

Relatório Analítico dos Investimentos

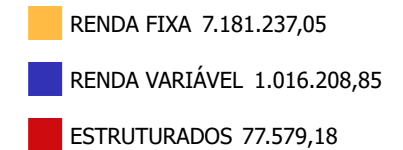
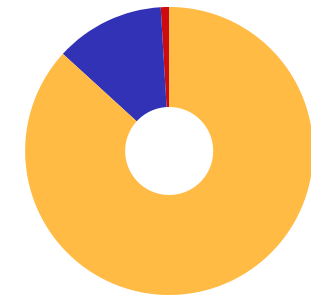
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.855.377,62	34,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	788.847,97	9,53%	478	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	74.942,15	0,91%	324	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	863.717,49	10,44%	810	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	253.713,09	3,07%	739	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	213.313,12	2,58%	1.180	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	152.736,91	1,85%	10.964	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	216.423,02	2,62%	292	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.226.013,72	14,82%	258	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	536.151,96	6,48%	276	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	309.142,22	3,74%	3.851	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	93.703,37	1,13%	152	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	109.560,71	1,32%	21.707	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	252.406,46	3,05%	2.534	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	251.396,09	3,04%	3.409	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	77.579,18	0,94%	7.159	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			8.275.025,08				

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

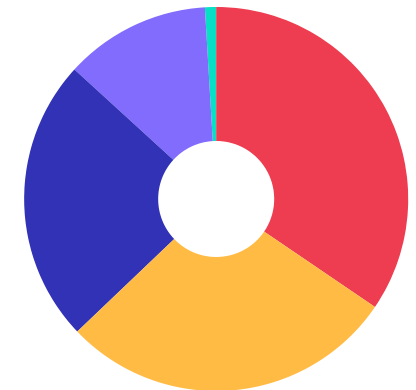
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	2.855.377,62	34,51%	0,00%	11,75%	59,24%	2.046.747,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	2.347.270,73	28,37%	6,17%	11,75%	59,24%	2.554.854,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	1.978.588,70	23,91%	22,50%	30,00%	50,00%	2.158.923,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	1.655.005,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	413.751,25
Total Renda Fixa	100,00%	7.181.237,05	86,78%	28,67%	76,28%	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%	1.016.208,85	12,28%	11,21%	12,70%	20,00%	638.796,17
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	1.655.005,02
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	77.579,18	0,94%	2,09%	2,78%	10,00%	749.923,33
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.093.788,03	13,22%	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%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	827.502,51
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
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.855.377,62	34,51	-
SICREDI	2.131.325,61	25,76	0,00
CAIXA DTVM	1.483.265,03	17,92	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	788.847,97	9,53	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	309.142,22	3,74	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	252.406,46	3,05	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	251.396,09	3,04	0,00
ITAÚ DTVM	109.560,71	1,32	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	93.703,37	1,13	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'	2.855.377,62	34,51	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	2.347.270,73	28,37	6,17	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	1.978.588,70	23,91	22,50	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.016.208,85	12,28	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	77.579,18	0,94	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
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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,20%	12,18%	3,14%	6,73%	12,18%	15,51%	0,09%	0,01%

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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,30%	6,22%	0,06%	1,98%	6,22%	4,37%	2,56%	0,04%

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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,41%	9,00%	1,53%	6,40%	9,00%	6,29%	1,62%	0,03%

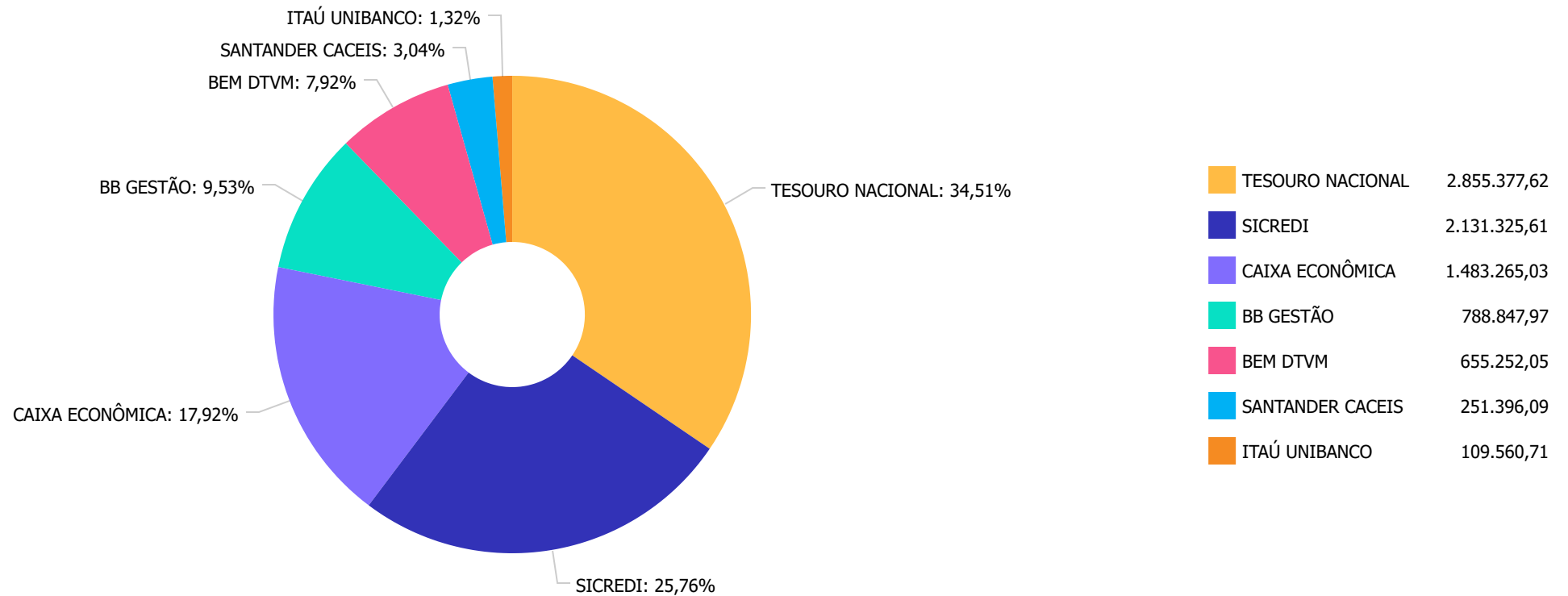
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,10%	12,27%	3,16%	6,56%	12,27%	17,10%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%

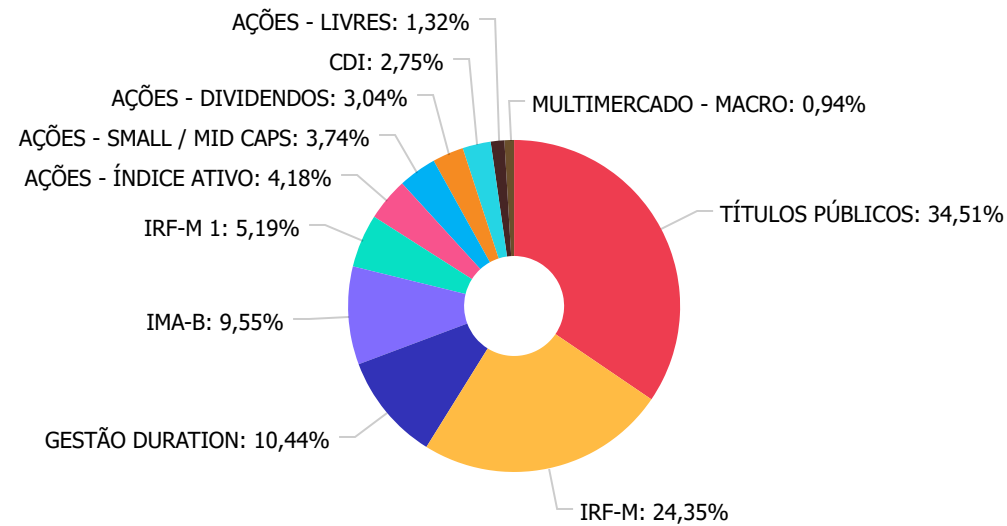
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	0,23%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-2,08%	0,10%	-1,60%	10,01%	0,10%	-10,58%	9,44%	0,22%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,44%	15,91%	-4,39%	7,50%	15,91%	-1,87%	10,07%	0,20%
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80%	-8,69%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	8,16%	0,22%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	2.855.377,62	■ IRF-M	2.014.861,69	■ GESTÃO DURATION	863.717,49	■ IMA-B	789.865,05
■ IRF-M 1	429.736,14	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	346.109,83	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	309.142,22	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	251.396,09
■ CDI	227.679,06	■ AÇÕES - LIVRES	109.560,71	■ MULTIMERCADO - MACRO	77.579,18		

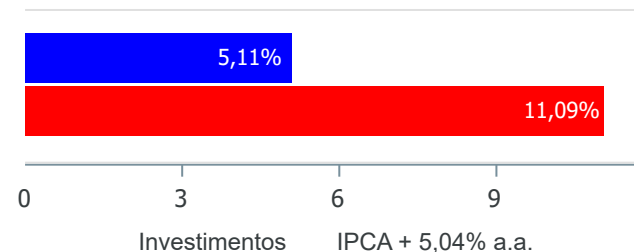
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	02/09/2022	726	4.129,7840000	3.933,027029	2.998.223,18	2.855.377,62	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	7.869.090,69	30.685,84	234.365,17	7.707.718,94	42.307,58	42.307,58	0,54%	0,54%	0,95%	0,95%	56,43%	1,99%
Fevereiro	7.707.718,94	236.619,33	303.657,87	7.680.415,47	39.735,07	82.042,65	0,52%	1,06%	1,39%	2,35%	44,91%	1,50%
Março	7.680.415,47	355.974,54	307.498,27	7.878.889,87	149.998,13	232.040,78	1,94%	3,02%	2,06%	4,46%	67,70%	2,22%
Abril	7.878.889,87	239.328,85	308.995,49	7.796.391,97	-12.831,26	219.209,52	-0,16%	2,85%	1,44%	5,96%	47,84%	1,72%
Mai	7.796.391,97	600.440,14	674.253,62	7.793.503,29	70.924,80	290.134,32	0,91%	3,79%	0,90%	6,91%	54,76%	2,28%
Junho	7.793.503,29	516.876,28	311.083,92	7.909.069,37	-90.226,28	199.908,04	-1,13%	2,61%	1,08%	8,07%	32,40%	2,13%
Julho	7.909.069,37	441.639,70	303.209,92	8.128.178,82	80.679,67	280.587,71	1,00%	3,64%	-0,27%	7,78%	46,85%	1,92%
Agosto	8.128.178,82	1.548.254,77	2.013.172,72	7.817.997,41	154.736,54	435.324,25	1,90%	5,62%	0,09%	7,87%	71,35%	1,95%
Setembro	7.817.997,41	3.238.108,79	2.709.226,16	8.396.010,78	49.130,74	484.454,99	0,59%	6,24%	0,12%	8,00%	77,97%	3,04%
Outubro	8.396.010,78	348.714,99	317.522,70	8.568.403,36	141.200,29	625.655,28	1,68%	8,02%	0,98%	9,06%	88,48%	3,53%
Novembro	8.568.403,36	398.312,45	308.450,35	8.454.369,87	-203.895,59	421.759,69	-2,35%	5,47%	0,80%	9,94%	55,09%	4,73%
Dezembro	8.454.369,87	486.395,16	636.779,22	8.275.025,08	-28.960,73	392.798,96	-0,34%	5,11%	1,05%	11,09%	46,08%	2,82%

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

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	777.701,02	0,00	0,00	788.847,97	11.146,95	1,43%	1,43%	1,73%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.208.956,57	0,00	0,00	1.226.013,72	17.057,15	1,41%	1,41%	1,62%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	213.868,10	0,00	0,00	216.423,02	2.554,92	1,19%	1,19%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	210.878,39	0,00	0,00	213.313,12	2.434,73	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	853.988,25	0,00	0,00	863.717,49	9.729,24	1,14%	1,14%	0,37%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	151.072,58	0,00	0,00	152.736,91	1.664,33	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	210.644,15	486.395,16	624.437,41	74.942,15	2.340,25	0,34%	0,96%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	537.776,60	0,00	0,00	536.151,96	-1.624,64	-0,30%	-0,30%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	266.862,21	0,00	12.341,81	253.713,09	-807,31	-0,30%	-0,24%	2,52%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.914.432,56	0,00	0,00	2.855.377,62	-59.054,94	-2,03%	-	-
Total Renda Fixa	7.346.180,43	486.395,16	636.779,22	7.181.237,05	-14.559,32	-0,20%		1,32%

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	107.624,69	0,00	0,00	109.560,71	1.936,02	1,80%	1,80%	10,24%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	255.063,30	0,00	0,00	251.396,09	-3.667,21	-1,44%	-1,44%	10,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	314.819,44	0,00	0,00	309.142,22	-5.677,22	-1,80%	-1,80%	8,16%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	257.760,72	0,00	0,00	252.406,46	-5.354,26	-2,08%	-2,08%	9,44%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	96.184,55	0,00	0,00	93.703,37	-2.481,18	-2,58%	-2,58%	8,99%
Total Renda Variável	1.031.452,70	0,00	0,00	1.016.208,85	-15.243,85	-1,48%		9,25%

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	76.736,74	0,00	0,00	77.579,18	842,44	1,10%	1,10%	2,24%
Total Exterior	76.736,74	0,00	0,00	77.579,18	842,44	1,10%		2,24%

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	844.914,24	0,00	0,00	863.717,49	18.803,25	2,23%	2,23%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.207.581,99	0,00	0,00	1.226.013,72	18.431,73	1,53%	1,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	776.158,80	0,00	0,00	788.847,97	12.689,17	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	70.315,48	1.231.389,80	1.233.410,46	74.942,15	6.647,33	0,51%	2,76%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	209.828,49	0,00	0,00	216.423,02	6.594,53	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	206.914,40	0,00	0,00	213.313,12	6.398,72	3,09%	3,09%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	148.063,11	0,00	0,00	152.736,91	4.673,80	3,16%	3,16%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	535.831,00	0,00	0,00	536.151,96	320,96	0,06%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	280.856,39	2.032,80	29.341,81	253.713,09	165,71	0,06%	0,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.998.233,18	0,00	0,00	2.855.377,62	-142.855,56	-4,76%	-
Total Renda Fixa	7.278.697,08	1.233.422,60	1.262.752,27	7.181.237,05	-68.130,36	-0,80%	

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	106.369,98	0,00	0,00	109.560,71	3.190,73	3,00%	3,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	76.294,94	0,00	0,00	77.579,18	1.284,24	1,68%	1,68%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	94.581,78	0,00	0,00	93.703,37	-878,41	-0,93%	-0,93%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	256.509,11	0,00	0,00	252.406,46	-4.102,65	-1,60%	-1,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	320.627,42	0,00	0,00	309.142,22	-11.485,20	-3,58%	-3,58%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	262.930,47	0,00	0,00	251.396,09	-11.534,38	-4,39%	-4,39%
Total Renda Variável	1.117.313,70	0,00	0,00	1.093.788,03	-23.525,67	-2,11%	

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
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.124.743,21	0,00	0,00	1.226.013,72	101.270,51	9,00%	9,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.497.587,42	5.170.018,50	6.688.889,61	74.942,15	96.225,84	1,44%	10,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	780.235,73	0,00	0,00	863.717,49	83.481,76	10,70%	10,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	726.504,58	0,00	0,00	788.847,97	62.343,39	8,58%	8,58%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	983.498,14	0,00	500.000,00	536.151,96	52.653,82	5,35%	6,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	552.957,02	0,00	588.618,41	0,00	35.661,39	6,45%	9,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	586.964,80	0,00	621.365,58	0,00	34.400,78	5,86%	9,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	192.931,58	0,00	0,00	216.423,02	23.491,44	12,18%	12,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	181.849,48	9.595,22	0,00	213.313,12	21.868,42	11,42%	11,74%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	136.039,30	0,00	0,00	152.736,91	16.697,61	12,27%	12,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	253.511,32	13.503,94	29.341,81	253.713,09	16.039,64	6,01%	6,19%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.998.233,18	0,00	2.855.377,62	-142.855,56	-4,76%	-
Total Renda Fixa	7.016.822,58	8.191.350,84	8.428.215,41	7.181.237,05	401.279,04	2,64%	

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	69.923,58	0,00	0,00	77.579,18	7.655,60	10,95%	10,95%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	87.438,87	0,00	0,00	93.703,37	6.264,50	7,16%	7,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	104.181,62	0,00	0,00	109.560,71	5.379,09	5,16%	5,16%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	251.396,09	1.396,09	0,56%	15,91%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	252.145,23	0,00	0,00	252.406,46	261,23	0,10%	0,10%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	338.578,81	0,00	0,00	309.142,22	-29.436,59	-8,69%	-8,69%
Total Renda Variável	852.268,11	250.000,00	0,00	1.093.788,03	-8.480,08	-0,77%	

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.

