

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	3.090.785,06	3,83%	706	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.837.569,82	4,76%	987	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	9.246.745,94	11,47%	287	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.382.309,75	1,72%	269	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.032.655,33	9,97%	810	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.469.800,03	5,55%	963	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.496.190,49	3,10%	939	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.030.416,82	1,28%	739	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	50.806,20	0,06%	146	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.257.882,35	1,56%	1.180	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.540.121,73	8,11%	642	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.748.413,86	2,17%	75	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.895.875,34	2,35%	37	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	410.179,56	0,51%	17	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	162.304,26	0,20%	1.060	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.611.247,05	2,00%	158	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	421.981,84	0,52%	128	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.728.647,35	10,83%	361	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.906.223,29	6,09%	233	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.323.525,93	2,88%	477	0,08%	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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.522.370,52	3,13%	1.302	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	189.637,03	0,24%	194	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	56.769,22	0,07%	88	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	320.449,88	0,40%	97	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	101.051,82	0,13%	7.236	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	165.741,27	0,21%	7.323	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÔ...	D+33	Não há	1.301.623,31	1,61%	165	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	426.019,11	0,53%	127	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	164.467,94	0,20%	2.914	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	367.289,42	0,46%	6.919	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	127.690,70	0,16%	16.471	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	540.527,32	0,67%	21.707	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.514.458,40	1,88%	92	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	436.575,11	0,54%	80	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	584.562,14	0,73%	13.591	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	803.858,34	1,00%	74	0,68%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.788.667,43	3,46%	510	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	484.592,98	0,60%	7.159	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.595.295,58	1,98%	125	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.754.858,18	2,18%	7.148	0,23%	Artigo 10º, Inciso I



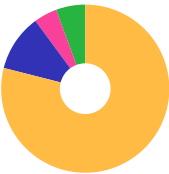
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	166.484,14	0,21%	32	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	540.597,82	0,67%	785	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			80.597.269,66				



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%	19,81%	61,61%	49.655.977,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	45.489.752,28	56,44%	15,23%	20,81%	100,00%	35.107.517,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	18.153.929,72	22,52%	13,04%	17,39%	50,00%	22.144.705,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,39%	20,00%	16.119.453,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	5,00%	4.029.863,48
Total Renda Fixa	100,00%	63.643.682,00	78,97%	28,27%	78,51%	236,61%	

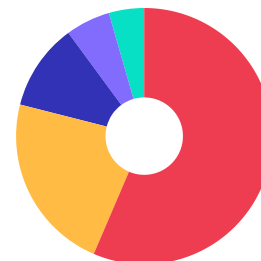


- RENTA FIXA 63.643.682,00
- RENTA VARIÁVEL 8.819.233,19
- EXTERIOR 3.592.525,77
- ESTRUTURADOS 4.541.828,70

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%	8.819.233,19	10,94%	9,52%	13,38%	20,00%	7.300.220,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.541.828,70	5,64%	2,34%	3,11%	10,00%	3.517.898,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.361.061,89	16,58%	11,86%	16,49%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.592.525,77	4,46%	2,00%	5,00%	10,00%	4.467.201,20
Total Exterior	10,00%	3.592.525,77	4,46%	2,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I
9º III

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	56.024.082,22	69,51	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.090.659,14	8,80	-
ITAÚ UNIBANCO	6.886.966,81	8,54	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.906.223,29	6,09	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.733.705,49	3,39	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.415.105,39	3,00	0,00
ITAÚ DTVM	540.527,32	0,67	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	61,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	45.489.752,28	56,44	15,23	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	18.153.929,72	22,52	13,04	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.819.233,19	10,94	9,52	20,00
Artigo 9º, Inciso III	3.592.525,77	4,46	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.541.828,70	5,64	2,34	10,00

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%

IMA Geral (Benchmark)	0,77%	9,66%	1,73%	4,95%	9,66%	10,71%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	9,42%	1,77%	5,01%	9,42%	9,80%	1,26%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,21%	6,14%	0,18%	1,83%	6,14%	4,56%	2,48%	0,04%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
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%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,17%	11,86%	3,12%	6,65%	11,86%	15,01%	0,08%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,93%	9,60%	2,49%	2,90%	9,60%	14,37%	1,14%	0,03%

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%

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
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	12,87%	3,27%	6,79%	12,87%	18,52%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	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%
BRDESCO 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%
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%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	0,23%

Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
-------------------------	--------	---------	-------	--------	---------	--------	---	---

IBX-50 (Benchmark)	-2,55%	5,72%	0,38%	12,12%	5,72%	-5,43%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49%	2,32%	-1,29%	9,96%	2,32%	-9,23%	9,28%	0,23%

IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,43%	8,49%	0,12%	7,07%	8,49%	-2,90%	8,91%	0,19%

Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
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%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,28%	4,93%	-0,16%	11,41%	4,93%	-7,78%	9,50%	0,21%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-4,06%	-10,50%	-18,36%	5,72%	-10,50%	-39,23%	19,29%	0,32%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,27%	-26,32%	-13,84%	-1,35%	-26,32%	-46,20%	15,39%	0,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,47%	4,78%	-4,19%	7,18%	4,78%	-11,16%	10,28%	0,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,69%	5,71%	-2,56%	7,18%	5,71%	-2,92%	12,64%	0,24%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	3,86%	23,21%	23,18%	21,68%	23,21%	27,00%	11,39%	0,41%

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64%	-9,36%	-9,69%	1,51%	-9,36%	-24,85%	11,79%	0,25%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-4,80%	-8,10%	-10,28%	0,31%	-8,10%	-	11,90%	0,24%

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%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-2,64%	-9,45%	-6,64%	5,76%	-9,45%	-18,56%	13,31%	0,25%

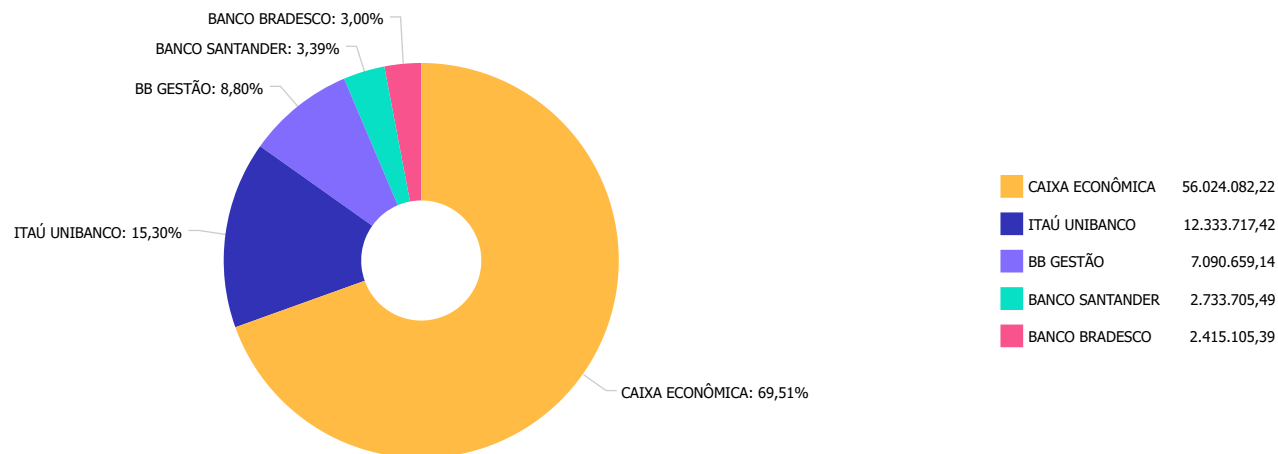
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,11%	12,59%	2,99%	6,45%	12,59%	17,62%	0,05%	0,01%

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%	-	-

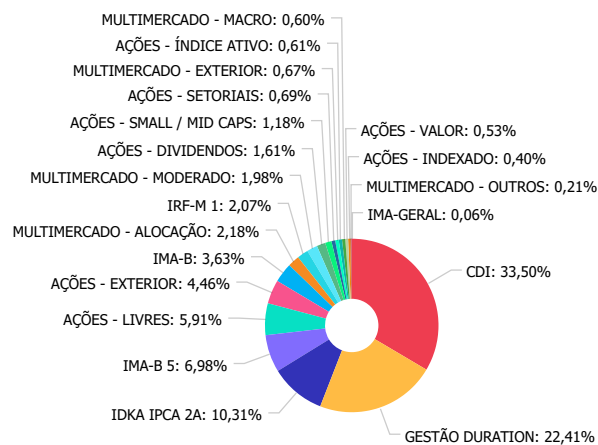


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)





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

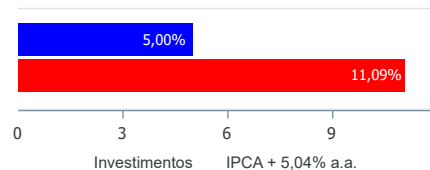


CDI	27.001.345,21	GESTÃO DURATION	18.062.892,57	IDKA IPCA 2A	8.307.369,85	IMA-B 5	5.626.914,10
AÇÕES - LIVRES	4.766.993,27	AÇÕES - EXTERIOR	3.592.525,77	IMA-B	2.926.292,16	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.754.858,18
IRF-M 1	1.668.061,91	MULTIMERCADO - MODERADO	1.595.295,58	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.301.623,31	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	951.851,56
AÇÕES - SETORIAIS	558.951,73	MULTIMERCADO - EXTERIOR	540.597,82	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	493.344,33	MULTIMERCADO - MACRO	484.592,98
AÇÕES - VALOR	426.019,11	AÇÕES - INDEXADO	320.449,88	MULTIMERCADO - OUTROS	166.484,14	IMA-GERAL	50.806,20

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	67.593.907,73	1.964.097,74	1.841.025,49	67.966.852,67	249.872,69	249.872,69	0,37%	0,37%	0,95%	0,95%	38,73%	3,09%
Fevereiro	67.966.852,67	738.482,81	2.740.000,00	66.039.692,72	74.357,24	324.229,93	0,11%	0,48%	1,39%	2,35%	20,36%	2,63%
Março	66.039.692,72	906.247,18	530.000,00	67.774.000,01	1.358.060,11	1.682.290,04	2,04%	2,53%	2,06%	4,46%	56,84%	3,47%
Abril	67.774.000,01	2.404.658,27	3.086.433,97	66.325.298,84	-766.925,47	915.364,57	-1,13%	1,37%	1,44%	5,96%	23,05%	2,64%
Maio	66.325.298,84	6.098.510,88	7.173.730,00	65.689.748,84	439.669,12	1.355.033,69	0,66%	2,05%	0,90%	6,91%	29,59%	3,35%
Junho	65.689.748,84	1.630.730,39	1.207.365,80	65.193.511,29	-919.602,14	435.431,55	-1,39%	0,63%	1,08%	8,07%	7,75%	2,77%
Julho	65.193.511,29	1.116.938,40	661.144,71	66.642.827,61	993.522,63	1.428.954,18	1,51%	2,15%	-0,27%	7,78%	27,63%	2,56%
Agosto	66.642.827,61	1.032.780,97	0,00	68.531.560,88	855.952,30	2.284.906,48	1,26%	3,44%	0,09%	7,87%	43,71%	2,82%
Setembro	68.531.560,88	1.084.082,35	100.000,00	69.659.879,12	144.235,89	2.429.142,37	0,21%	3,66%	0,12%	8,00%	45,69%	2,84%
Outubro	69.659.879,12	1.027.927,27	0,00	72.291.267,32	1.603.460,93	4.032.603,30	2,27%	6,01%	0,98%	9,06%	66,28%	3,45%
Novembro	72.291.267,32	7.332.655,90	1.098.079,24	77.709.291,62	-816.552,36	3.216.050,94	-1,04%	4,90%	0,80%	9,94%	49,35%	4,77%
Dezembro	77.709.291,62	2.815.467,35	0,01	80.597.269,66	72.510,70	3.288.561,64	0,09%	5,00%	1,05%	11,09%	45,05%	2,41%

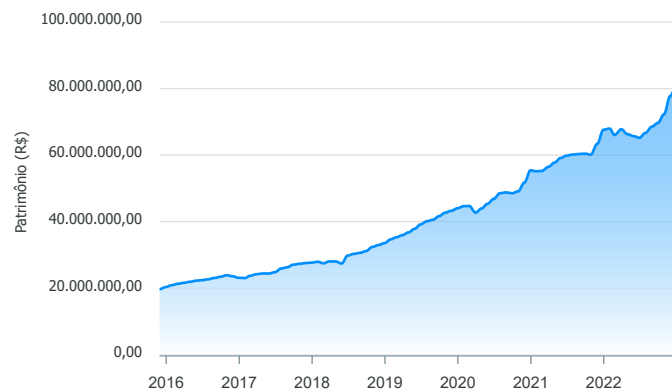
Investimentos x Meta de Rentabilidade



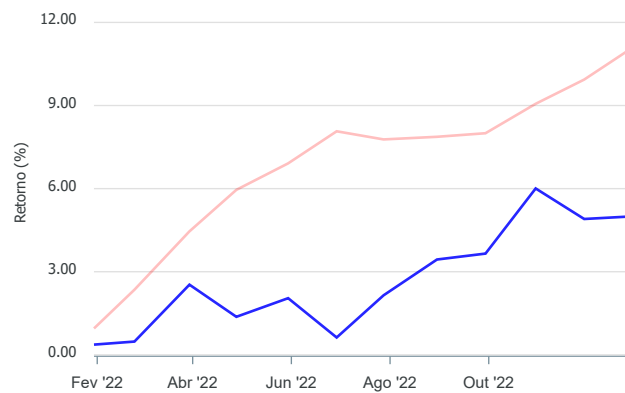


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.364.319,09	0,00	0,00	1.382.309,75	17.990,66	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.415.317,54	0,00	0,00	4.469.800,03	54.482,49	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.791.367,57	0,00	0,00	3.837.569,82	46.202,25	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	416.985,65	0,00	0,00	421.981,84	4.996,19	1,20%	1,20%	0,56%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	405.456,17	0,00	0,00	410.179,56	4.723,39	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.243.524,95	0,00	0,00	1.257.882,35	14.357,40	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.942.172,46	0,00	0,00	8.032.655,33	90.482,87	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	160.502,76	0,00	0,00	162.304,26	1.801,50	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.136.469,33	500.000,00	0,00	8.728.647,35	92.178,02	1,07%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.049.714,05	424.000,00	0,00	6.540.121,73	66.407,68	1,03%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.159.604,75	0,00	0,00	9.246.745,94	87.141,19	0,95%	0,95%	0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.732.395,46	0,00	0,00	1.748.413,86	16.018,40	0,92%	0,92%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.444.259,64	29.084,03	0,00	2.496.190,49	22.846,82	0,92%	0,92%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	50.415,36	0,00	0,00	50.806,20	390,84	0,78%	0,78%	1,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.006.486,72	60.613,32	0,00	3.090.785,06	23.685,02	0,77%	0,77%	1,26%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.599.594,28	0,00	0,00	1.611.247,05	11.652,77	0,73%	0,73%	1,51%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	507.881,77	1.800.000,00	0,00	2.323.525,93	15.644,16	0,68%	1,14%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.898.971,30	924,00	0,00	1.895.875,34	-4.019,96	-0,21%	-0,21%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.032.863,18	0,00	0,00	1.030.416,82	-2.446,36	-0,24%	-0,24%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.923.580,92	846,00	0,00	4.906.223,29	-18.203,63	-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	60.281.882,95	2.815.467,35	0,00	63.643.682,00	546.331,70	0,87%		0,74%



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 VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	122.950,99	0,00	0,00	127.690,70	4.739,71	3,85%	3,85%	11,39%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	530.975,78	0,00	0,00	540.527,32	9.551,54	1,80%	1,80%	10,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	164.658,87	0,00	0,00	166.484,14	1.825,27	1,11%	1,11%	0,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	479.330,72	0,00	0,00	484.592,98	5.262,26	1,10%	1,10%	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.584.662,19	0,00	0,00	1.595.295,58	10.633,39	0,67%	0,67%	1,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.752.439,42	0,00	0,00	1.754.858,18	2.418,76	0,14%	0,14%	2,74%
META VALOR FI AÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	-3,96%	12,39%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	327.933,81	0,00	0,00	320.449,88	-7.483,93	-2,28%	-2,28%	9,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.333.967,91	0,00	0,00	1.301.623,31	-32.344,60	-2,42%	-2,42%	8,91%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	194.457,92	0,00	0,00	189.637,03	-4.820,89	-2,48%	-2,48%	10,05%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	58.218,50	0,00	0,00	56.769,22	-1.449,28	-2,49%	-2,49%	9,28%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	600.430,54	0,00	0,00	584.562,14	-15.868,40	-2,64%	-2,64%	13,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	378.625,05	0,00	0,00	367.289,42	-11.335,63	-2,99%	-2,99%	13,87%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	441.314,46	0,00	0,00	426.019,11	-15.295,35	-3,47%	-3,47%	10,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.617.950,80	0,00	0,00	2.522.370,52	-95.580,28	-3,65%	-3,65%	10,34%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	105.325,06	0,00	0,00	101.051,82	-4.273,24	-4,06%	-4,06%	19,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.588.126,59	0,00	0,00	1.514.458,40	-73.668,19	-4,64%	-4,64%	11,79%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	172.562,74	0,00	0,00	164.467,94	-8.094,80	-4,69%	-4,69%	12,64%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	458.599,08	0,00	0,00	436.575,11	-22.023,97	-4,80%	-4,80%	11,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	567.932,86	0,00	0,00	540.597,82	-27.335,04	-4,81%	-4,81%	8,32%

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 CONSUMO FIAÇÕES	174.966,66	0,00	0,00	165.741,27	-9.225,39	-5,27%	-5,27%	15,39%
Total Renda Variável	13.655.429,96	0,00	0,01	13.361.061,89	-294.368,06	-2,16%		8,24%



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
BRABESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	842.905,68	0,00	0,00	803.858,34	-39.047,34	-4,63%	-4,63%	9,53%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.929.073,03	0,00	0,00	2.788.667,43	-140.405,60	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	3.771.978,71	0,00	0,00	3.592.525,77	-179.452,94	-4,76%		10,37%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.931.058,18	424.000,00	0,00	6.540.121,73	185.063,55	2,91%	3,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.857.783,31	0,00	0,00	8.032.655,33	174.872,02	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.791.115,01	5.784.000,00	0,00	8.728.647,35	153.532,34	1,79%	3,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.366.765,42	0,00	0,00	4.469.800,03	103.034,61	2,36%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.746.831,93	0,00	0,00	3.837.569,82	90.737,89	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.170.723,05	0,00	0,00	9.246.745,94	76.022,89	0,83%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.448.232,34	87.252,09	100.000,00	2.496.190,49	60.706,06	2,39%	2,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.812.504,27	228.054,02	0,00	3.090.785,06	50.226,77	1,65%	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.706.019,11	0,00	0,00	1.748.413,86	42.394,75	2,49%	2,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.220.150,12	0,00	0,00	1.257.882,35	37.732,23	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.345.864,57	0,00	0,00	1.382.309,75	36.445,18	2,71%	2,71%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	2.300.000,00	0,00	2.323.525,93	23.525,93	1,02%	3,27%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.587.852,06	0,00	0,00	1.611.247,05	23.394,99	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.810,13	910.000,00	0,00	1.030.416,82	11.606,69	1,14%	0,10%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	410.179,56	10.179,56	2,54%	3,12%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	413.821,61	0,00	0,00	421.981,84	8.160,23	1,97%	1,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	138.414,37	19.009,52	0,00	162.304,26	4.880,37	3,10%	3,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.889.221,67	3.244,28	0,00	1.895.875,34	3.409,39	0,18%	0,18%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	49.922,95	0,00	0,00	50.806,20	883,25	1,77%	1,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.931.473,58	846,00	0,00	4.906.223,29	-26.096,29	-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	52.516.563,68	10.156.405,91	100.000,00	63.643.682,00	1.070.712,41	1,71%	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	492.539,24	0,00	0,00	540.597,82	48.058,58	9,76%	9,76%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.563.169,70	0,00	0,00	1.595.295,58	32.125,88	2,06%	2,06%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.728.172,27	0,00	0,00	1.754.858,18	26.685,91	1,54%	1,54%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	103.663,32	0,00	0,00	127.690,70	24.027,38	23,18%	23,18%
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES	524.785,57	0,00	0,00	540.527,32	15.741,75	3,00%	3,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	476.571,11	0,00	0,00	484.592,98	8.021,87	1,68%	1,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	161.649,10	0,00	0,00	166.484,14	4.835,04	2,99%	2,99%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	320.951,23	0,00	0,00	320.449,88	-501,35	-0,16%	-0,16%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	57.509,72	0,00	0,00	56.769,22	-740,50	-1,29%	-1,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	191.261,21	0,00	0,00	189.637,03	-1.624,18	-0,85%	-0,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	286.146,27	1.019.644,61	0,00	1.301.623,31	-4.167,57	-0,32%	0,12%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	168.780,98	0,00	0,00	164.467,94	-4.313,04	-2,56%	-2,56%
META VALOR FI AÇÕES	1.015.422,88	0,00	998.079,25	0,00	-17.343,63	-1,71%	-4,42%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	444.628,24	0,00	0,00	426.019,11	-18.609,13	-4,19%	-4,19%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	123.770,12	0,00	0,00	101.051,82	-22.718,30	-18,36%	-18,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	192.371,44	0,00	0,00	165.741,27	-26.630,17	-13,84%	-13,84%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	398.022,36	0,00	0,00	367.289,42	-30.732,94	-7,72%	-7,72%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	626.149,90	0,00	0,00	584.562,14	-41.587,76	-6,64%	-6,64%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	486.619,25	0,00	0,00	436.575,11	-50.044,14	-10,28%	-10,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.633.986,73	0,00	0,00	2.522.370,52	-111.616,21	-4,24%	-4,24%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.676.937,36	0,00	0,00	1.514.458,40	-162.478,96	-9,69%	-9,69%
Total Renda Variável	13.673.108,00	1.019.644,61	998.079,25	13.361.061,89	-333.611,47	-2,44%	

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	2.693.894,87	0,00	0,00	2.788.667,43	94.772,56	3,52%	3,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	776.312,57	0,00	0,00	803.858,34	27.545,77	3,55%	3,55%
Total Exterior	3.470.207,44	0,00	0,00	3.592.525,77	122.318,33	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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.227.302,48	31.144,71	0,00	8.032.655,33	774.208,14	10,67%	10,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.930.346,35	1.997.342,95	15.400,00	6.540.121,73	627.832,43	10,59%	12,43%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.097.354,51	6.254.777,75	2.091.144,71	8.728.647,35	467.659,80	4,52%	12,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.377.236,41	88.085,30	951.133,90	4.906.223,29	392.035,48	7,17%	7,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.099.220,66	0,00	0,00	4.469.800,03	370.579,37	9,04%	9,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.676.713,91	1.470.635,32	4.021.626,96	2.496.190,49	370.468,22	6,03%	9,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.473.224,77	506.007,95	462.073,67	3.837.569,82	320.410,77	8,05%	9,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.554.268,86	1.287.352,59	984.630,42	3.090.785,06	233.794,03	6,09%	9,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.471.820,47	0,00	1.920.228,65	1.748.413,86	196.822,04	5,67%	9,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.312.686,38	300.000,00	1.500.000,00	1.257.882,35	145.195,97	5,56%	11,74%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	9.160.000,00	49.822,82	9.246.745,94	136.568,76	1,49%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.372.887,75	306.436,28	916.205,32	1.895.875,34	132.756,63	4,95%	6,14%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.481.610,70	0,00	0,00	1.611.247,05	129.636,35	8,75%	8,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.214.193,11	1.240.000,00	2.550.177,18	1.030.416,82	126.400,89	3,66%	6,19%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	380.939,61	0,00	0,00	421.981,84	41.042,23	10,77%	10,77%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	2.300.000,00	0,00	2.323.525,93	23.525,93	1,02%	12,87%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.422.259,27	0,00	1.434.825,07	0,00	12.565,80	0,88%	10,36%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	410.179,56	10.179,56	2,54%	11,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	152.152,05	0,00	162.304,26	10.152,21	6,67%	12,59%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	46.431,13	0,00	0,00	50.806,20	4.375,07	9,42%	9,42%

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.389.000,00	0,00	1.382.309,75	-6.690,25	-0,48%	3,16%
Total Renda Fixa	49.138.496,37	26.882.934,90	16.897.268,70	63.643.682,00	4.519.519,43	7,64%	



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	1.402.508,64	0,00	0,00	1.595.295,58	192.786,94	13,75%	13,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.566.451,79	0,00	0,00	1.754.858,18	188.406,39	12,03%	12,03%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	368.299,50	100.000,00	418.140,61	127.690,70	77.531,81	16,56%	23,21%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	436.772,85	0,00	0,00	484.592,98	47.820,13	10,95%	10,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	513.989,10	0,00	0,00	540.527,32	26.538,22	5,16%	5,16%
BB FI AÇÕES	97.861,65	0,00	124.290,66	0,00	26.429,01	27,01%	32,84%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	406.578,80	0,00	0,00	426.019,11	19.440,31	4,78%	4,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	147.865,06	0,00	0,00	166.484,14	18.619,08	12,59%	12,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	264.073,92	1.019.644,61	0,00	1.301.623,31	17.904,78	1,39%	8,49%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	305.389,24	0,00	0,00	320.449,88	15.060,64	4,93%	4,93%
META VALOR FI AÇÕES	988.014,29	0,00	998.079,25	0,00	10.064,96	1,02%	-1,77%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	155.586,49	0,00	0,00	164.467,94	8.881,45	5,71%	5,71%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	185.060,16	0,00	0,00	189.637,03	4.576,87	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	55.483,48	0,00	0,00	56.769,22	1.285,74	2,32%	2,32%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	112.907,94	0,00	0,00	101.051,82	-11.856,12	-10,50%	-10,50%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	475.037,11	0,00	0,00	436.575,11	-38.462,00	-8,10%	-8,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.568.363,55	0,00	0,00	2.522.370,52	-45.993,03	-1,79%	-1,79%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	485.537,25	150.000,00	0,00	584.562,14	-50.975,11	-8,02%	-9,45%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	224.935,48	0,00	0,00	165.741,27	-59.194,21	-26,32%	-26,32%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	433.780,89	0,00	0,00	367.289,42	-66.491,47	-15,33%	-15,33%

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	613.766,02	0,00	0,00	540.597,82	-73.168,20	-11,92%	-11,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.670.852,94	0,00	0,00	1.514.458,40	-156.394,54	-9,36%	-9,36%
Total Renda Variável	13.479.116,15	1.269.644,61	1.540.510,52	13.361.061,89	152.811,65	1,04%	

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
BRABESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.073.942,04	0,00	0,00	803.858,34	-270.083,70	-25,15%	-25,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.902.353,17	0,00	0,00	2.788.667,43	-1.113.685,74	-28,54%	-28,54%
Total Exterior	4.976.295,21	0,00	0,00	3.592.525,77	-1.383.769,44	-27,81%	

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.

