



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA F...	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 PREVIDEN...	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	4.874.836,71	1,88%	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 F...	D+0	1795 dias	3.971.335,04	1,54%	121	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA F...	D+0	47710	3.170.560,57	1,23%	77	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.514.874,97	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	11.556.464,90	4,47%	810	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.499.127,72	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	6.650.106,35	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	6.915.569,70	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'



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 FIC 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 FIAÇÕES	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	4.207.836,62	1,63%	1.739	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
BRAPESCO 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 VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	4.330.578,42	1,67%	165	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.914.388,19	0,74%	127	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	4.439.492,55	1,72%	3.672	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.865.380,77	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 du	Não há	1.830.309,56	0,71%	60	0,15%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.114.469,71	0,82%	158	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BRAPESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.529.645,23	0,59%	74	1,29%	Artigo 9º, Inciso III



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.027,516,69	0,76%	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
BRANCO 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
ITAÚ 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 MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.083,114,66	1,58%	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				



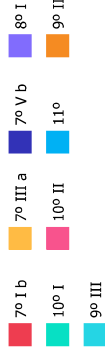
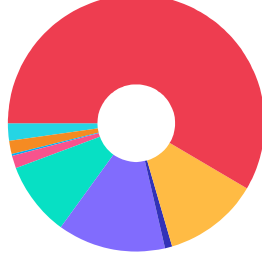
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,79%	62,59%	161.881.597,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	151.196.869,34	58,46%	15,22%	19,79%	62,59%	10.684.728,30
Artigo 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%	2.358.809,84	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



Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	35.184.465,96	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%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
CAIXA DTVM	103.440.787,54	39,99	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	62,59
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	100.548.373,15	38,88	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	151.196.869,34	58,46	15,22	62,59
ITAU UNIBANCO	20.238.975,36	7,83	0,00	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	31.076.493,34	12,02	12,91	50,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.921.219,81	4,61	0,00	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	2.358.809,84	0,91	0,00	5,00
ITAU DTVM	5.207.362,18	2,01	0,00	Artigo 8º, Inciso I	35.184.455,96	13,60	8,82	20,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.439.492,55	1,72	0,26	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.247.996,78	1,64	-	Artigo 9º, Inciso II	4.336.510,66	1,68	0,00	5,00
AGBI REAL ASSETS	4.083.114,66	1,58	-	Artigo 9º, Inciso III	5.671.631,63	2,19	3,75	10,00
GENIAL INVESTIMENTOS	2.304.919,89	0,89	-	Artigo 10º, Inciso I	24.100.231,90	9,32	2,44	10,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.205.875,41	0,85	0,00	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

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
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%	2,38%	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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 J 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%	9,78%	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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,89%	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%	2,69%	-	-	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%	-0,49%	0,73%	4,94%	3,40%	2,58%	0,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,08%	-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%



	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%	-	-
BRAPESCO 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%	7,63%	-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%	4,00%	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%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
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 BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	-4,58%	-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%	-3,64%	-	-
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)	-1,61%	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%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,68%	-1,52%	-4,61%	8,86%	-1,52%	-17,83%	9,21%	0,21%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-3,17%	2,07%	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	9,55%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,06%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	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	-4,64%	-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%



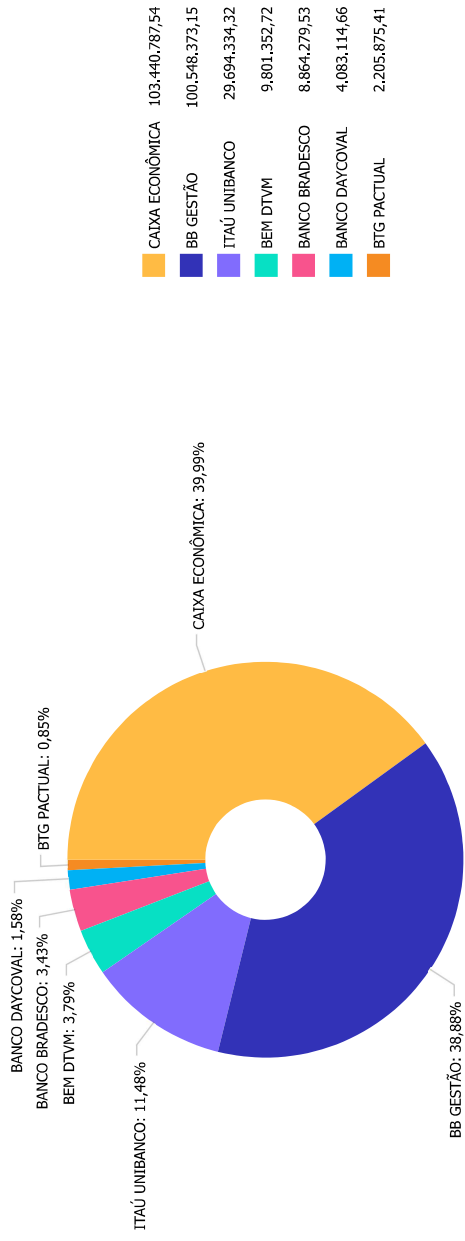
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

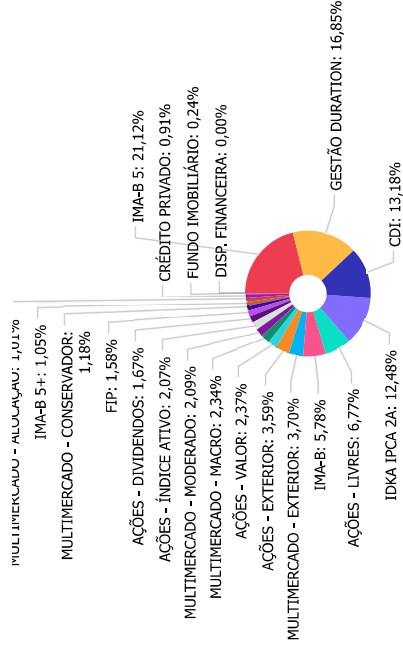
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,47%	4,78%	-4,19%	7,18%	4,78%	-11,16%	10,28%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	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%	5,56%	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 - CXRI11	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	0,15%



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%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,78%	-24,14%	7,72%	6,35%	-24,14%	0,80%	10,82%	21,76%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,78%	-24,14%	7,72%	6,35%	-24,14%	0,80%	10,82%	21,76%





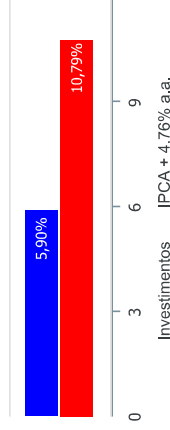
Sub-Segmento	Valor	Porcentagem
IMA-B 5	54.614.234,35	16,85%
IDKA IPCA 2A	32.285.554,15	13,18%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.560.248,39	12,48%
MULTIMERCADO - MACRO	6.052.734,26	6,77%
ACÇÕES - DIVIDENDOS	4.330.578,42	5,78%
IMA-B 5+	2.725.058,78	3,70%
FUNDO IMOBILIÁRIO	630.000,00	1,18%
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.614.689,80	1,05%
DISP. FINANCEIRA	6.776,58	0,00%
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.061.344,40	0,91%
CRÉDITO PRIVADO	2.358.809,84	0,24%
MULTIMERCADO - MODERADO	4.083.114,66	0,00%
FIP	5.393.333,26	0,00%
ACÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.393.333,26	0,00%
ACÇÕES - VALOR	9.294.886,96	0,00%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.294.886,96	0,00%
ACÇÕES - LIVRES	17.500.939,68	0,00%
ACÇÕES - LIVRES	17.500.939,68	0,00%
IDKA IPCA 2A	43.589.893,42	0,00%
GESTÃO DURATION	34.097.655,00	0,00%



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	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	233.963.724,78	259.174,37	557.475,36	0,11%	0,24%	1,36%	2,30%	10,35%	2,48%
Março	233.963.724,78	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%	2,68%
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%	0,88%	6,79%	32,24%	3,06%
Junho	240.240.405,17	16.967.767,55	16.047.582,44	237.419.044,02	-3.741.546,26	1.381.116,68	-1,55%	0,60%	1,06%	7,92%	7,61%	3,02%
Julho	237.419.044,02	32.696.880,63	31.940.725,22	241.844.271,68	3.669.072,25	5.050.188,93	1,54%	2,15%	-0,29%	7,60%	28,31%	2,77%
Agosto	241.844.271,68	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	4.628.484,86	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	3.606.688,42	2.060.088,43	254.237.144,00	6.079.764,15	15.448.434,46	2,45%	6,52%	0,96%	8,81%	74,03%	3,74%
Novembro	254.237.144,00	3.230.221,73	3.336.218,53	252.625.613,58	-1.506.533,62	13.942.900,84	-0,59%	5,89%	0,78%	9,66%	60,99%	5,06%
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%	2,95%

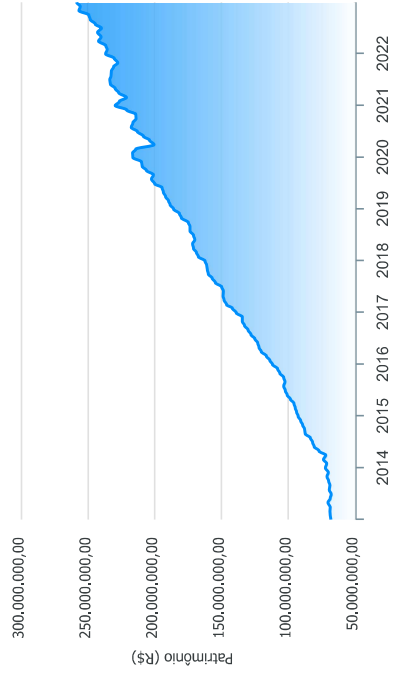
Investimentos x Meta de Rentabilidade



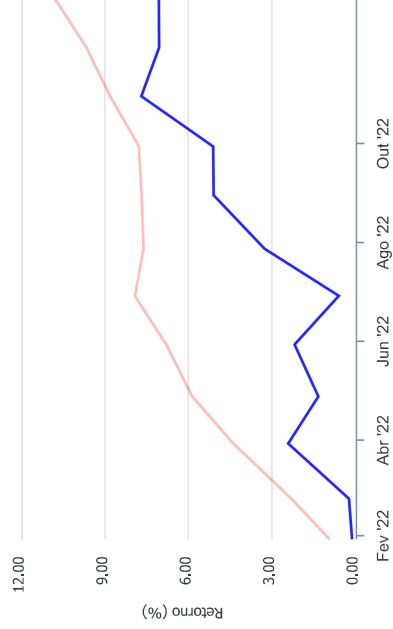


ANO 36M

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
ITAÚ 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...	6.967.971,24	0,00	0,00	7.059.854,69	91.883,45	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDIKA 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...	10.780.673,11	0,00	125.019,27	10.786.426,43	130.772,59	1,21%	1,22%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.539.511,47	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%
ITAÚ 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 PREVIDENCIÁR...	2.968.045,52	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	19.661.050,51	185.285,43	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	100.296,77	0,88%	0,95%	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.139.194,84	0,00	0,00	22.308.109,37	169.914,53	0,77%	0,77%	1,26%
BRAPESCO 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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.099.629,78	6.800.326,46	10.342.949,79	6.650.108,35	93.201,90	0,55%	1,03%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	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 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.460.918,05	700.000,00	0,00	3.170.560,57	9.642,52	0,31%	-0,06%	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%	2,94%



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 (%)	(%) Insttt	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.885.491,94	0,00	0,00	4.874.836,71	-10.655,23	-0,22%	-0,22%	2,47%
ITAÚ IMA-B ATIVO FC RENDA FIXA	6.932.851,49	0,00	0,00	6.915.569,70	-17.081,79	-0,25%	-0,25%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FC RENDA FIX...	4.263.763,55	0,00	0,00	4.247.896,78	-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%



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.814.747,21	0,00	0,00	2.865.380,77	50.633,56	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	5.393.333,26	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	4.066.894,34	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 VINCI 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 VINCI 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	3.156.723,86	-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 FIAÇÕES	1.958.624,95	0,00	0,00	1.868.862,88	-89.762,07	-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	3.199.414,03	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%



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 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%



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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.768.243,60	0,00	0,00	1.754.382,45	-13.861,15	-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%
BRAPESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.603.947,59	0,00	0,00	1.529.645,23	-74.302,36	-4,63%	-4,63%	9,53%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES 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 FIAÇÕES 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%



FUNDOS DE RENDA FIXA

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.498,405,53	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 FIC 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...	11.705,551,83	0,00	0,00	11.993,063,40	287.511,57	2,46%	2,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.597,409,94	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	4.591,560,08	118,411,64	2,65%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.916,082,58	2.500,000,00	0,00	5.514,674,97	96.582,39	1,78%	2,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.396,807,18	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	85,125,83	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...	4.866,784,89	0,00	0,00	4.874,836,71	8,051,82	0,17%	0,17%



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 (%)	(%) Instít
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	6.949.311,37	0,00	0,00	6.915.569,70	-33.741,67	-0,49%	-0,49%
Total Renda Fixa	1176.864.986,28	19.845.556,87	16.183.459,67	184.632.172,52	4.105.089,04	2,27%	



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
ITAU PRIVATE SRP500@ 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	1.868.862,88	147.307,56	8,56%	8,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.284.722,95	0,00	0,00	5.393.333,26	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	1,68%	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 FII - 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 FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.449.811,64	0,00	0,00	2.341.981,41	-107.830,23	-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 FIAÇÕES	3.614.807,73	1.000.000,00	0,00	4.439.492,55	-175.315,18	-3,80%	-5,46%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.758.785,20	0,00	0,00	2.491.485,68	-267.299,52	-9,69%	-9,69%
Total Renda Variável	62.985.934,21	1.000.000,00	0,00	63.997.802,52	11.868,31	0,02%	



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 (%)	(%) Instít
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.689.519,36	0,00	0,00	1.830.309,56	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 FIAÇÕES BDR NIVEL I	1.998.886,03	0,00	0,00	2.114.469,71	115.583,68	5,78%	5,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	1.956.611,75	0,00	0,00	2.027.516,69	68.904,94	3,52%	3,52%
BRAPSCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL 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%	



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	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	1.971.474,69	8,91%	9,30%
CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.911.866,19	2.968.078,00	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	50.617.663,35	6.650.108,35	1.495.977,34	2,66%	11,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.286.424,88	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 IDKA 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	19.661.050,51	834.527,56	4,29%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.511.672,52	8.800.000,00	357.820,55	11.524.806,55	570.954,58	5,05%	11,41%
ITÁÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.106.494,45	0,00	0,00	4.591.560,08	485.065,63	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%
ITÁÚ 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%
ITÁÚ 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	7.059.854,89	270.953,11	3,87%	3,16%
ITÁÚ 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	1.638.747,00	0,00	49.483,20	1.738.735,18	148.471,38	9,05%	6,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.801.725,22	0,00	2.942.549,92	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%	-



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 (%)	(%) Instít
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	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%	-0,76%
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	15.110.493,72	8,91%	



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 (%)	(%) Instít
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%	0,89%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.741.564,26	0,00	0,00	5.393.333,26	651.769,00	13,75%	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	3.991.580,63	0,00	0,00	4.330.578,42	338.997,79	8,49%	8,49%
BB FI 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 FI MULTIMERCADO LP	2.333.869,54	0,00	0,00	2.614.689,80	280.720,26	12,03%	12,03%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.852.569,96	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 FIAÇÕES	3.348.321,43	1.000.000,00	0,00	4.438.492,55	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	682.400,00	8.100,00	0,00	630.000,00	-60.500,00	-8,76%	-7,68%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS 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	2.491.485,68	-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 FI 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 FIAÇÕES	2.156.155,65	0,00	0,00	1.868.862,88	-287.292,77	-13,32%	-13,32%



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 (%)	(%) Instt
ITAÚ 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	63.997.802,52	2.446.355,34	3,87%	



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 (%)	(%) Instít
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.091.251,58	0,00	0,00	751.806,65	-339.452,93	-31,11%	-31,11%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.266.607,11	0,00	0,00	1.830.309,56	-436.297,55	-19,25%	-19,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES 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 INVESTIME...	2.312.550,50	0,00	0,00	1.754.392,45	-558.158,05	-24,14%	-24,14%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.824.846,07	0,00	0,00	2.114.469,71	-710.376,36	-25,15%	-25,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.837.228,31	0,00	0,00	2.027.516,69	-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%	



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 a 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 alquotas 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.

