

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

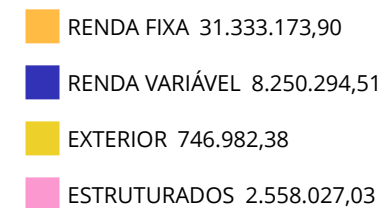
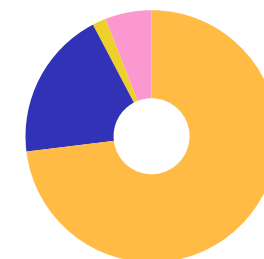
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.373.422,89	13,32%	706	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.998.596,01	9,91%	987	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.109.739,59	12,67%	780	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.372.311,07	3,40%	1.114	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.136.578,47	2,82%	478	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.295.239,33	8,17%	810	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.759.164,54	6,84%	1.060	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.672.116,88	4,15%	158	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	510.667,32	1,27%	153	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	508.174,36	1,26%	1.000	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	665.569,66	1,65%	86	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.701.489,45	4,22%	276	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.230.104,33	8,01%	10.964	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.527.952,98	3,79%	653	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.681.774,82	6,65%	1.739	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	661.159,73	1,64%	80	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	821.379,95	2,04%	5.442	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	746.982,38	1,85%	158	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.032.345,44	5,04%	99	1,63%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	525.681,59	1,30%	785	0,04%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.330.450,79				

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

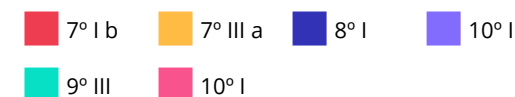
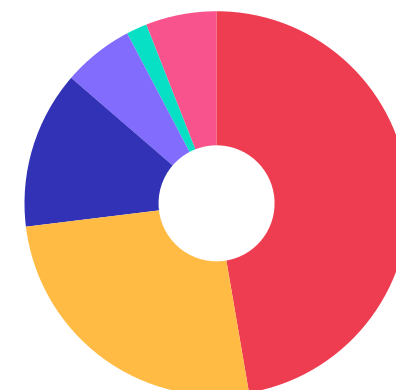
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,72%	59,24%	23.891.759,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	20.285.887,36	50,30%	13,67%	18,74%	59,24%	3.605.871,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	11.047.286,54	27,39%	14,27%	19,02%	50,00%	9.117.938,86
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,02%	20,00%	8.066.090,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.016.522,54
Total Renda Fixa	100,00%	31.333.173,90	77,69%	27,94%	77,28%	193,48%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.692.267,48	14,11%	11,21%	12,70%	20,00%	2.373.822,68
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	8.066.090,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.558.027,03	6,34%	2,09%	2,78%	10,00%	1.475.018,05
Total Renda Variável / Estruturado	30,00%	8.250.294,51	20,46%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	746.982,38	1,85%	3,75%	5,00%	10,00%	3.286.062,70
Total Exterior	10,00%	746.982,38	1,85%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

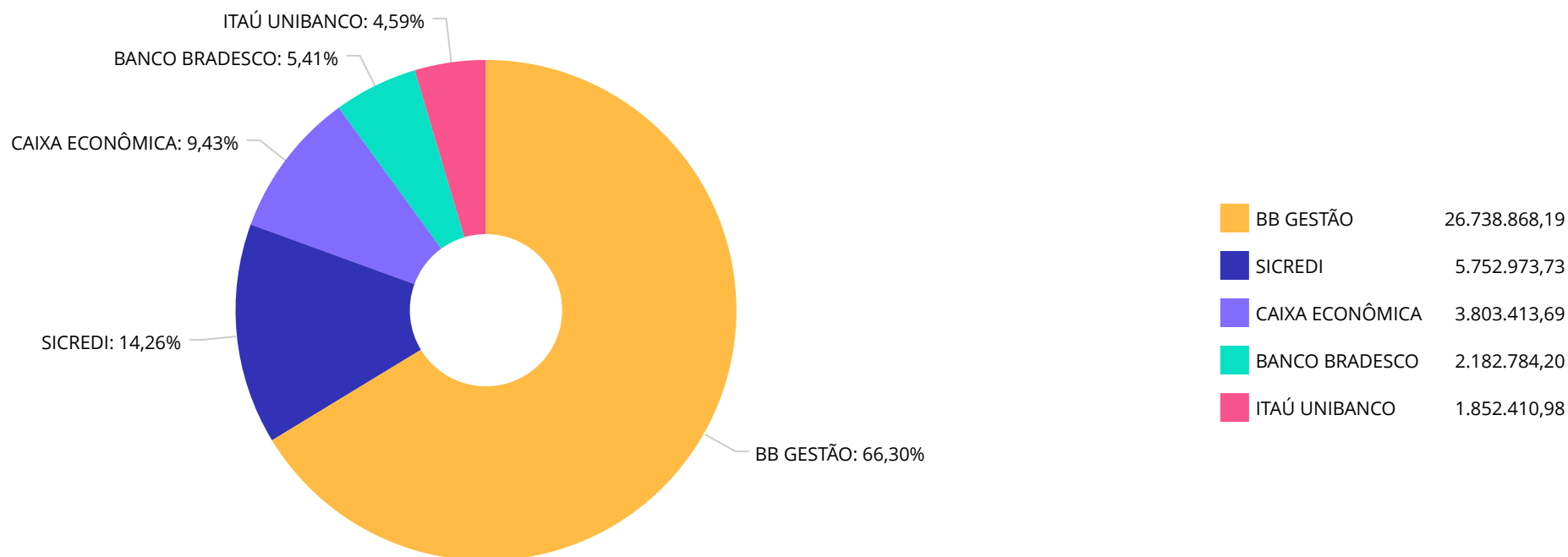
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.738.868,19	66,30	-
SICREDI	4.931.593,78	12,23	0,01
CAIXA DTVM	3.803.413,69	9,43	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.182.784,20	5,41	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.852.410,98	4,59	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	821.379,95	2,04	0,01

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

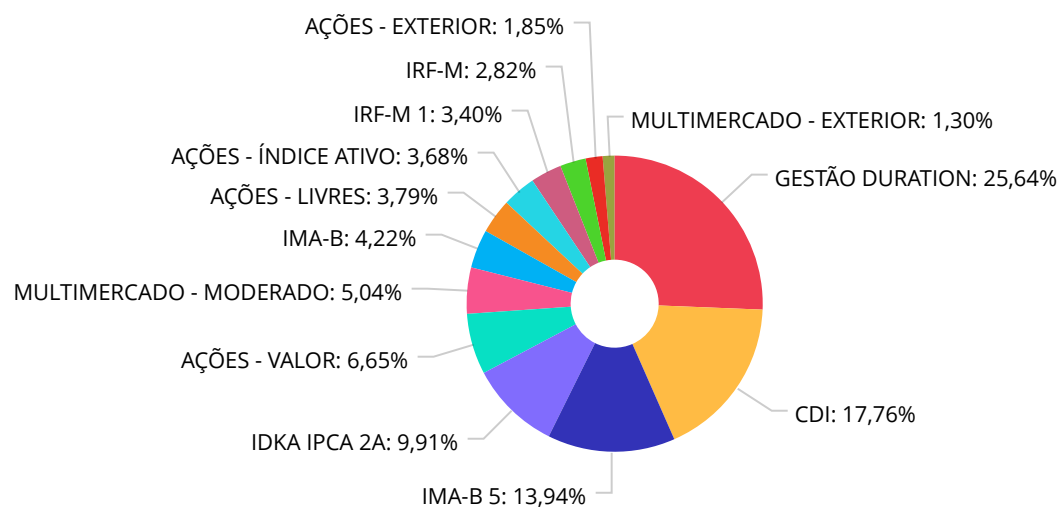
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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'	20.285.887,36	50,30	13,67	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	11.047.286,54	27,39	14,27	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.692.267,48	14,11	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	746.982,38	1,85	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.558.027,03	6,34	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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



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

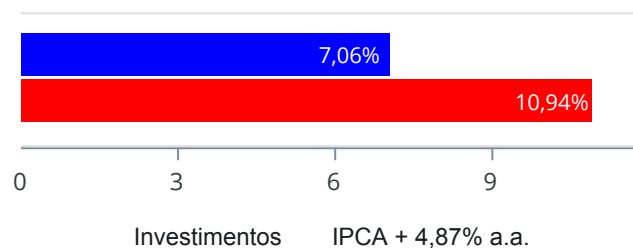


■ GESTÃO DURATION	10.340.779,10	■ CDI	7.163.012,89	■ IMA-B 5	5.620.406,91	■ IDKA IPCA 2A	3.998.596,01
■ AÇÕES - VALOR	2.681.774,82	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.032.345,44	■ IMA-B	1.701.489,45	■ AÇÕES - LIVRES	1.527.952,98
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.482.539,68	■ IRF-M 1	1.372.311,07	■ IRF-M	1.136.578,47	■ AÇÕES - EXTERIOR	746.982,38
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	525.681,59						

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	36.025.839,55	0,00	0,00	36.293.785,20	267.945,65	267.945,65	0,74%	0,74%	0,94%	0,94%	79,19%	2,35%
Fevereiro	36.293.785,20	0,00	0,00	36.494.041,95	200.256,75	468.202,40	0,55%	1,30%	1,37%	2,32%	55,90%	2,04%
Março	36.494.041,95	0,00	0,00	37.297.630,73	803.588,78	1.271.791,18	2,20%	3,53%	2,04%	4,42%	79,96%	2,81%
Abril	37.297.630,73	0,00	0,00	36.946.689,59	-350.941,14	920.850,04	-0,94%	2,56%	1,42%	5,90%	43,32%	2,35%
Mai	36.946.689,59	0,00	0,00	37.375.316,38	428.626,79	1.349.476,83	1,16%	3,75%	0,89%	6,84%	54,75%	2,54%
Junho	37.375.316,38	0,00	0,00	36.776.880,42	-598.435,96	751.040,87	-1,60%	2,08%	1,07%	7,98%	26,11%	2,55%
Julho	36.776.880,42	2.600.000,00	2.000.000,00	37.857.961,03	481.080,61	1.232.121,48	1,29%	3,40%	-0,29%	7,68%	44,28%	2,13%
Agosto	37.857.961,03	0,00	0,00	38.401.541,44	543.580,41	1.775.701,89	1,44%	4,88%	0,07%	7,75%	62,97%	2,55%
Setembro	38.401.541,44	0,00	0,00	38.552.173,20	150.631,76	1.926.333,65	0,39%	5,29%	0,11%	7,87%	67,29%	2,69%
Outubro	38.552.173,20	0,00	0,00	39.282.519,43	730.346,23	2.656.679,88	1,89%	7,29%	0,97%	8,92%	81,76%	3,16%
Novembro	39.282.519,43	0,00	0,00	39.121.239,81	-161.279,62	2.495.400,26	-0,41%	6,85%	0,79%	9,78%	70,06%	3,94%
Dezembro	39.121.239,81	1.130.724,62	0,00	40.330.450,79	78.486,36	2.573.886,62	0,19%	7,06%	1,06%	10,94%	64,53%	2,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

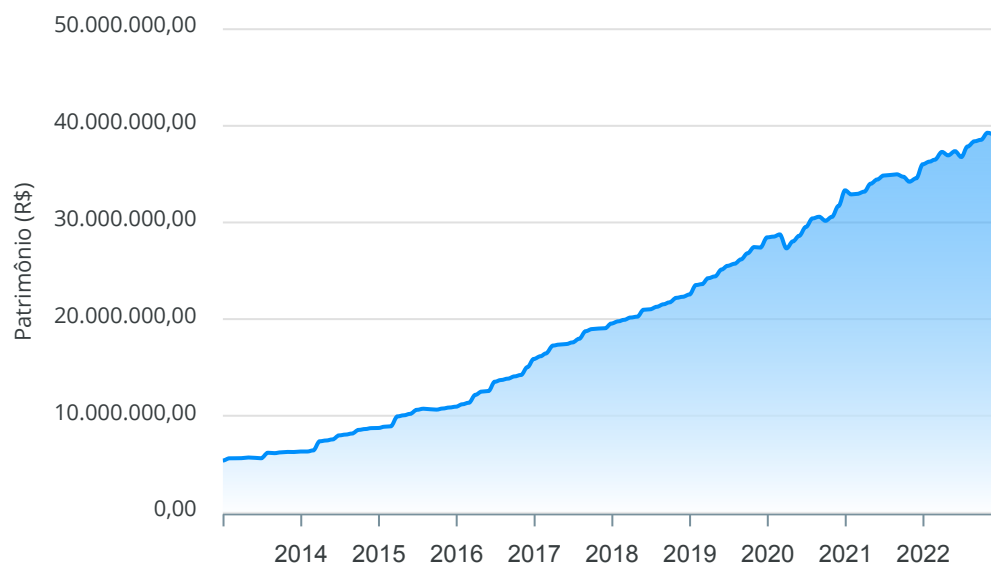


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

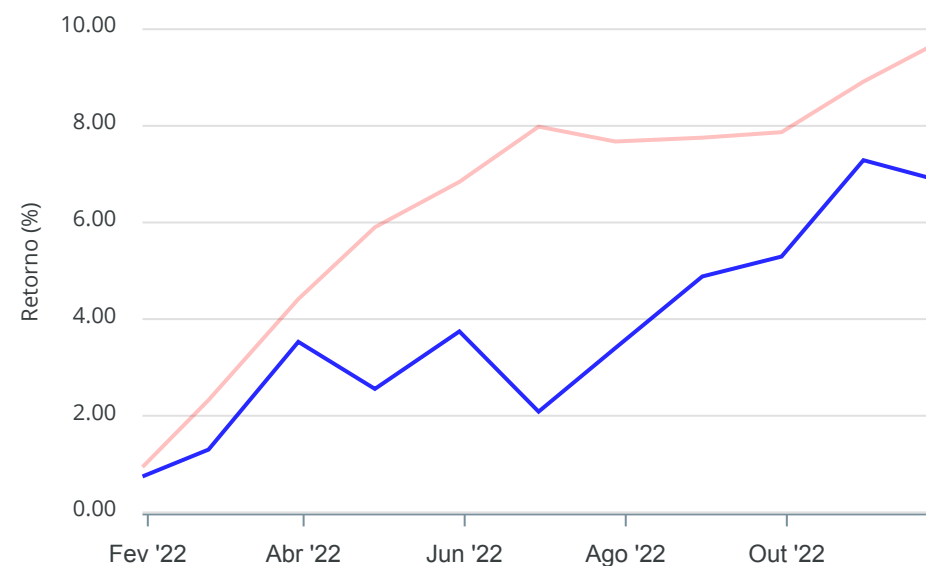
ANO

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 INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	657.163,97	0,00	0,00	665.569,66	8.405,69	1,28%	1,28%	0,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.950.455,08	0,00	0,00	3.998.596,01	48.140,93	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.356.613,96	0,00	0,00	1.372.311,07	15.697,11	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	502.398,31	0,00	0,00	508.174,36	5.776,05	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.258.120,51	0,00	0,00	3.295.239,33	37.118,82	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.728.539,09	0,00	0,00	2.759.164,54	30.625,45	1,12%	1,12%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.194.906,89	0,00	0,00	3.230.104,33	35.197,44	1,10%	1,10%	0,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	505.975,23	0,00	0,00	510.667,32	4.692,09	0,93%	0,93%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.063.471,68	0,00	0,00	5.109.739,59	46.267,91	0,91%	0,91%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.332.496,89	0,00	0,00	5.373.422,89	40.926,00	0,77%	0,77%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.660.023,90	0,00	0,00	1.672.116,88	12.092,98	0,73%	0,73%	1,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.130.724,62	0,00	1.136.578,47	5.853,85	0,52%	1,43%	1,73%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.706.645,26	0,00	0,00	1.701.489,45	-5.155,81	-0,30%	-0,30%	2,56%
Total Renda Fixa	29.916.810,77	1.130.724,62	0,00	31.333.173,90	285.638,51	0,92%		0,91%

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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.013.225,84	0,00	0,00	2.032.345,44	19.119,60	0,95%	0,95%	0,66%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	839.440,06	0,00	0,00	821.379,95	-18.060,11	-2,15%	-2,15%	9,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.749.852,65	0,00	0,00	2.681.774,82	-68.077,83	-2,48%	-2,48%	9,73%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.570.590,55	0,00	0,00	1.527.952,98	-42.637,57	-2,71%	-2,71%	9,33%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	694.513,37	0,00	0,00	661.159,73	-33.353,64	-4,80%	-4,80%	11,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	552.262,40	0,00	0,00	525.681,59	-26.580,81	-4,81%	-4,81%	8,32%
Total Renda Variável	8.419.884,87	0,00	0,00	8.250.294,51	-169.590,36	-2,01%		7,50%

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
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	784.544,17	0,00	0,00	746.982,38	-37.561,79	-4,79%	-4,79%	10,03%
Total Exterior	784.544,17	0,00	0,00	746.982,38	-37.561,79	-4,79%		10,03%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.987.889,46	0,00	0,00	5.109.739,59	121.850,13	2,44%	2,44%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.131.262,05	0,00	0,00	3.230.104,33	98.842,28	3,16%	3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.904.050,71	0,00	0,00	3.998.596,01	94.545,30	2,42%	2,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.285.029,51	0,00	0,00	5.373.422,89	88.393,38	1,67%	1,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.673.154,11	0,00	0,00	2.759.164,54	86.010,43	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.223.501,53	0,00	0,00	3.295.239,33	71.737,80	2,23%	2,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.331.227,80	0,00	0,00	1.372.311,07	41.083,27	3,09%	3,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.647.838,05	0,00	0,00	1.672.116,88	24.278,83	1,47%	1,47%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	646.256,29	0,00	0,00	665.569,66	19.313,37	2,99%	2,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	492.156,59	0,00	0,00	508.174,36	16.017,77	3,25%	3,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	498.640,87	0,00	0,00	510.667,32	12.026,45	2,41%	2,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.130.724,62	0,00	1.136.578,47	5.853,85	0,52%	1,63%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.700.470,86	0,00	0,00	1.701.489,45	1.018,59	0,06%	0,06%
Total Renda Fixa	29.521.477,83	1.130.724,62	0,00	31.333.173,90	680.971,45	2,22%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.979.637,46	0,00	0,00	2.032.345,44	52.707,98	2,66%	2,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	478.949,04	0,00	0,00	525.681,59	46.732,55	9,76%	9,76%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	836.776,25	0,00	0,00	821.379,95	-15.396,30	-1,84%	-1,84%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.556.051,11	0,00	0,00	1.527.952,98	-28.098,13	-1,81%	-1,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.736.183,81	0,00	0,00	2.681.774,82	-54.408,99	-1,99%	-1,99%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	736.947,76	0,00	0,00	661.159,73	-75.788,03	-10,28%	-10,28%
Total Renda Variável	8.324.545,43	0,00	0,00	8.250.294,51	-74.250,92	-0,89%	

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
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	706.149,94	0,00	0,00	746.982,38	40.832,44	5,78%	5,78%
Total Exterior	706.149,94	0,00	0,00	746.982,38	40.832,44	5,78%	

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...	6.833.400,87	0,00	2.000.000,00	5.373.422,89	540.022,02	7,90%	9,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.665.830,91	0,00	0,00	5.109.739,59	443.908,68	9,51%	9,51%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.876.980,66	0,00	0,00	3.230.104,33	353.123,67	12,27%	12,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.657.653,87	0,00	0,00	3.998.596,01	340.942,14	9,32%	9,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.976.741,25	0,00	0,00	3.295.239,33	318.498,08	10,70%	10,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	2.600.000,00	0,00	2.759.164,54	159.164,54	6,12%	12,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.228.234,41	0,00	0,00	1.372.311,07	144.076,66	11,73%	11,73%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.537.583,12	0,00	0,00	1.672.116,88	134.533,76	8,75%	8,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.601.878,21	0,00	0,00	1.701.489,45	99.611,24	6,22%	6,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	588.427,85	0,00	0,00	665.569,66	77.141,81	13,11%	13,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	451.028,04	0,00	0,00	508.174,36	57.146,32	12,67%	12,67%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	467.238,93	0,00	0,00	510.667,32	43.428,39	9,29%	9,29%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.130.724,62	0,00	1.136.578,47	5.853,85	0,52%	8,58%
Total Renda Fixa	26.884.998,12	3.730.724,62	2.000.000,00	31.333.173,90	2.717.451,16	9,50%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.832.155,81	0,00	0,00	2.032.345,44	200.189,63	10,93%	10,93%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	742.208,77	0,00	0,00	821.379,95	79.171,18	10,67%	10,67%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.474.114,20	0,00	0,00	1.527.952,98	53.838,78	3,65%	3,65%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	719.407,51	0,00	0,00	661.159,73	-58.247,78	-8,10%	-8,10%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	596.830,93	0,00	0,00	525.681,59	-71.149,34	-11,92%	-11,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.778.185,94	0,00	0,00	2.681.774,82	-96.411,12	-3,47%	-3,47%
Total Renda Variável	8.142.903,16	0,00	0,00	8.250.294,51	107.391,35	1,32%	

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 IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	997.938,27	0,00	0,00	746.982,38	-250.955,89	-25,15%	-25,15%
Total Exterior	997.938,27	0,00	0,00	746.982,38	-250.955,89	-25,15%	

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.