

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	4.832.684,65	1,64%	706	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.294.116,97	5,18%	987	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	12.502.989,24	4,23%	356	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	83.153,03	0,03%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.029.244,81	0,69%	320	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	16.212.188,27	5,49%	92	3,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	16.811.972,59	5,69%	287	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.747.692,65	0,59%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.511.960,91	2,54%	269	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.733.765,58	3,97%	810	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.627.327,85	5,63%	963	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.743.160,54	4,65%	939	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	2.900.697,63	0,98%	2.714	1,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.334.639,10	1,47%	35	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.870.208,44	8,09%	128	2,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.991.538,97	1,35%	1.060	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.021.276,96	2,38%	153	0,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	16.264.205,90	5,51%	311	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.533.018,04	2,21%	66	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	15.559.220,97	5,27%	233	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

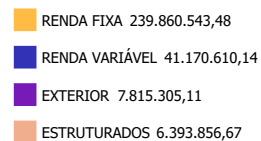
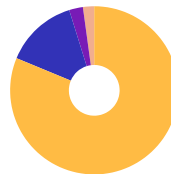


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.264.785,46	1,44%	197	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	10.832.059,29	3,67%	646	2,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	20.679.731,98	7,00%	477	0,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info		1.024.895,38	0,35%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	3.454.008,27	1,17%	1.125	0,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	458.273,93	0,16%	4.673	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.417.501,39	0,82%	3.851	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.470.899,10	1,18%	26.076	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.208.423,62	2,10%	653	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.082.382,80	3,08%	537	6,11%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	D+3	Não há	1.519.880,20	0,51%	377	2,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.151.350,49	1,41%	21.707	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	13.861.898,61	4,70%	152	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.647.380,55	0,90%	158	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.014.870,93	1,02%	74	2,54%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.153.053,63	0,73%	655	9,39%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.081.336,44	1,04%	785	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.312.520,23	1,12%	105	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			295.240.315,40				

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

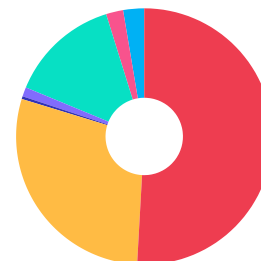
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,00%	50,00%	147.620.157,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	150.235.802,26	50,89%	15,00%	30,00%	80,00%	85.956.450,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	85.145.837,57	28,84%	15,00%	20,00%	50,00%	62.474.320,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.024.895,38	0,35%	0,00%	10,00%	20,00%	58.023.167,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	3.454.008,27	1,17%	0,00%	3,00%	5,00%	11.308.007,50
Total Renda Fixa	100,00%	239.860.543,48	81,24%	30,00%	82,00%	205,00%	



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%	41.170.610,14	13,94%	10,00%	12,00%	30,00%	47.401.484,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.393.856,67	2,17%	2,00%	3,00%	10,00%	23.130.174,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	47.564.466,81	16,11%	12,00%	15,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.815.305,11	2,65%	1,00%	3,00%	10,00%	21.708.726,43
Total Exterior	10,00%	7.815.305,11	2,65%	1,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	68.175.880,12	23,09	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	48.720.965,68	16,50	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.852.007,32	15,19	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	44.549.940,42	15,09	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	15.559.220,97	5,27	-
BANCO J. SAFRA S/A	14.144.579,52	4,79	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	14.136.134,06	4,79	0,12
ITAÚ UNIBANCO	13.879.139,94	4,70	0,00
VINCI PARTNERS	13.861.898,61	4,70	0,01
ICATU VANGUARDA	4.973.888,47	1,68	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	4.334.639,10	1,47	0,00
ITAÚ DTVM	4.151.350,49	1,41	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.875.775,32	0,97	0,01

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	150.235.802,26	50,89	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	85.145.837,57	28,84	15,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	3.454.008,27	1,17	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	41.170.610,14	13,94	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	7.815.305,11	2,65	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.393.856,67	2,17	2,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
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%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,03%	10,95%	2,51%	4,23%	10,95%	16,34%	1,36%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,14%	11,98%	3,08%	6,69%	11,98%	15,48%	0,07%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,93%	9,30%	2,41%	2,80%	9,30%	13,30%	1,14%	0,03%
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%
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 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	6,11%	2,59%	0,38%	6,11%	17,47%	0,18%	0,05%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,86%	9,16%	2,35%	2,91%	9,16%	12,98%	1,15%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	0,03%
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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,23%	6,00%	0,15%	1,77%	6,00%	4,29%	2,49%	0,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,11%	5,68%	0,33%	2,03%	5,68%	0,21%	2,32%	0,04%
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%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	13,00%	3,34%	6,89%	13,00%	18,58%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,37%	10,36%	2,28%	4,58%	10,36%	17,83%	0,52%	0,01%
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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31%	10,63%	2,70%	3,51%	10,63%	16,67%	0,98%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
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%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%
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 (Benchmark)	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	-2,56%	4,26%	0,26%	10,88%	4,26%	-7,44%	9,62%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	-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%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,05%	6,44%	-0,16%	13,01%	6,44%	-13,11%	9,17%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	0,23%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-3,23%	0,18%	-5,01%	6,08%	0,18%	-11,33%	10,93%	0,20%
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80%	-8,69%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	8,16%	0,22%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,62%	-8,25%	-5,64%	5,28%	-8,25%	-17,28%	13,45%	0,28%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-

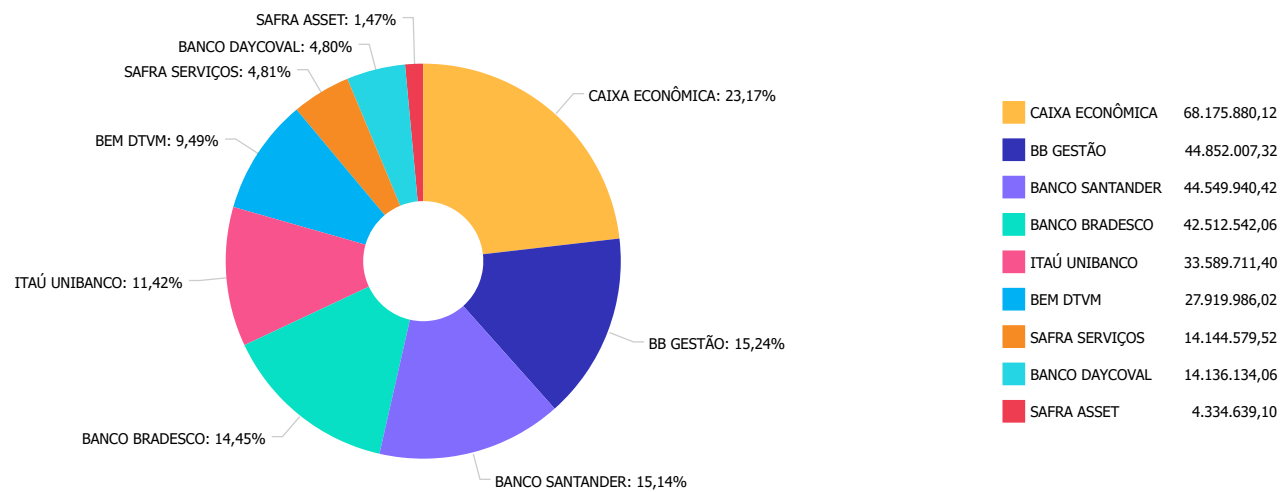
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,37%	8,30%	0,23%

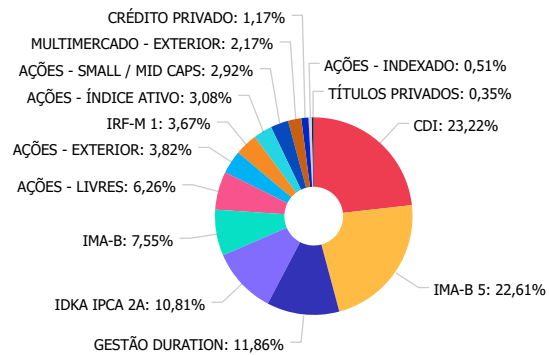
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)

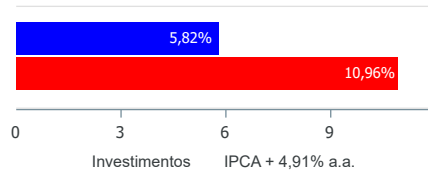


■ CDI	68.545.252,94	■ IMA-B 5	66.761.993,93	■ GESTÃO DURATION	35.026.368,83	■ IDKA IPCA 2A	31.921.444,82
■ IMA-B	22.294.520,02	■ AÇÕES - LIVRES	18.471.523,03	■ AÇÕES - EXTERIOR	11.286.204,21	■ IRF-M 1	10.832.059,29
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	9.082.382,80	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.625.925,01	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.393.856,67	■ CRÉDITO PRIVADO	3.454.008,27
■ AÇÕES - INDEXADO	1.519.880,20	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.024.895,38				

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	245.629.504,31	11.414.080,73	5.765.435,50	251.918.767,32	640.617,78	640.617,78	0,25%	0,25%	0,94%	0,94%	27,05%	3,06%
Fevereiro	251.918.767,32	36.294.470,63	35.085.179,76	253.788.715,87	660.657,68	1.301.275,46	0,26%	0,52%	1,38%	2,33%	22,16%	2,55%
Março	253.788.715,87	7.112.993,18	4.636.691,07	262.672.454,35	6.407.436,37	7.708.711,83	2,50%	3,03%	2,05%	4,42%	68,47%	3,26%
Abril	262.672.454,35	6.208.119,48	3.658.170,25	262.770.679,09	-2.451.724,49	5.256.987,34	-0,92%	2,08%	1,43%	5,91%	35,13%	2,60%
Mai	262.770.679,09	7.055.222,52	4.292.967,54	267.889.508,04	2.356.573,97	7.613.561,31	0,89%	2,98%	0,89%	6,86%	43,50%	3,07%
Junho	267.889.508,04	17.290.952,09	14.542.088,87	266.464.937,62	-4.173.433,64	3.440.127,67	-1,54%	1,40%	1,07%	8,00%	17,43%	2,75%
Julho	266.464.937,62	6.505.334,65	3.729.314,24	273.063.263,74	3.822.305,71	7.262.433,38	1,42%	2,83%	-0,28%	7,70%	36,82%	2,49%
Agosto	273.063.263,74	7.120.643,89	4.229.640,21	278.848.283,89	2.894.016,47	10.156.449,85	1,05%	3,91%	0,08%	7,78%	50,28%	2,89%
Setembro	278.848.283,89	6.636.120,63	3.764.924,48	281.925.047,15	205.567,11	10.362.016,96	0,07%	3,99%	0,11%	7,90%	50,50%	2,91%
Outubro	281.925.047,15	6.641.152,52	3.782.126,61	291.947.227,72	7.163.154,66	17.525.171,62	2,52%	6,60%	0,97%	8,95%	73,80%	3,30%
Novembro	291.947.227,72	7.502.525,29	4.888.816,06	292.068.032,90	-2.492.904,05	15.032.267,57	-0,85%	5,70%	0,79%	9,81%	58,11%	4,52%
Dezembro	292.068.032,90	3.673.114,22	832.389,60	295.240.315,40	331.557,88	15.363.825,45	0,11%	5,82%	1,04%	10,96%	53,12%	2,62%

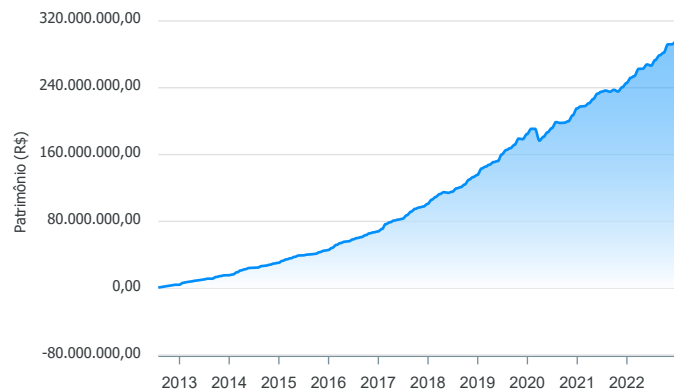
Investimentos x Meta de Rentabilidade



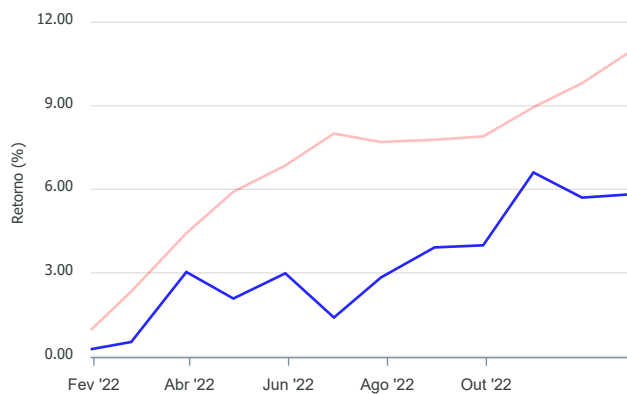
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.444.715,91	0,00	0,00	6.533.018,04	88.302,13	1,37%	1,37%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.002.823,41	0,00	0,00	2.029.244,81	26.421,40	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.414.193,32	0,00	0,00	7.511.960,91	97.767,59	1,32%	1,32%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	82.075,27	0,00	0,00	83.153,03	1.077,76	1,31%	1,31%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.424.656,98	0,00	0,00	16.627.327,85	202.670,87	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.109.984,10	0,00	0,00	15.294.116,97	184.132,87	1,22%	1,22%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.216.441,09	0,00	0,00	4.264.785,46	48.344,37	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.601.592,01	0,00	0,00	11.733.765,58	132.173,57	1,14%	1,14%	0,37%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.933.925,30	1.150.000,00	0,00	16.264.205,90	180.280,60	1,12%	1,17%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	19.304.162,34	1.150.000,00	0,00	20.679.731,98	225.569,64	1,10%	1,14%	0,00%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	1.013.947,61	0,00	0,00	1.024.895,38	10.947,77	1,08%	0,00%	0,00%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	9.566.659,17	1.150.000,00	0,00	10.832.059,29	115.400,12	1,08%	1,14%	0,07%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	3.418.803,98	0,00	0,00	3.454.008,27	35.204,29	1,03%	1,03%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.384.719,25	0,00	0,00	12.502.989,24	118.269,99	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.653.536,82	0,00	0,00	16.811.972,59	158.435,77	0,95%	0,95%	0,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.956.764,33	0,00	0,00	7.021.276,96	64.512,63	0,93%	0,93%	1,14%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	23.651.692,95	0,00	0,00	23.870.208,44	218.515,49	0,92%	0,92%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.617.598,79	0,00	0,00	13.743.160,54	125.561,75	0,92%	0,92%	1,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.556.866,36	223.114,22	832.389,60	3.991.538,97	43.947,99	0,92%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.732.343,12	0,00	0,00	1.747.692,65	15.349,53	0,89%	0,89%	0,18%

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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.875.862,93	0,00	0,00	2.900.697,63	24.834,70	0,86%	0,86%	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.795.877,12	0,00	0,00	4.832.684,65	36.807,53	0,77%	0,77%	1,26%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.339.282,76	0,00	0,00	4.334.639,10	-4.643,66	-0,11%	-0,11%	2,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	16.248.722,56	0,00	0,00	16.212.188,27	-36.534,29	-0,22%	-0,22%	2,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	15.616.970,19	0,00	0,00	15.559.220,97	-57.749,22	-0,37%	-0,37%	1,53%
Total Renda Fixa	234.964.217,67	3.673.114,22	832.389,60	239.860.543,48	2.055.601,19	0,86%		0,90%

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.077.992,83	0,00	0,00	4.151.350,49	73.357,66	1,80%	1,80%	10,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.461.897,38	0,00	0,00	2.417.501,39	-44.395,99	-1,80%	-1,80%	8,16%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.272.518,34	0,00	0,00	9.082.382,80	-190.135,54	-2,05%	-2,05%	9,17%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.559.880,75	0,00	0,00	1.519.880,20	-40.000,55	-2,56%	-2,56%	9,62%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.375.111,32	0,00	0,00	6.208.423,62	-166.687,70	-2,61%	-2,61%	13,45%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	14.324.010,85	0,00	0,00	13.861.898,61	-462.112,24	-3,23%	-3,23%	10,93%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	476.413,41	0,00	0,00	458.273,93	-18.139,48	-3,81%	-3,81%	8,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.637.607,48	0,00	0,00	3.470.899,10	-166.708,38	-4,58%	-4,58%	8,14%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.479.893,78	0,00	0,00	3.312.520,23	-167.373,55	-4,81%	-4,81%	8,30%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.237.142,53	0,00	0,00	3.081.336,44	-155.806,09	-4,81%	-4,81%	8,32%
Total Renda Variável	48.902.468,67	0,00	0,00	47.564.466,81	-1.338.001,86	-2,74%		10,10%

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
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.161.317,97	0,00	0,00	3.014.870,93	-146.447,04	-4,63%	-4,63%	9,53%
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.259.525,30	0,00	0,00	2.153.053,63	-106.471,67	-4,71%	-4,71%	10,51%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.780.503,29	0,00	0,00	2.647.380,55	-133.122,74	-4,79%	-4,79%	10,03%
Total Exterior	8.201.346,56	0,00	0,00	7.815.305,11	-386.041,45	-4,71%		9,97%

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	17.924.343,56	2.150.000,00	0,00	20.679.731,98	605.388,42	3,02%	3,27%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	23.291.852,98	0,00	0,00	23.870.208,44	578.355,46	2,48%	2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.378.764,81	0,00	363.785,84	12.502.989,24	488.010,27	3,94%	3,98%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.648.215,03	3.150.000,00	0,00	16.264.205,90	465.990,87	2,95%	3,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.731.390,00	516.882,45	0,00	16.627.327,85	379.055,40	2,33%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.932.493,31	0,00	0,00	15.294.116,97	361.623,66	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.413.693,61	0,00	0,00	13.743.160,54	329.466,93	2,46%	2,46%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	7.907.199,47	2.650.000,00	0,00	10.832.059,29	274.859,82	2,60%	3,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.981.695,51	500.000,00	0,00	11.733.765,58	252.070,07	2,20%	2,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.313.904,91	0,00	0,00	7.511.960,91	198.056,00	2,71%	2,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.855.922,55	0,00	0,00	7.021.276,96	165.354,41	2,41%	2,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.130.939,61	7.849.909,58	9.139.546,43	3.991.538,97	150.236,21	1,16%	3,22%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.387.489,60	0,00	0,00	6.533.018,04	145.528,44	2,28%	2,28%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.673.751,54	0,00	0,00	16.811.972,59	138.221,05	0,83%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.658.466,20	500.000,00	0,00	4.264.785,46	106.319,26	2,56%	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.753.186,47	0,00	0,00	4.832.684,65	79.498,18	1,67%	1,67%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	2.875.098,56	500.000,00	0,00	3.454.008,27	78.909,71	2,34%	2,51%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.834.243,00	0,00	0,00	2.900.697,63	66.454,63	2,34%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.975.765,44	0,00	0,00	2.029.244,81	53.479,37	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.703.628,36	0,00	0,00	1.747.692,65	44.064,29	2,59%	2,59%

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	16.187.369,87	0,00	0,00	16.212.188,27	24.818,40	0,15%	0,15%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	1.001.295,39	0,00	0,00	1.024.895,38	23.599,99	2,36%	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.320.546,94	0,00	0,00	4.334.639,10	14.092,16	0,33%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	80.968,37	0,00	0,00	83.153,03	2.184,66	2,70%	2,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	15.642.004,77	0,00	0,00	15.559.220,97	-82.783,80	-0,53%	-0,53%
Total Renda Fixa	226.604.229,86	17.816.792,03	9.503.332,27	239.860.543,48	4.942.853,86	2,10%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.024.342,15	0,00	0,00	3.312.520,23	288.178,08	9,53%	9,53%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.807.408,78	0,00	0,00	3.081.336,44	273.927,66	9,76%	9,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.197.315,81	0,00	0,00	3.470.899,10	273.583,29	8,56%	8,56%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.030.450,97	0,00	0,00	4.151.350,49	120.899,52	3,00%	3,00%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.515.877,00	0,00	0,00	1.519.880,20	4.003,20	0,26%	0,26%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.096.625,26	0,00	0,00	9.082.382,80	-14.242,46	-0,16%	-0,16%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	473.565,52	0,00	0,00	458.273,93	-15.291,59	-3,23%	-3,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.507.315,99	0,00	0,00	2.417.501,39	-89.814,60	-3,58%	-3,58%
BRAPRES MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.579.805,21	0,00	0,00	6.208.423,62	-371.381,59	-5,64%	-5,64%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	14.592.300,69	0,00	0,00	13.861.898,61	-730.402,08	-5,01%	-5,01%
Total Renda Variável	47.825.007,38	0,00	0,00	47.564.466,81	-260.540,57	-0,54%	

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 (%)	(%) Instít
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.502.666,27	0,00	0,00	2.647.380,55	144.714,28	5,78%	5,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.911.560,50	0,00	0,00	3.014.870,93	103.310,43	3,55%	3,55%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.081.583,14	0,00	0,00	2.153.053,63	71.470,49	3,43%	3,43%
Total Exterior	7.495.809,91	0,00	0,00	7.815.305,11	319.495,20	4,26%	

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	12.275.079,94	7.515.853,74	1.165.853,74	20.679.731,98	2.054.652,04	10,38%	12,87%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	19.755.713,49	2.100.000,00	0,00	23.870.208,44	2.014.494,95	9,22%	9,57%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.891.979,36	8.228.148,59	200.000,00	16.264.205,90	1.344.077,95	8,89%	13,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.764.379,89	1.250.000,00	5.000.000,00	15.294.116,97	1.279.737,08	6,73%	9,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.693.836,90	3.696.422,32	0,00	16.627.327,85	1.237.068,63	8,04%	9,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	12.000.000,00	719.183,12	12.502.989,24	1.222.172,36	10,18%	11,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.347.784,77	1.250.000,00	0,00	13.743.160,54	1.145.375,77	9,09%	9,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	13.739.065,35	700.000,00	0,00	15.559.220,97	1.120.155,62	7,76%	7,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.141.042,50	500.000,00	0,00	11.733.765,58	1.092.723,08	10,27%	10,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.294.050,52	0,00	0,00	16.212.188,27	918.137,75	6,00%	6,00%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	6.785.896,60	3.150.000,00	0,00	10.832.059,29	896.162,69	9,02%	11,98%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	16.446.585,57	275.386,90	16.811.972,59	640.773,92	3,90%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.135.569,14	41.535.020,31	43.313.545,65	3.991.538,97	634.495,17	1,36%	12,59%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.919.838,85	0,00	0,00	6.533.018,04	613.179,19	10,36%	10,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.424.170,47	0,00	0,00	7.021.276,96	597.106,49	9,29%	9,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	4.459.532,48	0,00	4.832.684,65	373.152,17	8,37%	9,30%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	7.390.268,29	209.224,70	7.511.960,91	330.917,32	4,48%	3,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	3.967.044,79	0,00	4.264.785,46	297.740,67	7,51%	11,81%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	12.169.342,76	0,00	12.446.585,57	0,00	277.242,81	2,28%	6,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.101.746,71	0,00	0,00	4.334.639,10	232.892,39	5,68%	5,68%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.183.171,13	0,00	8.390.268,29	0,00	207.097,16	2,53%	11,74%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.707.220,22	1.000.000,00	0,00	2.900.697,63	193.477,41	7,15%	9,15%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	0,00	3.265.853,74	0,00	3.454.008,27	188.154,53	5,76%	10,95%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.647.136,00	0,00	48.616,36	1.747.692,65	149.173,01	9,06%	6,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	2.000.000,00	42.709,18	2.029.244,81	71.953,99	3,60%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.623.257,93	0,00	7.660.892,39	0,00	37.634,46	0,49%	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.024.895,38	24.895,38	2,49%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	266.529,46	0,00	206.254,64	83.153,03	22.878,21	8,58%	10,63%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.648.461,71	0,00	2.665.853,74	0,00	17.392,03	0,66%	8,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.485.747,45	0,00	1.498.148,59	0,00	12.401,14	0,83%	9,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	1.557.177,05	0,00	1.566.581,23	0,00	9.404,18	0,60%	8,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.862.310,23	0,00	3.798.640,09	0,00	-63.670,14	-1,65%	2,95%
Total Renda Fixa	188.420.508,43	121.454.729,83	89.207.744,19	239.860.543,48	19.193.049,41	8,70%	

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
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8.533.200,00	0,00	0,00	9.082.382,80	549.182,80	6,44%	6,44%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.947.531,97	0,00	0,00	4.151.350,49	203.818,52	5,16%	5,16%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.457.744,32	0,00	0,00	1.519.880,20	62.135,88	4,26%	4,26%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	13.837.427,59	0,00	0,00	13.861.898,61	24.471,02	0,18%	0,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	459.874,26	0,00	0,00	458.273,93	-1.600,33	-0,35%	-0,35%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.647.696,41	0,00	0,00	2.417.501,39	-230.195,02	-8,69%	-8,69%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.278.918,51	200.000,00	0,00	3.081.336,44	-397.582,07	-11,43%	-11,92%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.760.820,14	0,00	0,00	3.312.520,23	-448.299,91	-11,92%	-11,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.342.231,70	600.000,00	0,00	3.470.899,10	-471.332,60	-11,96%	-13,32%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.766.718,50	0,00	0,00	6.208.423,62	-558.294,88	-8,25%	-8,25%
Total Renda Variável	48.032.163,40	800.000,00	0,00	47.564.466,81	-1.267.696,59	-2,60%	

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
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.298.320,71	600.000,00	0,00	2.153.053,63	-745.267,08	-25,71%	-27,65%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.536.793,42	0,00	0,00	2.647.380,55	-889.412,87	-25,15%	-25,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.341.718,35	600.000,00	0,00	3.014.870,93	-926.847,42	-23,51%	-25,15%
Total Exterior	9.176.832,48	1.200.000,00	0,00	7.815.305,11	-2.561.527,37	-24,69%	

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.

