

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

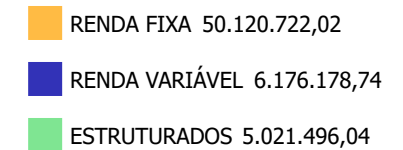
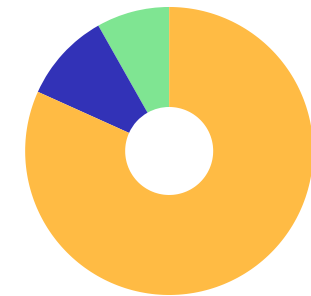
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.277.884,75	11,87%	706	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.315.267,52	2,14%	987	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.728.826,86	2,82%	780	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	7.339.462,07	11,97%	121	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.643.226,46	7,57%	320	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	4.095.367,75	6,68%	287	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.738.735,18	2,84%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.508.164,12	8,98%	810	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.613.412,39	2,63%	963	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.339.454,45	3,82%	739	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	765.646,64	1,25%	1.180	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	824.031,76	1,34%	895	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.317.307,92	2,15%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.861.980,86	3,04%	59.474	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.508.899,90	4,09%	158	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.192.761,51	1,95%	128	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	444.185,92	0,72%	1.000	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.601.981,47	5,87%	980	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	4.124,49	0,01%	98	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.437.649,92	2,34%	1.739	0,15%	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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	972.022,72	1,59%	3.276	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.321.161,66	2,15%	34.378	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.102.545,77	1,80%	25.252	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	467.880,57	0,76%	88	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	874.918,10	1,43%	5.442	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.704.205,59	2,78%	125	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.317.290,45	5,41%	3.924	1,69%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			61.318.396,80				

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

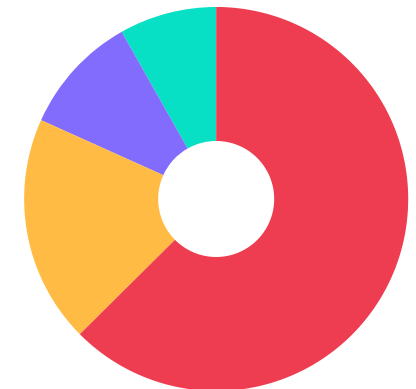
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,97%	59,24%	36.325.018,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	38.365.448,19	62,57%	12,35%	15,97%	59,24%	-2.040.429,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	11.751.149,34	19,16%	15,46%	20,61%	50,00%	18.908.049,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	12.263.679,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	4.124,49	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	8.139,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	3.065.919,84
Total Renda Fixa	100,00%	50.120.722,02	81,74%	27,81%	75,35%	193,50%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	6.176.178,74	10,07%	11,21%	13,48%	20,00%	6.087.500,62
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,38%	20,00%	12.263.679,36
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.021.496,04	8,19%	2,09%	2,78%	10,00%	1.110.343,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.197.674,78	18,26%	13,30%	18,64%	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%	6.131.839,68
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 7º V a
 ■ 8º I
 ■ 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.141.368,27	50,79	-
CAIXA DTVM	19.869.814,12	32,40	-
SICREDI	6.919.271,92	11,28	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.508.899,90	4,09	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	874.918,10	1,43	0,01
PETRA CAPITAL	4.124,49	0,01	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'	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	38.365.448,19	62,57	12,35	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	8.149.167,87	13,29	15,46	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	4.124,49	0,01	0,00	0,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.176.178,74	10,07	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	5.021.496,04	8,19	2,09	10,00
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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	6,04%	2,61%	0,36%	6,04%	17,34%	0,18%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,01%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	12,26%	3,14%	6,51%	12,26%	17,19%	0,01%	0,00%

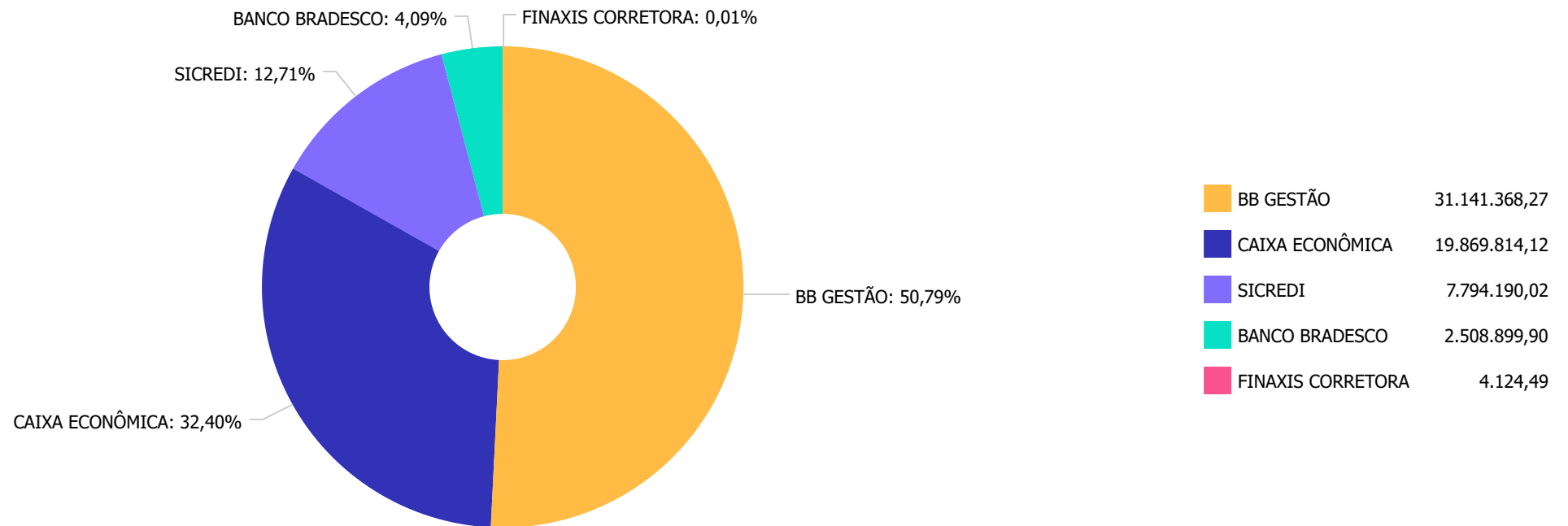
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28%	-55,17%	11,28%	9,59%	-55,17%	-57,79%	20,48%	0,61%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-	1,14%	1,58%	-	-	2,22%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-

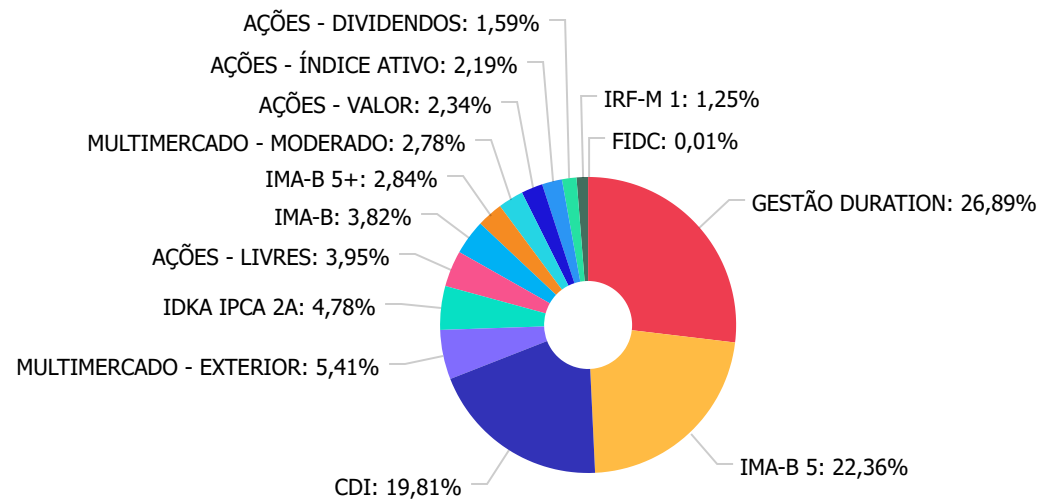
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86%	-10,15%	-6,28%	3,31%	-10,15%	-21,87%	10,30%	0,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,15%	10,67%	-1,84%	10,74%	10,67%	-7,65%	9,70%	0,23%
IBX-50 (Benchmark)	-2,55%	5,72%	0,38%	12,12%	5,72%	-5,43%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49%	2,32%	-1,29%	9,96%	2,32%	-9,23%	9,28%	0,23%
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,10%	1,77%	-2,42%	6,62%	1,77%	-5,19%	10,52%	0,20%
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)

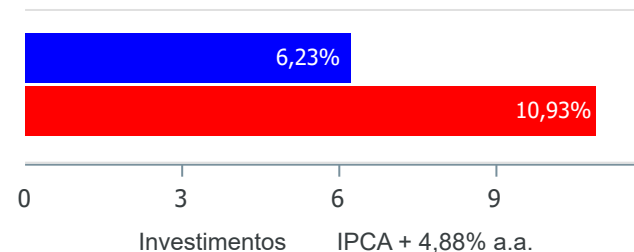


■ GESTÃO DURATION	16.487.710,28	■ IMA-B 5	13.711.515,39	■ CDI	12.144.855,68	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.317.290,45
■ IDKA IPCA 2A	2.928.679,91	■ AÇÕES - LIVRES	2.423.707,43	■ IMA-B	2.339.454,45	■ IMA-B 5+	1.738.735,18
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.704.205,59	■ AÇÕES - VALOR	1.437.649,92	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.342.798,67	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	972.022,72
■ IRF-M 1	765.646,64	■ FIDC	4.124,49				

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	54.155.665,61	8.706.888,68	8.405.419,95	54.391.593,19	-65.541,15	-65.541,15	-0,12%	-0,12%	0,94%	0,94%	-12,80%	2,43%
Fevereiro	54.391.593,19	1.500.000,00	1.584.688,56	54.529.696,06	222.791,43	157.250,28	0,41%	0,29%	1,37%	2,33%	12,41%	2,16%
Março	54.529.696,06	1.919.391,42	1.499.912,42	56.321.578,54	1.372.403,48	1.529.653,76	2,50%	2,79%	2,04%	4,42%	63,24%	2,68%
Abril	56.321.578,54	0,00	0,00	55.934.662,00	-386.916,54	1.142.737,22	-0,69%	2,09%	1,42%	5,90%	35,35%	2,42%
Maio	55.934.662,00	655.540,44	0,00	57.231.685,14	641.482,70	1.784.219,92	1,13%	3,24%	0,89%	6,85%	47,40%	2,71%
Junho	57.231.685,14	119.202,20	0,00	56.480.724,25	-870.163,09	914.056,83	-1,52%	1,68%	1,07%	7,99%	21,00%	2,62%
Julho	56.480.724,25	11.327.356,00	11.000.000,00	57.482.778,77	674.698,52	1.588.755,35	1,19%	2,89%	-0,28%	7,68%	37,57%	2,30%
Agosto	57.482.778,77	427.311,93	108.768,06	58.415.235,00	613.912,36	2.202.667,71	1,06%	3,98%	0,07%	7,76%	51,26%	2,68%
Setembro	58.415.235,00	49.434,20	0,00	58.553.550,01	88.880,81	2.291.548,52	0,15%	4,14%	0,11%	7,88%	52,52%	2,69%
Outubro	58.553.550,01	624.013,32	0,00	60.444.472,84	1.266.909,51	3.558.458,03	2,14%	6,37%	0,97%	8,92%	71,33%	2,96%
Novembro	60.444.472,84	614.127,86	336.888,39	60.527.116,11	-194.596,20	3.363.861,83	-0,32%	6,03%	0,79%	9,79%	61,57%	4,24%
Dezembro	60.527.116,11	827.494,19	500.000,00	60.973.751,80	119.141,50	3.483.003,33	0,20%	6,23%	1,04%	10,93%	57,04%	2,33%

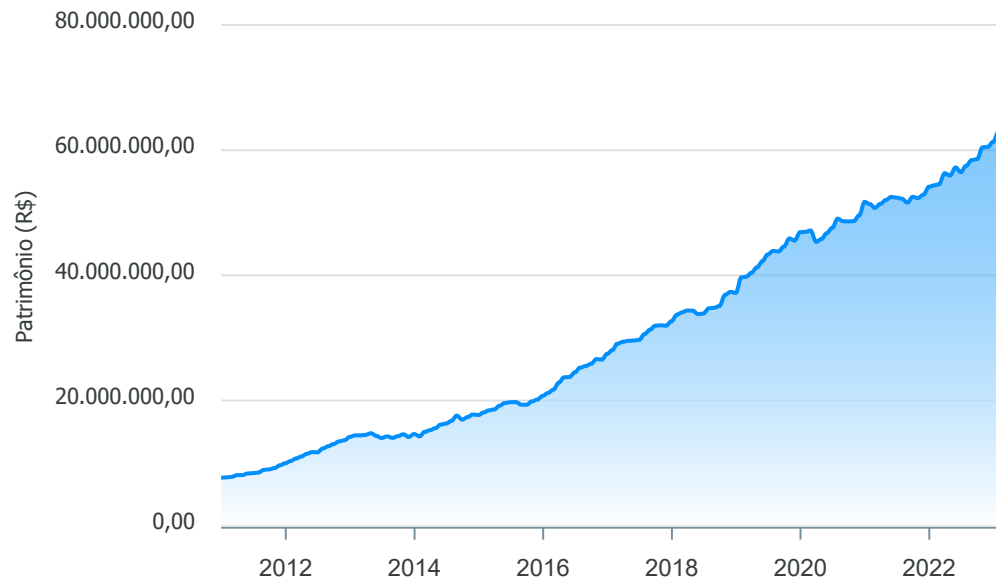
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	3.673,41	0,00	0,00	4.124,49	451,08	12,28%	12,28%	20,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.582.770,21	0,00	0,00	4.643.226,46	60.456,25	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.593.746,47	0,00	0,00	1.613.412,39	19.665,92	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.299.432,41	0,00	0,00	1.315.267,52	15.835,11	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.178.639,45	0,00	0,00	1.192.761,51	14.122,06	1,20%	1,20%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	756.907,57	0,00	0,00	765.646,64	8.739,07	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	439.137,17	0,00	0,00	444.185,92	5.048,75	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.446.118,08	0,00	0,00	5.508.164,12	62.046,04	1,14%	1,14%	0,37%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	3.562.653,26	0,00	0,00	3.601.981,47	39.328,21	1,10%	1,10%	0,01%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.841.834,08	0,00	0,00	1.861.980,86	20.146,78	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.056.773,06	0,00	0,00	4.095.367,75	38.594,69	0,95%	0,95%	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.713.172,60	0,00	0,00	1.728.826,86	15.654,26	0,91%	0,91%	1,14%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.723.352,25	0,00	0,00	1.738.735,18	15.382,93	0,89%	0,89%	0,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	807.336,97	498.851,95	0,00	1.317.307,92	11.119,00	0,85%	1,12%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.721.245,09	0,00	500.000,00	7.277.884,75	56.639,66	0,73%	0,77%	1,26%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.490.755,18	0,00	0,00	2.508.899,90	18.144,72	0,73%	0,73%	1,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	147.067,01	673.123,95	0,00	824.031,76	3.840,80	0,47%	1,03%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.316.010,49	0,00	0,00	7.339.462,07	23.451,58	0,32%	0,32%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.345.008,67	0,00	0,00	2.339.454,45	-5.554,22	-0,24%	-0,24%	2,52%
Total Renda Fixa	49.025.633,43	1.171.975,90	500.000,00	50.120.722,02	423.112,69	0,85%		1,02%

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	982.832,51	0,00	0,00	972.022,72	-10.809,79	-1,10%	-1,10%	10,52%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	894.155,38	0,00	0,00	874.918,10	-19.237,28	-2,15%	-2,15%	9,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.474.145,19	0,00	0,00	1.437.649,92	-36.495,27	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	479.825,26	0,00	0,00	467.880,57	-11.944,69	-2,49%	-2,49%	9,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.131.585,51	0,00	0,00	1.102.545,77	-29.039,74	-2,57%	-2,57%	9,73%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.360.086,24	0,00	0,00	1.321.161,66	-38.924,58	-2,86%	-2,86%	10,30%
Total Renda Variável	6.322.630,09	0,00	0,00	6.176.178,74	-146.451,35	-2,32%		9,94%

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.061.697,34	0,00	125.911,68	4.095.367,75	159.582,09	3,93%	0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.652.514,19	0,00	500.000,00	7.277.884,75	125.370,56	1,64%	1,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.181.809,84	341.169,28	0,00	4.643.226,46	120.247,34	2,66%	2,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.388.250,63	0,00	0,00	5.508.164,12	119.913,49	2,23%	2,23%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	3.491.328,49	0,00	0,00	3.601.981,47	110.652,98	3,17%	3,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.467.700,35	0,00	210.976,71	7.339.462,07	82.738,43	1,11%	1,14%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.805.284,83	0,00	0,00	1.861.980,86	56.696,03	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.694.580,36	0,00	0,00	1.738.735,18	44.154,82	2,61%	2,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.687.600,15	0,00	0,00	1.728.826,86	41.226,71	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.576.221,18	0,00	0,00	1.613.412,39	37.191,21	2,36%	2,36%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.472.471,13	0,00	0,00	2.508.899,90	36.428,77	1,47%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.284.168,51	0,00	0,00	1.315.267,52	31.099,01	2,42%	2,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	790.949,32	498.851,95	0,00	1.317.307,92	27.506,65	2,13%	3,22%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.169.696,03	0,00	0,00	1.192.761,51	23.065,48	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	749.925,00	0,00	765.646,64	15.721,64	2,10%	3,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	430.185,08	0,00	0,00	444.185,92	14.000,84	3,25%	3,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	820.170,85	0,00	824.031,76	3.860,91	0,47%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.337.069,01	0,00	0,00	2.339.454,45	2.385,44	0,10%	0,10%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	3.706,50	0,00	0,00	4.124,49	417,99	11,28%	11,28%
Total Renda Fixa	47.495.232,94	2.410.117,08	836.888,39	50.120.722,02	1.052.260,39	2,14%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.020.920,20	0,00	0,00	3.317.290,45	296.370,25	9,81%	9,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.669.886,50	0,00	0,00	1.704.205,59	34.319,09	2,06%	2,06%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	473.983,56	0,00	0,00	467.880,57	-6.102,99	-1,29%	-1,29%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	891.317,94	0,00	0,00	874.918,10	-16.399,84	-1,84%	-1,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	996.174,40	0,00	0,00	972.022,72	-24.151,68	-2,42%	-2,42%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.129.516,13	0,00	0,00	1.102.545,77	-26.970,36	-2,39%	-2,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.466.817,58	0,00	0,00	1.437.649,92	-29.167,66	-1,99%	-1,99%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.409.700,76	0,00	0,00	1.321.161,66	-88.539,10	-6,28%	-6,28%
Total Renda Variável	11.058.317,07	0,00	0,00	11.197.674,78	139.357,71	1,26%	

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.118.465,33	0,00	500.000,00	7.277.884,75	659.419,42	9,26%	9,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.975.777,97	0,00	0,00	5.508.164,12	532.386,15	10,70%	10,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.946.737,81	0,00	5.000.000,00	1.315.267,52	368.529,71	6,20%	9,32%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	3.249.912,42	0,00	3.601.981,47	352.069,05	10,83%	12,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.239.510,16	47.240,57	4.000.000,00	1.613.412,39	326.661,66	6,18%	9,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	4.543.223,85	193.456,62	4.643.226,46	293.459,23	6,46%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.101.378,44	372.238,43	2.000.000,00	1.728.826,86	255.209,99	7,35%	9,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	7.327.356,00	210.976,71	7.339.462,07	223.082,78	3,04%	-
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.658.712,45	0,00	0,00	1.861.980,86	203.268,41	12,25%	12,25%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.307.040,94	0,00	0,00	2.508.899,90	201.858,96	8,75%	8,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.049.434,20	125.911,68	4.095.367,75	171.845,23	4,24%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.202.982,84	0,00	0,00	2.339.454,45	136.471,61	6,19%	6,19%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.076.752,76	0,00	0,00	1.192.761,51	116.008,75	10,77%	10,77%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.639.747,00	0,00	0,00	1.738.735,18	98.988,18	6,04%	6,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	725.127,27	498.851,95	0,00	1.317.307,92	93.328,70	7,63%	12,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	394.235,36	0,00	0,00	444.185,92	49.950,56	12,67%	12,67%
SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.482.928,42	1.499.912,42	0,00	16.984,00	1,15%	12,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	749.925,00	0,00	765.646,64	15.721,64	2,10%	11,74%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	820.170,85	0,00	824.031,76	3.860,91	0,47%	11,26%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	4.730.662,70	0,00	4.732.928,42	0,00	2.265,72	0,05%	12,18%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	9.200,84	0,00	0,00	4.124,49	-5.076,35	-55,17%	-55,17%
Total Renda Fixa	41.126.331,87	23.141.281,69	18.263.185,85	50.120.722,02	4.116.294,31	8,95%	

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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.498.257,19	0,00	0,00	1.704.205,59	205.948,40	13,75%	13,75%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	790.586,49	0,00	0,00	874.918,10	84.331,61	10,67%	10,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	457.283,74	0,00	0,00	467.880,57	10.596,83	2,32%	2,32%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	973.960,26	0,00	972.022,72	-1.937,54	-0,20%	1,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.110.932,28	0,00	0,00	1.102.545,77	-8.386,51	-0,75%	-0,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.489.334,14	0,00	0,00	1.437.649,92	-51.684,22	-3,47%	-3,47%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.470.337,05	0,00	0,00	1.321.161,66	-149.175,39	-10,15%	-10,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.210.189,90	3.000.000,00	1.500.000,00	3.317.290,45	-392.899,45	-7,54%	-11,74%
Total Renda Variável	9.026.920,79	3.973.960,26	1.500.000,00	11.197.674,78	-303.206,27	-2,64%	

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.002.412,95	0,00	3.672.491,53	0,00	-329.921,42	-8,24%	-25,89%
Total Exterior	4.002.412,95	0,00	3.672.491,53	0,00	-329.921,42	-8,24%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

