



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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

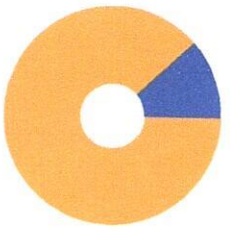
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS							
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	13.800.770,21	24,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.542.797,34	8,13%	70.791	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.603.809,94	2,87%	780	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	Não há	288.197,74	0,52%	553	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	16/05/2023	483.391,15	0,86%	356	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERILL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	196.431,52	0,35%	444	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PLUS AGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.780.363,28	10,34%	1.060	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.522.092,61	8,09%	467.295	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATUA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.788.631,86	4,99%	153	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	370.829,07	0,66%	128	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.145.016,90	19,93%	1.000	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SENIOR 1	Não se ...	Não se aplica	2.986.700,69	5,13%	361	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	123.286,03	0,22%	98	0,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	847.222,00	1,52%	113	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	D+3	Não há	438.842,81	0,79%	1.739	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.753.205,39	4,92%	7.747	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.040.111,75	5,44%	97	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		315.000,00	0,56%		0,32%	Artigo 11º
			0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.908.639,19				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				
PL Total			55.908.639,20				Artigo 6º

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%	13.800.770,21	24,68%	0,00%	3,00%	100,00%	42.107.868,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	7.114.567,59	12,73%	10,00%	29,00%	100,00%	48.794.071,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	27.475.633,41	49,14%	10,00%	30,00%	60,00%	6.068.550,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	123.286,03	0,22%	0,50%	0,50%	5,00%	2.672.145,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	847.222,00	1,52%	1,00%	1,50%	5,00%	1.948.209,96
Total Renda Fixa	100,00%	49.361.479,24	88,29%	21,50%	64,00%	270,00%	

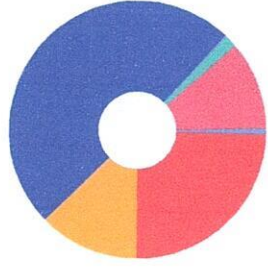


RENDA FIXA 49.361.479,24
RENDA VARIÁVEL 6.547.159,95

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.232.159,95	11,15%	15,00%	25,00%	30,00%	10.540.431,81
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	5.590.863,92
Artigo 11º	5,00%	315.000,00	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-315.000,00
Total Renda Variável / Estruturado	30,00%	6.547.159,95	11,71%	15,00%	35,00%	40,00%	

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%	1,00%	1,00%	10,00%	5.590.863,92
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	



- 7º I a
- 7º I b
- 7º III a
- 7º V a
- 7º V b
- 8º I
- 11º

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

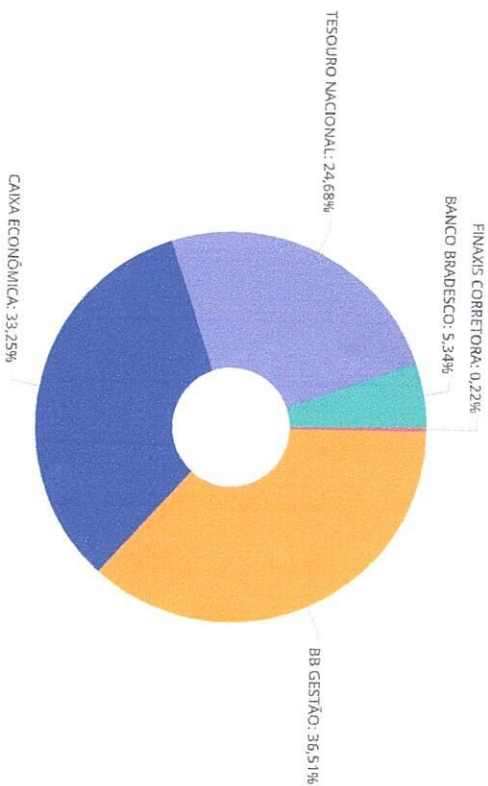
Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.412.640,16	36,51	-
CAIXA DTVM	18.586.879,41	33,25	-
TESOURO NACIONAL TÍTULOS PUBL.....	13.800.770,21	24,68	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.985.063,38	5,34	0,00
PETRA CAPITAL	123.286,03	0,22	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

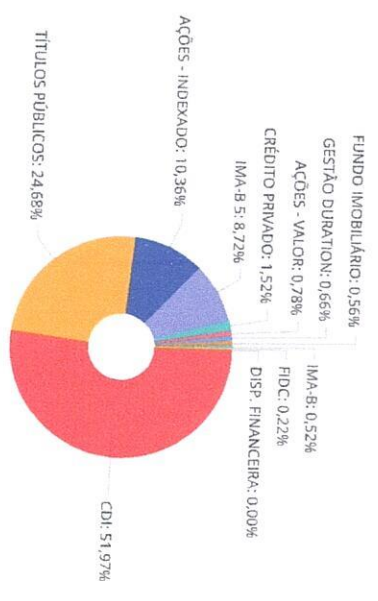
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 2º - 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)



Administrador	Valor
BB GESTÃO	20.412.640,16
CAIXA ECONÔMICA	18.586.879,41
TESOUREIRO NACIONAL	13.800.770,21
BANCO BRADESCO	2.985.063,38
FINAXIS CORRETORA	123.286,03

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
CDI	29.055.402,34	TÍTULOS PÚBLICOS	13.800.770,21	AÇÕES - INDEXADO	5.793.317,14
CRÉDITO PRIVADO	847.222,00	AÇÕES - VALOR	438.842,81	GESTÃO DURATION	370.828,07
IM-A-B	288.137,74	FIDC	123.286,03	DISP. FINANCEIRA	0,01
				IM-A-B	4.875.832,85
				FUNDO IMOBILIÁRIO	315.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

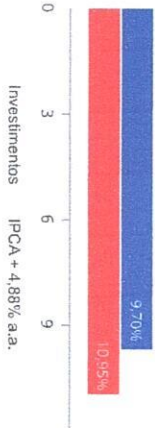
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcacão
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	11/11/2022	3.430	3.966,49855176	4.023,548167	13.605.090,03	13.900.770,21	Curva

[Handwritten signatures and initials]

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

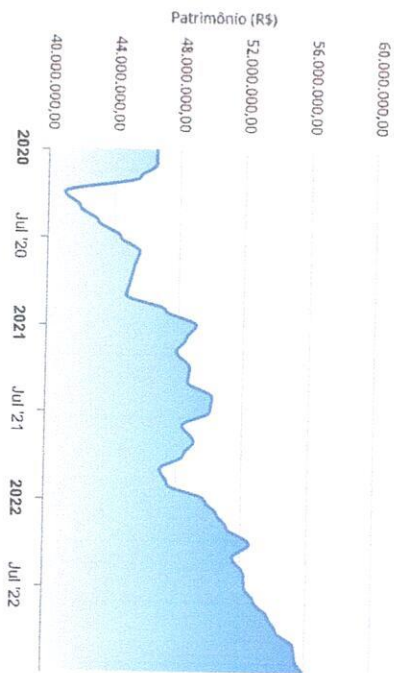
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VAR
Janeiro	49.741.685,33	413.132,45	485.624,26	50.564.686,44	895.492,82	895.492,92	1,80%	1,80%	0,94%	0,94%	191,52%	3,03%
Fevereiro	50.564.686,44	1.684.517,78	1.603.440,49	51.122.120,51	476.356,78	1.371.849,70	0,94%	2,76%	1,37%	2,33%	118,54%	2,42%
Março	51.122.120,51	20.205.665,85	20.239.148,81	52.524.815,99	1.455.188,04	2.827.037,74	2,85%	5,68%	2,04%	4,42%	128,64%	3,27%
Abril	52.524.815,99	809.007,12	898.928,20	51.537.529,07	-999.987,44	1.827.070,30	-1,90%	3,67%	1,42%	5,90%	62,18%	2,52%
Maior	51.537.529,07	621.879,86	477.717,78	52.237.596,44	555.905,28	2.382.975,59	1,08%	4,75%	0,89%	6,85%	69,92%	3,03%
Junho	52.237.596,44	7.895.906,66	7.374.840,18	52.289.438,09	-409.224,73	1.973.750,86	-0,78%	3,97%	1,07%	7,99%	49,73%	1,48%
Julho	52.289.438,09	2.922.825,48	2.862.036,35	52.859.624,66	509.397,44	2.483.148,30	0,97%	4,98%	-0,28%	7,69%	64,89%	1,35%
Agosto	52.859.624,66	628.075,49	460.567,83	53.718.195,18	691.052,86	3.174.201,16	1,30%	6,35%	0,07%	7,76%	81,85%	1,61%
Setembro	53.718.195,18	643.721,38	537.583,94	54.222.238,31	387.905,69	3.572.106,85	0,74%	7,14%	0,11%	7,89%	90,63%	1,79%
Outubro	54.222.238,31	196.254,43	76.016,88	55.310.891,13	988.515,37	4.540.622,22	1,78%	9,05%	0,97%	8,92%	101,39%	2,00%
Novembro	55.310.891,13	14.483.470,38	14.793.418,60	55.017.930,82	16.887,91	4.557.510,13	0,03%	9,08%	0,79%	9,79%	92,81%	2,35%
Dezembro	55.017.930,82	1.543.082,04	969.388,95	55.998.639,19	316.995,28	4.874.505,41	0,57%	9,70%	1,06%	10,95%	88,64%	1,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

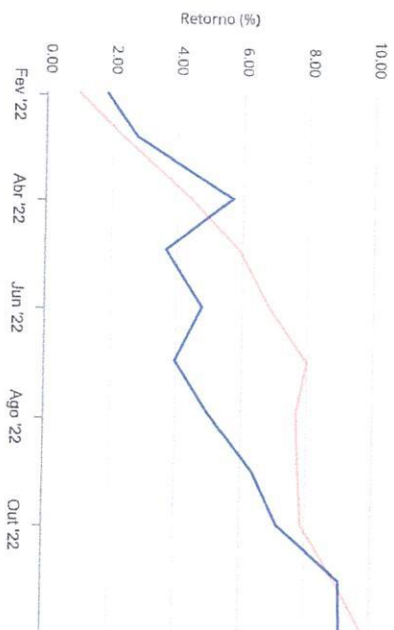


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade
- 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 (%)	(%) Inett	Var - Mês
PREMIUM FIDC SENIOR 1	109.802,73	0,00	0,00	123.286,03	13.483,30	12,28%	12,28%	20,48%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	366.437,54	0,00	0,00	370.828,07	4.390,53	1,20%	1,20%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.025.367,02	0,00	7.057,60	11.145.076,90	126.701,48	1,15%	1,15%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.467.998,94	249.085,86	0,00	5.720.363,28	63.278,48	1,11%	1,12%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	194.282,15	0,00	0,00	196.431,52	2.149,37	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.428.315,16	409.590,06	0,00	2.868.700,69	30.795,47	1,09%	1,13%	0,02%
BB PLUS AGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.475.527,59	0,00	0,00	4.522.092,61	46.565,02	1,04%	1,04%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	478.816,59	0,00	0,00	483.391,15	4.572,56	0,95%	0,95%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD...	839.424,80	0,00	0,00	847.222,00	7.797,20	0,93%	0,93%	1,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.763.009,46	0,00	0,00	2.788.691,86	25.622,40	0,93%	0,93%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.589.287,59	0,00	0,00	1.603.809,84	14.522,25	0,91%	0,91%	1,14%
TÍTULOS PÚBLICOS	13.680.834,77	0,00	0,00	13.800.770,21	119.935,44	0,88%	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.582.142,78	884.406,12	982.377,35	4.542.797,34	38.565,79	0,71%	0,89%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	288.787,54	0,00	0,00	288.137,74	-629,80	-0,22%	-0,22%	2,47%
Total Renda Fixa	48.290.016,66	1.543.082,04	969.368,95	49.361.479,24	497.749,49	1,02%		0,29%

Página 11 de 18

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10 sala A - Rio Neópolis - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135-4237

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
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.111.111,83	0,00	0,00	3.040.111,75	-71.000,08	-2,28%	-2,28%	9,50%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	2.821.919,34	0,00	0,00	2.753.205,39	-68.713,95	-2,44%	-2,44%	9,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	449.992,99	0,00	0,00	438.842,81	-11.140,18	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	344.900,00	0,00	0,00	315.000,00	-29.900,00	-8,67%	-8,67%	14,39%
Total Renda Variável	6.727.914,16	0,00	0,00	6.547.159,95	-180.754,21	-2,69%		9,82%

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 (%)	(%) Instt
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.805,075,74	0,00	11.545,64	11.145,016,90	351.486,80	3,25%	3,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.605,090,03	0,00	13.600,770,21	195.680,18	1,44%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.110,418,36	498.171,72	0,00	5.780,363,28	171.773,20	3,06%	3,22%
BB PLUS AGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.392,320,83	0,00	0,00	4.522,092,61	129.771,78	2,95%	2,95%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.341,807,23	1.699,455,04	1.607,588,93	4.542,797,34	109,124,00	1,81%	2,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.367,538,01	0,00	5.865,761,74	1.603,809,94	102.033,57	1,39%	2,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.249,247,55	0,00	8.339,843,52	0,00	90.595,97	1,10%	2,46%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.369,165,54	420,090,06	0,00	2.868,700,69	79.445,09	2,85%	3,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.722,959,24	0,00	0,00	2.788,631,86	65,673,62	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	827,588,46	0,00	0,00	847,222,00	19,633,54	2,37%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	478,588,37	0,00	14.064,70	483,391,15	18,867,48	3,94%	3,99%
PREMIUM FIDC SENIOR 1	110,792,00	0,00	0,00	123,286,03	12,494,03	11,28%	11,28%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	363,657,04	0,00	0,00	370,828,07	7,171,03	1,97%	1,97%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	190,452,35	0,00	0,00	196,431,52	5,979,17	3,14%	3,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	287,661,82	0,00	0,00	288,137,74	475,92	0,17%	0,17%
Total Renda Fixa	47.617.271,54	16.222.806,85	15.838.804,53	49.361.479,24	1.360.205,38	2,83%	

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 (%)	(%) Insit
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.044.968,05	0,00	0,00	3.040.111,75	-4.756,30	-0,16%	-0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	447.746,24	0,00	0,00	438.842,81	-8.903,43	-1,99%	-1,99%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	2.762.702,48	0,00	0,00	2.753.205,39	-9.497,09	-0,34%	-0,34%
CAIXA RIO BRANCO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	349.650,00	0,00	0,00	315.000,00	-34.650,00	-9,91%	-9,91%
Total Renda Variável	6.604.966,77	0,00	0,00	6.547.159,95	-57.806,82	-0,88%	-0,88%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'pe' and several other scribbles.

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.589,05	12.476.455,19	2.332.162,58	11.145.076,90	998.135,24	8,00%	12,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.668.793,42	0,00	11.339.843,52	0,00	671.060,10	6,29%	9,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	7.942.297,21	0,00	6.931.364,54	1.603.809,84	592.877,17	7,45%	9,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.267.651,10	4.027.145,11	28.729,12	5.780.363,28	512.306,19	9,68%	12,59%
BB PLUS AGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	342.009,34	4.000.000,00	225.000,00	4.522.092,61	405.083,27	9,33%	11,35%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	580.445,34	14.525.066,36	10.910.224,45	4.542.797,34	347.510,09	2,30%	9,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.551.479,81	0,00	0,00	2.788.631,86	237.152,05	9,29%	9,29%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	13.605.090,03	0,00	13.800.770,21	195.680,18	1,44%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.728.790,06	0,00	2.868.700,69	139.910,63	5,13%	12,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.241.762,55	61.623,57	9.442.016,08	0,00	118.629,96	1,27%	9,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	767.701,20	0,00	0,00	847.222,00	79.520,80	10,36%	10,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...	0,00	463.958,50	27.805,09	483.391,15	47.237,74	10,16%	11,41%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	334.761,09	0,00	0,00	370.828,07	36.066,98	10,77%	10,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.398.390,54	0,00	2.430.055,19	0,00	31.664,65	1,32%	9,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	271.589,06	0,00	0,00	288.137,74	16.548,68	6,09%	6,09%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	180.000,00	0,00	186.431,52	16.431,52	9,13%	12,07%
PREMIUM FIDC SENIOR 1	275.024,44	0,00	0,00	123.286,03	-151.738,41	-55,17%	-55,17%
Total Renda Fixa	36.644.484,15	52.088.128,82	43.665.210,57	49.361.479,24	4.294.076,84	9,53%	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

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 INDEXA IBOVESPA FIÇÕES	9.539.046,36	0,00	7.030.600,00	3.040.111,75	531.665,39	5,57%	4,93%
BB BOLSA BRASILEIRA FIÇÕES	2.652.474,79	0,00	0,00	2.753.205,39	100.730,60	3,80%	3,80%
BB AÇÕES VALOR FIÇÕES	454.619,42	0,00	0,00	438.842,81	-15.776,61	-3,47%	-3,47%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	341.200,00	0,00	0,00	315.000,00	-26.200,00	-7,68%	-7,68%
Total Renda Variável	12.987.340,57	0,00	7.030.600,00	6.547.159,95	590.419,38	4,55%	-7,68%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'RC' and several other scribbles.

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 (%)	(%) Insist
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NI...	109.860,61	0,00	99.869,80	0,00	-9.990,81	-9,09%	-13,07%
Total Exterior	109.860,61	0,00	99.869,80	0,00	-9.990,81	-9,09%	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ribeiro', 'Santos', and 'Mota'.

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 representam, 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 das outras providências.

Handwritten notes in blue ink, including the word "Set" and various symbols and numbers.