

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)

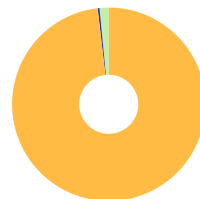
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.998.760,10	11,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	19.810.237,41	28,49%	1.114	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	162.991,30	0,23%	1.180	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.644.431,98	11,00%	137	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.412.411,46	17,85%	1.060	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.236.447,44	1,78%	153	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.565.918,18	6,57%	311	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.050.523,64	8,70%	361	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	5.079.792,59	7,31%	28	7,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	269.772,12	0,39%	31	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	171.793,26	0,25%	20	2,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	16.086,01	0,02%	48	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	961.983,58	1,38%	70	1,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	D+3	Não há	211.498,86	0,30%	4.684	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	53.290,18	0,08%	12	3,70%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	871.539,89	1,25%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	35.392,25	0,05%	49	0,03%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	105.730,34	0,15%	42	2,86%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.743.675,04	2,51%	25	5,98%	Desenquadrado - RF
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	124.093,40	0,18%	31.151	0,00%	Desenquadrado - RF

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			69.526.369,03				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.453,50				Artigo 6º
PL Total			69.527.822,53				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	7.998.760,10	11,50%	0,00%	5,00%	10,00%	-1.046.123,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	19.973.228,71	28,73%	20,00%	42,00%	100,00%	49.553.140,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	37.259.297,41	53,59%	25,00%	35,00%	60,00%	4.456.524,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.476.318,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	1.149.862,85	1,65%	2,00%	3,00%	5,00%	2.326.455,60
Desenquadrado - RF	0,00%	1.867.768,44	2,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.867.768,44
Total Renda Fixa	100,00%	68.248.917,51	98,16%	47,00%	85,00%	180,00%	

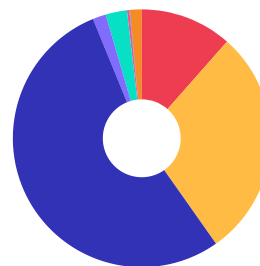


■ RENDA FIXA 68.248.917,51
■ RENDA VARIÁVEL 211.498,86
■ ESTRUTURADOS 1.065.952,66

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%	211.498,86	0,30%	0,00%	10,00%	10,00%	6.741.138,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	53.290,18	0,08%	0,00%	5,00%	10,00%	6.899.346,72
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.012.662,48	1,46%	0,00%	0,00%	5,00%	2.463.655,97
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.476.318,45
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.277.451,52	1,84%	0,00%	15,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.952.636,90
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.952.636,90
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.952.636,90
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.867.080,85	57,34	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.998.760,10	11,50	-
CAIXA DTVM	6.213.514,94	8,94	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	6.200.796,69	8,92	1,28
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.802.365,62	8,35	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	2.615.214,93	3,76	0,81
PLURAL	441.565,38	0,64	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	335.592,26	0,48	0,00
RJI CORRETORA DE VALORES	35.392,25	0,05	0,01
VILA RICA CAPITAL	16.086,01	0,02	0,03

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,43%	16,29%	4,08%	8,48%	16,29%	25,63%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-14,92%	-48,30%	-14,19%	-59,72%	-48,30%	-66,03%	-	0,63%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,22%	13,16%	3,33%	3,76%	13,16%	33,23%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,19%	3,39%	0,43%	0,68%	3,39%	2,55%	0,24%	0,01%
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,13%	-19,76%	0,42%	-15,86%	-19,76%	-41,74%	0,45%	0,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,93%	9,30%	2,41%	2,80%	9,30%	13,30%	1,14%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,20%	6,22%	1,37%	2,85%	6,22%	1,88%	0,64%	0,01%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-6,35%	-66,89%	-16,91%	-36,57%	-66,89%	-71,35%	10,02%	0,39%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-0,87%	-5,36%	-1,16%	-1,27%	-5,36%	4.803.813.209.710,00%	-	-

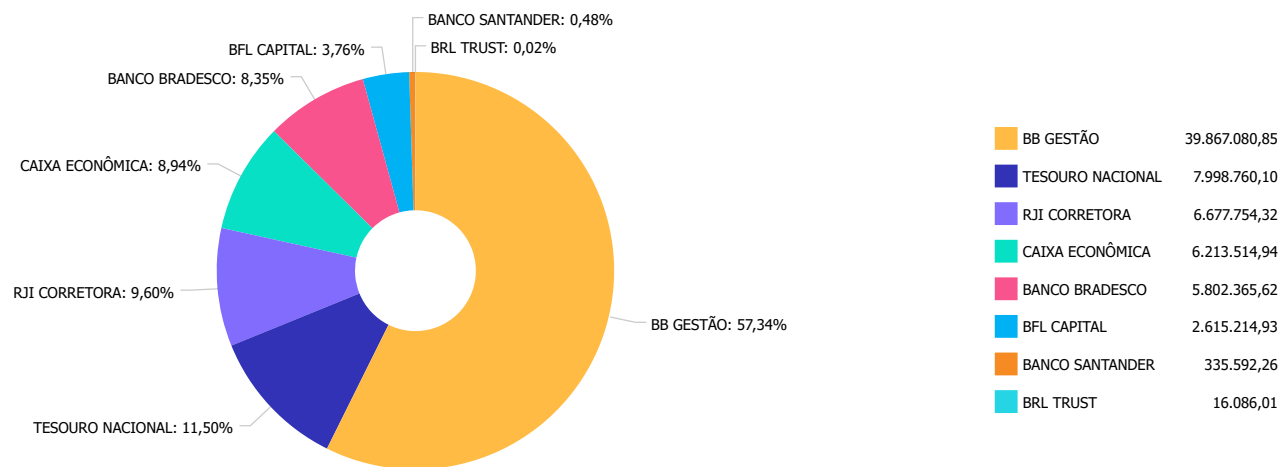
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	12,01%	3,09%	6,38%	12,01%	16,79%	0,01%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	0,00%
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%

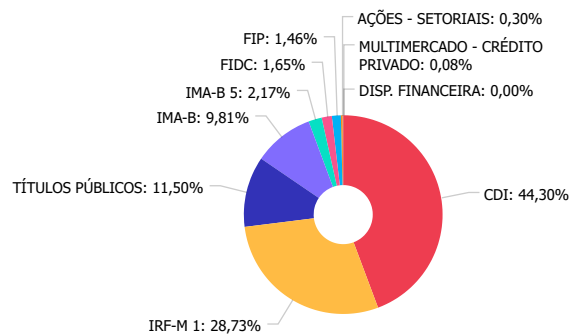
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,69%	-2,06%	-0,88%	-1,18%	-2,06%	-3,22%	-	0,01%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-	-1,64%	-0,34%	-0,72%	-1,64%	-3,35%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-6,49%	44,37%	-4,94%	21,26%	44,37%	81,16%	20,12%	0,36%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-2,59%	-7,29%	-3,25%	-4,24%	-7,29%	-11,75%	3,61%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,07%	-1,08%	-0,19%	-0,54%	-1,08%	-1,65%	-	0,00%

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



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



CDI	30.797.378,66	IRF-M 1	19.973.228,71	TÍTULOS PÚBLICOS	7.998.760,10
IMA-B	6.823.467,63	IMA-B 5	1.506.219,56	FIDC	1.149.862,85
FIP	1.012.662,48	AÇÕES - SETORIAIS	211.498,86	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	53.290,18
DISP. FINANCEIRA	1.453,50				

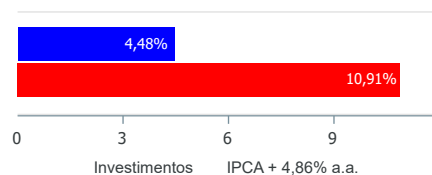
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	10/10/2022	1.200	4089,987934	4.070,979215	4.907.985,52	4.885.175,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	10/11/2022	780	4.117,68961600	3.991,775715	3.211.797,90	3.113.585,06	Mercado

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	63.368.702,78	6.108.759,16	6.136.934,14	61.323.527,64	-2.017.000,16	-2.017.000,16	-3,18%	-3,18%	0,94%	0,94%	-339,19%	0,65%
Fevereiro	61.323.527,64	1.071.396,23	782.865,27	61.954.193,93	342.135,33	-1.674.864,83	0,56%	-2,65%	1,37%	2,32%	-113,86%	2,56%
Março	61.954.193,93	13.676.449,39	13.682.396,67	62.728.560,39	780.313,74	-894.551,09	1,26%	-1,42%	2,04%	4,41%	-32,16%	0,67%
Abril	62.728.560,39	1.203.280,88	911.580,15	63.575.590,37	555.329,25	-339.221,84	0,88%	-0,55%	1,42%	5,90%	-9,33%	1,14%
Mai	63.575.590,37	1.205.941,26	775.000,00	64.492.742,37	486.210,74	146.988,90	0,76%	0,20%	0,89%	6,84%	3,00%	0,51%
Junho	64.492.742,37	23.904.466,76	23.633.564,79	65.040.189,41	276.545,07	423.533,97	0,43%	0,63%	1,07%	7,98%	7,93%	0,17%
Julho	65.040.189,41	10.066.823,17	10.180.500,00	64.879.456,46	-47.056,12	376.477,85	-0,07%	0,56%	-0,29%	7,67%	7,30%	0,21%
Agosto	64.879.456,46	6.712.637,06	6.387.585,47	65.864.105,24	659.597,19	1.036.075,04	1,01%	1,58%	0,07%	7,75%	20,36%	0,33%
Setembro	65.864.105,24	1.094.360,63	860.104,69	66.676.521,31	578.160,13	1.614.235,17	0,87%	2,47%	0,11%	7,86%	31,37%	0,39%
Outubro	66.676.521,31	6.272.484,16	6.011.856,65	67.537.772,29	600.623,47	2.214.858,64	0,90%	3,39%	0,97%	8,91%	38,01%	0,59%
Novembro	67.537.772,29	4.266.708,16	4.103.501,34	67.951.851,76	250.872,65	2.465.731,29	0,37%	3,77%	0,79%	9,77%	38,59%	0,27%
Dezembro	67.951.851,76	2.344.132,27	1.242.000,00	69.526.369,03	472.385,00	2.938.116,29	0,68%	4,48%	1,04%	10,91%	41,07%	0,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



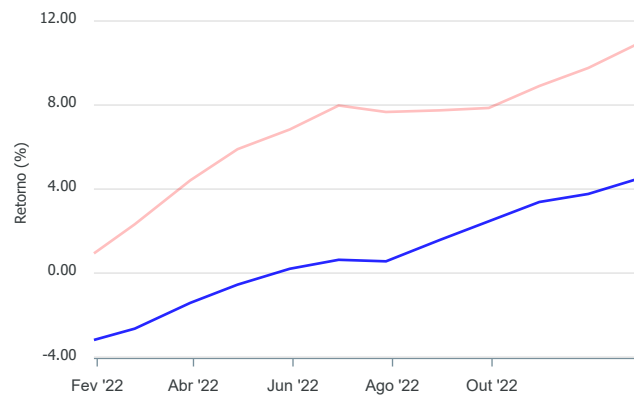
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.513.299,39	0,00	0,00	4.565.918,18	52.618,79	1,17%	1,17%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	161.130,91	0,00	0,00	162.991,30	1.860,39	1,15%	1,15%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.274.639,44	0,00	0,00	12.412.411,46	137.772,02	1,12%	1,12%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	18.603.946,68	991.028,27	0,00	19.810.237,41	215.262,46	1,10%	1,16%	0,08%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	122.780,31	0,00	0,00	124.093,40	1.313,09	1,07%	1,07%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6.515.766,70	1.050.865,00	0,00	7.644.431,98	77.800,28	1,03%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.920.704,39	302.239,00	1.242.000,00	6.050.523,64	69.580,25	0,96%	1,13%	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.225.086,76	0,00	0,00	1.236.447,44	11.360,68	0,93%	0,93%	1,14%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.967.381,77	0,00	0,00	7.998.760,10	31.378,33	0,39%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.069.659,15	0,00	0,00	5.079.792,59	10.133,44	0,20%	0,20%	0,64%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	960.188,36	0,00	0,00	961.983,58	1.795,22	0,19%	0,19%	0,24%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	269.414,23	0,00	0,00	269.772,12	357,89	0,13%	0,13%	0,45%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	173.293,80	0,00	0,00	171.793,26	-1.500,54	-0,87%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.860.773,53	0,00	0,00	1.743.675,04	-117.098,49	-6,29%	-6,38%	10,02%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	18.906,93	0,00	0,00	16.086,01	-2.820,92	-14,92%	-	-
Total Renda Fixa	66.656.972,35	2.344.132,27	1.242.000,00	68.248.917,51	489.812,89	0,72%		0,41%

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
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	872.116,26	0,00	0,00	871.539,89	-576,37	-0,07%	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	35.417,18	0,00	0,00	35.392,25	-24,93	-0,07%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	106.461,31	0,00	0,00	105.730,34	-730,97	-0,69%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	54.707,70	0,00	0,00	53.290,18	-1.417,52	-2,59%	-2,59%	3,61%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	226.176,96	0,00	0,00	211.498,86	-14.678,10	-6,49%	-6,49%	20,12%
Total Renda Variável	1.294.879,41	0,00	0,00	1.277.451,52	-17.427,89	-1,35%		16,80%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.240.905,63	991.028,27	5.000.000,00	19.810.237,41	578.303,51	2,39%	3,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.729.618,83	2.321.585,81	0,00	12.412.411,46	361.206,82	3,00%	3,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.407.610,54	400.062,09	2.976.529,00	6.050.523,64	219.380,01	2,49%	3,20%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6.382.857,49	1.050.865,00	0,00	7.644.431,98	210.709,49	2,83%	3,24%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.418.516,65	0,00	0,00	4.565.918,18	147.401,53	3,34%	3,34%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	5.011.248,85	0,00	0,00	5.079.792,59	68.543,74	1,37%	1,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.207.328,51	0,00	0,00	1.236.447,44	29.118,93	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	158.102,10	0,00	0,00	162.991,30	4.889,20	3,09%	3,09%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	957.880,07	0,00	0,00	961.983,58	4.103,51	0,43%	0,43%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	120.379,54	0,00	0,00	124.093,40	3.713,86	3,09%	3,09%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	268.654,41	0,00	0,00	269.772,12	1.117,71	0,42%	0,42%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	173.817,31	0,00	0,00	171.793,26	-2.024,05	-1,16%	-1,16%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	18.746,49	0,00	0,00	16.086,01	-2.660,48	-14,19%	-14,19%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.188.166,59	8.119.783,42	3.231.248,84	7.998.760,10	-77.941,07	-0,69%	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2.098.491,30	0,00	149.580,15	1.743.675,04	-205.236,11	-9,78%	-16,91%
Total Renda Fixa	65.382.324,31	12.883.324,59	11.357.357,99	68.248.917,51	1.340.626,60	2,00%	

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
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	35.458,40	0,00	0,00	35.392,25	-66,15	-0,19%	-0,19%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	106.664,29	0,00	0,00	105.730,34	-933,95	-0,88%	-0,88%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	55.079,05	0,00	0,00	53.290,18	-1.788,87	-3,25%	-3,25%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	874.508,99	0,00	0,00	871.539,89	-2.969,10	-0,34%	-0,34%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	222.486,27	0,00	0,00	211.498,86	-10.987,41	-4,94%	-4,94%
Total Renda Variável	1.294.197,00	0,00	0,00	1.277.451,52	-16.745,48	-1,29%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.608.029,20	14.559.390,81	5.000.000,00	19.810.237,41	1.642.817,40	7,09%	11,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	22.934.061,90	11.500.000,00	12.412.411,46	978.349,56	4,27%	12,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.240.689,36	87.650,00	12.040.711,42	0,00	712.372,06	6,29%	9,51%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	830.001,24	13.487.665,92	8.930.729,40	6.050.523,64	663.585,88	4,63%	12,76%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.912.062,24	3.082.165,00	0,00	7.644.431,98	650.204,74	9,30%	12,71%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.040.690,86	0,00	0,00	4.565.918,18	525.227,32	13,00%	13,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.788.188,40	217.603,95	8.469.380,70	0,00	463.588,35	5,79%	9,67%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	4.782.548,88	0,00	0,00	5.079.792,59	297.243,71	6,22%	6,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.060.456,95	1.296,93	5.169.273,83	0,00	107.519,95	2,12%	10,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.131.296,94	0,00	0,00	1.236.447,44	105.150,50	9,29%	9,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.531.435,30	0,00	4.629.767,97	0,00	98.332,67	2,17%	9,30%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	930.787,71	0,00	0,00	961.983,58	31.195,87	3,35%	3,39%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	110.786,40	0,00	0,00	124.093,40	13.307,00	12,01%	12,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	54.807,03	97.600,00	0,00	162.991,30	10.584,27	6,94%	11,74%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	336.197,24	0,00	72.208,79	269.772,12	5.783,67	1,72%	-19,76%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	181.522,46	0,00	0,00	171.793,26	-9.729,20	-5,36%	-5,36%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.112,46	0,00	0,00	16.086,01	-15.026,45	-48,30%	-48,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.185.179,70	23.416.763,69	18.483.717,90	7.998.760,10	-119.465,39	-0,45%	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.265.625,95	0,00	299.160,30	1.743.675,04	-3.222.790,61	-61,20%	-66,89%
Total Renda Fixa	62.021.418,32	77.884.198,20	74.594.950,31	68.248.917,51	2.938.251,30	4,50%	

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
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	146.496,15	0,00	0,00	211.498,86	65.002,71	44,37%	44,37%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,00	35.744,70	0,00	35.392,25	-352,45	-0,99%	-1,08%
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	100.447,23	7.496,23	0,00	105.730,34	-2.213,12	-2,05%	-2,06%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	57.478,24	0,00	0,00	53.290,18	-4.188,06	-7,29%	-7,29%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	886.073,77	0,00	0,00	871.539,89	-14.533,88	-1,64%	-1,64%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	156.789,07	0,00	112.938,86	0,00	-43.850,21	-27,97%	-
Total Renda Variável	1.347.284,46	43.240,93	112.938,86	1.277.451,52	-135,01	-0,01%	

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.

