

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



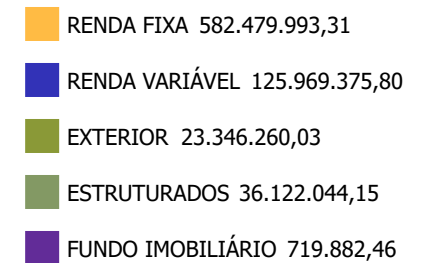
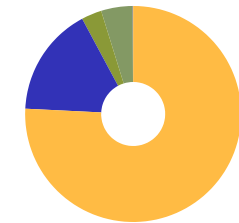


**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.143.214,83	0,41%	12.604	2,41%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.288.860,12	0,82%	3.276	2,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	21.519.061,90	2,80%	34.378	2,38%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	13.446.700,58	1,75%	25.252	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.644.264,74	1,25%	88	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.395.086,20	1,74%	7.323	9,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.790.904,98	1,53%	6.919	2,07%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	26.615.313,03	3,46%	3.343	2,94%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.662.249,51	1,13%	35	2,81%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	8.294.384,73	1,08%	7.977	1,54%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.692.376,42	1,13%	7.509	0,87%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	6.359.498,88	0,83%	282	2,26%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	24.631.531,28	3,20%	8.904	1,43%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	11.475.237,68	1,49%	29.334	1,22%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.275,18	0,00%	111	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	719.882,46	0,09%		1,90%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>768.637.555,75</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	768.637.555,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	449.543.068,67	58,49%	15,00%	29,48%	100,00%	319.094.487,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	114.098.387,62	14,84%	0,00%	23,00%	45,00%	231.788.512,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	82.946,49	0,01%	0,00%	0,02%	5,00%	38.348.931,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	18.755.590,53	2,44%	0,00%	2,50%	5,00%	19.676.287,26
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>582.479.993,31</b>	<b>75,78%</b>	<b>15,00%</b>	<b>55,00%</b>	<b>255,00%</b>	



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

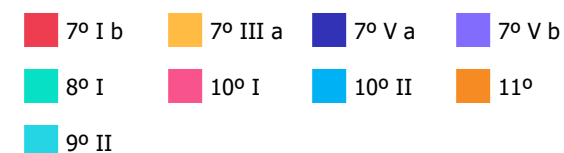
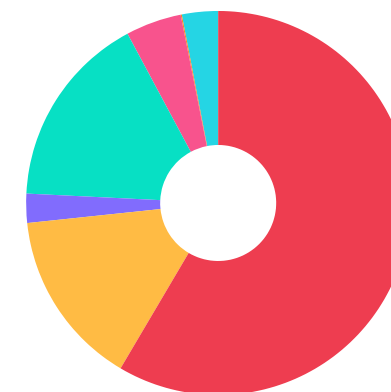




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	125.969.375,80	16,39%	5,00%	26,85%	35,00%	143.053.768,71
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	36.106.768,96	4,70%	0,00%	8,00%	10,00%	40.756.986,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	15.275,19	0,00%	0,00%	0,03%	5,00%	38.416.602,60
Artigo 11º	5,00%	719.882,46	0,09%	0,00%	0,12%	5,00%	37.711.995,33
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>162.811.302,41</b>	<b>21,18%</b>	<b>5,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	23.346.260,03	3,04%	0,00%	6,50%	10,00%	53.517.495,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	10,00%	76.863.755,58
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>23.346.260,03</b>	<b>3,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	360.163.626,85	46,86	-
CAIXA DTVM	201.703.786,51	26,24	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	114.027.244,37	14,83	0,01
ICATU VANGUARDA	26.615.313,03	3,46	0,05
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.240.294,05	2,63	0,00
WESTERN ASSET	11.475.237,68	1,49	0,03
XP ASSET MANAGEMENT	8.294.384,73	1,08	-
ITAÚ UNIBANCO	7.476.345,60	0,97	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.416.670,59	0,83	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.359.498,88	0,83	0,07
ARX INVESTIMENTOS	5.047.049,32	0,66	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	719.882,46	0,09	-
VILA RICA CAPITAL	82.946,48	0,01	0,18
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.275,18	0,00	0,00
PLURAL	0,02	0,00	-

**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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	449.543.068,67	58,49	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	114.098.387,62	14,84	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	82.946,49	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	18.755.590,53	2,44	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	125.969.375,80	16,39	5,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	23.346.260,03	3,04	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	36.106.768,96	4,70	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	15.275,19	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	719.882,46	0,09	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

**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)

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 + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,43%	16,29%	4,08%	8,48%	16,29%	25,63%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,30%	-39,05%	1,16%	-52,52%	-39,05%	-59,95%	-	0,63%
<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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23%	3,06%	-1,79%	1,09%	3,06%	-4,16%	3,81%	0,06%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-

**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
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,17%	13,46%	3,48%	7,17%	13,46%	19,31%	0,02%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-90,00%	-90,00%	-90,00%	-90,00%	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
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 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,02%	9,39%	2,50%	2,84%	9,39%	13,84%	1,00%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31%	10,23%	2,69%	3,29%	10,23%	15,62%	0,98%	0,03%

**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>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,50%	16,85%	4,16%	5,46%	16,85%	42,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-4,84%	-11,99%	9,67%	6,81%	-11,99%	16,56%	8,32%	0,23%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,45%	5,34%	0,41%	10,70%	5,34%	-13,89%	8,84%	0,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10%	1,77%	-2,42%	6,62%	1,77%	-5,19%	10,52%	0,20%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-16,78%	8,83%	0,22%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-2,61%	3,29%	-1,06%	10,77%	3,29%	-10,61%	9,69%	0,22%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,49%	-2,00%	-2,13%	8,02%	-2,00%	-8,37%	10,46%	0,23%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,27%	-26,32%	-13,84%	-1,35%	-26,32%	-46,20%	15,39%	0,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86%	-10,15%	-6,28%	3,31%	-10,15%	-21,87%	10,30%	0,23%

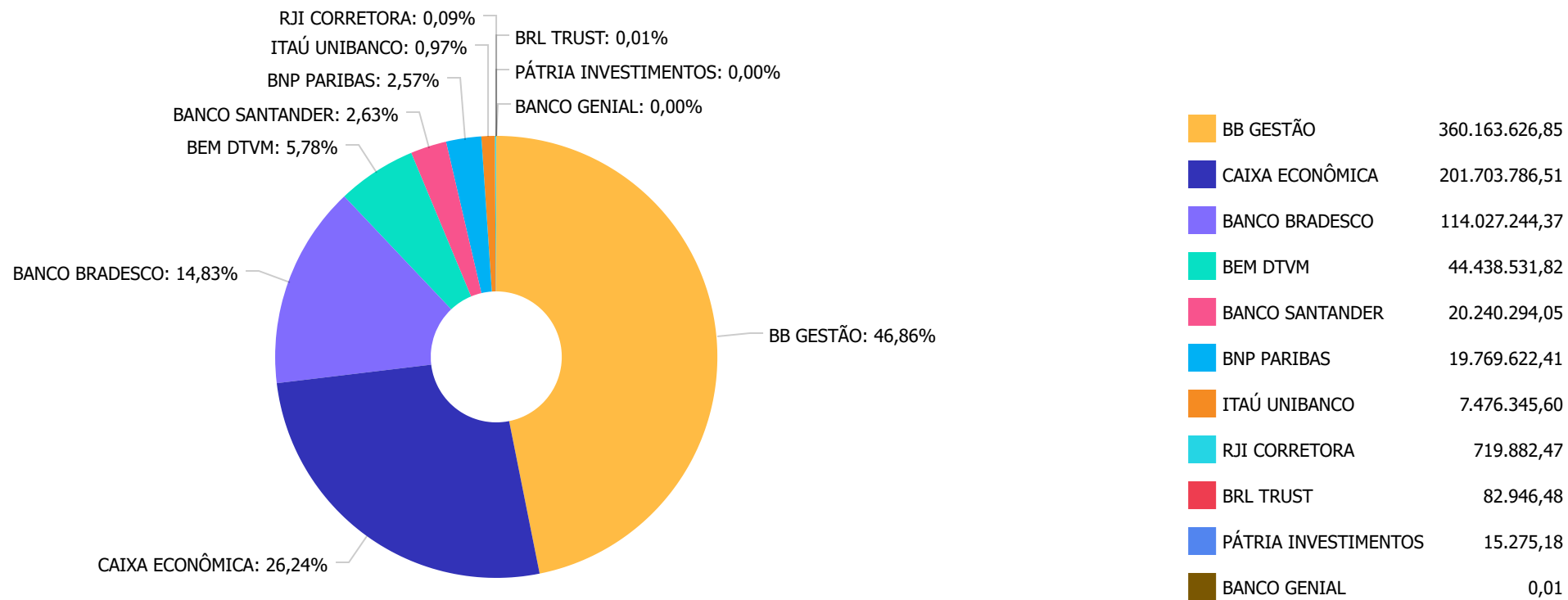
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-4,08%	-9,99%	-18,36%	5,99%	-9,99%	-38,82%	19,39%	0,32%
<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>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,23%	-43,74%	0,76%	2,38%	-43,74%	72,61%	0,50%	0,47%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,27%	0,00%	0,00%

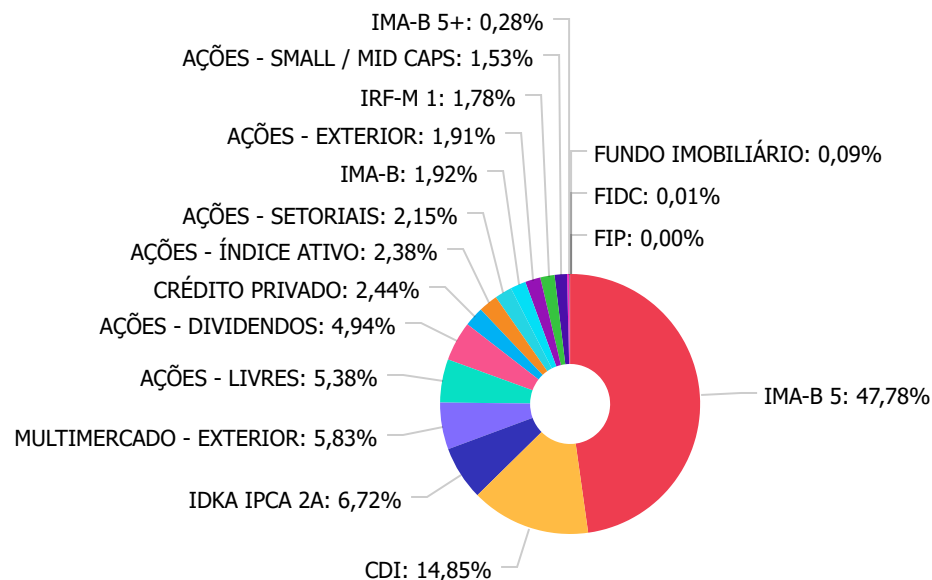
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-

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



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

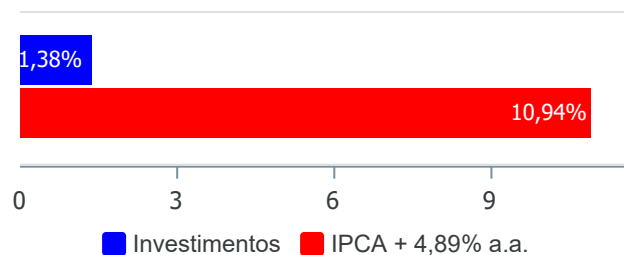


IMA-B 5	367.247.678,89	CDI	114.142.754,20	IDKA IPCA 2A	51.662.900,13	MULTIMERCADO - EXTERIOR	44.799.145,38
AÇÕES - LIVRES	41.382.433,07	AÇÕES - DIVIDENDOS	37.951.222,47	CRÉDITO PRIVADO	18.755.590,53	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	18.306.514,25
AÇÕES - SETORIAIS	16.538.301,03	IMA-B	14.791.031,48	AÇÕES - EXTERIOR	14.653.883,61	IRF-M 1	13.662.132,99
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	11.790.904,98	IMA-B 5+	2.134.958,60	FUNDO IMOBILIÁRIO	719.882,46	FIDC	82.946,49
FIP	15.275,19						

**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	762.320.220,84	8.984.975,46	9.482.591,94	756.762.308,05	-5.060.296,31	-5.060.296,31	-0,66%	-0,66%	0,94%	0,94%	-70,56%	4,86%
Fevereiro	756.762.308,05	36.471.172,50	36.295.135,91	752.732.413,57	-4.205.931,07	-9.266.227,38	-0,56%	-1,22%	1,37%	2,33%	-52,22%	4,25%
Março	752.732.413,57	115.536.837,50	115.295.738,79	774.504.551,26	21.531.038,98	12.264.811,60	2,86%	1,61%	2,04%	4,42%	36,40%	5,14%
Abril	774.504.551,26	10.414.315,89	10.962.215,69	753.652.538,85	-20.304.112,61	-8.039.301,01	-2,62%	-1,05%	1,42%	5,91%	-17,86%	4,25%
Mai	753.652.538,85	12.054.729,82	11.240.314,77	758.299.114,44	3.832.160,54	-4.207.140,47	0,51%	-0,55%	0,89%	6,85%	-8,06%	4,79%
Junho	758.299.114,44	13.057.751,21	13.062.319,54	734.043.872,38	-24.250.673,73	-28.457.814,20	-3,20%	-3,73%	1,07%	7,99%	-46,69%	4,50%
Julho	734.043.872,38	171.798.826,94	186.041.242,26	736.301.512,57	16.500.055,51	-11.957.758,69	2,25%	-1,57%	-0,28%	7,69%	-20,41%	3,57%
Agosto	736.301.512,57	320.503.391,18	305.930.901,64	760.930.570,13	10.056.568,02	-1.901.190,67	1,34%	-0,25%	0,08%	7,77%	-3,22%	4,02%
Setembro	760.930.570,13	35.447.164,03	34.314.614,78	759.968.218,74	-2.094.900,64	-3.996.091,31	-0,27%	-0,52%	0,11%	7,88%	-6,65%	3,54%
Outubro	759.968.218,74	25.018.259,95	32.816.021,37	773.042.862,42	20.872.405,10	16.876.313,79	2,75%	2,21%	0,97%	8,93%	24,71%	4,46%
Novembro	773.042.862,42	29.565.213,38	27.941.963,35	768.227.187,77	-6.438.924,68	10.437.389,11	-0,83%	1,36%	0,79%	9,79%	13,86%	4,89%
Dezembro	768.227.187,77	32.600.238,69	32.361.834,48	768.637.555,75	171.963,77	10.609.352,88	0,02%	1,38%	1,04%	10,94%	12,62%	3,13%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



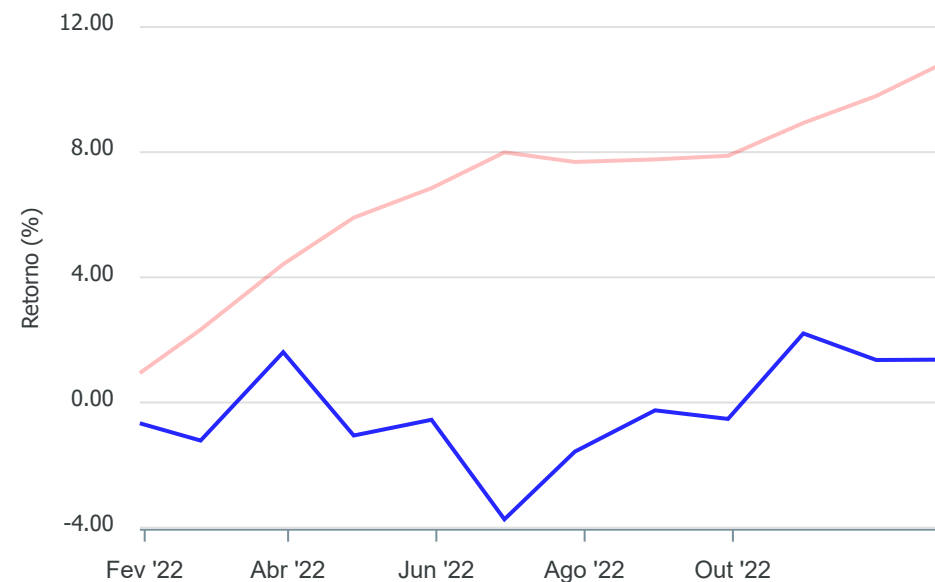
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	68.278.665,90	0,00	0,00	69.179.403,13	900.737,23	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	136.877.424,27	0,00	0,00	138.682.364,50	1.804.940,23	1,32%	1,32%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.512.539,82	0,00	0,00	2.545.518,60	32.978,78	1,31%	1,31%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	51.040.906,86	0,00	0,00	51.662.900,13	621.993,27	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.492.377,59	839.861,05	186.616,84	12.281.823,36	136.201,56	1,10%	1,16%	0,08%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	113.621.357,47	11.355.293,07	12.264.450,19	114.027.244,37	1.315.044,02	1,05%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.054.378,00	311.723,84	111,62	1.380.309,63	14.319,41	1,05%	1,15%	0,08%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.165.063,17	0,00	0,00	11.279.244,93	114.181,76	1,02%	1,02%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	75.666.643,12	0,00	0,00	76.389.234,62	722.591,50	0,95%	0,95%	0,60%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.635.224,42	223.640,57	0,00	2.885.668,12	26.803,13	0,94%	0,92%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	79.385.615,60	0,00	0,00	80.111.008,52	725.392,92	0,91%	0,91%	1,14%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	7.412.498,04	0,00	7.476.345,60	63.847,56	0,86%	1,17%	0,02%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	82.696,43	0,00	0,00	82.946,48	250,05	0,30%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26.702,34	12.026.045,55	12.009.071,25	71.143,25	27.466,61	0,23%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	101.652,42	431.176,57	489.086,54	44.366,58	624,13	0,12%	0,96%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.272.278,66	0,00	0,00	12.245.512,88	-26.765,78	-0,22%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.161.608,56	0,00	0,00	2.134.958,60	-26.649,96	-1,23%	-1,23%	3,81%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>568.375.134,64</b>	<b>32.600.238,69</b>	<b>24.949.336,44</b>	<b>582.479.993,31</b>	<b>6.453.956,42</b>	<b>1,12%</b>		<b>0,80%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.240,32	0,00	0,00	15.275,18	34,86	0,23%	0,23%	0,50%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	720.883,42	0,00	0,00	719.882,46	-1.000,96	-0,14%	0,00%	0,00%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.358.798,06	0,00	0,00	6.288.860,12	-69.937,94	-1,10%	-1,10%	10,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	21.359.315,70	0,00	7.412.498,04	13.446.700,58	-500.117,08	-2,34%	-2,57%	9,73%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.283.396,54	0,00	0,00	26.615.313,03	-668.083,51	-2,45%	-2,45%	8,84%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.175.724,68	0,00	0,00	5.047.049,32	-128.675,36	-2,49%	-2,49%	10,46%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.890.476,67	0,00	0,00	9.644.264,74	-246.211,93	-2,49%	-2,49%	9,28%
SANTANDER IBOVSPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.894.787,10	0,00	0,00	8.662.249,51	-232.537,59	-2,61%	-2,61%	9,69%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	22.153.065,03	0,00	0,00	21.519.061,90	-634.003,13	-2,86%	-2,86%	10,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.154.806,81	0,00	0,00	11.790.904,98	-363.901,83	-2,99%	-2,99%	13,87%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.670.656,38	0,00	0,00	6.416.670,59	-253.985,79	-3,81%	-3,81%	8,83%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.276.787,08	0,00	0,00	3.143.214,83	-133.572,25	-4,08%	-4,08%	19,39%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.058.544,67	0,00	0,00	11.475.237,68	-583.306,99	-4,84%	-4,84%	8,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	25.899.941,93	0,00	0,00	24.631.531,28	-1.268.410,65	-4,90%	-4,90%	8,34%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	14.140.675,75	0,00	0,00	13.395.086,20	-745.589,55	-5,27%	-5,27%	15,39%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>176.053.100,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412.498,04</b>	<b>162.811.302,41</b>	<b>-5.829.299,70</b>	<b>-3,31%</b>		<b>10,25%</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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.346.895,40	0,00	0,00	6.359.498,88	12.603,48	0,20%	0,20%	11,63%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.882.866,81	0,00	0,00	8.692.376,42	-190.490,39	-2,14%	-2,14%	8,84%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.569.190,77	0,00	0,00	8.294.384,73	-274.806,04	-3,21%	-3,21%	14,90%
<b>Total Exterior</b>	<b>23.798.952,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.346.260,03</b>	<b>-452.692,95</b>	<b>-1,90%</b>		<b>11,75%</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
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.518.572,64	36.122.191,07	43.479.839,38	114.027.244,37	3.866.320,04	2,52%	3,34%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	135.025.945,90	0,00	0,00	138.682.364,50	3.656.418,60	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	75.630.263,38	0,00	2.222.614,22	76.389.234,62	2.981.585,46	3,94%	3,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	78.200.630,02	0,00	0,00	80.111.008,52	1.910.378,50	2,44%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	67.356.226,79	0,00	0,00	69.179.403,13	1.823.176,34	2,71%	2,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	50.441.350,25	0,00	0,00	51.662.900,13	1.221.549,88	2,42%	2,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.925.137,39	2.620.889,91	605.852,11	12.281.823,36	341.648,17	2,72%	3,09%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.003.902,93	0,00	0,00	11.279.244,93	275.342,00	2,50%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.478.744,49	0,00	0,00	2.545.518,60	66.774,11	2,69%	2,69%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	7.412.498,04	0,00	7.476.345,60	63.847,56	0,86%	3,48%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.951.698,64	874.534,53	0,00	2.885.668,12	59.434,95	2,10%	2,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.548,74	38.225.054,61	38.208.075,47	71.143,25	47.615,37	0,12%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	564.518,08	787.285,81	725,64	1.380.309,63	29.231,38	2,16%	3,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.225.286,84	0,00	0,00	12.245.512,88	20.226,04	0,17%	0,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	92.180,78	1.141.258,05	1.190.214,34	44.366,58	1.142,09	0,09%	2,76%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	81.994,73	0,00	0,00	82.946,48	951,75	1,16%	1,16%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.173.823,84	0,00	0,00	2.134.958,60	-38.865,24	-1,79%	-1,79%



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	564.676.825,45	87.183.712,02	85.707.321,16	582.479.993,31	16.326.777,00	2,88%	

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	22.454.018,58	0,00	0,00	24.631.531,28	2.177.512,70	9,70%	9,70%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.463.515,24	0,00	0,00	11.475.237,68	1.011.722,44	9,67%	9,67%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.505.713,69	0,00	0,00	26.615.313,03	109.599,34	0,41%	0,41%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.159,63	0,00	0,00	15.275,18	115,55	0,76%	0,76%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	722.741,19	0,00	0,00	719.882,46	-2.858,73	-0,40%	0,00%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.754.787,84	0,00	0,00	8.662.249,51	-92.538,33	-1,06%	-1,06%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.156.878,76	0,00	0,00	5.047.049,32	-109.829,44	-2,13%	-2,13%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.770.063,74	0,00	0,00	9.644.264,74	-125.799,00	-1,29%	-1,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.445.118,33	0,00	0,00	6.288.860,12	-156.258,21	-2,42%	-2,42%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.630.780,79	0,00	0,00	6.416.670,59	-214.110,20	-3,23%	-3,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	21.320.254,96	0,00	7.412.498,04	13.446.700,58	-461.056,34	-2,16%	-2,39%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.849.870,78	0,00	0,00	3.143.214,83	-706.655,95	-18,36%	-18,36%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.777.508,72	0,00	0,00	11.790.904,98	-986.603,74	-7,72%	-7,72%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	22.961.185,52	0,00	0,00	21.519.061,90	-1.442.123,62	-6,28%	-6,28%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	15.547.317,71	0,00	0,00	13.395.086,20	-2.152.231,51	-13,84%	-13,84%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>173.374.915,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412.498,04</b>	<b>162.811.302,41</b>	<b>-3.151.115,04</b>	<b>-1,82%</b>	

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.002.377,94	0,00	0,00	8.692.376,42	689.998,48	8,62%	8,62%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.766.670,84	0,00	0,00	6.359.498,88	592.828,04	10,28%	10,28%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.147.429,02	0,00	0,00	8.294.384,73	146.955,71	1,80%	1,80%
<b>Total Exterior</b>	<b>21.916.477,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.346.260,03</b>	<b>1.429.782,23</b>	<b>6,52%</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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	241.349.243,51	133.871.844,44	114.027.244,37	6.549.845,30	2,71%	13,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.245.818,60	28.000.000,00	0,00	80.111.008,52	5.865.189,92	7,90%	9,51%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	11.058.852,29	190.022.241,87	206.932.356,64	0,00	5.851.262,48	2,91%	12,87%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	135.779.908,29	1.649.761,12	138.682.364,50	4.552.217,33	3,35%	3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	47.257.839,10	0,00	0,00	51.662.900,13	4.405.061,03	9,32%	9,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	75.162.742,73	2.673.032,09	76.389.234,62	3.899.523,98	5,19%	11,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	107.733.639,49	0,00	99.000.000,00	12.245.512,88	3.511.873,39	3,26%	6,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	106.946.886,07	0,00	110.020.700,29	0,00	3.073.814,22	2,87%	5,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	68.566.816,57	1.950.897,56	69.179.403,13	2.563.484,12	3,74%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.634.917,96	0,00	35.237.377,99	0,00	1.602.460,03	4,76%	10,70%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	28.248.849,96	0,00	29.753.168,18	0,00	1.504.318,22	5,33%	7,22%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	24.818.565,19	0,00	25.879.827,22	0,00	1.061.262,03	4,28%	6,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.510.639,76	10.506.618,84	4.727.576,10	12.281.823,36	992.140,86	6,19%	11,73%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.311.387,67	0,00	0,00	11.279.244,93	967.857,26	9,39%	9,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.381.115,21	0,00	3.298.613,78	2.545.518,60	463.017,17	8,60%	10,23%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	7.137.543,63	0,00	7.316.816,73	0,00	179.273,10	2,51%	3,66%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	577.863,06	2.190.259,99	0,00	2.885.668,12	117.545,07	4,25%	9,57%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	7.412.498,04	0,00	7.476.345,60	63.847,56	0,86%	13,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	49.986.952,49	49.968.973,35	71.143,25	53.164,11	0,11%	11,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	250.385,68	1.080.998,99	3.598,72	1.380.309,63	52.523,68	3,95%	11,74%

**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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	1.233.357,14	1.190.214,34	44.366,58	1.223,78	0,10%	10,58%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	161.238,09	161.303,99	0,00	65,90	0,04%	9,61%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	136.081,84	0,00	0,00	82.946,48	-53.135,36	-39,05%	-39,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.244.731,84	0,00	11.000.000,00	2.134.958,60	-109.773,24	-0,83%	3,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	15.492.762,24	0,00	15.248.178,74	0,00	-244.583,50	-1,58%	3,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>463.987.879,60</b>	<b>811.452.876,55</b>	<b>739.884.241,28</b>	<b>582.479.993,31</b>	<b>46.923.478,44</b>	<b>8,76%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.267.109,81	0,00	0,00	26.615.313,03	1.348.203,22	5,34%	5,34%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.386.118,11	0,00	0,00	8.662.249,51	276.131,40	3,29%	3,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.179.803,88	0,00	0,00	6.288.860,12	109.056,24	1,76%	1,76%
ÁQUILLA FII - AQLL11	630.493,87	0,00	0,00	719.882,46	89.388,59	14,18%	0,00%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	27.148,90	0,00	0,00	15.275,18	-11.873,72	-43,74%	-43,74%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.150.086,07	0,00	0,00	5.047.049,32	-103.036,75	-2,00%	-2,00%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	15.243.659,93	0,00	5.484.521,05	9.644.264,74	-114.874,14	-0,75%	2,32%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	211.744,66	0,00	0,00	0,01	-211.744,65	-100,00%	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.491.864,26	0,00	0,00	3.143.214,83	-348.649,43	-9,98%	-9,98%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	17.526.104,11	0,00	10.734.670,30	6.416.670,59	-374.763,22	-2,14%	-0,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	29.302.230,82	0,00	15.244.644,31	13.446.700,58	-610.885,93	-2,08%	-0,75%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.925.446,68	0,00	0,00	11.790.904,98	-2.134.541,70	-15,33%	-15,33%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	23.948.828,51	0,00	0,00	21.519.061,90	-2.429.766,61	-10,15%	-10,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	27.982.012,08	0,00	0,00	24.631.531,28	-3.350.480,80	-11,97%	-11,97%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	40.311.912,82	0,00	24.676.874,76	11.475.237,68	-4.159.800,38	-10,32%	-11,99%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	18.179.119,36	0,00	0,00	13.395.086,20	-4.784.033,16	-26,32%	-26,32%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>235.763.683,87</b>	<b>0,00</b>	<b>56.140.710,42</b>	<b>162.811.302,41</b>	<b>-16.811.671,04</b>	<b>-7,13%</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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	8.180.022,41	0,00	0,00	6.359.498,88	-1.820.523,53	-22,26%	-22,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	17.874.959,07	0,00	4.662.703,08	8.692.376,42	-4.519.879,57	-25,29%	-25,55%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.360.501,70	0,00	15.057.239,74	0,00	-6.303.261,96	-29,51%	-37,33%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	15.153.174,19	0,00	0,00	8.294.384,73	-6.858.789,46	-45,26%	-45,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>62.568.657,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.719.942,82</b>	<b>23.346.260,03</b>	<b>-19.502.454,52</b>	<b>-31,17%</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.