

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

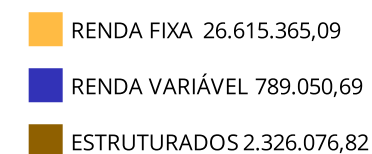
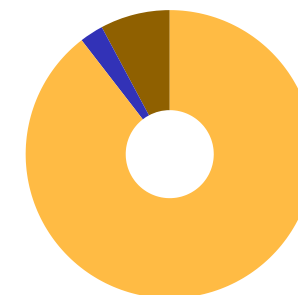
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	339.260,69	1,14%	706	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.671.832,11	12,35%	987	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.001.079,82	6,73%	780	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.121.383,08	3,77%	1.114	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	556.156,59	1,87%	478	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.879.247,35	6,32%	356	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	910.043,53	3,06%	43	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	170.114,86	0,57%	31	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	872.731,78	2,94%	963	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.348.265,07	7,90%	739	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.297.505,36	7,73%	202	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.990.154,34	6,69%	642	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	806.947,25	2,71%	895	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.567.165,35	12,00%	213	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	852.997,31	2,87%	153	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.030.806,80	3,47%	588	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.096.648,35	3,69%	980	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	1.103.025,45	3,71%	790	1,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	D+4	Não há	271.668,82	0,91%	1.545	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	517.381,87	1,74%	718	0,09%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.412.414,37	4,75%	186	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	913.662,45	3,07%	215.164	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			29.730.492,60				

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

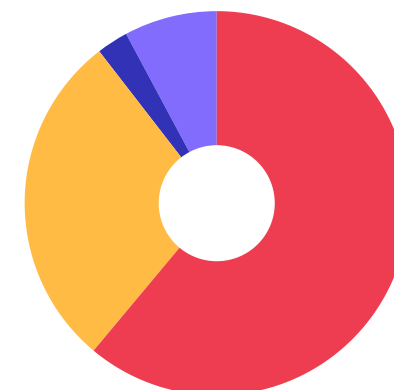
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,09%	64,76%	19.253.467,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	18.157.774,58	61,07%	16,19%	21,09%	64,76%	1.095.692,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.457.590,51	28,45%	13,13%	17,50%	50,00%	6.407.655,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	5.946.098,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	5,00%	1.486.524,63
Total Renda Fixa	100,00%	26.615.365,09	89,52%	29,32%	80,74%	204,52%	



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%	789.050,69	2,65%	7,28%	8,25%	20,00%	5.157.047,83
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	20,00%	5.946.098,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.326.076,82	7,82%	2,67%	3,56%	10,00%	646.972,44
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.115.127,51	10,48%	9,95%	13,27%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	2.973.049,26
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.620.976,27	59,27	-
CAIXA DTVM	7.508.656,55	25,26	-
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	1.103.025,45	3,71	-
SICREDI	1.096.648,35	3,69	0,00
ICATU VANGUARDA	1.030.806,80	3,47	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	852.997,31	2,87	0,00
CLARITAS INVESTIMENTOS	517.381,87	1,74	0,01

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
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%	3,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	3,31%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,62%	7,41%	1,10%	6,63%	7,41%	2,06%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,57%	6,96%	0,91%	6,30%	6,96%	1,28%	2,54%	3,83%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,62%	23,62%	4,69%	11,29%	23,62%	39,04%	0,24%	0,90%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,63%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	3,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31%	10,50%	2,69%	3,43%	10,50%	16,40%	0,98%	3,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	14,05%	3,16%	6,38%	14,05%	21,62%	0,01%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,93%	9,30%	2,41%	2,80%	9,30%	13,30%	1,14%	3,00%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-

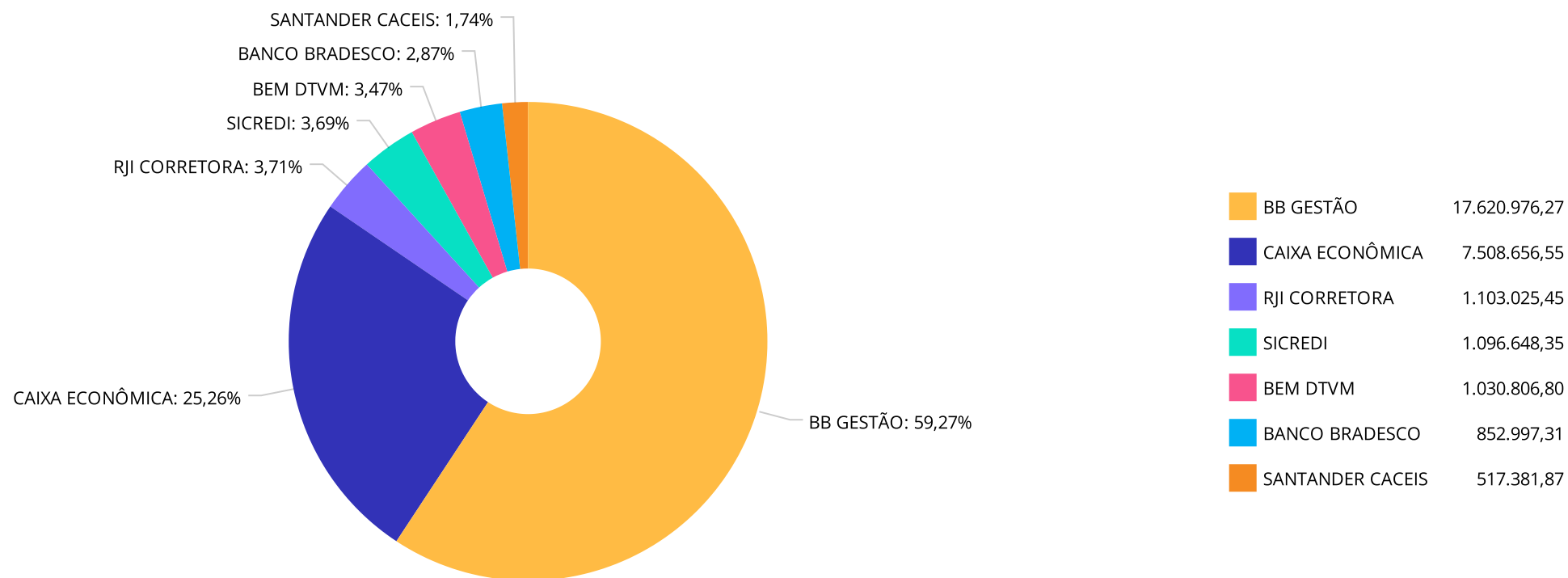
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	4,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	4,11%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	8,58%	1,64%	6,34%	8,58%	6,10%	1,73%	2,66%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	1,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	12,34%	3,17%	6,58%	12,34%	17,25%	0,01%	0,48%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	1,14%	12,73%	3,19%	6,67%	12,73%	18,27%	0,12%	0,52%
IPCA (Benchmark)	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%	3,25%

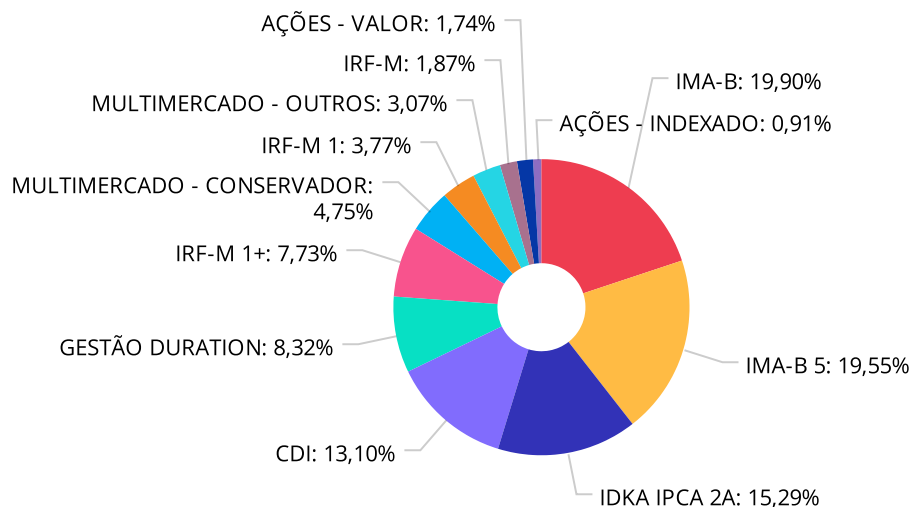
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,01%	11,44%	2,92%	5,87%	11,44%	16,31%	0,06%	0,44%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	11,78%	2,78%	6,52%	11,78%	15,73%	0,56%	1,25%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	22,04%
IBX (Benchmark)	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FICAÇÕES	-2,35%	8,32%	-3,97%	8,53%	8,32%	0,49%	11,30%	22,76%

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



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

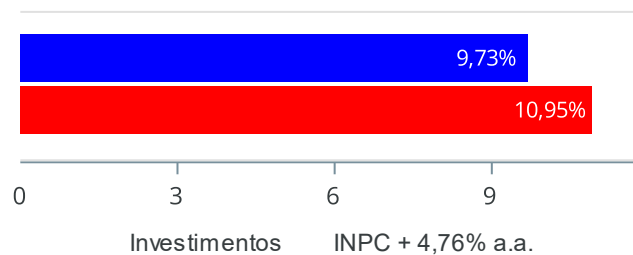


IMA-B	5.915.430,42	IMA-B 5	5.813.482,87	IDKA IPCA 2A	4.544.563,89
CDI	3.893.749,94	GESTÃO DURATION	2.473.092,94	IRF-M 1+	2.297.505,36
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.412.414,37	IRF-M 1	1.121.383,08	MULTIMERCADO - OUTROS	913.662,45
IRF-M	556.156,59	AÇÕES - VALOR	517.381,87	AÇÕES - INDEXADO	271.668,82

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

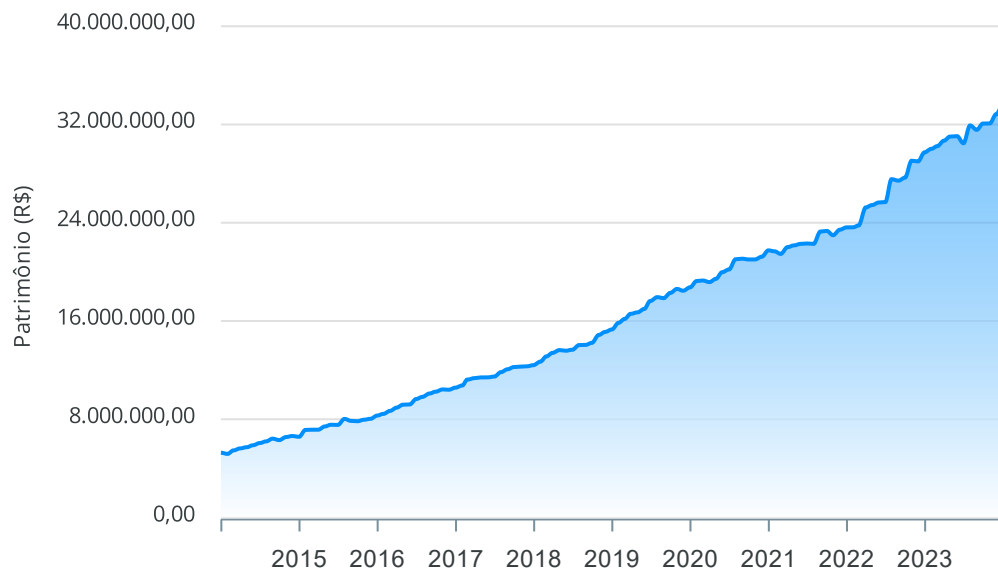
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	23.622.638,84	381,93	23.527,18	23.629.242,77	29.749,18	29.749,18	0,13%	0,13%	1,06%	1,06%	11,87%	1,26%
Fevereiro	23.629.242,77	381,93	50.890,27	23.775.169,28	196.434,85	226.184,03	0,83%	0,96%	1,35%	2,43%	39,44%	1,09%
Março	23.775.169,28	1.000.381,93	22.486,95	25.248.351,70	495.287,44	721.471,47	2,00%	2,98%	2,12%	4,61%	64,67%	1,52%
Abril	25.248.351,70	457,02	15.600,47	25.439.312,97	206.104,72	927.576,19	0,82%	3,82%	1,39%	6,06%	62,97%	1,21%
Mai	25.439.312,97	420,36	21.391,42	25.649.997,41	231.655,50	1.159.231,69	0,91%	4,76%	0,86%	6,98%	68,31%	1,23%
Junho	25.649.997,41	0,00	17.349,51	25.680.855,30	48.207,40	1.207.439,09	0,19%	4,96%	1,01%	8,06%	61,58%	1,32%
Julho	25.680.855,30	1.800.000,00	20.580,20	27.545.212,18	84.937,08	1.292.376,17	0,31%	5,29%	-0,21%	7,83%	67,55%	1,31%
Agosto	27.545.212,18	0,00	383.880,89	27.427.547,90	266.216,61	1.558.592,78	0,97%	6,30%	0,11%	7,95%	79,31%	1,47%
Setembro	27.427.547,90	0,00	28.579,28	27.674.028,45	275.059,83	1.833.652,61	1,00%	7,37%	0,07%	8,02%	91,89%	1,35%
Outubro	27.674.028,45	1.000.000,00	24.979,17	29.049.134,85	400.085,57	2.233.738,18	1,40%	8,87%	0,84%	8,93%	99,33%	0,89%
Novembro	29.049.134,85	53.115,64	80.959,86	28.993.450,02	-27.840,61	2.205.897,57	-0,10%	8,76%	0,75%	9,75%	89,92%	2,16%
Dezembro	28.993.450,02	500.000,00	23.567,74	29.730.492,60	260.610,32	2.466.507,89	0,88%	9,73%	1,10%	10,95%	88,79%	1,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

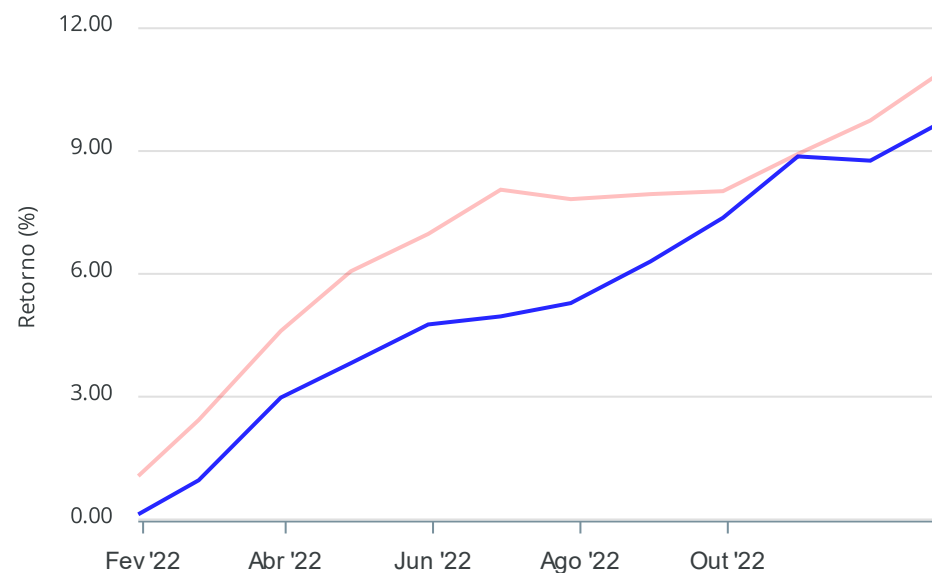


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.085.462,14	0,00	0,00	1.103.025,45	17.563,31	1,62%	1,62%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.261.971,94	0,00	0,00	2.297.505,36	35.533,42	1,57%	1,57%	2,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	548.297,72	0,00	0,00	556.156,59	7.858,87	1,43%	1,43%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	167.913,92	0,00	0,00	170.114,86	2.200,94	1,31%	1,31%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	862.094,04	0,00	0,00	872.731,78	10.637,74	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.627.625,25	0,00	0,00	3.671.832,11	44.206,86	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.108.556,20	0,00	0,00	1.121.383,08	12.826,88	1,16%	1,16%	0,08%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	1.019.188,50	0,00	0,00	1.030.806,80	11.618,30	1,14%	1,14%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	899.996,61	0,00	0,00	910.043,53	10.046,92	1,12%	1,12%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.084.674,60	0,00	0,00	1.096.648,35	11.973,75	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.968.613,50	0,00	0,00	1.990.154,34	21.540,84	1,09%	1,09%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	822.138,50	0,00	23.567,74	806.947,25	8.376,49	1,02%	1,03%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.861.470,92	0,00	0,00	1.879.247,35	17.776,43	0,95%	0,95%	0,60%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	845.159,85	0,00	0,00	852.997,31	7.837,46	0,93%	0,93%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.982.960,35	0,00	0,00	2.001.079,82	18.119,47	0,91%	0,91%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	336.676,75	0,00	0,00	339.260,69	2.583,94	0,77%	0,77%	1,26%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.575.633,72	0,00	0,00	3.567.165,35	-8.468,37	-0,24%	-0,24%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.353.840,21	0,00	0,00	2.348.265,07	-5.575,14	-0,24%	-0,24%	2,52%
Total Renda Fixa	26.412.274,72	0,00	23.567,74	26.615.365,09	226.658,11	0,86%		1,22%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	517.381,87	17.381,87	3,48%	-2,35%	11,30%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.397.702,56	0,00	0,00	1.412.414,37	14.711,81	1,05%	1,05%	0,56%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	904.486,85	0,00	0,00	913.662,45	9.175,60	1,01%	1,01%	0,06%
BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES	278.985,89	0,00	0,00	271.668,82	-7.317,07	-2,62%	-2,62%	10,03%
Total Renda Variável	2.581.175,30	500.000,00	0,00	3.115.127,51	33.952,21	1,10%		3,02%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.585.013,02	0,00	0,00	3.671.832,11	86.819,09	2,42%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.807.398,75	53.115,64	53.115,64	1.879.247,35	71.848,60	3,86%	3,98%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.930.002,17	0,00	0,00	1.990.154,34	60.152,17	3,12%	3,12%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.053.653,82	0,00	0,00	1.103.025,45	49.371,63	4,69%	4,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.953.360,79	0,00	0,00	2.001.079,82	47.719,03	2,44%	2,44%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.062.959,28	0,00	0,00	1.096.648,35	33.689,07	3,17%	3,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.087.811,91	0,00	0,00	1.121.383,08	33.571,17	3,09%	3,09%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.030.806,80	30.806,80	3,08%	3,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	882.141,44	0,00	0,00	910.043,53	27.902,09	3,16%	3,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	859.210,22	0,00	76.391,13	806.947,25	24.128,16	2,81%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.276.765,33	0,00	0,00	2.297.505,36	20.740,03	0,91%	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	852.614,20	0,00	0,00	872.731,78	20.117,58	2,36%	2,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	832.908,83	0,00	0,00	852.997,31	20.088,48	2,41%	2,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	547.210,42	0,00	0,00	556.156,59	8.946,17	1,63%	1,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.561.036,08	0,00	0,00	3.567.165,35	6.129,27	0,17%	0,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	333.679,81	0,00	0,00	339.260,69	5.580,88	1,67%	1,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	165.657,26	0,00	0,00	170.114,86	4.457,60	2,69%	2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.345.870,64	0,00	0,00	2.348.265,07	2.394,43	0,10%	0,10%
Total Renda Fixa	25.137.293,97	1.053.115,64	129.506,77	26.615.365,09	554.462,25	2,13%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.374.282,19	0,00	0,00	1.412.414,37	38.132,18	2,77%	2,77%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	887.709,94	0,00	0,00	913.662,45	25.952,51	2,92%	2,92%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	517.381,87	17.381,87	3,48%	-3,96%
BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES	274.742,35	0,00	0,00	271.668,82	-3.073,53	-1,12%	-1,12%
Total Renda Variável	2.536.734,48	500.000,00	0,00	3.115.127,51	78.393,03	2,58%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.358.751,65	0,00	0,00	3.671.832,11	313.080,46	9,33%	9,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.770.197,85	0,00	0,00	1.990.154,34	219.956,49	12,40%	12,43%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	892.243,02	0,00	0,00	1.103.025,45	210.782,43	23,62%	23,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.361.489,39	2.023,17	0,00	3.567.165,35	203.652,79	6,04%	6,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.827.235,99	0,00	0,00	2.001.079,82	173.843,83	9,52%	9,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.148.015,51	0,00	0,00	2.297.505,36	149.489,85	6,96%	6,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.211.279,50	0,00	0,00	2.348.265,07	136.985,57	6,20%	6,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.003.650,94	0,00	0,00	1.121.383,08	117.732,14	11,72%	11,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	820.854,13	0,00	23.146,44	910.043,53	112.335,84	14,03%	14,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.096.648,35	96.648,35	9,67%	12,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	983.810,35	0,00	272.406,98	806.947,25	95.543,88	11,09%	11,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	1.853.115,64	53.115,64	1.879.247,35	79.247,35	4,37%	11,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	780.456,35	0,00	0,00	852.997,31	72.540,96	9,31%	9,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	800.375,89	0,00	0,00	872.731,78	72.355,89	9,03%	9,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	512.203,02	0,00	0,00	556.156,59	43.953,57	8,58%	8,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	492.975,45	0,00	365.123,88	170.114,86	42.263,29	11,10%	10,50%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.030.806,80	30.806,80	3,08%	12,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	310.393,17	0,00	0,00	339.260,69	28.867,52	9,30%	9,30%
Total Renda Fixa	21.273.932,21	3.855.138,81	713.792,94	26.615.365,09	2.200.087,01	9,01%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.263.612,91	0,00	0,00	1.412.414,37	148.801,46	11,77%	11,78%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	819.858,61	0,00	0,00	913.662,45	93.803,84	11,43%	11,44%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	517.381,87	17.381,87	3,48%	8,32%
BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES	265.235,11	0,00	0,00	271.668,82	6.433,71	2,44%	2,43%
Total Renda Variável	2.348.706,63	500.000,00	0,00	3.115.127,51	266.420,88	9,35%	

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

