerqueira Ramos
Presidente do Comitê de Investimento

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.













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	22.309,109,37	8,63%	706	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.786,426,43	4,17%	987	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.550,499,70	5,63%	780	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.674,836,71	1,86%	553	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	11.524,806,55	4,46%	356	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.971,335,04	1,54%	121	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	3.170,560,57	1,23%	77	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	2024-08-15	5.514,614,97	2,13%	320	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	19.661,050,51	7,60%	287	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.059,854,69	2,73%	269	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.738,735,18	0,67%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	986,323,60	0,38%	97	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.556,484,90	4,47%	610	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.459,127,72	8,31%	963	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.993,063,40	4,64%	939	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.650,108,35	2,57%	895	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.476,322,37	2,12%	158	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.915,566,70	2,67%	77	1,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.604,467,89	1,01%	66	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.247,996,78	1,64%	233	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.591.560,08	1,78%	197	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	590.468,17	0,23%	2.351	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.358.809,84	0,91%	63	0,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.868.862,88	0,72%	26.076	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.207.826,62	1,63%	1.739	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.056.940,28	1,18%	152	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.205.875,41	0,85%	3.160	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.156.723,86	1,22%	1.302	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINICI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	4.330.578,42	1,67%	165	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINICI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.914.388,19	0,74%	127	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.439.492,55	1,72%	3.672	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.885.380,77	1,11%	21.707	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	2.341.981,41	0,91%	17	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.491.485,68	0,96%	92	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.304.919,89	0,89%	17.435	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 ou	Não há	1.830.309,56	0,71%	60	0,15%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 ou	Não há	1.754.392,45	0,68%	56	0,29%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	751.808,65	0,29%	765	0,92%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.114.469,71	0,82%	158	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.529.645,23	0,59%	74	1,29%	Artigo 9º, Inciso III

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

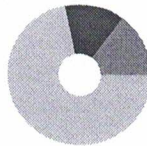


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FIÇÕES BDR NÍVEL I	D-4	Não há	2.027.516,69	0,78%	510	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D-4	Não há	3.061.344,40	1,18%	186	0,98%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	1.858.311,93	0,72%	30.568	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D-4	Não há	6.052.734,26	2,34%	7.159	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D-15	Não há	5.393.333,26	2,09%	125	0,71%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.074.394,41	0,80%	8.904	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D-4	Não há	2.614.689,80	1,01%	7.148	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.045.423,84	1,18%	785	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.083.114,66	1,53%	18	4,42%	Artigo 10º, Inciso II
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	630.000,00	0,24%		0,63%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		6.776,58	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			258.638.117,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.776,58				Artigo 6º
PL Total			258.644.893,91				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	19,79%	62,59%	161.881.597,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	151.196.869,34	58,46%	15,22%	19,79%	62,59%	10.684.728,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	31.076.493,34	12,02%	12,91%	17,22%	50,00%	98.242.565,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,22%	20,00%	51.727.623,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	2.358.509,54	0,91%	0,00%	3,25%	5,00%	10.573.096,03
Total Renda Fixa	100,00%	184.632.172,52	71,39%	28,13%	77,27%	200,18%	



RENDA FIXA 184.632.172,52
RENDA VARIÁVEL 35.184.455,96
EXTERIOR 10.008.142,29
ESTRUTURADOS 28.183.346,56
FUNDO IMOBILIÁRIO 630.000,00



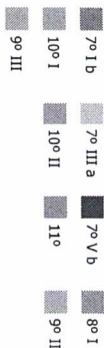
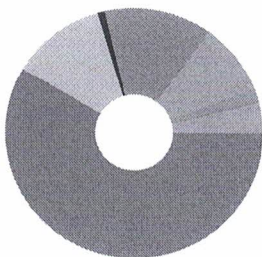




Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	35.184.455,96	13,60%	8,82%	10,00%	20,00%	16.543.167,51
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,76%	20,00%	51.727.623,47
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.100.231,90	9,32%	2,44%	3,25%	10,00%	1.763.579,83
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	4.083.114,66	1,58%	0,00%	1,40%	5,00%	8.848.791,21
Artigo 11º	5,00%	630.000,00	0,24%	0,00%	0,31%	5,00%	12.301.905,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	63.997.802,52	24,74%	11,26%	16,72%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.336.510,66	1,68%	0,00%	2,50%	5,00%	8.595.395,21
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.671.631,63	2,19%	3,75%	2,50%	10,00%	20.192.180,10
Total Exterior	10,00%	10.008.142,29	3,87%	3,75%	5,00%	15,00%	



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	103.440.787,54	39,99	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	100.548.373,15	38,88	-
ITAÚ UNIBANCO	20.238.975,36	7,83	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.321.219,81	4,61	0,00
ITAÚ DTVM	5.207.362,18	2,01	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.439.492,55	1,72	0,26
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.247.996,78	1,64	-
AGBI REAL ASSETS	4.083.114,66	1,58	-
GENIAL INVESTIMENTOS	2.304.919,89	0,89	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.205.875,41	0,85	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 Proximos 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	62,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	151.196.869,34	58,46	15,22	62,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	31.076.493,34	12,02	12,91	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	2.358.809,84	0,91	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	35.184.455,96	13,60	8,82	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	4.336.510,66	1,68	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	5.671.631,63	2,19	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	24.100.231,90	9,32	2,44	10,00
Artigo 10º, Inciso II	4.083.114,66	1,58	0,00	5,00
Artigo 11º	630.000,00	0,24	0,00	5,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mes	Volatilidade 12M
IDK4 IPCA 2 Anos (Benchmark)								
	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,73%	-	-
CAIXA BRASIL IDK4 IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	1,23%	9,04%	2,35%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
BB IDK4 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)								
	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
	0,89%	6,04%	2,61%	0,36%	6,04%	17,34%	0,18%	0,05%
IMA-B 5 (Benchmark)								
	0,94%	9,76%	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%
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP								
	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
	1,32%	-	2,71%	2,68%	-	-	0,99%	-
IMA-B (Benchmark)								
	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA								
	-0,25%	4,94%	-0,46%	0,73%	4,94%	3,40%	2,58%	0,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
	-0,83%	-0,78%	0,15%	-3,19%	-0,78%	-8,14%	2,94%	0,06%
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%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP								
	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,37%	10,36%	2,28%	4,58%	10,36%	17,83%	0,52%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,10%	12,35%	3,17%	6,57%	12,35%	17,22%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,09%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,02%	9,39%	2,50%	2,84%	9,39%	13,84%	1,00%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	-	0,14%	1,17%	-	-	2,95%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-	1,14%	1,58%	-	-	2,22%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,06%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	0,23%
BB AÇÕES BOLSAAMERICANA FIC AÇÕES	-4,59%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	-0,09%	0,89%	-0,31%	1,47%	0,89%	30,41%	-	0,55%
IDIV (Benchmark)	-1,81%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,43%	8,49%	0,12%	7,07%	8,49%	-2,90%	8,91%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,89%	-0,27%	11,35%	4,89%	-7,80%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,88%	-1,52%	-4,61%	8,86%	-1,52%	-17,83%	9,21%	0,21%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,53%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	0,22%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	-3,17%	2,07%	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	9,55%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,05%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,95%	9,14%	0,25%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	0,23%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,54%	-9,36%	-9,69%	1,51%	-9,36%	-24,85%	11,79%	0,25%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-2,69%	-3,35%	-4,40%	7,86%	-3,35%	-23,62%	10,61%	0,23%

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mes	Volatilidade 12M
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,85%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,47%	4,78%	-4,19%	7,18%	4,78%	-11,16%	10,28%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BRAPESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	-4,89%	-12,45%	9,59%	6,59%	-12,45%	15,59%	8,34%	0,23%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	0,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	11,78%	2,78%	6,52%	11,78%	15,73%	0,56%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI111	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	0,15%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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

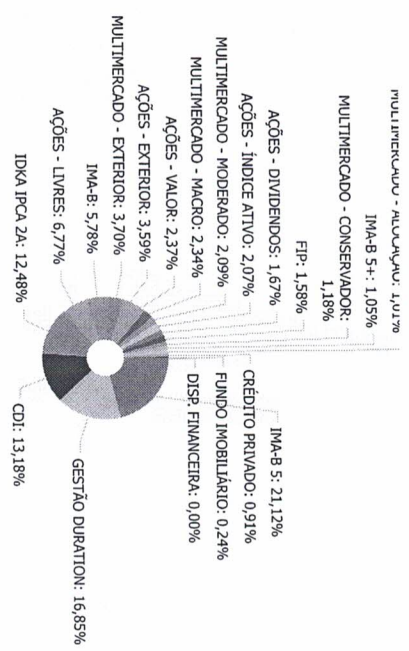
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,51%	-28,05%	-3,84%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC.MU...	-1,46%	-31,11%	6,34%	2,77%	-31,11%	-23,08%	10,10%	22,14%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC.MU...	-1,46%	-31,11%	6,34%	2,77%	-31,11%	-23,08%	10,10%	22,14%

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



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



IMa-B 5	54.614.234,35	GESTÃO DURATION	43.589.893,42	CDI	34.097.655,00
IDKA IPCA 2A	32.285.554,15	AÇÕES - LIVRES	17.500.939,68	IMa-B	14.960.966,98
MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.560.248,39	AÇÕES - EXTERIOR	9.294.886,96	AÇÕES - VALOR	6.122.214,81
MULTIMERCADO - MACRO	6.052.734,26	MULTIMERCADO - MODERADO	5.393.333,26	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.361.860,17
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.330.578,42	FIPI	4.083.114,66	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.061.344,40
IMa-B 5+	2.725.058,78	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.614.689,80	CRÉDITO PRIVADO	2.358.809,84
FUNDO IMOBILIÁRIO	630.000,00	DISP. FINANCEIRA	6.776,58		

[Handwritten signature]

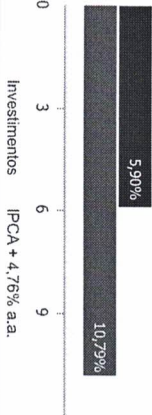
[Handwritten signature]



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
Janerio	234.424.707,43	301.328,19	1.922.133,74	233.102.202,87	298.300,99	298.300,99	0,13%	0,13%	0,93%	0,93%	13,68%	2,91%
Fevereiro	233.102.202,87	2.294.202,82	1.691.855,28	233.663.724,78	269.174,37	557.475,36	0,11%	0,24%	1,36%	2,30%	10,35%	2,48%
Março	233.663.724,78	2.073.902,96	1.506.737,15	239.626.015,70	5.095.125,11	5.652.600,47	2,17%	2,42%	2,03%	4,38%	55,17%	3,30%
Abril	239.626.015,70	1.735.458,24	1.200.318,08	237.629.164,87	-2.531.990,99	3.120.609,48	-1,05%	1,34%	1,41%	5,86%	22,82%	2,69%
Maio	237.629.164,87	2.341.100,39	1.731.913,55	240.240.405,17	2.002.053,46	5.122.662,94	0,84%	2,19%	0,86%	6,79%	32,24%	3,08%
Junho	240.240.405,17	16.367.767,55	16.047.582,44	237.419.044,02	-3.741.346,26	1.381.116,68	-1,55%	0,60%	1,08%	7,92%	7,61%	3,02%
Julho	237.419.044,02	32.896.890,63	31.940.725,22	241.844.271,58	3.669.072,25	5.050.188,93	1,54%	2,15%	-0,29%	7,60%	28,31%	2,77%
Agosto	241.844.271,58	4.006.005,05	4.749.061,35	245.381.866,96	4.280.651,58	9.330.840,51	1,77%	3,96%	0,06%	7,67%	51,63%	3,16%
Setembro	245.381.866,96	4.628.484,66	3.437.401,56	246.610.779,86	37.829,80	9.368.670,31	0,02%	3,98%	0,10%	7,77%	51,14%	3,15%
Outubro	246.610.779,86	3.606.638,42	2.080.088,43	254.237.144,00	6.079.764,15	15.448.434,46	2,45%	6,52%	0,96%	8,61%	74,03%	3,74%
Novembro	254.237.144,00	3.230.221,73	3.336.218,53	252.625.613,58	-1.505.533,62	13.942.900,84	-0,59%	5,89%	0,78%	9,05%	60,99%	5,08%
Dezembro	252.625.613,58	13.629.624,26	10.139.375,84	256.140.055,59	24.193,59	13.967.094,43	0,01%	5,90%	1,03%	10,79%	54,70%	2,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

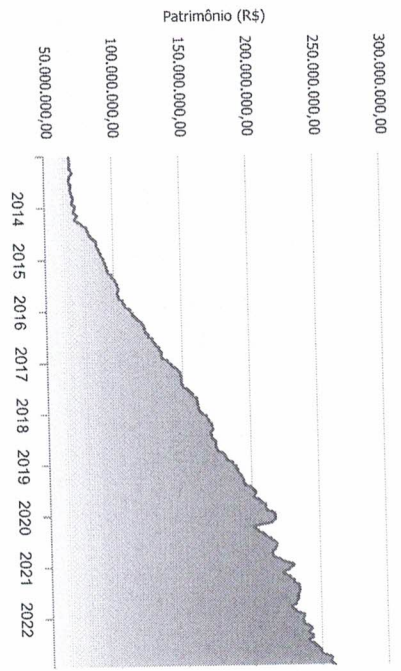


[Handwritten signatures and initials]

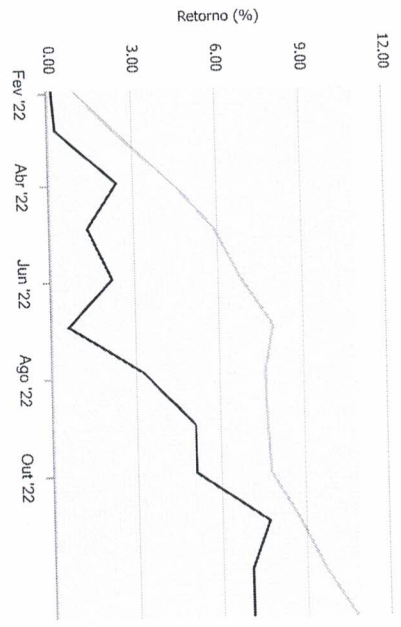
[Handwritten signature]



Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meia 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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



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 (%)	(%) Insit	Var - Mês
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.569.265,16	0,00	0,00	2.604.467,89	35.202,73	1,37%	1,37%	0,52%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.667.971,24	0,00	0,00	7.059.854,69	91.883,45	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.237.074,35	0,00	0,00	21.499.127,72	262.053,37	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.790.673,11	0,00	125.019,27	10.786.426,43	130.772,59	1,21%	1,22%	1,21%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.538.511,47	0,00	0,00	4.591.560,08	52.048,61	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.426.288,52	0,00	0,00	11.556.464,90	130.176,38	1,14%	1,14%	0,37%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	598.215,70	0,00	14.309,75	590.468,17	6.562,22	1,10%	1,10%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	2.958.045,52	2.500.000,00	0,00	5.514.674,97	56.629,45	1,04%	1,32%	0,99%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.334.931,20	0,00	0,00	2.358.809,84	23.878,64	1,02%	1,02%	1,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.475.765,08	0,00	0,00	19.681.050,51	165.285,43	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.883.491,09	0,00	0,00	11.993.063,40	109.572,31	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.418.747,15	0,00	0,00	14.550.499,70	131.752,55	0,91%	0,91%	1,14%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.723.352,25	0,00	0,00	1.736.735,18	15.382,93	0,89%	0,89%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.624.509,78	1.800.000,00	0,00	11.524.806,55	160.296,77	0,88%	0,95%	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.139.194,84	0,00	0,00	22.309.109,37	169.914,53	0,77%	0,77%	1,26%
BB ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.436.716,81	0,00	0,00	5.476.322,37	39.605,56	0,73%	0,73%	1,51%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.099.529,78	6.800.326,46	10.342.249,79	6.650.108,35	93.201,90	0,55%	1,03%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.951.896,91	1.000.000,00	0,00	3.971.335,04	19.438,13	0,49%	0,32%	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.460.918,05	700.000,00	0,00	3.170.560,57	9.642,52	0,31%	-0,08%	2,95%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	987.107,67	0,00	0,00	986.323,60	-784,07	-0,08%	-0,08%	2,34%

Página 16 de 31

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



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 - Mes
BB IM-A-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.886.491,94	0,00	0,00	4.874.836,71	-10.655,23	-0,22%	-0,22%	2,47%
ITAU IM-A-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.932.651,49	0,00	0,00	6.915.589,70	-17.061,79	-0,25%	-0,25%	2,58%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.263.763,56	0,00	0,00	4.247.996,78	-15.766,77	-0,37%	-0,37%	1,53%
Total Renda Fixa	180.695.112,66	12.800.326,46	10.482.278,81	184.632.172,52	1.619.012,21	0,88%		1,11%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	2.814.747,21	0,00	0,00	2.885.380,77	50.533,56	1,80%	1,80%	10,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.987.006,95	0,00	0,00	6.052.734,26	65.727,31	1,10%	1,10%	2,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.029.457,23	0,00	0,00	3.061.344,40	31.887,17	1,05%	1,05%	0,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.357.394,20	0,00	0,00	5.383.333,26	35.949,06	0,67%	0,67%	1,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.611.085,91	0,00	0,00	2.614.689,80	3.603,89	0,14%	0,14%	2,74%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.086.884,34	0,00	0,00	4.083.114,66	-3.769,68	-0,09%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.529.374,94	1.000.000,00	0,00	4.439.492,55	-89.882,39	-1,98%	-3,17%	9,55%
CAIXA EXPERT VINICI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.438.190,82	0,00	0,00	4.330.578,42	-107.612,40	-2,42%	-2,42%	8,91%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.314.643,82	0,00	0,00	4.207.826,62	-106.817,20	-2,48%	-2,48%	9,73%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.137.885,48	0,00	0,00	3.056.940,28	-80.945,20	-2,58%	-2,58%	8,99%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.406.807,39	0,00	0,00	2.341.981,41	-64.825,98	-2,69%	-2,69%	10,61%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.275.591,27	0,00	0,00	2.205.875,41	-69.715,86	-3,06%	-3,06%	9,14%
CAIXA EXPERT VINICI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.983.120,38	0,00	0,00	1.914.388,19	-68.732,19	-3,47%	-3,47%	10,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.276.341,71	0,00	0,00	3.156.723,66	-119.617,85	-3,65%	-3,65%	10,34%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.397.907,52	0,00	0,00	2.304.919,89	-92.987,63	-3,88%	-3,88%	9,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.958.624,95	0,00	0,00	1.868.692,88	-89.932,07	-4,58%	-4,58%	8,14%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.612.679,67	0,00	0,00	2.491.485,68	-121.193,99	-4,64%	-4,64%	11,79%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.198.414,03	0,00	0,00	3.045.423,84	-153.990,19	-4,81%	-4,81%	8,32%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1.953.938,56	0,00	0,00	1.858.311,93	-95.626,63	-4,89%	-4,89%	8,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.181.216,18	0,00	0,00	2.074.394,41	-106.821,77	-4,90%	-4,90%	8,34%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 (%)	(%) Inett	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	689.800,00	0,00	0,00	630.000,00	-59.800,00	-8,67%	-8,67%	14,39%
Total Renda Variável	64.242.102,56	1.000.000,00	0,00	63.997.802,52	-1.244.300,04	-1,91%		7,36%

[Handwritten signature]
Mário Gomes

[Handwritten signature]



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 (%)	(%) Insit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.768.243,60	0,00	0,00	1.754.392,45	-13.851,15	-0,78%	-0,78%	10,82%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.846.012,81	0,00	0,00	1.830.309,56	-15.703,25	-0,85%	-0,85%	11,09%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	762.909,74	0,00	0,00	751.808,65	-11.101,09	-1,46%	-1,46%	10,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.603.947,59	0,00	0,00	1.528.645,23	-74.302,36	-4,63%	-4,63%	9,53%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.220.795,18	0,00	0,00	2.114.469,71	-106.325,47	-4,79%	-4,79%	10,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.129.599,39	0,00	0,00	2.027.516,69	-102.082,70	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	10.331.508,31	0,00	0,00	10.008.142,29	-323.366,02	-3,13%		10,41%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 (%)	(%) Insit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.469.406,53	0,00	604.477,07	19.661.050,51	766.122,05	3,93%	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.003.545,39	0,00	0,00	21.499.127,72	495.582,33	2,36%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.619.882,42	1.800.000,00	282.708,09	11.524.806,55	387.632,22	3,39%	3,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIXA PRE...	21.942.122,12	0,00	0,00	22.309.109,37	366.987,25	1,67%	1,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.203.519,15	0,00	0,00	14.550.499,70	346.980,55	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.706.551,83	0,00	0,00	11.993.063,40	287.511,57	2,46%	2,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.597.408,94	13.845.556,87	15.067.432,78	6.650.108,35	274.574,32	1,28%	2,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.654.036,96	0,00	125.019,27	10.786.426,43	257.408,74	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.304.879,09	0,00	0,00	11.556.464,90	251.585,81	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.873.718,67	0,00	0,00	7.059.854,69	186.136,02	2,71%	2,71%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA...	4.473.148,44	0,00	0,00	4.591.580,08	118.411,64	2,65%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	2.918.082,58	2.500.000,00	0,00	5.514.674,97	96.592,39	1,78%	2,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.396.807,16	0,00	0,00	5.476.322,37	79.515,19	1,47%	1,47%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.546.451,19	0,00	0,00	2.604.467,89	58.016,70	2,28%	2,28%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.301.228,02	0,00	0,00	2.358.809,84	57.581,82	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.694.580,36	0,00	0,00	1.738.735,18	44.154,82	2,61%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.013.101,41	1.000.000,00	85.125,63	3.971.335,04	43.359,46	1,08%	1,14%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	590.549,20	0,00	18.696,63	590.468,17	18.615,60	3,15%	3,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.455.412,67	700.000,00	0,00	3.170.560,57	15.147,90	0,48%	0,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.866.794,89	0,00	0,00	4.874.836,71	8.051,82	0,17%	0,17%

[Handwritten signature]
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 (%)	(%) Inist
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	984.859,36	0,00	0,00	986.323,60	1.464,24	0,15%	0,15%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.270.598,51	0,00	0,00	4.247.996,78	-22.601,73	-0,53%	-0,53%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.249.311,37	0,00	0,00	6.915.569,70	-33.741,67	-0,49%	-0,49%
Total Renda Fixa	176.864.986,28	19.845.556,87	16.183.459,67	184.632.172,52	4.105.089,04	2,27%	





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 (%)	(%) Instt
ITAU PRIVATE \$3\$500\$ BRL FIC MULTIMERCADO	2.774.688,78	0,00	0,00	3.045.423,84	270.735,06	9,76%	9,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.891.010,75	0,00	0,00	2.074.394,41	183.383,66	9,70%	9,70%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1.695.735,67	0,00	0,00	1.858.311,93	162.576,26	9,59%	9,59%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.721.555,32	0,00	0,00	1.869.862,88	147.307,56	8,56%	8,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.284.722,95	0,00	0,00	5.383.333,26	108.610,31	2,06%	2,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.952.538,26	0,00	0,00	6.052.734,26	100.196,00	1,69%	1,68%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.781.932,46	0,00	0,00	2.865.380,77	83.448,31	3,00%	3,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.978.694,64	0,00	0,00	3.061.344,40	82.649,76	2,77%	2,77%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.574.928,54	0,00	0,00	2.614.689,80	39.761,26	1,54%	1,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.325.213,04	0,00	0,00	4.330.578,42	5.365,38	0,12%	0,12%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.095.732,59	0,00	0,00	4.083.114,66	-12.617,93	-0,31%	-0,31%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.085.597,29	0,00	0,00	3.056.940,28	-28.657,01	-0,93%	-0,93%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	699.300,00	0,00	0,00	630.000,00	-69.300,00	-9,91%	-9,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.998.011,41	0,00	0,00	1.914.388,19	-83.623,22	-4,19%	-4,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.293.196,79	0,00	0,00	4.207.826,62	-85.370,17	-1,99%	-1,99%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.296.988,72	0,00	0,00	2.205.875,41	-91.113,31	-3,97%	-3,97%
ITAU INSTITUCIONAL FUNDO OF FUNDOS GENESIS FIC AÇÕES	2.449.611,64	0,00	0,00	2.341.981,41	-107.630,23	-4,40%	-4,40%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.416.271,90	0,00	0,00	2.304.919,89	-111.352,01	-4,61%	-4,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.296.410,53	0,00	0,00	3.156.723,86	-139.686,67	-4,24%	-4,24%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.614.807,73	1.000.000,00	0,00	4.439.492,55	-175.315,18	-3,80%	-5,46%

Página 23 de 31

Crédito & Mercado Gerente de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

[Handwritten signature]
James

[Handwritten signature]



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 (%)	(%) Insit
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.758.785,20	0,00	0,00	2.491.485,68	-267.299,52	-9,66%	-9,69%
Total Renda Variável	62.985.934,21	1.000.000,00	0,00	63.997.802,52	11.866,31	0,02%	

Página 24 de 31

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Handwritten notes in blue ink:

- Δ
- $\times$
- $\otimes$
- ω
- μ
- γ_{aus}





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...	1.689.519,36	0,00	0,00	1.830.309,66	140.790,20	8,33%	8,33%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.628.732,29	0,00	0,00	1.754.392,45	125.660,16	7,72%	7,72%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.998.886,03	0,00	0,00	2.114.469,71	115.583,68	5,78%	5,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.958.811,75	0,00	0,00	2.027.516,69	68.904,94	3,52%	3,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.477.228,95	0,00	0,00	1.529.645,23	52.416,28	3,55%	3,55%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	706.974,90	0,00	0,00	751.808,65	44.833,75	6,34%	6,34%
Total Exterior	9.459.953,28	0,00	0,00	10.008.142,29	548.189,01	5,79%	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CRÉDITO
& MERCADO

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 (%)	(%) Insit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.416.888,83	0,00	23.000.000,00	11.556.464,90	2.139.576,07	6,60%	10,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.137.634,68	0,00	1.800.000,00	22.309.109,37	1.571.474,69	8,91%	9,30%
CAIXA BRASIL IDCA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.911.866,19	2.968.070,00	0,00	21.499.127,72	1.619.183,53	8,14%	9,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	18.516.942,24	37.254.852,12	50.617.863,35	6.650.108,35	1.495.977,34	2,68%	11,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.286.424,89	0,00	0,00	14.550.499,70	1.264.074,82	9,51%	9,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.935.747,49	0,00	0,00	11.993.063,40	1.057.315,91	9,67%	9,67%
BB IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.226.281,89	800.000,00	125.019,27	10.786.426,43	885.163,81	8,83%	9,32%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	19.431.000,00	604.477,07	19.861.050,51	834.527,58	4,29%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.511.672,52	8.800.000,00	357.820,55	11.524.806,55	570.954,58	5,05%	11,41%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.106.494,45	0,00	0,00	4.591.560,08	485.066,63	11,81%	11,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.035.713,03	0,00	0,00	5.476.322,37	440.609,34	8,75%	8,75%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.590.176,87	0,00	0,00	6.915.569,70	325.392,83	4,94%	4,94%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.939.565,70	0,00	0,00	4.247.996,78	308.431,08	7,83%	7,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.594.859,15	0,00	0,00	4.874.836,71	279.977,56	6,09%	6,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	7.000.000,00	211.098,42	7.059.854,69	270.563,11	3,87%	3,16%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.360.016,48	0,00	0,00	2.604.467,89	244.451,41	10,36%	10,36%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.156.403,45	0,00	0,00	2.358.809,84	202.406,39	9,39%	9,39%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.639.747,00	0,00	48.483,20	1.738.735,18	148.471,38	9,05%	6,04%
CAIXA BRASIL IPI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.801.725,22	0,00	2.942.543,92	0,00	140.818,70	5,03%	11,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.412.638,30	0,00	1.532.708,74	0,00	120.070,44	8,50%	-

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CRÉDITO
& MERCADO

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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	0,00	5.500.000,00	84.518,99	5.514.674,97	99.193,96	1,80%	-
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	560.317,21	0,00	37.503,19	590.468,17	67.654,15	12,07%	12,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	85.125,83	3.971.335,04	56.460,87	1,41%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.200.000,00	70.642,98	3.170.560,57	41.203,55	1,29%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.000.000,00	44.892,03	986.323,60	31.205,63	3,12%	-0,78%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	172.823,70	0,00	182.703,06	0,00	9.879,36	5,72%	12,43%
Total Renda Fixa	161.313.939,28	89.953.930,12	81.746.190,60	184.632.172,52	15.110.493,12	8,91%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.047.239,39	0,00	1.693.126,34	4.083.114,66	1.729.001,61	42,72%	0,88%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.741.564,26	0,00	0,00	5.393.333,26	651.769,00	13,76%	13,75%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.455.444,38	0,00	0,00	6.052.734,26	597.289,88	10,95%	10,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.991.590,63	0,00	0,00	4.330.576,42	338.987,79	8,49%	8,49%
BB FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.738.823,96	0,00	0,00	3.061.344,40	322.520,44	11,78%	11,78%
CAIXA RV 30 FII MULTIMERCADO LP	2.333.969,54	0,00	0,00	2.614.689,80	280.720,26	12,03%	12,03%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.862.569,96	0,00	0,00	3.056.940,28	204.370,32	7,16%	7,16%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.724.699,40	0,00	0,00	2.865.380,77	140.681,37	5,16%	5,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.348.321,43	1.000.000,00	0,00	4.439.492,55	91.171,12	2,10%	2,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.827.029,85	0,00	0,00	1.914.388,19	87.358,34	4,78%	4,78%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.340.542,98	0,00	0,00	2.304.919,89	-35.623,09	-1,52%	-1,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.214.283,72	0,00	0,00	3.156.723,86	-57.559,86	-1,79%	-1,79%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	692.400,00	8.100,00	0,00	630.000,00	-60.500,00	-8,76%	-7,69%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	2.423.275,76	0,00	0,00	2.341.981,41	-81.294,35	-3,35%	-3,35%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.314.039,31	0,00	0,00	2.205.875,41	-108.163,90	-4,67%	-4,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.359.100,05	0,00	0,00	4.207.826,62	-151.273,43	-3,47%	-3,47%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.748.775,53	0,00	0,00	2.491.495,68	-257.289,85	-9,36%	-9,36%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	2.122.483,49	0,00	0,00	1.858.311,93	-264.171,56	-12,45%	-12,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FII MULTIMERCADO LP	2.356.561,95	0,00	0,00	2.074.394,41	-282.167,54	-11,97%	-11,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FII AÇÕES	2.156.155,65	0,00	0,00	1.868.892,88	-287.292,77	-13,32%	-13,32%

Página 28 de 31

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar C1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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 (%)	(%) Insit
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.457.612,28	0,00	0,00	3.045.423,84	-412.188,44	-11,92%	-11,92%
Total Renda Variável	62.236.473,52	1.008.100,00	1.693.126,34	63.987.802,52	2.446.355,34	3,87%	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CRÉDITO
& MERCADO

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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	1.091.281,58	0,00	0,00	751.808,65	-339.452,93	-31,11%	-31,11%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.286.607,11	0,00	0,00	1.830.309,56	-436.297,55	-19,25%	-19,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.043.581,85	0,00	0,00	1.529.645,23	-513.936,62	-25,15%	-25,15%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTME...	2.312.550,50	0,00	0,00	1.754.392,45	-558.158,05	-24,14%	-24,14%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.824.946,07	0,00	0,00	2.114.469,71	-710.376,36	-25,15%	-25,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.837.228,31	0,00	0,00	2.027.516,89	-809.711,62	-28,54%	-28,54%
Total Exterior	13.376.075,42	0,00	0,00	10.008.142,29	-3.367.933,13	-25,18%	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



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 representam, 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 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.