

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)**

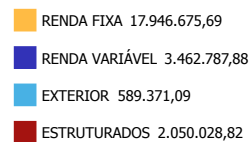
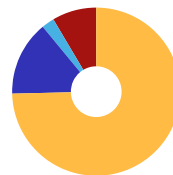
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	958.042,91	3,98%	987	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.128.462,36	4,69%	780	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.832,49	0,03%	1.114	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	236.496,73	0,98%	324	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.389.698,98	9,94%	810	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.190.259,01	4,95%	963	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	846.709,50	3,52%	939	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.394.921,76	5,80%	739	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.303.281,49	5,42%	1.180	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.221.887,57	5,08%	158	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	224.758,88	0,93%	217	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASILEIRA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.193.301,04	9,12%	128	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	846.887,57	3,52%	328	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITÁU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.142.294,59	4,75%	233	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITÁU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.630.262,50	6,78%	197	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	557.965,98	2,32%	65	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	415.135,99	1,73%	221	0,02%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	259.476,34	1,08%	1.424	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	384.187,72	1,60%	25.252	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.286.101,40	5,35%	1.302	0,20%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	661.027,49	2,75%	194	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	356.581,63	1,48%	2.698	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	280.190,38	1,17%	3.672	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	339.310,64	1,41%	21.707	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	155.388,62	0,65%	9.682	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	133.828,92	0,56%	13.917	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	68.311,83	0,28%	74	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	196.254,68	0,82%	510	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	190.975,66	0,79%	2.662	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	312.677,83	1,30%	30.568	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	48.395,69	0,20%	646	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	229.073,48	0,95%	7.159	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	365.001,56	1,52%	8.904	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	159.431,52	0,66%	3.362	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	483.432,27	2,01%	7.148	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	452.016,47	1,88%	785	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>24.048.863,48</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,76%	63,78%	15.338.365,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.454.705,23	39,31%	15,94%	21,75%	63,78%	5.883.659,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	7.817.358,13	32,51%	13,13%	17,50%	50,00%	4.207.073,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	4.809.772,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	674.612,33	2,81%	0,00%	3,42%	5,00%	527.830,84
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.946.675,69</b>	<b>74,63%</b>	<b>29,07%</b>	<b>80,93%</b>	<b>202,56%</b>	

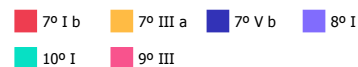
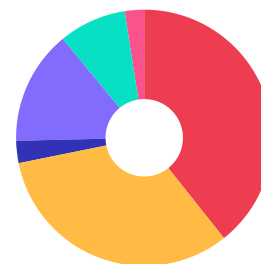


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	3.462.787,88	14,40%	7,98%	9,05%	20,00%	1.346.984,82
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	20,00%	4.809.772,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.050.028,82	8,52%	2,56%	3,42%	10,00%	354.857,53
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>5.512.816,70</b>	<b>22,92%</b>	<b>10,54%</b>	<b>14,07%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	589.371,09	2,45%	3,75%	5,00%	10,00%	1.815.515,26
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>589.371,09</b>	<b>2,45%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	14.363.218,99	59,73	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.611.354,40	10,86	-
ITAU UNIBANCO	2.428.643,25	10,10	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.651.272,92	6,87	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	1.142.294,59	4,75	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	973.101,97	4,05	0,00
ITAU DTVM	339.310,64	1,41	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	280.190,38	1,17	0,02
SOMMA INVESTIMENTOS	259.476,34	1,08	-

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

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	63,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	9.454.705,23	39,31	15,94	63,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.817.358,13	32,51	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	674.612,33	2,81	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.462.787,88	14,40	7,98	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	589.371,09	2,45	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.050.028,82	8,52	2,56	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,10%	12,11%	3,14%	6,49%	12,11%	16,71%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,18%	13,52%	3,41%	7,09%	13,52%	20,32%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,92%	9,94%	2,38%	3,22%	9,94%	12,57%	1,13%	0,03%
ITAÚ 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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88%	9,28%	1,99%	4,75%	9,28%	12,81%	0,81%	0,01%
BRAPRES ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,22%	13,80%	3,53%	7,45%	13,80%	21,44%	0,03%	0,01%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-4,92%	-12,70%	9,50%	6,42%	-12,70%	14,87%	8,34%	0,23%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	0,23%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57%	11,43%	2,90%	7,10%	11,43%	1,01%	8,13%	0,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,17%	2,07%	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	9,55%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	0,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-4,01%	-3,60%	-7,08%	4,10%	-3,60%	-23,47%	10,91%	0,23%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-

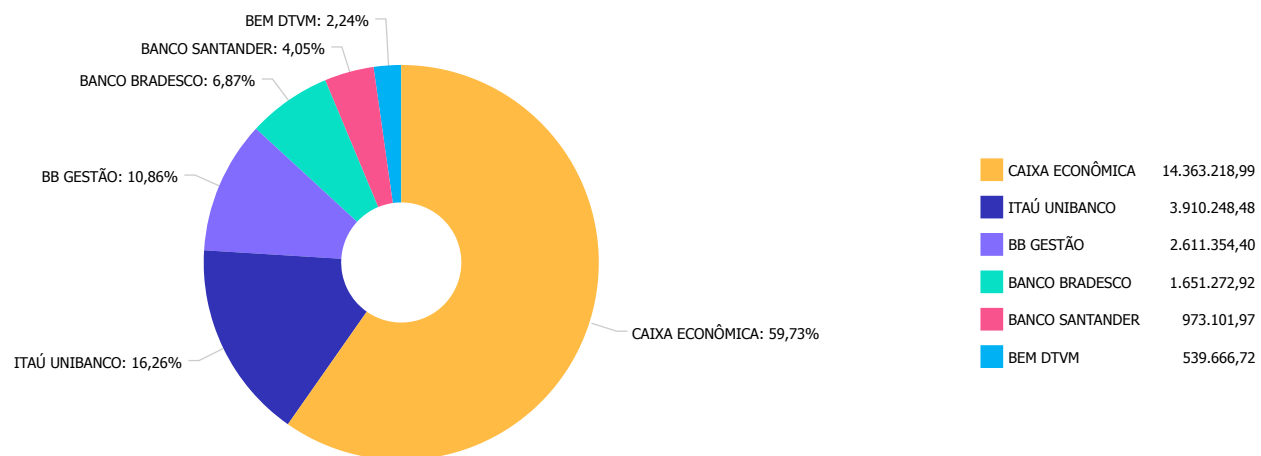
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA 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%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	-4,89%	-12,45%	9,59%	6,59%	-12,45%	15,59%	8,34%	0,23%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,16%	13,45%	2,91%	6,55%	13,45%	18,12%	0,22%	0,01%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	<b>-5,43%</b>	<b>-25,01%</b>	5,58%	1,05%	<b>-25,01%</b>	<b>-5,95%</b>	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%

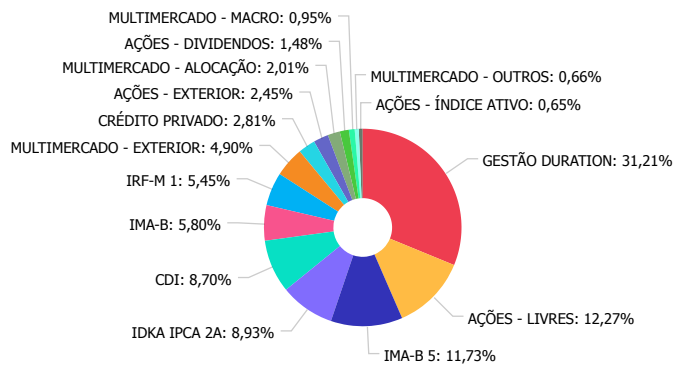
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	19,77%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	19,77%

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



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

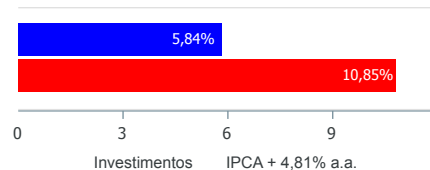


■ GESTÃO DURATION	7.505.148,16	■ AÇÕES - LIVRES	2.950.817,63	■ IMA-B 5	2.822.059,43	■ IDKA IPCA 2A	2.148.301,92
■ CDI	2.091.518,11	■ IMA-B	1.394.921,76	■ IRF-M 1	1.310.113,98	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.178.091,55
■ CRÉDITO PRIVADO	674.612,33	■ AÇÕES - EXTERIOR	589.371,09	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	483.432,27	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	356.581,63
■ MULTIMERCADO - MACRO	229.073,48	■ MULTIMERCADO - OUTROS	159.431,52	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	155.388,62		

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	19.968.429,30	184.013,14	90.169,65	20.113.449,05	51.176,26	51.176,26	0,26%	0,26%	0,93%	0,93%	27,30%	3,13%
Fevereiro	20.113.449,05	380.775,41	61.727,48	20.495.022,07	62.525,09	113.701,35	0,31%	0,56%	1,37%	2,32%	24,26%	2,55%
Março	20.495.022,07	927.893,30	428.606,36	21.443.537,10	449.228,09	562.929,44	2,14%	2,71%	2,04%	4,40%	61,67%	3,23%
Abril	21.443.537,10	149.363,07	22.871,39	21.372.735,42	-197.293,36	365.636,08	-0,91%	1,77%	1,42%	5,88%	30,17%	2,56%
Mai	21.372.735,42	1.014.990,37	553.334,38	22.077.038,30	242.646,89	608.282,97	1,11%	2,91%	0,88%	6,82%	42,62%	3,05%
Junho	22.077.038,30	466.922,40	913.672,80	21.215.675,89	-414.612,01	193.670,96	-1,88%	0,97%	1,06%	7,95%	12,23%	3,00%
Julho	21.215.675,89	487.335,27	92.270,15	21.953.242,41	342.501,40	536.172,36	1,58%	2,57%	-0,29%	7,64%	33,68%	2,69%
Agosto	21.953.242,41	720.044,35	514.852,81	22.472.149,49	313.715,54	849.887,90	1,42%	4,03%	0,07%	7,71%	52,18%	2,91%
Setembro	22.472.149,49	1.265.616,57	1.389.765,30	21.992.463,37	-355.537,39	494.350,51	-1,58%	2,38%	0,10%	7,82%	30,42%	3,17%
Outubro	21.992.463,37	335.594,97	22.575,29	23.228.395,77	922.912,72	1.417.263,23	4,14%	6,62%	0,97%	8,86%	74,63%	3,84%
Novembro	23.228.395,77	410.882,48	58.159,26	23.427.987,63	-153.131,36	1.264.131,87	-0,65%	5,92%	0,79%	9,72%	60,95%	4,88%
Dezembro	23.427.987,63	1.452.123,14	811.473,33	24.048.863,48	-19.773,96	1.244.357,91	-0,08%	5,84%	1,03%	10,85%	53,78%	2,83%

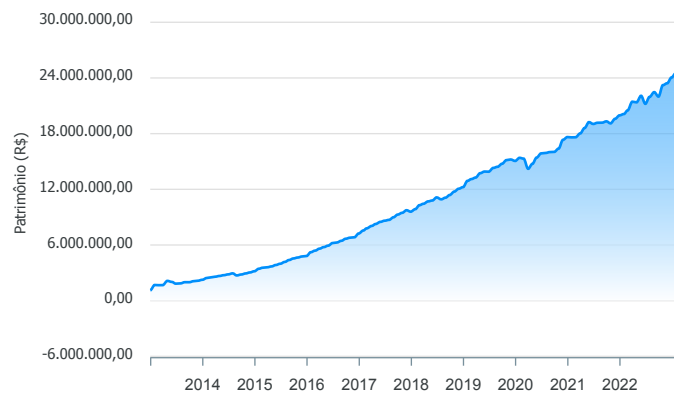
Investimentos x Meta de Rentabilidade



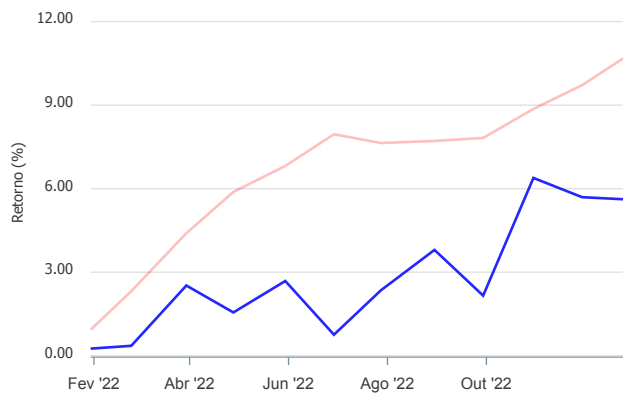
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.175.750,91	0,00	0,00	1.190.259,01	14.508,10	1,23%	1,23%	1,30%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	256.348,86	0,00	0,00	259.476,34	3.127,48	1,22%	1,22%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	946.508,59	0,00	0,00	958.042,91	11.534,32	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASILATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.167.332,79	0,00	0,00	2.193.301,04	25.968,25	1,20%	1,20%	0,56%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	410.293,24	0,00	0,00	415.135,99	4.842,75	1,18%	1,18%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.754,33	0,00	0,00	6.832,49	78,16	1,16%	1,16%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.611.782,32	0,00	0,00	1.630.262,50	18.480,18	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.362.780,54	0,00	0,00	2.389.698,98	26.918,44	1,14%	1,14%	0,37%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	222.308,02	0,00	0,00	224.758,88	2.450,86	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	838.973,73	0,00	0,00	846.709,50	7.735,77	0,92%	0,92%	1,14%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	839.179,43	0,00	0,00	846.887,57	7.708,14	0,92%	0,92%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	926.129,19	365.324,03	0,00	1.303.281,49	11.828,27	0,92%	1,15%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.118.244,31	0,00	0,00	1.128.462,36	10.218,05	0,91%	0,91%	1,14%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	553.110,45	0,00	0,00	557.965,98	4.855,53	0,88%	0,88%	0,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.213.050,71	0,00	0,00	1.221.887,57	8.836,86	0,73%	0,73%	1,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	314.350,55	95.131,43	175.171,05	236.496,73	2.185,80	0,53%	0,96%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.205,72	632.402,88	636.302,28	0,00	1.693,68	0,27%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.398.233,51	0,00	0,00	1.394.921,76	-3.311,75	-0,24%	-0,24%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	946.141,14	200.000,00	0,00	1.142.294,59	-3.846,55	-0,34%	-0,37%	1,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>17.309.478,34</b>	<b>1.292.858,34</b>	<b>811.473,33</b>	<b>17.946.675,69</b>	<b>155.812,34</b>	<b>0,88%</b>		<b>0,89%</b>



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	333.314,76	0,00	0,00	339.310,64	5.995,88	1,80%	1,80%	10,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	226.585,94	0,00	0,00	229.073,48	2.487,54	1,10%	1,10%	2,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	482.765,94	0,00	0,00	483.432,27	666,33	0,14%	0,14%	2,74%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	159.264,80	0,00	159.431,52	166,72	0,10%	1,16%	0,22%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	362.282,10	0,00	0,00	356.581,63	-5.700,47	-1,57%	-1,57%	8,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	677.831,89	0,00	0,00	661.027,49	-16.804,40	-2,48%	-2,48%	10,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	394.306,77	0,00	0,00	384.187,72	-10.119,05	-2,57%	-2,57%	9,73%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	289.356,55	0,00	0,00	280.190,38	-9.166,17	-3,17%	-3,17%	9,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.334.835,67	0,00	0,00	1.286.101,40	-48.734,27	-3,65%	-3,65%	10,34%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	161.884,29	0,00	0,00	155.388,62	-6.495,67	-4,01%	-4,01%	10,91%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	474.872,44	0,00	0,00	452.016,47	-22.855,97	-4,81%	-4,81%	8,32%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	328.767,88	0,00	0,00	312.677,83	-16.090,05	-4,89%	-4,89%	8,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	383.797,47	0,00	0,00	365.001,56	-18.795,91	-4,90%	-4,90%	8,34%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	50.899,04	0,00	0,00	48.395,69	-2.503,35	-4,92%	-4,92%	8,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.501.500,74</b>	<b>159.264,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512.816,70</b>	<b>-147.948,84</b>	<b>-2,61%</b>		<b>8,36%</b>

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

## FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	198.560,87	0,00	0,00	190.975,66	-7.585,21	-3,82%	-3,82%	9,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	71.630,07	0,00	0,00	68.311,83	-3.318,24	-4,63%	-4,63%	9,53%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	206.135,83	0,00	0,00	196.254,68	-9.881,15	-4,79%	-4,79%	10,61%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	140.681,78	0,00	0,00	133.828,92	-6.852,86	-4,87%	-4,87%	10,03%
<b>Total Exterior</b>	<b>617.008,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.371,09</b>	<b>-27.637,46</b>	<b>-4,48%</b>		<b>10,10%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.337.674,90	0,00	0,00	2.389.698,98	52.024,08	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.057.289,88	93.932,57	0,00	2.193.301,04	42.078,59	1,96%	1,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.588.219,68	0,00	0,00	1.630.262,50	42.042,82	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	908.720,53	365.324,03	0,00	1.303.281,49	29.236,93	2,29%	3,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.162.822,02	0,00	0,00	1.190.259,01	27.436,99	2,36%	2,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.101.552,32	0,00	0,00	1.128.462,36	26.910,04	2,44%	2,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	935.390,34	0,00	0,00	958.042,91	22.652,57	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	826.411,21	0,00	0,00	846.709,50	20.298,29	2,46%	2,46%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	827.195,18	0,00	0,00	846.887,57	19.692,39	2,38%	2,38%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.204.145,99	0,00	0,00	1.221.887,57	17.741,58	1,47%	1,47%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	302.818,13	100.000,00	0,00	415.135,99	12.317,86	3,06%	3,41%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	447.343,64	100.000,00	0,00	557.965,98	10.622,34	1,94%	1,99%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	52.249,23	200.000,00	0,00	259.476,34	7.227,11	2,87%	3,53%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	217.918,89	0,00	0,00	224.758,88	6.839,99	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	139.710,13	347.676,31	255.905,60	236.496,73	5.015,89	1,03%	2,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.163,97	632.402,88	636.302,28	0,00	1.735,43	0,27%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.393.499,41	0,00	0,00	1.394.921,76	1.422,35	0,10%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.627,94	0,00	0,00	6.832,49	204,55	3,09%	3,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	947.657,84	200.000,00	0,00	1.142.294,59	-5.363,25	-0,47%	-0,53%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	16.459.411,23	2.039.335,79	892.207,88	17.946.675,69	340.136,55	1,93%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	356.581,63	356.581,63	0,00%	2,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	411.832,66	0,00	0,00	452.016,47	40.183,81	9,76%	9,76%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	332.734,16	0,00	0,00	365.001,56	32.267,40	9,70%	9,70%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	285.322,90	0,00	0,00	312.677,83	27.354,93	9,59%	9,59%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	329.428,93	0,00	0,00	339.310,64	9.881,71	3,00%	3,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	476.080,76	0,00	0,00	483.432,27	7.351,51	1,54%	1,54%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	44.195,17	0,00	0,00	48.395,69	4.200,52	9,50%	9,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	225.281,43	0,00	0,00	229.073,48	3.792,05	1,68%	1,68%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	159.264,80	0,00	159.431,52	166,72	0,10%	2,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	666.688,94	0,00	0,00	661.027,49	-5.661,45	-0,85%	-0,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	393.585,68	0,00	0,00	384.187,72	-9.397,96	-2,39%	-2,39%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	167.222,41	0,00	0,00	155.388,62	-11.833,79	-7,08%	-7,08%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	296.360,78	0,00	0,00	280.190,38	-16.170,40	-5,46%	-5,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.343.012,06	0,00	0,00	1.286.101,40	-56.910,66	-4,24%	-4,24%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.971.745,88</b>	<b>159.264,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512.816,70</b>	<b>381.806,02</b>	<b>7,44%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	178.925,46	0,00	0,00	190.975,66	12.050,20	6,73%	6,73%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	126.824,82	0,00	0,00	133.828,92	7.004,10	5,52%	5,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	189.584,99	0,00	0,00	196.254,68	6.669,69	3,52%	3,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	65.970,99	0,00	0,00	68.311,83	2.340,84	3,55%	3,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>561.306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.371,09</b>	<b>28.064,83</b>	<b>5,00%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.158.724,99	0,00	0,00	2.389.698,98	230.973,99	10,70%	10,70%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.310.473,41	687.744,01	0,00	2.193.301,04	195.083,62	9,76%	10,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.050.126,31	421.115,28	0,00	1.630.262,50	159.020,91	10,81%	11,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	838.404,11	365.324,03	0,00	1.303.281,49	99.553,35	8,27%	11,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.091.577,77	0,00	0,00	1.190.259,01	98.681,24	9,04%	9,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.123.577,97	0,00	0,00	1.221.887,57	98.309,60	8,75%	8,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.030.427,18	0,00	0,00	1.128.462,36	98.035,18	9,51%	9,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.598.391,72	0,00	300.000,00	1.394.921,76	96.530,04	6,04%	6,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	876.354,94	0,00	0,00	958.042,91	81.687,97	9,32%	9,32%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	770.322,12	0,00	0,00	846.887,57	76.565,45	9,94%	9,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	772.063,09	0,00	0,00	846.709,50	74.646,41	9,67%	9,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	729.703,41	347.087,84	0,00	1.142.294,59	65.503,34	6,08%	7,83%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	150.214,71	53.223,12	0,00	224.758,88	21.321,05	10,48%	12,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	277.308,55	1.476.147,85	1.773.302,28	0,00	19.845,88	1,13%	11,85%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	185.158,31	52.000,00	253.870,93	0,00	16.712,62	7,05%	11,79%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	0,00	400.000,00	0,00	415.135,99	15.135,99	3,78%	13,52%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	543.870,93	0,00	557.965,98	14.095,05	2,59%	9,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	856.828,21	869.705,77	0,00	12.877,56	1,50%	11,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	68.650,25	1.591.408,75	1.435.349,22	236.496,73	11.786,95	0,71%	10,58%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	250.000,00	0,00	259.476,34	9.476,34	3,79%	13,80%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	33.216,43	0,00	27.250,00	6.832,49	866,06	2,61%	11,73%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.064.695,27</b>	<b>7.044.750,02</b>	<b>4.659.478,20</b>	<b>17.946.675,69</b>	<b>1.496.708,60</b>	<b>9,10%</b>	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	431.529,66	0,00	0,00	483.432,27	51.902,61	12,03%	12,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	206.468,28	0,00	0,00	229.073,48	22.605,20	10,95%	10,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	639.929,92	0,00	0,00	661.027,49	21.097,57	3,30%	2,47%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	170.595,87	167.000,00	0,00	356.581,63	18.985,76	5,62%	11,43%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	322.651,54	0,00	0,00	339.310,64	16.659,10	5,16%	5,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	226.816,46	50.000,00	0,00	280.190,38	3.373,92	1,22%	2,07%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	159.264,80	0,00	159.431,52	166,72	0,10%	13,45%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	387.110,05	0,00	0,00	384.187,72	-2.922,33	-0,75%	-0,75%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	161.197,69	0,00	0,00	155.388,62	-5.809,07	-3,60%	-3,60%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	55.436,44	0,00	0,00	48.395,69	-7.040,75	-12,70%	-12,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.309.552,26	0,00	0,00	1.286.101,40	-23.450,86	-1,79%	-1,79%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	308.263,43	174.539,65	0,00	452.016,47	-30.786,61	-6,38%	-11,92%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	357.127,09	0,00	0,00	312.677,83	-44.449,26	-12,45%	-12,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	414.650,56	0,00	0,00	365.001,56	-49.649,00	-11,97%	-11,97%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.991.329,25</b>	<b>550.804,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512.816,70</b>	<b>-29.317,00</b>	<b>-0,53%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	200.000,00	0,00	190.975,66	-9.024,34	-4,51%	-15,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	91.263,53	0,00	0,00	68.311,83	-22.951,70	-25,15%	-25,15%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	180.590,54	0,00	0,00	133.828,92	-46.761,62	-25,89%	-25,89%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	640.550,71	0,00	300.000,00	196.254,68	-144.296,03	-22,53%	-28,54%
<b>Total Exterior</b>	<b>912.404,78</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>589.371,09</b>	<b>-223.033,69</b>	<b>-20,05%</b>	

---

**Disclaimer**

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

