

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.055.746,07	7,76%	706	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.249.385,16	8,49%	780	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	901.135,99	3,40%	1.114	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	303.554,77	1,15%	478	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	302.112,80	1,14%	320	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	1.191.472,60	4,50%	444	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.748.514,81	6,60%	235	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.309.376,69	8,72%	810	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.305.804,90	8,70%	963	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	919.943,58	3,47%	1.180	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	305.055,33	1,15%	297	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	272.543,93	1,03%	1.060	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.285.357,96	8,63%	158	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	213.931,12	0,81%	217	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	851.915,99	3,22%	361	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CDB - BRADERCO S.A.	S/Info		412.153,58	1,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info		291.844,08	1,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADERCO	S/Info		808.734,32	3,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.141.483,76	4,31%	1.739	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	341.225,71	1,29%	3.276	0,12%	Artigo 8º, Inciso I

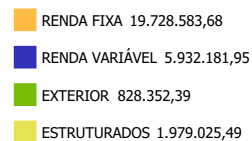
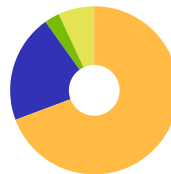


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	470.016,07	1,77%	5.895	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	285.780,10	1,08%	290	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	950.959,66	3,59%	653	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	763.691,16	2,88%	1.302	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	290.005,73	1,09%	158	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	249.819,55	0,94%	74	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	288.527,11	1,09%	510	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	915.087,78	3,45%	186	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	202.592,23	0,76%	7.159	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	861.345,48	3,25%	125	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		617.078,86	2,33%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			26.489.118,02				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			617.078,86				Artigo 6º
PL Total			27.106.196,88				

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

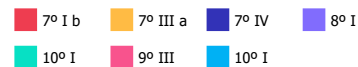
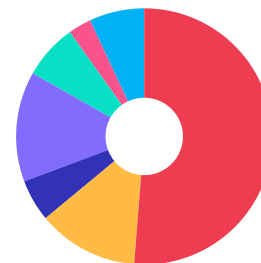
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,63%	62,20%	16.476.231,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	14.592.102,70	55,09%	15,10%	29,63%	62,20%	1.884.128,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.623.749,00	13,68%	12,90%	17,20%	50,00%	9.620.810,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.512.731,98	5,71%	0,00%	17,20%	20,00%	3.785.091,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	5,00%	1.324.455,90
Total Renda Fixa	100,00%	19.728.583,68	74,48%	28,00%	76,86%	199,40%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.953.156,46	14,92%	9,10%	11,85%	20,00%	1.344.667,14
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	20,00%	5.297.823,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.979.025,49	7,47%	2,40%	3,20%	10,00%	669.886,31
Total Renda Variável / Estruturado	30,00%	5.932.181,95	22,39%	11,50%	17,14%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	828.352,39	3,13%	3,75%	5,00%	10,00%	1.820.559,41
Total Exterior	10,00%	828.352,39	3,13%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

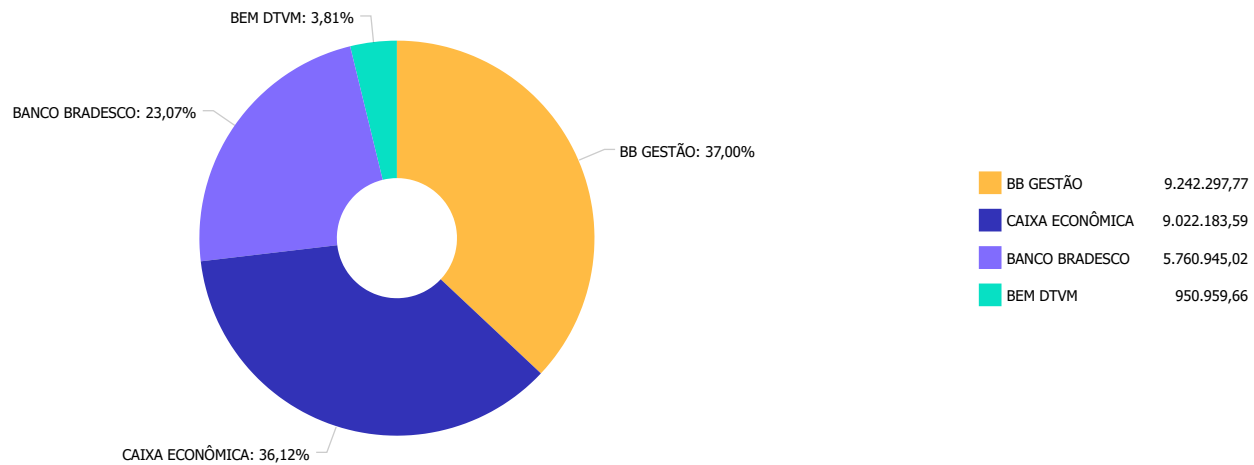
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.242.297,77	34,89	-
CAIXA DTVM	9.022.183,59	34,06	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.711.904,68	25,34	0,00

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

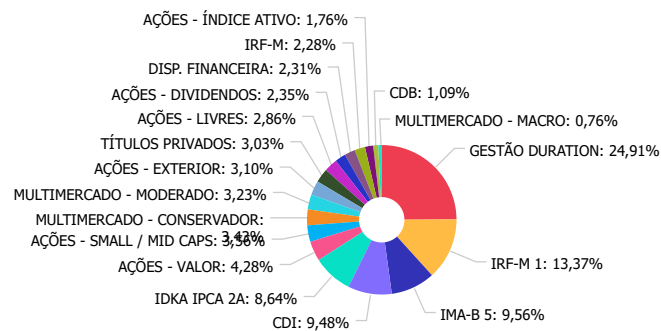
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	62,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	14.592.102,70	55,09	15,10	62,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.623.749,00	13,68	12,90	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.953.156,46	14,92	9,10	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	828.352,39	3,13	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.979.025,49	7,47	2,40	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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



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

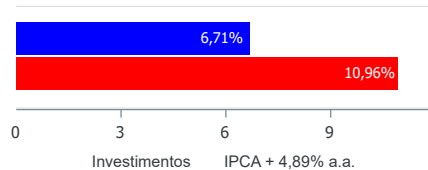


■ GESTÃO DURATION	6.650.480,72	■ IRF-M 1	3.569.594,38	■ IMA-B 5	2.551.497,96
■ CDI	2.529.863,64	■ IDKA IPCA 2A	2.305.804,90	■ AÇÕES - VALOR	1.141.483,76
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	950.959,66	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	915.087,78	■ MULTIMERCADO - MODERADO	861.345,48
■ AÇÕES - EXTERIOR	828.352,39	■ TÍTULOS PRIVADOS	808.734,32	■ AÇÕES - LIVRES	763.691,16
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	627.005,81	■ DISP. FINANCEIRA	617.078,86	■ IRF-M	608.610,10
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	470.016,07	■ CDB	291.844,08	■ MULTIMERCADO - MACRO	202.592,23

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	23.626.169,33	249.613,95	10.518,02	24.023.786,72	158.521,46	158.521,46	0,66%	0,66%	0,94%	0,94%	70,60%	2,84%
Fevereiro	24.023.786,72	319.000,00	259.763,22	24.136.455,74	53.432,24	211.953,70	0,22%	0,89%	1,37%	2,33%	38,13%	2,17%
Março	24.136.455,74	1.471.685,72	1.308.031,96	24.856.077,12	555.967,62	767.921,32	2,29%	3,20%	2,04%	4,42%	72,30%	3,14%
Abril	24.856.077,12	833.492,91	880.220,00	24.555.148,27	-254.201,76	513.719,56	-1,02%	2,14%	1,42%	5,91%	36,23%	2,33%
Mai	24.555.148,27	397.586,23	323.778,75	24.877.949,62	248.993,87	762.713,43	1,01%	3,17%	0,89%	6,85%	46,32%	2,59%
Junho	24.877.949,62	324.990,06	239.562,40	24.557.331,62	-406.045,66	356.667,77	-1,63%	1,49%	1,07%	7,99%	18,70%	2,52%
Julho	24.557.331,62	325.624,51	350.792,37	24.855.000,73	322.836,97	679.504,74	1,31%	2,83%	-0,28%	7,69%	36,80%	2,29%
Agosto	24.855.000,73	672.698,70	433.690,89	25.495.410,67	401.402,13	1.080.906,87	1,60%	4,47%	0,08%	7,77%	57,59%	2,57%
Setembro	25.495.410,67	656.686,84	224.337,58	26.049.919,25	122.159,32	1.203.066,19	0,47%	4,97%	0,11%	7,88%	62,99%	2,70%
Outubro	26.049.919,25	322.714,16	229.500,56	26.673.117,26	529.984,41	1.733.050,60	2,03%	7,09%	0,97%	8,93%	79,42%	3,20%
Novembro	26.673.117,26	0,00	19.467,12	26.473.349,65	-180.300,49	1.552.750,11	-0,68%	6,37%	0,79%	9,79%	65,04%	4,08%
Dezembro	26.473.349,65	2.005.484,80	2.074.216,61	26.489.118,02	84.500,18	1.637.250,29	0,32%	6,71%	1,06%	10,96%	61,23%	2,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



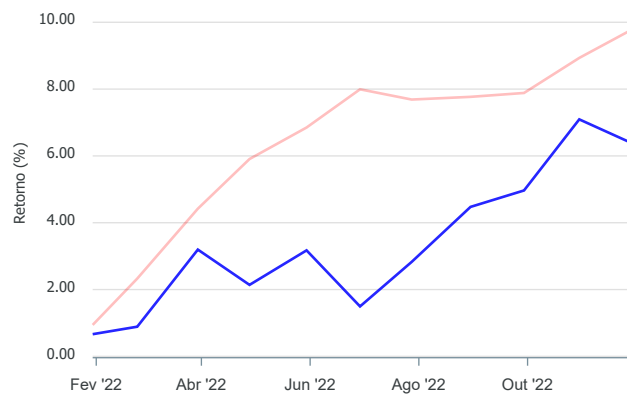
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	300.000,00	0,00	305.055,33	5.055,33	1,69%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	300.000,00	0,00	303.554,77	3.554,77	1,18%	1,43%	1,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	890.828,39	0,00	0,00	901.135,99	10.307,60	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	909.443,38	0,00	0,00	919.943,58	10.500,20	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	842.399,01	0,00	0,00	851.915,99	9.516,98	1,13%	1,13%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	269.518,82	0,00	0,00	272.543,93	3.025,11	1,12%	1,12%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.901.634,78	0,00	174.216,61	1.748.514,81	21.096,64	1,11%	1,15%	0,08%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.178.435,43	0,00	0,00	1.191.472,60	13.037,17	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	211.598,33	0,00	0,00	213.931,12	2.332,79	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.577.549,49	0,00	300.000,00	2.305.804,90	28.255,41	1,10%	1,23%	1,30%
CDB - BRADESCO S.A.	302.250,99	105.484,80	0,00	412.153,58	4.417,79	1,08%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.631.829,56	0,00	350.000,00	2.309.376,69	27.547,13	1,05%	1,14%	0,37%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	288.856,51	0,00	0,00	291.844,08	2.987,57	1,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.040.088,74	0,00	0,00	2.055.746,07	15.657,33	0,77%	0,77%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.977.755,68	0,00	750.000,00	2.249.385,16	21.629,48	0,73%	0,91%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	300.000,00	0,00	302.112,80	2.112,80	0,70%	1,32%	0,99%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.768.186,54	0,00	500.000,00	2.285.357,96	17.171,42	0,62%	0,73%	1,51%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	305.844,69	500.000,00	0,00	808.734,32	2.889,63	0,36%	-	-
Total Renda Fixa	20.096.220,34	1.505.484,80	2.074.216,61	19.728.583,68	201.095,15	1,00%		0,78%

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	202.592,23	2.592,23	1,30%	1,10%	2,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	905.556,17	0,00	0,00	915.087,78	9.531,61	1,05%	1,05%	0,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	755.754,20	100.000,00	0,00	861.345,48	5.591,28	0,65%	0,67%	1,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	345.020,46	0,00	0,00	341.225,71	-3.794,75	-1,10%	-1,10%	10,52%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	377.027,34	100.000,00	0,00	470.016,07	-7.011,27	-1,47%	-2,43%	9,40%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	290.657,73	0,00	0,00	285.780,10	-4.877,63	-1,68%	-1,68%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.170.460,73	0,00	0,00	1.141.483,76	-28.976,97	-2,48%	-2,48%	9,73%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	976.491,63	0,00	0,00	950.959,66	-25.531,97	-2,61%	-2,61%	13,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	792.629,73	0,00	0,00	763.691,16	-28.938,57	-3,65%	-3,65%	10,34%
Total Renda Variável	5.613.597,99	400.000,00	0,00	5.932.181,95	-81.416,04	-1,35%		7,52%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	249.727,97	50.000,00	0,00	288.527,11	-11.200,86	-3,74%	-4,79%	10,61%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	251.848,84	50.000,00	0,00	290.005,73	-11.843,11	-3,92%	-4,79%	10,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	261.954,51	0,00	0,00	249.819,55	-12.134,96	-4,63%	-4,63%	9,53%
Total Exterior	763.531,32	100.000,00	0,00	828.352,39	-35.178,93	-4,07%		10,08%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.933.306,85	0,00	750.000,00	2.249.385,16	66.078,31	2,25%	2,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.817.413,68	0,00	565.000,00	2.309.376,69	56.963,01	2,02%	2,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.549.206,02	0,00	300.000,00	2.305.804,90	56.598,88	2,22%	2,36%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.579.508,53	322.714,16	208.184,29	1.748.514,81	54.476,41	2,86%	3,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.747.865,94	0,00	500.000,00	2.285.357,96	37.492,02	1,36%	1,47%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.155.205,46	0,00	0,00	1.191.472,60	36.267,14	3,14%	3,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.021.928,83	0,00	0,00	2.055.746,07	33.817,24	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	892.348,38	0,00	0,00	919.943,58	27.595,20	3,09%	3,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	874.158,42	0,00	0,00	901.135,99	26.977,57	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	825.500,11	0,00	0,00	851.915,99	26.415,88	3,20%	3,20%
CDB - BRADESCO S.A.	296.174,18	105.484,80	0,00	412.153,58	10.494,60	2,61%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	264.048,01	0,00	0,00	272.543,93	8.495,92	3,22%	3,22%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	283.502,70	0,00	0,00	291.844,08	8.341,38	2,94%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	300.768,38	500.000,00	0,00	808.734,32	7.965,94	0,99%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	207.420,66	0,00	0,00	213.931,12	6.510,46	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	300.000,00	0,00	305.055,33	5.055,33	1,69%	1,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	300.000,00	0,00	303.554,77	3.554,77	1,18%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	300.000,00	0,00	302.112,80	2.112,80	0,70%	2,71%
Total Renda Fixa	19.748.356,15	1.828.198,96	2.323.184,29	19.728.583,68	475.212,86	2,20%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	890.382,37	0,00	0,00	915.087,78	24.705,41	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	745.504,03	100.000,00	0,00	861.345,48	15.841,45	1,87%	2,06%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	277.636,71	0,00	0,00	285.780,10	8.143,39	2,93%	2,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	202.592,23	2.592,23	1,30%	1,68%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	370.743,91	100.000,00	0,00	470.016,07	-727,84	-0,15%	-0,78%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	349.704,09	0,00	0,00	341.225,71	-8.478,38	-2,42%	-2,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.164.642,66	0,00	0,00	1.141.483,76	-23.158,90	-1,99%	-1,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	797.484,89	0,00	0,00	763.691,16	-33.793,73	-4,24%	-4,24%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.007.845,10	0,00	0,00	950.959,66	-56.885,44	-5,64%	-5,64%
Total Renda Variável	5.603.943,76	400.000,00	0,00	5.932.181,95	-71.761,81	-1,20%	

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 AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	226.683,27	50.000,00	0,00	290.005,73	13.322,46	4,82%	5,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	229.677,07	50.000,00	0,00	288.527,11	8.850,04	3,16%	3,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	241.259,00	0,00	0,00	249.819,55	8.560,55	3,55%	3,55%
Total Exterior	697.619,34	100.000,00	0,00	828.352,39	30.733,05	3,85%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.820.261,39	0,00	800.000,00	2.309.376,69	289.115,30	10,25%	10,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.996.139,01	0,00	955.000,00	2.285.357,96	244.218,95	8,15%	8,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.351.746,50	474.968,55	810.000,00	2.249.385,16	232.670,11	8,23%	9,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.306.720,82	150.000,00	360.000,00	2.305.804,90	209.084,08	8,51%	9,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.235.109,92	891.328,11	560.274,01	1.748.514,81	182.350,79	8,58%	11,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.880.823,73	0,00	0,00	2.055.746,07	174.922,34	9,30%	9,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	830.979,92	0,00	7.734,04	919.943,58	96.697,70	11,64%	11,74%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	806.527,22	0,00	0,00	901.135,99	94.608,77	11,73%	11,73%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	1.118.158,71	0,00	1.191.472,60	73.313,89	6,56%	12,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	801.842,32	0,00	851.915,99	50.073,67	6,24%	12,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	989.397,05	197.128,23	1.217.956,66	0,00	31.431,38	2,65%	6,19%
CDB - BRADESCO S.A.	0,00	384.121,76	0,00	412.153,58	28.031,82	7,30%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	400.000,00	149.978,49	272.543,93	22.522,42	5,63%	12,59%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	270.000,00	0,00	291.844,08	21.844,08	8,09%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	0,00	194.193,10	0,00	213.931,12	19.738,02	10,16%	12,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	970.619,87	0,00	979.946,10	0,00	9.326,23	0,96%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	800.000,00	0,00	808.734,32	8.734,32	1,09%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	300.000,00	0,00	305.055,33	5.055,33	1,69%	8,72%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	300.000,00	0,00	303.554,77	3.554,77	1,18%	8,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	300.000,00	0,00	302.112,80	2.112,80	0,70%	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	93.677,42	0,00	93.440,92	0,00	-236,50	-0,25%	6,00%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	150.000,00	149.549,22	0,00	-450,78	-0,30%	7,06%
Total Renda Fixa	17.282.002,85	6.731.740,78	6.083.879,44	19.728.583,68	1.798.719,49	10,03%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	672.496,87	150.000,00	0,00	915.087,78	92.590,91	11,26%	11,78%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	535.054,65	250.000,00	10.000,00	861.345,48	86.290,83	10,99%	13,75%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	229.695,78	47.837,10	20.000,04	285.780,10	28.247,26	10,18%	11,54%
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	376.540,03	100.000,00	20.000,00	470.016,07	13.476,04	2,83%	2,64%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	353.619,00	0,00	20.000,00	341.225,71	7.606,71	2,15%	1,76%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	202.592,23	2.592,23	1,30%	10,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	816.970,38	0,00	40.000,00	763.691,16	-13.279,22	-1,63%	-1,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.242.689,98	0,00	60.000,00	1.141.483,76	-41.206,22	-3,32%	-3,47%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.130.285,46	0,00	100.000,00	950.959,66	-79.325,80	-7,02%	-8,25%
Total Renda Variável	5.357.352,15	747.837,10	270.000,04	5.932.181,95	96.992,74	1,66%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	320.351,11	50.000,00	0,00	290.005,73	-80.345,38	-21,69%	-25,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	333.754,98	0,00	0,00	249.819,55	-83.935,43	-25,15%	-25,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	332.708,24	50.000,00	0,00	288.527,11	-94.181,13	-24,61%	-28,54%
Total Exterior	986.814,33	100.000,00	0,00	828.352,39	-258.461,94	-23,78%	

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.

