

# 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)

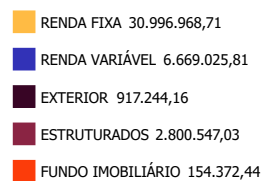
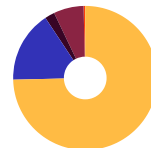
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.715.651,14	8,95%	706	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	192.341,21	0,46%	160.590	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.127.935,94	2,72%	987	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.382.537,68	3,33%	780	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	439.137,88	1,06%	553	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.189.561,71	2,86%	1.114	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	1.955.134,73	4,71%	287	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.114.839,05	2,68%	269	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.555.747,63	3,75%	810	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.575.108,24	3,79%	963	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.715.479,49	4,13%	939	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.773.057,26	4,27%	2.714	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.757.801,28	4,23%	895	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	878.803,66	2,12%	158	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.773.385,55	4,27%	311	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.496.306,74	3,60%	233	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.162.376,27	7,61%	197	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	808.058,76	1,95%	292	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	2.023.826,83	4,87%	258	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.359.877,66	3,27%	276	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	446.085,39	1,07%	26.076	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.458.961,07	3,51%	1.739	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.086.550,97	2,62%	25.252	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	932.014,73	2,24%	290	2,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.026.009,31	2,47%	6.919	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	949.446,49	2,29%	5.442	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	769.957,85	1,85%	20	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	917.244,16	2,21%	510	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	34.782,55	0,08%	186	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	336.015,50	0,81%	60.402	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	520.659,35	1,25%	646	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	379.059,05	0,91%	125	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	601.353,61	1,45%	890	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	928.676,97	2,24%	8.904	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	154.372,44	0,37%		0,15%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		40.154,82	0,10%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>41.538.158,15</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>40.154,82</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>41.578.312,97</b>				

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

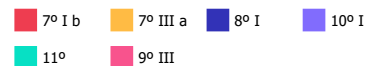
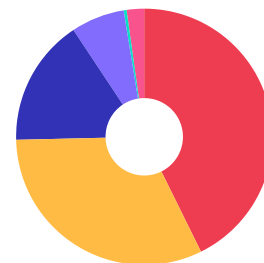
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,34%	59,24%	24.607.204,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	17.736.531,96	42,70%	18,63%	24,34%	59,24%	6.870.672,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.260.436,75	31,92%	4,51%	6,02%	50,00%	7.508.642,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	20,00%	8.307.631,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.076.907,91
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.996.968,71</b>	<b>74,62%</b>	<b>23,14%</b>	<b>65,72%</b>	<b>193,48%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.669.025,81	16,06%	15,00%	17,68%	20,00%	1.638.605,82
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,12%	20,00%	8.307.631,63
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.800.547,03	6,74%	2,25%	3,00%	10,00%	1.353.268,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	166.152,63
Artigo 11º	5,00%	154.372,44	0,37%	0,00%	0,40%	0,50%	53.318,35
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.623.945,28</b>	<b>23,17%</b>	<b>17,25%</b>	<b>24,60%</b>	<b>50,90%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	917.244,16	2,21%	6,53%	8,70%	10,00%	3.236.571,66
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>917.244,16</b>	<b>2,21%</b>	<b>6,53%</b>	<b>8,70%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.167.362,32	31,70	-
CAIXA DTVM	11.768.652,24	28,33	-
SICREDI	4.191.763,25	10,09	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.104.863,29	9,88	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.162.376,27	7,61	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.773.057,26	4,27	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.496.306,74	3,60	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	949.446,49	2,29	0,01
TRÍGONO CAPITAL	769.957,85	1,85	0,02
ZION INVEST	154.372,44	0,37	-

**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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	17.736.531,96	42,70	18,63	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	13.260.436,75	31,92	4,51	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.669.025,81	16,06	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	917.244,16	2,21	6,53	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.800.547,03	6,74	2,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,40
Artigo 11º	154.372,44	0,37	0,00	0,50
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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,20%	12,18%	3,14%	6,73%	12,18%	15,51%	0,09%	0,01%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
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%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,86%	9,16%	2,35%	2,91%	9,16%	12,98%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	0,05%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,30%	6,22%	0,06%	1,98%	6,22%	4,37%	2,56%	0,04%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,41%	9,00%	1,53%	6,40%	9,00%	6,29%	1,62%	0,03%

**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>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96%	10,16%	2,72%	5,59%	10,16%	12,93%	0,00%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-4,92%	-12,70%	9,50%	6,42%	-12,70%	14,87%	8,34%	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%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,68%	11,54%	2,93%	7,37%	11,54%	3,38%	8,37%	0,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,15%	10,67%	-1,84%	10,74%	10,67%	-7,65%	9,70%	0,23%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,72%	14,01%	5,11%	17,74%	14,01%	-	11,14%	0,25%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,99%	-15,33%	-7,72%	5,14%	-15,33%	-29,83%	13,87%	0,29%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	11,78%	2,78%	6,52%	11,78%	15,73%	0,56%	0,01%

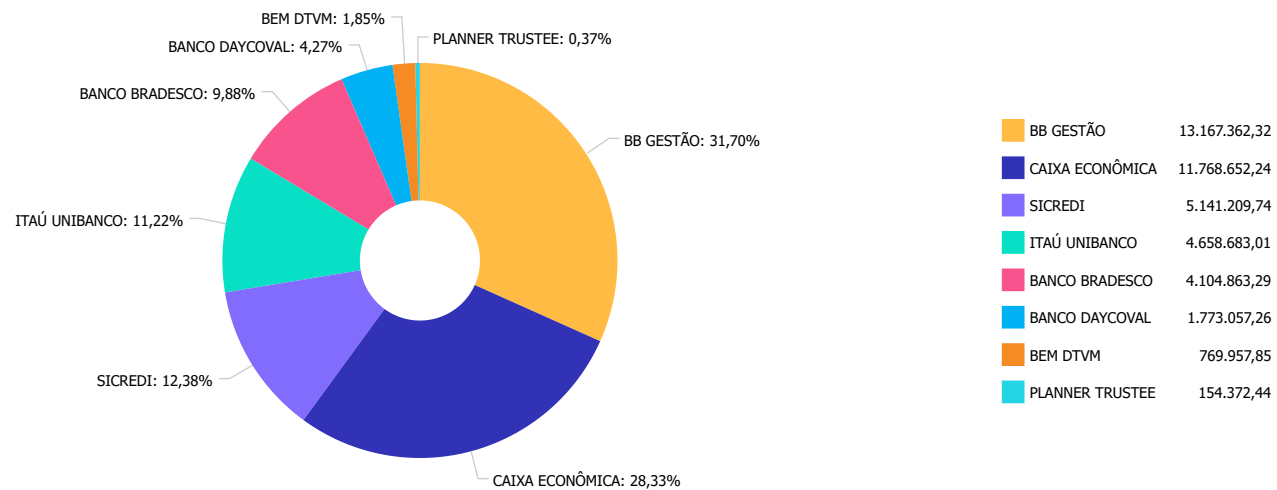
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,37%	10,47%	1,18%	4,66%	10,47%	13,02%	1,12%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1,85%	10,44%	3,82%	8,06%	10,44%	26,42%	0,96%	0,04%
<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	<b>-4,90%</b>	<b>-11,97%</b>	9,70%	6,79%	<b>-11,97%</b>	16,92%	8,34%	0,24%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	<b>0,00%</b>	2,22%	<b>-4,14%</b>	2,56%	2,22%	<b>-0,11%</b>	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	<b>-13,35%</b>	0,72%	<b>-30,08%</b>	<b>-32,93%</b>	0,72%	298,57%	14,98%	0,72%

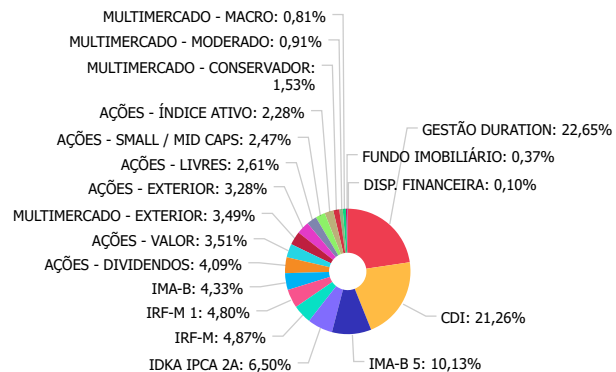
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-

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



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

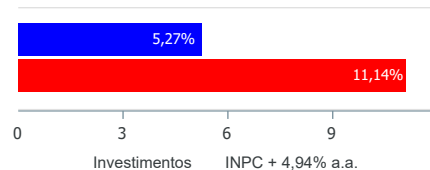


■ GESTÃO DURATION	9.419.566,43	■ CDI	8.841.039,04	■ IMA-B 5	4.212.856,22
■ IDKA IPCA 2A	2.703.044,18	■ IRF-M	2.023.826,83	■ IRF-M 1	1.997.620,47
■ IMA-B	1.799.015,54	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.701.972,58	■ AÇÕES - VALOR	1.458.961,07
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.449.336,32	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.363.329,55	■ AÇÕES - LIVRES	1.086.550,97
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.026.009,31	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	949.446,49	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	636.136,16
■ MULTIMERCADO - MODERADO	379.059,05	■ MULTIMERCADO - MACRO	336.015,50	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	154.372,44
■ DISP. FINANCEIRA	40.154,82				

**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	31.923.779,30	350.192,86	300.451,81	32.053.871,38	80.351,03	80.351,03	0,25%	0,25%	1,08%	1,08%	23,37%	3,29%
Fevereiro	32.053.871,38	3.457.964,67	3.131.978,41	32.377.277,70	-2.579,94	77.771,09	-0,01%	0,24%	1,37%	2,46%	9,90%	3,11%
Março	32.377.277,70	1.236.817,42	360.119,07	34.187.559,84	933.583,79	1.011.354,88	2,81%	3,06%	2,14%	4,65%	65,76%	4,01%
Abril	34.187.559,84	1.695.704,27	1.129.464,62	34.330.854,18	-422.945,31	588.409,57	-1,22%	1,80%	1,41%	6,12%	29,45%	3,37%
Mai	34.330.854,18	2.381.091,26	1.601.776,42	35.554.931,30	444.762,28	1.033.171,85	1,27%	3,09%	0,87%	7,05%	43,87%	3,56%
Junho	35.554.931,30	1.134.966,62	396.243,49	35.451.686,01	-841.968,42	191.203,43	-2,32%	0,70%	1,03%	8,15%	8,61%	3,37%
Julho	35.451.686,01	1.639.569,20	901.334,67	36.782.279,46	592.358,92	783.562,35	1,64%	2,35%	-0,20%	7,93%	29,62%	2,90%
Agosto	36.782.279,46	4.369.549,88	3.639.749,26	37.965.921,51	453.841,43	1.237.403,78	1,21%	3,59%	0,13%	8,07%	44,45%	3,16%
Setembro	37.965.921,51	2.108.308,98	1.346.299,72	38.687.380,11	-40.550,66	1.196.853,12	-0,10%	3,48%	0,08%	8,16%	42,64%	3,27%
Outubro	38.687.380,11	3.166.760,79	2.823.027,53	39.875.338,62	844.225,25	2.041.078,37	2,16%	5,72%	0,86%	9,08%	62,94%	3,93%
Novembro	39.875.338,62	2.199.074,48	1.543.155,47	40.391.081,77	-140.175,86	1.900.902,51	-0,35%	5,35%	0,76%	9,92%	53,96%	5,10%
Dezembro	40.391.081,77	2.779.267,99	1.598.077,88	41.538.158,15	-34.113,73	1.866.788,78	-0,08%	5,27%	1,11%	11,14%	47,25%	2,95%

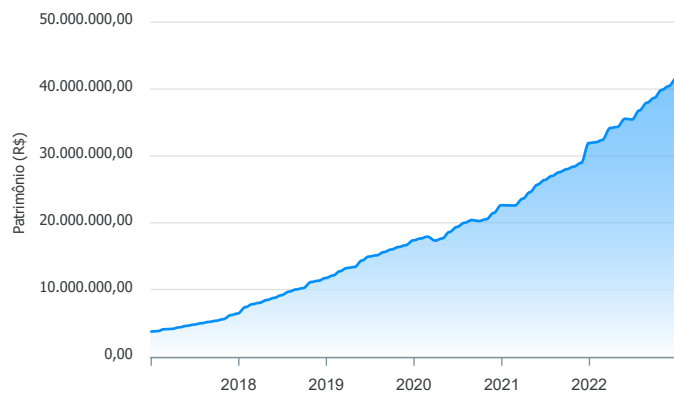
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



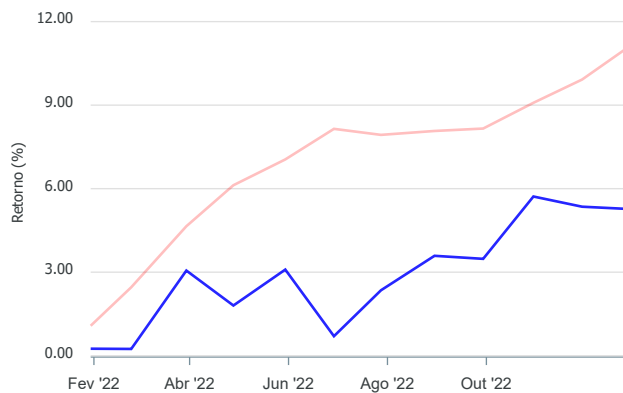
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.995.669,95	0,00	0,00	2.023.826,83	28.156,88	1,41%	1,41%	1,62%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.114.839,05	14.839,05	1,35%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.555.909,21	0,00	0,00	1.575.108,24	19.199,03	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.114.356,20	0,00	0,00	1.127.935,94	13.579,74	1,22%	1,22%	1,21%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	798.519,47	0,00	0,00	808.058,76	9.539,29	1,19%	1,19%	0,09%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.752.948,60	0,00	0,00	1.773.385,55	20.436,95	1,17%	1,17%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.175.954,97	0,00	0,00	1.189.561,71	13.606,74	1,16%	1,16%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.126.528,50	0,00	0,00	3.162.376,27	35.847,77	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.538.223,11	0,00	0,00	1.555.747,63	17.524,52	1,14%	1,14%	0,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.878.465,85	58.302,69	0,00	1.955.134,73	18.366,19	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.699.806,34	0,00	0,00	1.715.479,49	15.673,15	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.370.019,01	0,00	0,00	1.382.537,68	12.518,67	0,91%	0,91%	1,14%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.757.877,00	0,00	0,00	1.773.057,26	15.180,26	0,86%	0,86%	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.687.351,35	0,00	0,00	3.715.651,14	28.299,79	0,77%	0,77%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	872.448,02	0,00	0,00	878.803,66	6.355,64	0,73%	0,73%	1,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	301.481,30	250.000,00	362.777,25	192.341,21	3.637,16	0,66%	0,96%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.613.484,52	1.370.965,30	1.235.300,63	1.757.801,28	8.652,09	0,29%	1,03%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	440.097,72	0,00	0,00	439.137,88	-959,84	-0,22%	-0,22%	2,47%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.363.998,32	0,00	0,00	1.359.877,66	-4.120,66	-0,30%	-0,30%	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.501.860,40	0,00	0,00	1.496.306,74	-5.553,66	-0,37%	-0,37%	1,53%



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
Total Renda Fixa	29.544.999,84	2.779.267,99	1.598.077,88	30.996.968,71	270.778,76	0,88%		0,93%

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 HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	590.445,01	0,00	0,00	601.353,61	10.908,60	1,85%	1,85%	0,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	34.420,26	0,00	0,00	34.782,55	362,29	1,05%	1,05%	0,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	376.532,45	0,00	0,00	379.059,05	2.526,60	0,67%	0,67%	1,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	334.787,57	0,00	0,00	336.015,50	1.227,93	0,37%	0,37%	1,12%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	947.922,13	0,00	0,00	932.014,73	-15.907,40	-1,68%	-1,68%	8,37%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	970.322,46	0,00	0,00	949.446,49	-20.875,97	-2,15%	-2,15%	9,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.495.997,33	0,00	0,00	1.458.961,07	-37.036,26	-2,48%	-2,48%	9,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.115.169,43	0,00	0,00	1.086.550,97	-28.618,46	-2,57%	-2,57%	9,73%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	791.512,96	0,00	0,00	769.957,85	-21.555,11	-2,72%	-2,67%	11,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.057.674,97	0,00	0,00	1.026.009,31	-31.665,66	-2,99%	-2,99%	13,87%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	467.511,01	0,00	0,00	446.085,39	-21.425,62	-4,58%	-4,58%	8,14%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	976.499,57	0,00	0,00	928.676,97	-47.822,60	-4,90%	-4,90%	8,34%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	547.591,39	0,00	0,00	520.659,35	-26.932,04	-4,92%	-4,92%	8,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	176.269,24	0,00	0,00	154.372,44	-21.896,80	-12,42%	-13,35%	14,98%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.882.655,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623.945,28</b>	<b>-258.710,50</b>	<b>-2,62%</b>		<b>8,75%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	963.426,15	0,00	0,00	917.244,16	-46.181,99	-4,79%	-4,79%	10,61%
<b>Total Exterior</b>	<b>963.426,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.244,16</b>	<b>-46.181,99</b>	<b>-4,79%</b>		<b>10,61%</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
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.080.821,82	0,00	0,00	3.162.376,27	81.554,45	2,65%	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.654.528,28	0,00	0,00	3.715.651,14	61.122,86	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.557.937,27	0,00	900.000,00	1.715.479,49	57.542,22	2,25%	2,46%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.716.135,35	0,00	0,00	1.773.385,55	57.250,20	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.001.147,43	958.302,69	58.302,69	1.955.134,73	53.987,30	2,76%	0,83%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.732.436,75	0,00	0,00	1.773.057,26	40.620,51	2,34%	2,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.538.943,43	0,00	1.000.000,00	1.575.108,24	36.164,81	1,42%	2,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.153.949,46	0,00	0,00	1.189.561,71	35.612,25	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.521.878,80	0,00	0,00	1.555.747,63	33.868,83	2,23%	2,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.349.568,80	0,00	0,00	1.382.537,68	32.968,88	2,44%	2,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.090.530,77	2.855.666,78	2.219.301,87	1.757.801,28	30.905,60	0,78%	2,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.099.580,47	0,00	1.000.000,00	1.127.935,94	28.355,47	1,35%	2,42%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	783.436,77	0,00	0,00	808.058,76	24.621,99	3,14%	3,14%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.023.826,83	23.826,83	1,19%	1,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.114.839,05	14.839,05	1,35%	2,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	866.043,58	0,00	0,00	878.803,66	12.760,08	1,47%	1,47%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	141.266,96	831.133,79	786.656,32	192.341,21	6.596,78	0,68%	2,72%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.359.063,57	0,00	0,00	1.359.877,66	814,09	0,06%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	438.412,54	0,00	0,00	439.137,88	725,34	0,17%	0,17%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.504.267,93	0,00	0,00	1.496.306,74	-7.961,19	-0,53%	-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	28.589.949,98	7.745.103,26	5.964.260,88	30.996.968,71	626.176,35	2,06%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	846.578,70	0,00	0,00	928.676,97	82.098,27	9,70%	9,70%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	475.468,57	0,00	0,00	520.659,35	45.190,78	9,50%	9,50%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	732.546,16	0,00	0,00	769.957,85	37.411,69	5,11%	5,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	410.924,03	0,00	0,00	446.085,39	35.161,36	8,56%	8,56%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	905.456,69	0,00	0,00	932.014,73	26.558,04	2,93%	2,93%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	579.210,57	0,00	0,00	601.353,61	22.143,04	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	371.425,61	0,00	0,00	379.059,05	7.633,44	2,06%	2,06%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	332.112,52	0,00	0,00	336.015,50	3.902,98	1,18%	1,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	33.843,50	0,00	0,00	34.782,55	939,05	2,77%	2,77%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.113.130,07	0,00	0,00	1.086.550,97	-26.579,10	-2,39%	-2,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.488.561,10	0,00	0,00	1.458.961,07	-29.600,03	-1,99%	-1,99%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	591.819,70	400.000,00	0,00	949.446,49	-42.373,21	-4,27%	-1,84%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	218.420,58	0,00	0,00	154.372,44	-64.048,14	-29,32%	-30,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.111.860,62	0,00	0,00	1.026.009,31	-85.851,31	-7,72%	-7,72%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.211.358,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.623.945,28</b>	<b>12.586,86</b>	<b>0,13%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	886.071,71	0,00	0,00	917.244,16	31.172,45	3,52%	3,52%
<b>Total Exterior</b>	<b>886.071,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.244,16</b>	<b>31.172,45</b>	<b>3,52%</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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.399.488,36	0,00	0,00	3.715.651,14	316.162,78	9,30%	9,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.067.470,52	0,00	1.770.000,00	1.555.747,63	258.277,11	8,42%	10,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.389.716,98	0,00	900.000,00	1.715.479,49	225.762,51	9,45%	9,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.383.386,42	0,00	1.000.000,00	1.575.108,24	191.721,82	8,04%	9,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.162.376,27	162.376,27	5,41%	11,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.967.069,39	0,00	1.000.000,00	1.127.935,94	160.866,55	8,18%	9,32%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.624.350,70	0,00	0,00	1.773.057,26	148.706,56	9,15%	9,15%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.650.000,00	0,00	1.773.385,55	123.385,55	7,48%	13,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.573.078,96	9.876.149,22	10.813.602,36	1.757.801,28	122.175,46	0,98%	11,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.262.429,70	0,00	0,00	1.382.537,68	120.107,98	9,51%	9,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	799.758,40	284.904,38	0,00	1.189.561,71	104.898,93	9,67%	11,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	1.400.000,00	0,00	1.496.306,74	96.306,74	6,88%	7,83%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.280.265,59	0,00	0,00	1.359.877,66	79.612,07	6,22%	6,22%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	807.810,16	0,00	0,00	878.803,66	70.993,50	8,79%	8,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.958.302,69	58.302,69	1.955.134,73	55.134,73	2,82%	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	770.000,00	0,00	808.058,76	38.058,76	4,94%	12,18%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	316.285,85	2.537.813,70	2.687.674,87	192.341,21	25.916,53	0,91%	10,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	413.916,78	0,00	0,00	439.137,88	25.221,10	6,09%	6,09%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.023.826,83	23.826,83	1,19%	9,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.114.839,05	14.839,05	1,35%	3,16%





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
Total Renda Fixa	22.285.027,81	24.577.169,99	18.229.579,92	30.996.968,71	2.364.350,83	8,26%	

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	660.000,00	0,00	769.957,85	109.957,85	16,66%	14,01%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	835.587,07	0,00	0,00	932.014,73	96.427,66	11,54%	11,54%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	542.098,43	0,00	601.353,61	59.255,18	10,93%	10,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	340.000,00	0,00	379.059,05	39.059,05	11,49%	13,75%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	304.181,62	0,00	0,00	336.015,50	31.833,88	10,47%	10,47%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	524.935,75	400.000,00	0,00	949.446,49	24.510,74	2,65%	10,67%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	523.693,47	0,00	542.098,43	0,00	18.404,96	3,51%	12,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	31.118,12	0,00	0,00	34.782,55	3.664,43	11,78%	11,78%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	151.635,34	0,00	0,00	154.372,44	2.737,10	1,81%	0,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.094.815,82	0,00	0,00	1.086.550,97	-8.264,85	-0,75%	-0,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.511.411,44	0,00	0,00	1.458.961,07	-52.450,37	-3,47%	-3,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	514.660,30	0,00	0,00	446.085,39	-68.574,91	-13,32%	-13,32%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	596.406,48	0,00	0,00	520.659,35	-75.747,13	-12,70%	-12,70%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.054.999,38	0,00	0,00	928.676,97	-126.322,41	-11,97%	-11,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.211.750,76	0,00	0,00	1.026.009,31	-185.741,45	-15,33%	-15,33%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.355.195,55</b>	<b>1.942.098,43</b>	<b>542.098,43</b>	<b>9.623.945,28</b>	<b>-131.250,27</b>	<b>-1,35%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.283.555,94	0,00	0,00	917.244,16	-366.311,78	-28,54%	-28,54%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.283.555,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.244,16</b>	<b>-366.311,78</b>	<b>-28,54%</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.

