

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

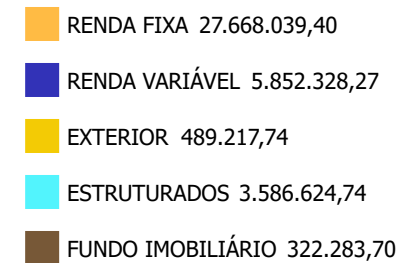
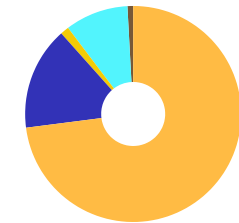
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.455.435,70	6,48%	706	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.805.205,60	4,76%	987	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.021.670,60	5,33%	356	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	267.789,00	0,71%	67	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	228.371,01	0,60%	444	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.031.488,82	5,36%	235	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.179.482,59	11,02%	810	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.395.198,11	11,59%	963	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.239.137,67	3,27%	739	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	388.784,60	1,03%	1.180	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.214.525,56	3,20%	895	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.405.905,10	6,34%	1.060	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.035.045,04	13,28%	158	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	486.646,95	1,28%	26.076	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.425.951,71	3,76%	1.739	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.349.446,89	3,56%	824	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	481.340,03	1,27%	28	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.160.352,16	3,06%	1.302	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	583.297,52	1,54%	194	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	365.293,01	0,96%	6.919	0,06%	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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	489.217,74	1,29%	510	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.200.799,33	3,17%	186	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	717.808,54	1,89%	7.159	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.668.016,87	4,40%	125	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	322.283,70	0,85%		0,32%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.918.493,85				

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

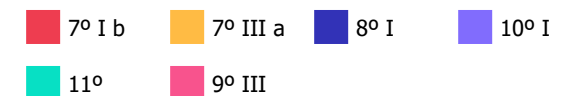
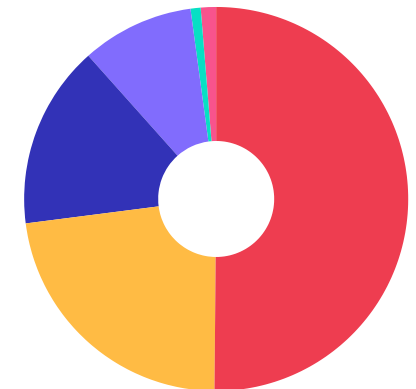
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	11.375.548,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	19.012.563,70	50,14%	20,00%	24,00%	90,00%	15.114.080,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	8.655.475,70	22,83%	10,00%	20,00%	60,00%	14.095.620,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	7.583.698,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.895.924,69
Total Renda Fixa	100,00%	27.668.039,40	72,97%	30,00%	69,00%	205,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.852.328,27	15,43%	5,00%	15,00%	30,00%	5.523.219,89
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.583.698,77
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.586.624,74	9,46%	2,00%	5,00%	10,00%	205.224,65
Artigo 11º	5,00%	322.283,70	0,85%	0,00%	3,00%	5,00%	1.573.640,99
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.761.236,71	25,74%	7,00%	25,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	489.217,74	1,29%	1,00%	5,00%	10,00%	3.302.631,65
Total Exterior	10,00%	489.217,74	1,29%	1,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	15.186.588,81	40,05	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.283.929,55	35,03	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.125.691,79	24,07	0,00
ZION INVEST	322.283,70	0,85	-

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	19.012.563,70	50,14	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	8.655.475,70	22,83	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.852.328,27	15,43	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	3.586.624,74	9,46	2,00	10,00
Artigo 11º	322.283,70	0,85	0,00	5,00
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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	11,78%	3,10%	6,59%	11,78%	14,75%	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%
IMA-B (Benchmark)	-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%
Selic (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	12,07%	3,14%	6,50%	12,07%	16,86%	0,00%	0,01%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	13,98%	3,15%	6,35%	13,98%	21,46%	0,02%	0,02%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	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
CDI (Benchmark)	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%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-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%
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%
IBX (Benchmark)	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-2,54%	5,24%	-0,37%	10,67%	5,24%	-10,85%	9,48%	0,21%
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,15%	9,56%	0,34%	9,88%	9,56%	0,13%	8,95%	0,19%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	0,72%

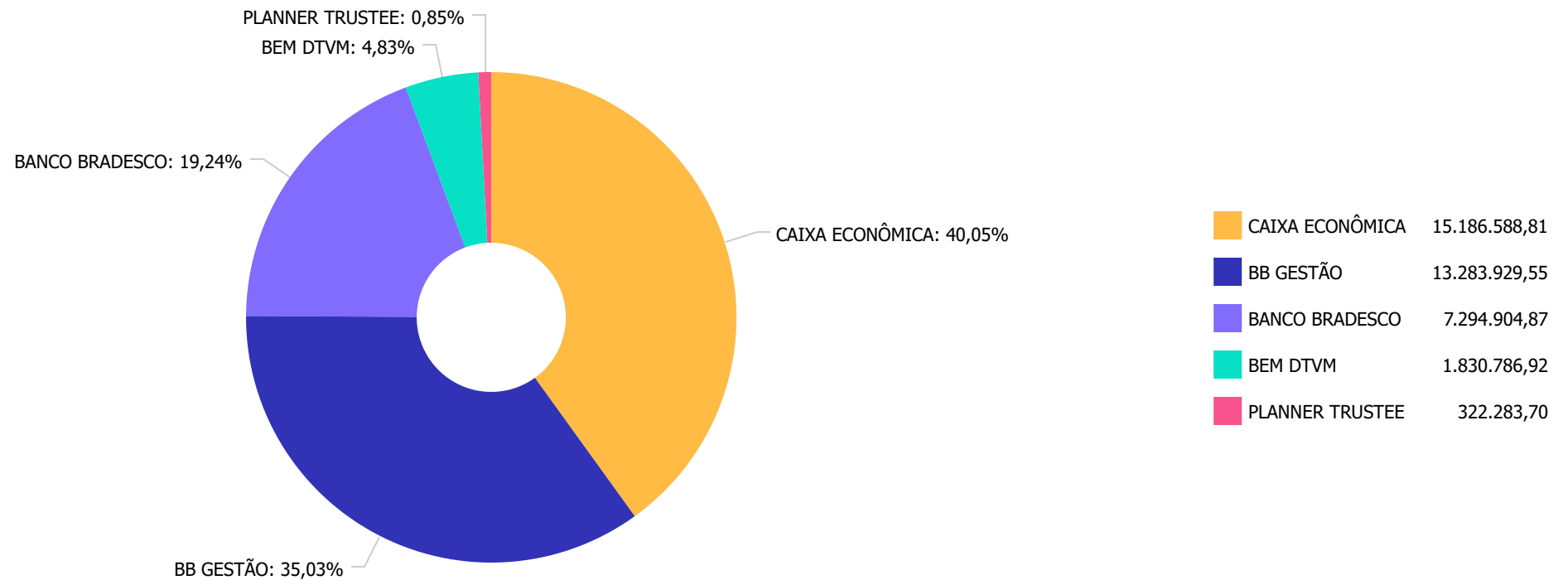
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-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%

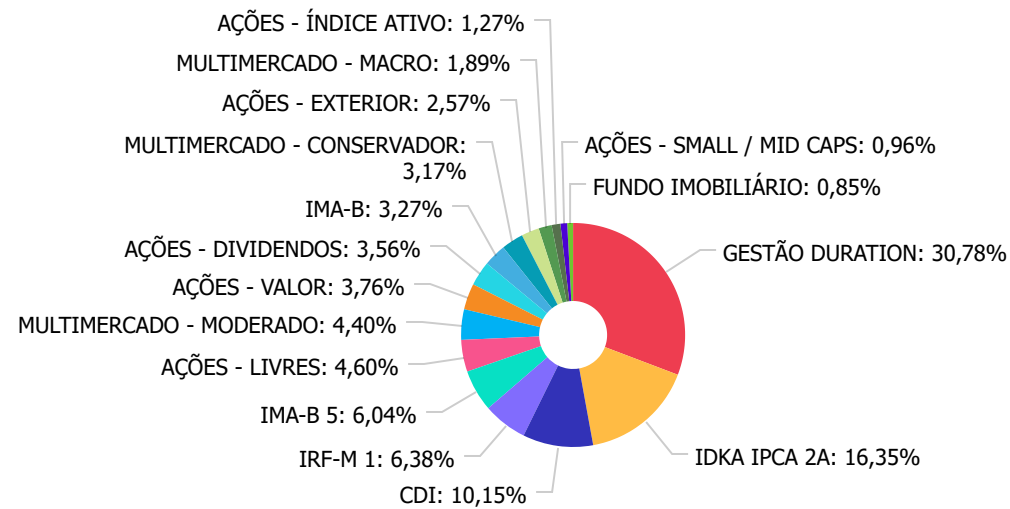
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	0,20%

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



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

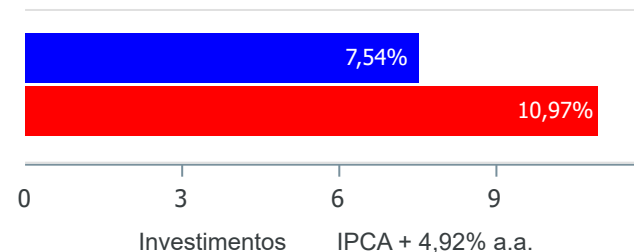


■ GESTÃO DURATION	11.669.963,33	■ IDKA IPCA 2A	6.200.403,71	■ CDI	3.848.801,67
■ IRF-M 1	2.420.273,42	■ IMA-B 5	2.289.459,60	■ AÇÕES - LIVRES	1.743.649,68
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.668.016,87	■ AÇÕES - VALOR	1.425.951,71	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.349.446,89
■ IMA-B	1.239.137,67	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.200.799,33	■ AÇÕES - EXTERIOR	975.864,69
■ MULTIMERCADO - MACRO	717.808,54	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	481.340,03	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	365.293,01
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	322.283,70				

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	35.537.275,16	28.624,97	325.898,88	35.437.627,87	197.626,62	197.626,62	0,56%	0,56%	0,94%	0,94%	58,96%	2,69%
Fevereiro	35.437.627,87	312.969,48	302.438,20	35.679.951,29	231.792,14	429.418,76	0,65%	1,21%	1,38%	2,33%	52,03%	2,15%
Março	35.679.951,29	318.927,76	423.598,22	36.536.405,04	961.124,21	1.390.542,97	2,69%	3,94%	2,05%	4,43%	88,99%	3,12%
Abril	36.536.405,04	339.442,16	293.424,44	36.290.164,36	-292.258,40	1.098.284,57	-0,80%	3,11%	1,43%	5,92%	52,55%	2,56%
Mai	36.290.164,36	344.851,68	354.792,59	36.776.720,52	496.497,07	1.594.781,64	1,37%	4,52%	0,89%	6,86%	65,87%	2,54%
Junho	36.776.720,52	341.907,84	508.536,68	35.991.217,97	-618.873,71	975.907,93	-1,68%	2,76%	1,07%	8,01%	34,48%	2,68%
Julho	35.991.217,97	316.391,00	393.161,97	36.389.830,24	475.383,24	1.451.291,17	1,32%	4,12%	-0,28%	7,71%	53,45%	2,54%
Agosto	36.389.830,24	685.493,24	470.283,36	37.137.749,06	532.708,94	1.984.000,11	1,46%	5,63%	0,08%	7,79%	72,33%	2,62%
Setembro	37.137.749,06	2.881.351,96	3.154.834,27	37.025.832,05	161.565,30	2.145.565,41	0,44%	6,09%	0,11%	7,91%	77,06%	2,74%
Outubro	37.025.832,05	525.857,03	552.543,06	37.738.404,57	739.258,55	2.884.823,96	2,00%	8,21%	0,97%	8,96%	91,67%	3,25%
Novembro	37.738.404,57	370.382,18	398.109,74	37.423.741,08	-286.935,93	2.597.888,03	-0,76%	7,39%	0,79%	9,82%	75,22%	4,05%
Dezembro	37.423.741,08	928.847,68	486.693,97	37.918.493,85	52.599,06	2.650.487,09	0,14%	7,54%	1,04%	10,97%	68,73%	2,56%

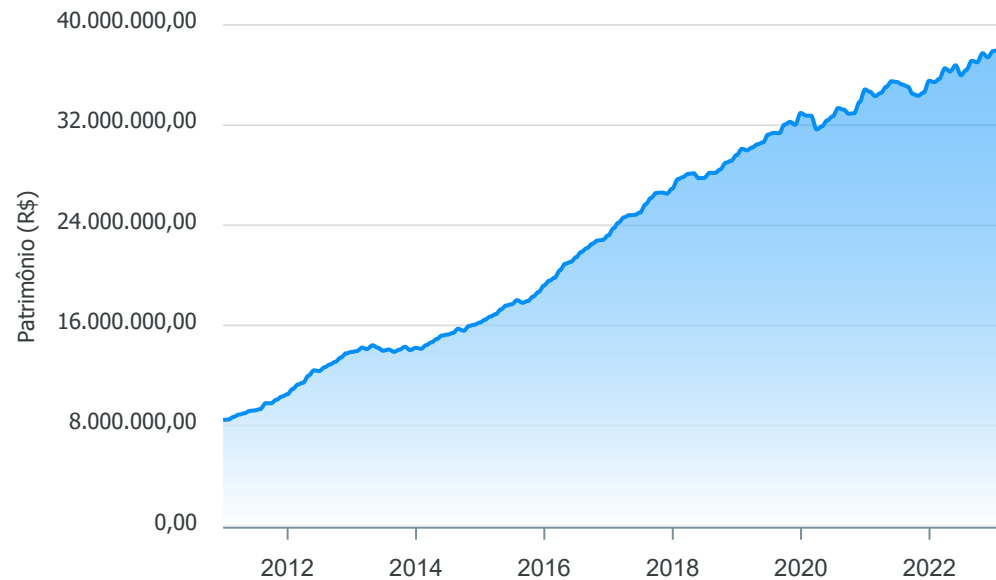
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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...	4.341.624,94	0,00	0,00	4.395.198,11	53.573,17	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.783.471,90	0,00	0,00	1.805.205,60	21.733,70	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	384.347,03	0,00	0,00	388.784,60	4.437,57	1,15%	1,15%	0,08%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.008.322,12	0,00	0,00	2.031.488,82	23.166,70	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.132.403,32	0,00	0,00	4.179.482,59	47.079,27	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.379.200,67	0,00	0,00	2.405.905,10	26.704,43	1,12%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	264.837,96	0,00	0,00	267.789,00	2.951,04	1,11%	1,11%	0,02%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	225.872,16	0,00	0,00	228.371,01	2.498,85	1,11%	1,11%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.002.546,94	0,00	0,00	2.021.670,60	19.123,66	0,95%	0,95%	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.436.734,18	0,00	0,00	2.455.435,70	18.701,52	0,77%	0,77%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.998.630,86	0,00	0,00	5.035.045,04	36.414,18	0,73%	0,73%	1,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	762.481,63	928.847,68	486.693,97	1.214.525,56	9.890,22	0,58%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.242.079,57	0,00	0,00	1.239.137,67	-2.941,90	-0,24%	-0,24%	2,52%
Total Renda Fixa	26.962.553,28	928.847,68	486.693,97	27.668.039,40	263.332,41	0,96%		0,89%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.379.070,73	0,00	0,00	1.349.446,89	-29.623,84	-2,15%	-2,15%	8,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.462.150,01	0,00	0,00	1.425.951,71	-36.198,30	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	598.125,89	0,00	0,00	583.297,52	-14.828,37	-2,48%	-2,48%	10,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	493.880,81	0,00	0,00	481.340,03	-12.540,78	-2,54%	-2,54%	9,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	376.567,02	0,00	0,00	365.293,01	-11.274,01	-2,99%	-2,99%	13,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.204.321,42	0,00	0,00	1.160.352,16	-43.969,26	-3,65%	-3,65%	10,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	510.020,75	0,00	0,00	486.646,95	-23.373,80	-4,58%	-4,58%	8,14%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	367.997,70	0,00	0,00	322.283,70	-45.714,00	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	6.392.134,33	0,00	0,00	6.174.611,97	-217.522,36	-3,40%		10,08%

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	513.849,20	0,00	0,00	489.217,74	-24.631,46	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	513.849,20	0,00	0,00	489.217,74	-24.631,46	-4,79%		10,61%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.293.883,18	0,00	0,00	4.395.198,11	101.314,93	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.088.494,68	0,00	0,00	4.179.482,59	90.987,91	2,23%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.001.584,13	0,00	58.822,34	2.021.670,60	78.908,81	3,94%	3,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.132.658,86	200.000,00	0,00	2.405.905,10	73.246,24	3,14%	3,22%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.961.937,11	0,00	0,00	5.035.045,04	73.107,93	1,47%	1,47%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.970.413,54	0,00	0,00	2.031.488,82	61.075,28	3,10%	3,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.762.522,19	0,00	0,00	1.805.205,60	42.683,41	2,42%	2,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.415.043,52	0,00	0,00	2.455.435,70	40.392,18	1,67%	1,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	740.833,91	1.625.086,89	1.178.524,43	1.214.525,56	27.129,19	1,15%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	377.122,37	0,00	0,00	388.784,60	11.662,23	3,09%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	259.605,23	0,00	0,00	267.789,00	8.183,77	3,15%	3,15%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	221.419,64	0,00	0,00	228.371,01	6.951,37	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.237.874,17	0,00	0,00	1.239.137,67	1.263,50	0,10%	0,10%
Total Renda Fixa	26.463.392,53	1.825.086,89	1.237.346,77	27.668.039,40	616.906,75	2,28%	

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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	448.288,45	0,00	0,00	486.646,95	38.358,50	8,56%	8,56%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.366.516,88	0,00	200.000,00	1.200.799,33	34.282,45	2,51%	2,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.634.426,55	0,00	0,00	1.668.016,87	33.590,32	2,06%	2,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	705.926,05	0,00	0,00	717.808,54	11.882,49	1,68%	1,68%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.344.814,79	0,00	0,00	1.349.446,89	4.632,10	0,34%	0,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	483.145,43	0,00	0,00	481.340,03	-1.805,40	-0,37%	-0,37%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	588.293,24	0,00	0,00	583.297,52	-4.995,72	-0,85%	-0,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.454.882,03	0,00	0,00	1.425.951,71	-28.930,32	-1,99%	-1,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	395.858,89	0,00	0,00	365.293,01	-30.565,88	-7,72%	-7,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.211.698,34	0,00	0,00	1.160.352,16	-51.346,18	-4,24%	-4,24%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	455.997,15	0,00	0,00	322.283,70	-133.713,45	-29,32%	-29,32%
Total Renda Variável	10.089.847,80	0,00	200.000,00	9.761.236,71	-128.611,09	-1,27%	

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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	472.591,72	0,00	0,00	489.217,74	16.626,02	3,52%	3,52%
Total Exterior	472.591,72	0,00	0,00	489.217,74	16.626,02	3,52%	

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 ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.629.939,61	0,00	0,00	5.035.045,04	405.105,43	8,75%	8,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.775.518,85	0,00	0,00	4.179.482,59	403.963,74	10,70%	10,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.030.803,81	0,00	0,00	4.395.198,11	364.394,30	9,04%	9,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.626.838,54	553.543,30	0,00	2.405.905,10	225.523,26	10,34%	12,59%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.817.422,55	0,00	0,00	2.031.488,82	214.066,27	11,78%	11,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.246.503,97	0,00	0,00	2.455.435,70	208.931,73	9,30%	9,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.673.540,88	0,00	2.848.491,06	0,00	174.950,18	6,54%	9,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.651.283,91	0,00	0,00	1.805.205,60	153.921,69	9,32%	9,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.000.000,00	58.822,34	2.021.670,60	80.492,94	4,02%	11,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	844.043,29	4.841.503,68	4.550.062,89	1.214.525,56	79.041,48	1,39%	11,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.166.852,82	0,00	0,00	1.239.137,67	72.284,85	6,19%	6,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	347.940,80	0,00	0,00	388.784,60	40.843,80	11,74%	11,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	241.812,08	0,00	6.939,09	267.789,00	32.916,01	13,61%	13,98%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	203.779,21	0,00	0,00	228.371,01	24.591,80	12,07%	12,07%
Total Renda Fixa	25.256.280,32	7.395.046,98	7.464.315,38	27.668.039,40	2.481.027,48	7,60%	

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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.466.441,78	0,00	0,00	1.668.016,87	201.575,09	13,75%	13,75%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.256.472,92	0,00	200.000,00	1.200.799,33	144.326,41	11,49%	11,78%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.231.740,88	0,00	0,00	1.349.446,89	117.706,01	9,56%	9,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	646.974,47	0,00	0,00	717.808,54	70.834,07	10,95%	10,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	457.377,57	0,00	0,00	481.340,03	23.962,46	5,24%	5,24%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	569.219,67	0,00	0,00	583.297,52	14.077,85	2,47%	2,47%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	316.569,45	0,00	0,00	322.283,70	5.714,25	1,81%	1,81%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.181.510,08	0,00	0,00	1.160.352,16	-21.157,92	-1,79%	-1,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.477.215,38	0,00	0,00	1.425.951,71	-51.263,67	-3,47%	-3,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	431.423,06	0,00	0,00	365.293,01	-66.130,05	-15,33%	-15,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	561.457,23	0,00	0,00	486.646,95	-74.810,28	-13,32%	-13,32%
Total Renda Variável	9.596.402,49	0,00	200.000,00	9.761.236,71	364.834,22	3,80%	

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	684.592,35	0,00	0,00	489.217,74	-195.374,61	-28,54%	-28,54%
Total Exterior	684.592,35	0,00	0,00	489.217,74	-195.374,61	-28,54%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

