

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

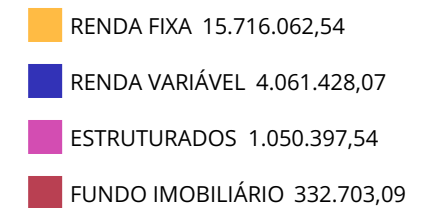
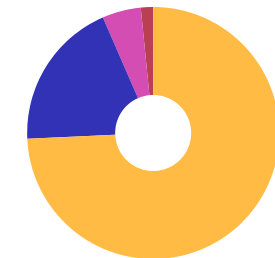
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.746.334,21	12,98%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	727.982,93	3,44%	706	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	431.360,15	2,04%	987	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	58.490,65	0,28%	780	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	105.738,08	0,50%	1.114	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	788.059,55	3,72%	478	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.708.251,96	12,80%	810	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.305.432,24	6,17%	963	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	951.773,01	4,50%	939	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	373.098,53	1,76%	1.180	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	149.329,45	0,71%	297	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	871.239,07	4,12%	895	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.388.581,76	6,56%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.765.282,51	8,34%	1.000	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - BANCO DAYCOVAL	S/Info	Não Há	352.972,89	1,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	992.135,55	4,69%	113	0,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	327.531,73	1,55%	1.302	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	417.947,01	1,98%	14.062	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.276.834,93	6,03%	537	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	D+32	Não há	379.328,31	1,79%	106	3,20%	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
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	831.872,74	3,93%	168	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	236.429,48	1,12%	5.442	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	591.483,87	2,80%	32	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	952.652,64	4,50%	7.148	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	97.744,90	0,46%	3.924	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	Não se ...	Não se aplica	32.490,00	0,15%	85	0,00%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	79.713,09	0,38%		0,08%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	220.500,00	1,04%		0,22%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		170.679,88	0,81%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			21.160.591,24				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			170.679,88				Artigo 6º
PL Total			21.331.271,12				

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

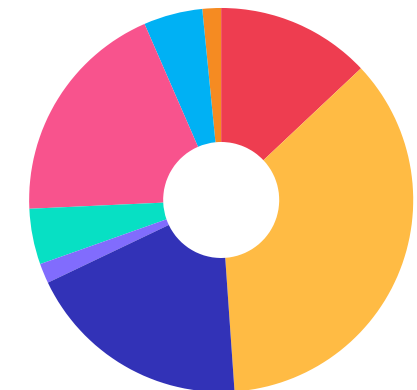
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	2.746.334,21	12,98%	0,00%	18,57%	59,24%	9.789.200,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	7.599.516,55	35,91%	14,30%	19,58%	59,24%	4.936.017,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.025.103,34	19,02%	12,87%	17,16%	50,00%	6.555.192,28
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	352.972,89	1,67%	0,00%	17,16%	20,00%	3.879.145,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	992.135,55	4,69%	0,00%	2,78%	5,00%	65.894,01
Total Renda Fixa	100,00%	15.716.062,54	74,27%	27,17%	75,25%	193,48%	



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%	4.061.428,07	19,19%	11,21%	12,70%	20,00%	170.690,18
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	4.232.118,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.050.397,54	4,96%	2,09%	2,78%	10,00%	1.065.661,58
Artigo 11º	5,00%	332.703,09	1,57%	0,00%	2,03%	2,03%	96.856,91
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.444.528,70	25,73%	13,30%	19,75%	52,03%	

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%	2.116.059,12
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	10.163.934,63	48,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.371.452,19	20,66	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.746.334,21	12,98	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.656.163,24	7,83	0,01
META ASSET MANAGEMENT	831.872,74	3,93	0,34
TRÍGONO CAPITAL	591.483,87	2,80	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	236.429,48	1,12	0,00
SICREDI	97.744,90	0,46	0,00
ZION INVEST	79.713,09	0,38	-
BV ASSET	32.490,00	0,15	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	2.746.334,21	12,98	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	7.599.516,55	35,91	14,30	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.025.103,34	19,02	12,87	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	992.135,55	4,69	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.061.428,07	19,19	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.050.397,54	4,96	2,09	10,00
Artigo 11º	332.703,09	1,57	0,00	2,03
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	0,03%
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%	0,01%
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%
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%	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%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
CDB - BANCO DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0,03%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	8,72%	1,76%	6,44%	8,72%	6,35%	1,73%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	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%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%

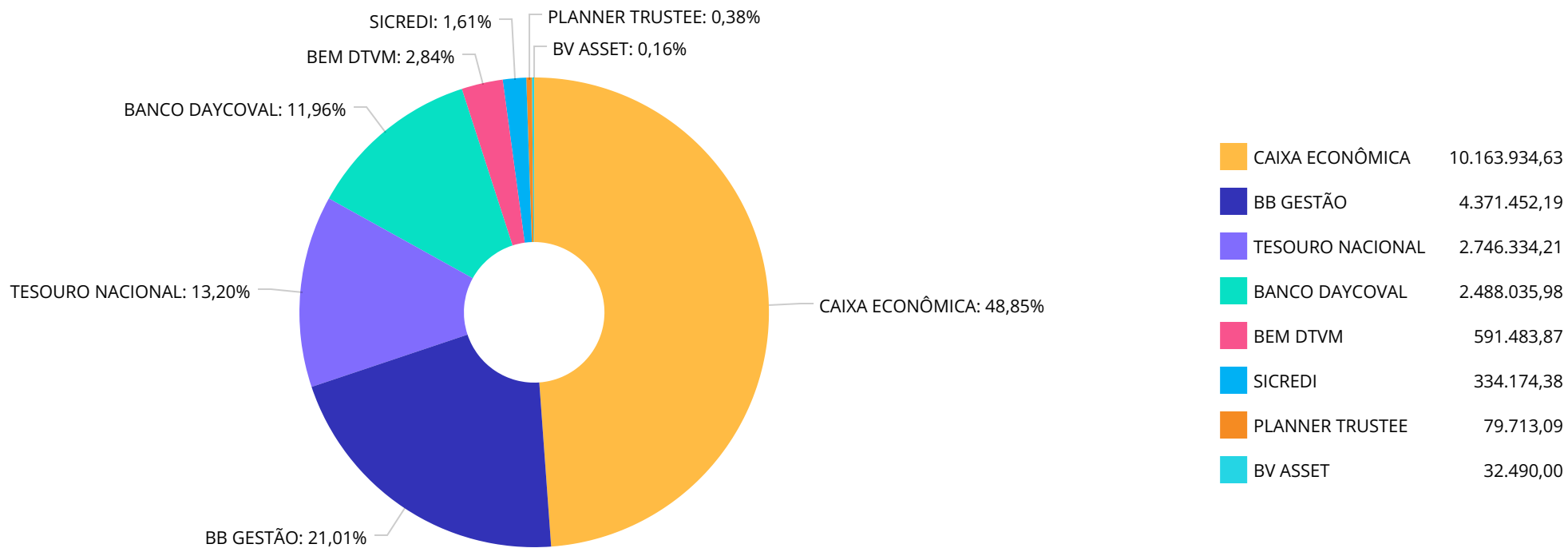
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-11,33%	-	-2,09%	-9,02%	-	-	12,91%	-
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,14%	12,03%	1,54%	8,38%	12,03%	11,10%	2,74%	0,07%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,05%	6,44%	-0,16%	13,01%	6,44%	-13,11%	9,17%	0,22%
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	-2,35%	2,09%	-1,83%	13,52%	2,09%	-23,84%	10,50%	0,27%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,15%	10,67%	-1,84%	10,74%	10,67%	-7,65%	9,70%	0,23%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,32%	5,38%	2,63%	14,39%	5,38%	49,95%	9,87%	0,23%
IBX (Benchmark)	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-3,96%	-1,77%	-4,42%	9,86%	-1,77%	-25,27%	12,39%	0,27%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	-5,11%	-9,73%	-6,96%	6,54%	-9,73%	-31,01%	4,28%	0,16%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	0,72%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	0,15%

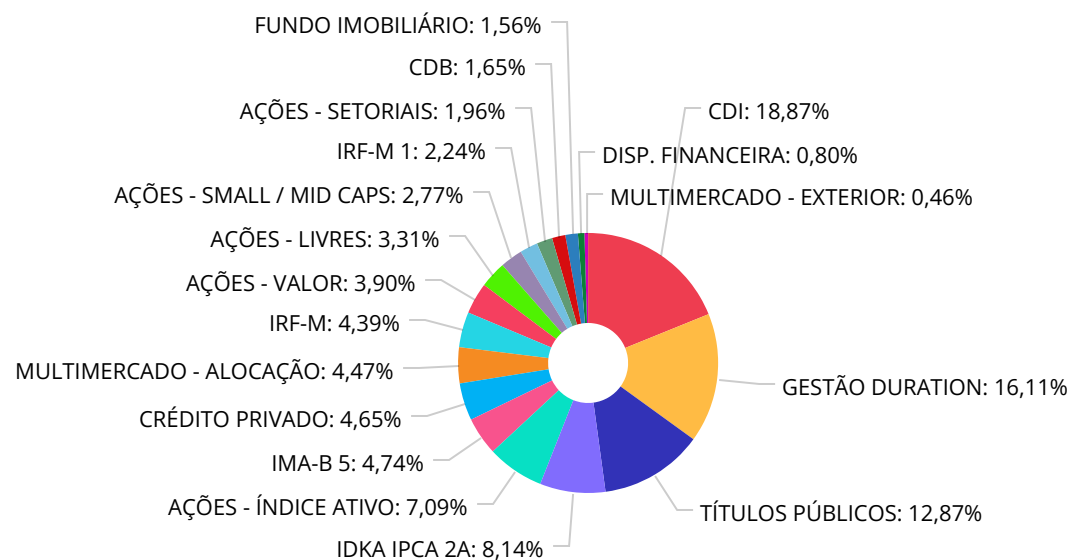
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	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%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,84%	-11,74%	9,81%	7,03%	-11,74%	17,56%	8,33%	0,24%

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



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



■ CDI	4.025.103,34	■ GESTÃO DURATION	3.436.234,89	■ TÍTULOS PÚBLICOS	2.746.334,21	■ IDKA IPCA 2A	1.736.792,39
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.513.264,41	■ IMA-B 5	1.010.263,66	■ CRÉDITO PRIVADO	992.135,55	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	952.652,64
■ IRF-M	937.389,00	■ AÇÕES - VALOR	831.872,74	■ AÇÕES - LIVRES	706.860,04	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	591.483,87
■ IRF-M 1	478.836,61	■ AÇÕES - SETORIAIS	417.947,01	■ CDB	352.972,89	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	332.703,09
■ DISP. FINANCEIRA	170.679,88	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	97.744,90				



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

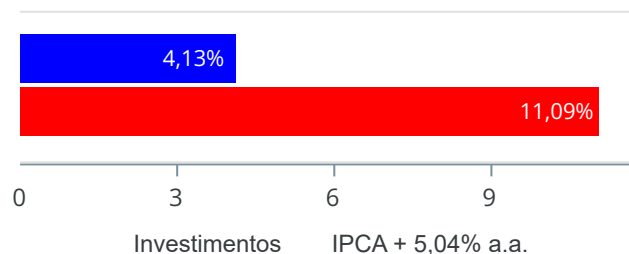
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/12/2022	118	4.027,194741	4.058,279818	475.208,98	478.877,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	06/05/2022	333	4209,710000	4.058,663196	1.401.833,43	1.351.534,84	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/05/2022	113	4152,810000	3.998,452882	469.267,53	451.825,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	02/09/2022	118	4108,850000	3.933,027029	484.844,30	464.097,19	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	18.882.176,17	0,00	10.000,00	19.092.347,89	220.171,72	220.171,72	1,17%	1,17%	0,95%	0,95%	122,38%	3,36%
Fevereiro	19.092.347,89	0,00	312.500,00	18.851.016,11	71.168,22	291.339,94	0,37%	1,54%	1,39%	2,35%	65,63%	2,44%
Março	18.851.016,11	85.209,70	143.343,79	19.291.297,08	498.415,06	789.755,00	2,64%	4,23%	2,06%	4,46%	94,87%	3,70%
Abril	19.291.297,08	2.062.000,00	2.090.120,92	19.088.941,99	-174.234,17	615.520,83	-0,90%	3,29%	1,44%	5,96%	55,18%	3,14%
Mai	19.088.941,99	1.843.329,10	1.825.000,00	19.271.248,81	163.977,72	779.498,55	0,86%	4,17%	0,90%	6,91%	60,37%	3,81%
Junho	19.271.248,81	1.464.000,00	1.410.000,00	19.003.416,05	-321.832,76	457.665,79	-1,67%	2,44%	1,08%	8,07%	30,21%	3,51%
Julho	19.003.416,05	915.106,77	747.106,77	19.398.356,06	226.940,01	684.605,80	1,18%	3,65%	-0,27%	7,78%	46,95%	3,32%
Agosto	19.398.356,06	573.000,00	651.773,44	19.407.746,61	88.163,99	772.769,79	0,45%	4,12%	0,09%	7,87%	52,37%	3,56%
Setembro	19.407.746,61	1.096.947,68	1.000,00	20.381.560,81	-122.133,48	650.636,31	-0,60%	3,50%	0,12%	8,00%	43,77%	3,40%
Outubro	20.381.560,81	909.000,00	2.375.960,20	19.428.883,45	514.282,84	1.164.919,15	2,52%	6,11%	0,98%	9,06%	67,46%	4,09%
Novembro	19.428.883,45	815.960,20	278.000,00	19.651.779,09	-315.064,56	849.854,59	-1,58%	4,44%	0,80%	9,94%	44,67%	4,99%
Dezembro	19.651.779,09	2.746.355,76	1.174.199,91	21.160.591,24	-63.343,70	786.510,89	-0,30%	4,13%	1,05%	11,09%	37,20%	3,27%

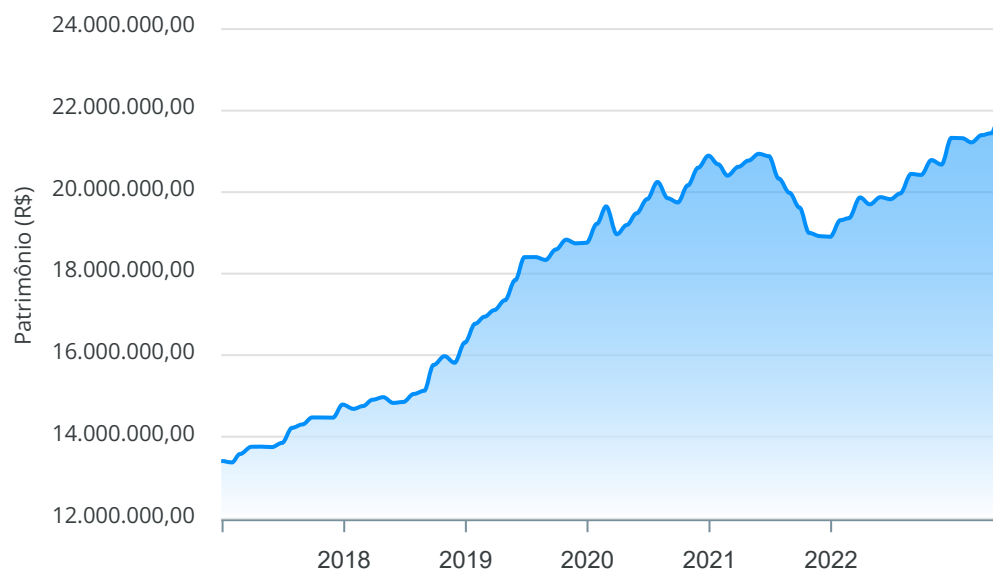
Investimentos x Meta de Rentabilidade



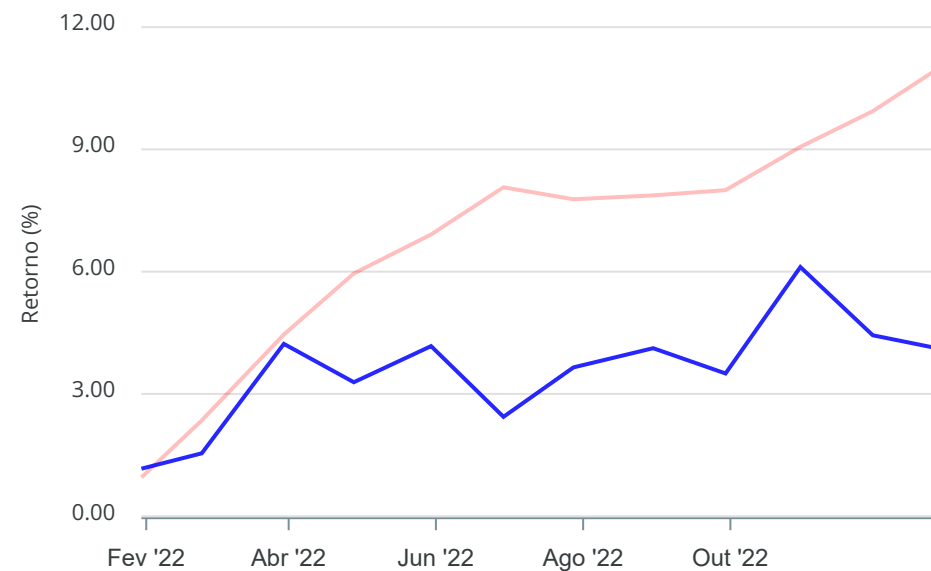
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	147.203,98	0,00	0,00	149.329,45	2.125,47	1,44%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	761.960,47	15.000,00	0,00	788.059,55	11.099,08	1,43%	1,43%	1,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.289.520,30	0,00	0,00	1.305.432,24	15.911,94	1,23%	1,23%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	719.199,91	0,00	727.982,93	8.783,02	1,22%	0,77%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	426.166,81	0,00	0,00	431.360,15	5.193,34	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	368.840,00	0,00	0,00	373.098,53	4.258,53	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.677.745,19	0,00	0,00	2.708.251,96	30.506,77	1,14%	1,14%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	109.497,77	0,00	5.000,00	105.738,08	1.240,31	1,13%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.592.684,05	153.000,00	0,00	1.765.282,51	19.598,46	1,12%	1,15%	0,03%
CDB - BANCO DAYCOVAL	349.691,37	0,00	0,00	352.972,89	3.281,52	0,94%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	983.004,67	0,00	0,00	992.135,55	9.130,88	0,93%	0,93%	1,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	943.077,32	0,00	0,00	951.773,01	8.695,69	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	57.961,03	0,00	0,00	58.490,65	529,62	0,91%	0,91%	1,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.310.021,63	0,00	450.000,00	871.239,07	11.217,44	0,86%	1,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.383.946,88	0,00	1.388.581,76	4.634,88	0,33%	1,12%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.280.149,45	475.208,97	0,00	2.746.334,21	-9.024,21	-0,33%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	721.986,83	0,00	719.199,91	0,00	-2.786,92	-0,39%	-	-
Total Renda Fixa	14.019.510,87	2.746.355,76	1.174.199,91	15.716.062,54	124.395,82	0,80%		0,65%

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
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	951.339,58	0,00	0,00	952.652,64	1.313,06	0,14%	0,14%	2,74%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	599.410,57	0,00	0,00	591.483,87	-7.926,70	-1,32%	-1,27%	9,87%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.303.564,89	0,00	0,00	1.276.834,93	-26.729,96	-2,05%	-2,05%	9,17%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	241.627,98	0,00	0,00	236.429,48	-5.198,50	-2,15%	-2,15%	9,70%
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	388.466,01	0,00	0,00	379.328,31	-9.137,70	-2,35%	-2,35%	10,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	339.942,90	0,00	0,00	327.531,73	-12.411,17	-3,65%	-3,65%	10,34%
META VALOR FI AÇÕES	866.169,91	0,00	0,00	831.872,74	-34.297,17	-3,96%	-3,96%	12,39%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	102.716,15	0,00	0,00	97.744,90	-4.971,25	-4,84%	-4,84%	8,33%
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	34.238,00	0,00	0,00	32.490,00	-1.748,00	-5,11%	-5,11%	4,28%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	241.430,00	0,00	0,00	220.500,00	-20.930,00	-8,67%	-8,67%	14,39%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	471.363,61	0,00	0,00	417.947,01	-53.416,60	-11,33%	-11,33%	12,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	91.998,62	0,00	0,00	79.713,09	-12.285,53	-13,35%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	5.632.268,22	0,00	0,00	5.444.528,70	-187.739,52	-3,33%		9,34%



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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.649.292,96	0,00	0,00	2.708.251,96	58.959,00	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.560.216,15	153.000,00	0,00	1.765.282,51	52.066,36	3,04%	3,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.285.669,70	0,00	450.000,00	871.239,07	35.569,37	2,77%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.451.495,11	0,00	530.000,00	951.773,01	30.277,90	2,09%	2,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.275.340,35	0,00	0,00	1.305.432,24	30.091,89	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	969.143,78	0,00	0,00	992.135,55	22.991,77	2,37%	2,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	361.906,83	0,00	0,00	373.098,53	11.191,70	3,09%	3,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.450.387,84	0,00	1.030.000,00	431.360,15	10.972,31	0,76%	2,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	778.000,00	0,00	788.059,55	10.059,55	1,29%	1,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	719.199,91	0,00	727.982,93	8.783,02	1,22%	1,67%
CDB - BANCO DAYCOVAL	345.713,00	0,00	0,00	352.972,89	7.259,89	2,10%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	330.946,46	0,00	278.000,00	58.490,65	5.544,19	1,68%	2,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.383.946,88	0,00	1.388.581,76	4.634,88	0,33%	3,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	715.343,62	0,00	719.199,91	0,00	3.856,29	0,54%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.448,75	0,00	5.000,00	105.738,08	3.289,33	3,06%	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.207,35	146.000,00	0,00	149.329,45	2.122,10	1,44%	1,76%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.315.575,18	475.208,97	0,00	2.746.334,21	-44.449,94	-1,59%	-
Total Renda Fixa	14.819.687,08	3.655.355,76	3.012.199,91	15.716.062,54	253.219,61	1,64%	

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
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	576.325,64	0,00	0,00	591.483,87	15.158,23	2,63%	2,63%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	938.165,77	0,00	0,00	952.652,64	14.486,87	1,54%	1,54%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	89.012,26	0,00	0,00	97.744,90	8.732,64	9,81%	9,81%
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	34.922,00	0,00	0,00	32.490,00	-2.432,00	-6,96%	-6,96%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	240.861,22	0,00	0,00	236.429,48	-4.431,74	-1,84%	-1,84%
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	386.405,32	0,00	0,00	379.328,31	-7.077,01	-1,83%	-1,83%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	426.851,47	0,00	0,00	417.947,01	-8.904,46	-2,09%	-2,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	342.025,17	0,00	0,00	327.531,73	-14.493,44	-4,24%	-4,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	244.755,00	0,00	0,00	220.500,00	-24.255,00	-9,91%	-9,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	113.998,29	0,00	0,00	79.713,09	-34.285,20	-30,08%	-29,32%
META VALOR FI AÇÕES	870.380,85	0,00	0,00	831.872,74	-38.508,11	-4,42%	-4,42%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	517.999,74	815.960,20	0,00	1.276.834,93	-57.125,01	-4,28%	-0,16%
Total Renda Variável	4.781.702,73	815.960,20	0,00	5.444.528,70	-153.134,23	-2,74%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	780.171,00	0,00	815.960,20	0,00	35.789,20	4,59%	3,43%
Total Exterior	780.171,00	0,00	815.960,20	0,00	35.789,20	4,59%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.658.362,99	0,00	2.300.000,00	2.708.251,96	349.888,97	7,51%	10,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.274.016,17	430.000,00	108.343,79	1.765.282,51	169.610,13	9,95%	12,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.972.241,88	134.000,00	1.320.000,00	951.773,01	165.531,13	7,86%	9,67%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	959.626,50	0,00	65.000,00	992.135,55	97.509,05	10,16%	10,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	802.971,37	418.000,00	0,00	1.305.432,24	84.460,87	6,92%	9,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.935.250,22	0,00	2.019.199,91	0,00	83.949,69	4,34%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	821.083,67	1.411.000,00	1.870.120,92	431.360,15	69.397,40	3,11%	9,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.261.000,00	450.000,00	871.239,07	60.239,07	4,78%	11,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	333.902,63	0,00	0,00	373.098,53	39.195,90	11,74%	11,74%
CDB - BANCO DAYCOVAL	232.000,00	85.209,70	0,00	352.972,89	35.763,19	11,27%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	430.501,18	759.000,00	1.150.000,00	58.490,65	18.989,47	1,60%	9,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	122.064,54	18.000,00	46.500,00	105.738,08	12.173,54	8,69%	11,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	778.000,00	0,00	788.059,55	10.059,55	1,29%	8,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	719.199,91	0,00	727.982,93	8.783,02	1,22%	9,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.383.946,88	0,00	1.388.581,76	4.634,88	0,33%	12,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.130,03	146.000,00	0,00	149.329,45	2.199,42	1,49%	8,72%
TÍTULOS PÚBLICOS	416.957,63	2.802.485,75	51.773,44	2.746.334,21	-421.335,73	-13,09%	-
Total Renda Fixa	13.960.108,81	10.345.842,24	9.380.938,06	15.716.062,54	791.049,55	5,30%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	850.373,24	0,00	0,00	952.652,64	102.279,40	12,03%	12,03%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	561.311,36	0,00	0,00	591.483,87	30.172,51	5,38%	5,38%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	222.106,77	0,00	236.429,48	14.322,71	6,45%	10,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	918.439,92	0,00	600.000,00	327.531,73	9.091,81	0,99%	-1,79%
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	371.565,82	0,00	0,00	379.328,31	7.762,49	2,09%	2,09%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	79.141,67	0,00	0,00	79.713,09	571,42	0,72%	1,81%
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	35.993,60	0,00	0,00	32.490,00	-3.503,60	-9,73%	-9,73%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	427.000,00	0,00	417.947,01	-9.052,99	-2,12%	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	110.750,54	0,00	0,00	97.744,90	-13.005,64	-11,74%	-11,74%
META VALOR FI AÇÕES	846.887,25	0,00	0,00	831.872,74	-15.014,51	-1,77%	-1,77%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	238.547,73	0,00	222.106,77	0,00	-16.440,96	-6,89%	-12,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	238.840,00	0,00	0,00	220.500,00	-18.340,00	-7,68%	-7,68%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	485.915,97	815.960,20	0,00	1.276.834,93	-25.041,24	-1,92%	6,44%
Total Renda Variável	4.737.767,10	1.465.066,97	822.106,77	5.444.528,70	63.801,40	1,19%	



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	184.300,26	700.000,00	815.960,20	0,00	-68.340,06	-7,73%	-27,65%
Total Exterior	184.300,26	700.000,00	815.960,20	0,00	-68.340,06	-7,73%	

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 & MERCADO. 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.

