

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.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

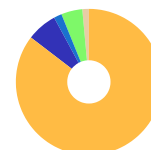
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.155.365,79	1,19%	706	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.039.176,54	14,46%	987	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	733.728,07	0,76%	1.114	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	10.126.461,13	10,43%	287	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.100.004,69	7,31%	269	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	5.105.280,95	5,26%	69	1,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.706.473,74	2,79%	324	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.907.526,75	8,14%	810	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.083.713,63	14,51%	963	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.045.893,33	7,26%	1.180	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.130.878,14	6,31%	642	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	64.604,26	0,07%	895	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.167.404,65	1,20%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.340.956,48	2,41%	158	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	185.250,01	0,19%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	164.465,22	0,17%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	1.145.650,70	1,18%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	960.873,29	0,99%	33	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	750.722,69	0,77%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	337.773,65	0,35%	653	0,09%	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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.574.890,60	1,62%	194	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.442.607,02	2,52%	42.956	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	2.148.442,71	2,21%	32	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	870.728,42	0,90%	13.917	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	835.804,24	0,86%	510	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.210.444,19	1,25%	7.159	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	16.663,44	0,02%	12	1,16%	Artigo 10º, Inciso I
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	1.076.041,86	1,11%	14	0,62%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.255.246,68	2,32%	28	1,81%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	291.094,50	0,30%		0,29%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.112.363,14	1,15%		1,48%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			97.086.530,51				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01	Artigo 6º			
PL Total			97.086.530,52				

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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	38.834.612,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	76.134.502,76	78,42%	15,00%	40,00%	90,00%	11.243.374,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	3.922.680,62	4,04%	5,00%	20,00%	60,00%	54.329.237,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	2.912.595,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	2.857.246,68	2,94%	0,00%	3,50%	5,00%	1.997.079,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.854.326,53
Total Renda Fixa	100,00%	82.914.430,06	85,40%	20,00%	71,00%	203,00%	

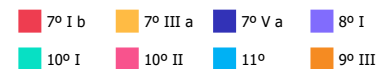
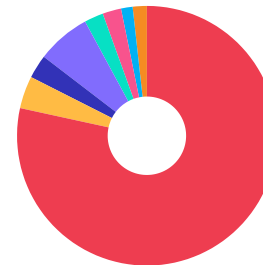


RENDA FIXA	82.914.430,06
RENDA VARIÁVEL	6.503.713,98
EXTERIOR	1.706.532,66
ESTRUTURADOS	4.558.396,17
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.403.457,64

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%	6.503.713,98	6,70%	5,00%	15,00%	30,00%	22.622.245,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.303.149,49	2,37%	1,00%	4,00%	10,00%	7.405.503,56
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.255.246,68	2,32%	0,00%	3,00%	5,00%	2.599.079,85
Artigo 11º	5,00%	1.403.457,64	1,45%	0,00%	1,50%	5,00%	3.450.868,89
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.465.567,79	12,84%	6,00%	23,50%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.854.326,53
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.706.532,66	1,76%	1,00%	5,50%	10,00%	8.002.120,39
Total Exterior	10,00%	1.706.532,66	1,76%	1,00%	5,50%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	63.827.371,39	65,74	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.368.781,38	18,92	-
TRIGONO CAPITAL	4.591.049,73	4,73	0,10
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.986.273,26	4,11	0,82
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.340.956,48	2,41	0,00
KPTL	2.255.246,68	2,32	0,64
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.076.041,86	1,11	-
ZION INVEST	291.094,50	0,30	-
RJI CORRETORA DE VALORES	185.250,01	0,19	0,03
PLURAL	164.465,22	0,17	-

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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	76.134.502,76	78,42	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.922.680,62	4,04	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.857.246,68	2,94	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.503.713,98	6,70	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	1.706.532,66	1,76	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.303.149,49	2,37	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.255.246,68	2,32	0,00	5,00
Artigo 11º	1.403.457,64	1,45	0,00	5,00
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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,28%	2,04%	-1,07%	-1,92%	2,04%	-30,59%	-	0,03%

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 + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,22%	13,16%	3,33%	3,76%	13,16%	33,23%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,34%	-11,04%	-0,26%	-8,69%	-11,04%	-17,27%	1,17%	0,05%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,19%	3,39%	0,43%	0,68%	3,39%	2,55%	0,24%	0,01%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	0,05%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-1,59%	-1,10%	-	-	2,21%	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,69%	1,46%	4,08%	2,66%	0,28%	0,02%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,13%	-19,76%	0,42%	-15,86%	-19,76%	-41,74%	0,45%	0,14%

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
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,50%	16,85%	4,16%	5,46%	16,85%	42,05%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,15%	-8,68%	-	-7,66%	-8,68%	-7,00%	-	0,07%
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-2,67%	12,72%	4,83%	16,97%	12,72%	68,68%	10,89%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,72%	3,65%	-1,81%	9,14%	3,65%	-10,02%	9,33%	0,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,32%	5,38%	2,63%	14,39%	5,38%	49,95%	9,87%	0,23%
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%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-2,59%	-7,29%	-3,25%	-4,24%	-7,29%	-11,75%	3,61%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-

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

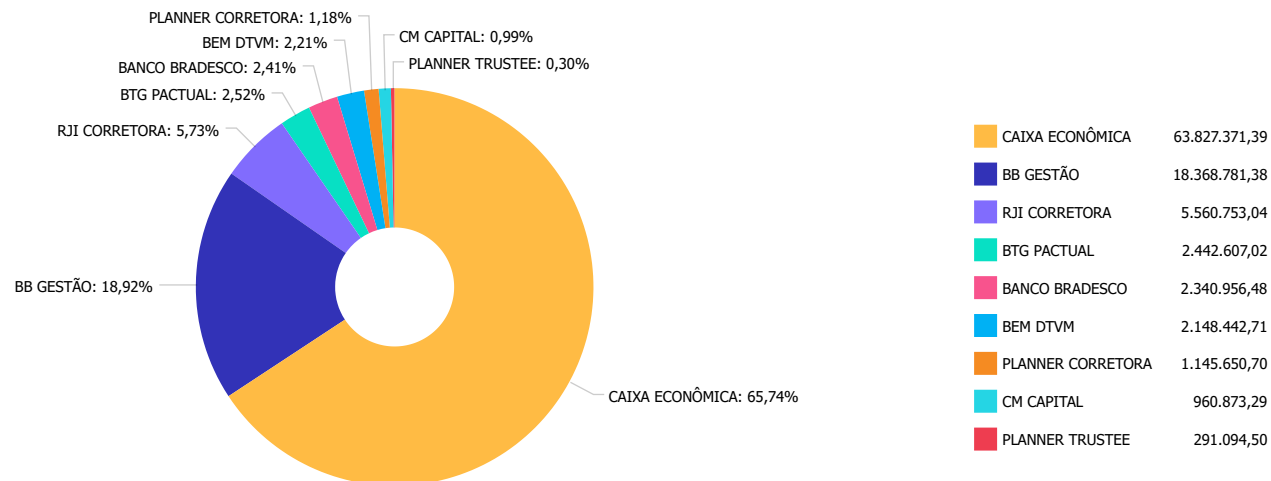
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,28%	-1,34%	-0,75%	-1,99%	-1,34%	-4,96%	0,40%	0,02%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	0,72%
HAZ FII - ATCR11	0,33%	3,19%	0,03%	0,31%	3,19%	4,11%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

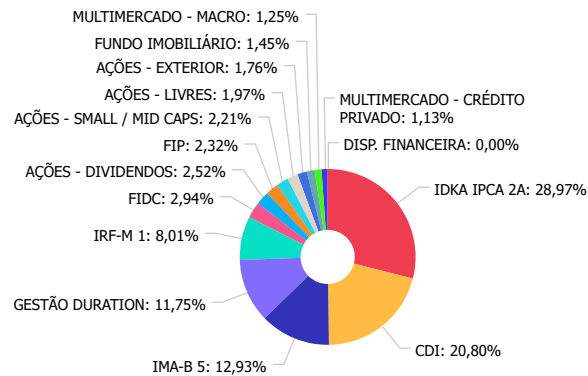
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,51%	-26,51%	3,02%	0,69%	-26,51%	-1,18%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	19,77%

Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	19,77%

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



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

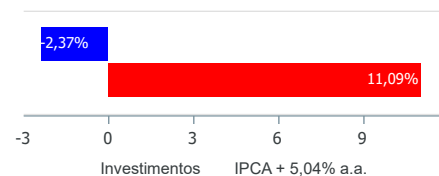


IDKA IPCA 2A	28.122.890,17	CDI	20.195.821,92	IMA-B 5	12.555.000,87
GESTÃO DURATION	11.403.849,02	IRF-M 1	7.779.621,40	FIDC	2.857.246,68
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.442.607,02	FIP	2.255.246,68	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.148.442,71
AÇÕES - LIVRES	1.912.664,25	AÇÕES - EXTERIOR	1.706.532,66	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.403.457,64
MULTIMERCADO - MACRO	1.210.444,19	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	1.092.705,30	DISP. FINANCEIRA	0,01

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

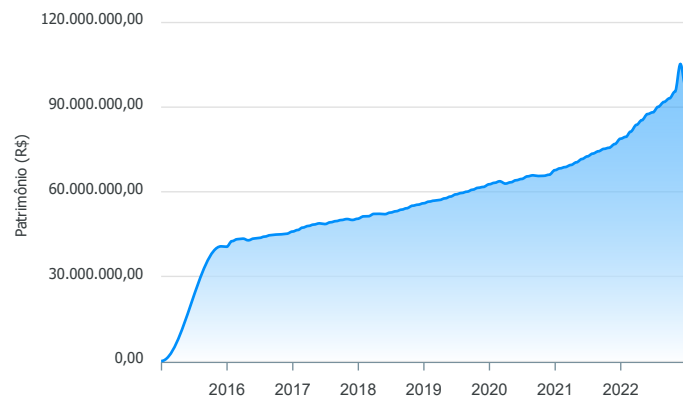
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	78.803.158,54	1.213.533,89	374.850,79	79.485.397,05	-156.444,59	-156.444,59	-0,20%	-0,20%	0,95%	0,95%	-20,62%	1,94%
Fevereiro	79.485.397,05	2.116.356,33	724.498,45	81.281.473,66	404.218,73	247.774,14	0,50%	0,30%	1,39%	2,35%	12,86%	1,63%
Março	81.281.473,66	2.235.244,02	1.208.731,84	83.733.035,48	1.425.049,64	1.672.823,78	1,73%	2,04%	2,06%	4,46%	45,75%	2,00%
Abril	83.733.035,48	1.457.068,15	409.851,53	85.370.390,68	590.138,58	2.262.962,36	0,70%	2,75%	1,44%	5,96%	46,16%	1,69%
Mai	85.370.390,68	13.525.169,85	12.378.064,20	87.546.362,14	1.028.865,81	3.291.828,17	1,19%	3,97%	0,90%	6,91%	57,45%	2,47%
Junho	87.546.362,14	1.587.904,06	425.807,23	88.175.414,22	-533.044,75	2.758.783,42	-0,60%	3,35%	1,08%	8,07%	41,47%	1,91%
Julho	88.175.414,22	1.695.090,46	386.800,75	90.111.348,61	627.644,68	3.386.428,10	0,70%	4,07%	-0,27%	7,78%	52,36%	1,75%
Agosto	90.111.348,61	1.738.438,62	685.399,81	91.845.060,37	680.672,95	4.067.101,05	0,75%	4,85%	0,09%	7,87%	61,60%	1,77%
Setembro	91.845.060,37	9.672.621,91	8.439.891,79	93.117.840,10	40.049,61	4.107.150,66	0,04%	4,89%	0,12%	8,00%	61,17%	1,63%
Outubro	93.117.840,10	1.267.976,33	486.058,55	95.509.225,27	1.609.467,39	5.716.618,05	1,71%	6,69%	0,98%	9,06%	73,84%	1,64%
Novembro	95.509.225,27	10.005.023,92	30.856,22	105.277.809,36	-205.583,61	5.511.034,44	-0,19%	6,48%	0,80%	9,94%	65,24%	3,02%
Dezembro	105.277.809,36	2.577.002,28	1.961.696,40	97.086.530,51	-8.806.584,73	-3.295.550,29	-8,32%	-2,37%	1,05%	11,09%	-21,38%	1,75%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

ANO

36M



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.007.598,67	0,00	0,00	7.100.004,69	92.406,02	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.912.046,91	0,00	0,00	14.083.713,63	171.666,72	1,23%	1,23%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.141.426,45	0,00	1.155.365,79	13.939,34	1,22%	0,77%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.870.152,47	0,00	0,00	14.039.176,54	169.024,07	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	725.335,36	0,00	0,00	733.728,07	8.392,71	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.965.471,75	0,00	0,00	7.045.893,33	80.421,58	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.818.453,38	0,00	0,00	7.907.526,75	89.073,37	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.154.446,99	0,00	0,00	1.167.404,65	12.957,66	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.064.519,35	0,00	0,00	6.130.878,14	66.358,79	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.031.029,52	0,00	0,00	10.126.461,13	95.431,61	0,95%	0,95%	0,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	53.562,05	10.445,73	0,00	64.604,26	596,48	0,93%	1,03%	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.324.026,35	0,00	0,00	2.340.956,48	16.930,13	0,73%	0,73%	1,51%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	184.503,32	0,00	0,00	185.250,01	746,69	0,40%	0,40%	0,28%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	957.669,17	0,00	0,00	960.873,29	3.204,12	0,33%	0,33%	1,17%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.088.390,55	0,00	0,00	5.105.280,95	16.890,40	0,33%	0,33%	2,21%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	749.321,73	0,00	0,00	750.722,69	1.400,96	0,19%	0,19%	0,24%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	164.247,03	0,00	0,00	164.465,22	218,19	0,13%	0,13%	0,45%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.148.858,51	0,00	0,00	1.145.650,70	-3.207,81	-0,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.145.849,51	0,00	1.141.426,45	0,00	-4.423,06	-0,39%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11.476.957,73	1.425.130,10	820.269,95	2.706.473,74	-9.375.344,14	-72,67%	0,96%	0,00%

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
Total Renda Fixa	90.842.440,35	2.577.002,28	1.961.696,40	82.914.430,06	-8.543.316,17	-9,34%		0,85%

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.197.299,84	0,00	0,00	1.210.444,19	13.144,35	1,10%	1,10%	2,24%
HAZ FII - ATCR11	1.108.720,87	0,00	0,00	1.112.363,14	3.642,27	0,33%	0,33%	-
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	2.258.720,86	0,00	0,00	2.255.246,68	-3.474,18	-0,15%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.079.043,00	0,00	0,00	1.076.041,86	-3.001,14	-0,28%	-0,28%	0,40%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.177.234,82	0,00	0,00	2.148.442,71	-28.792,11	-1,32%	-1,27%	9,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.614.926,88	0,00	0,00	1.574.890,60	-40.036,28	-2,48%	-2,48%	10,05%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17.106,69	0,00	0,00	16.663,44	-443,25	-2,59%	-2,59%	3,61%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2.509.531,42	0,00	0,00	2.442.607,02	-66.924,40	-2,67%	-2,67%	10,89%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	347.199,23	0,00	0,00	337.773,65	-9.425,58	-2,71%	-2,71%	9,33%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	332.384,50	0,00	0,00	291.094,50	-41.290,00	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	12.642.168,11	0,00	0,00	12.465.567,79	-176.600,32	-1,40%		8,17%

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	877.885,85	0,00	0,00	835.804,24	-42.081,61	-4,79%	-4,79%	10,61%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	915.315,05	0,00	0,00	870.728,42	-44.586,63	-4,87%	-4,87%	10,03%
Total Exterior	1.793.200,90	0,00	0,00	1.706.532,66	-86.668,24	-4,83%		10,31%



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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.707.225,48	0,00	0,00	14.039.176,54	331.951,06	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.759.066,05	0,00	0,00	14.083.713,63	324.647,58	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.834.540,24	0,00	0,00	7.045.893,33	211.353,09	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.945.573,13	0,00	0,00	6.130.878,14	185.305,01	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.735.378,80	0,00	0,00	7.907.526,75	172.147,95	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.948.592,67	5.000.000,00	0,00	7.100.004,69	151.412,02	2,18%	2,71%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.105.280,95	105.280,95	2,11%	-1,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.043.205,58	0,00	0,00	10.126.461,13	83.255,55	0,83%	0,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.131.013,56	0,00	0,00	1.167.404,65	36.391,09	3,22%	3,22%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.306.966,23	0,00	0,00	2.340.956,48	33.990,25	1,47%	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	711.762,24	0,00	0,00	733.728,07	21.965,83	3,09%	3,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.141.426,45	0,00	1.155.365,79	13.939,34	1,22%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.135.306,22	0,00	1.141.426,45	0,00	6.120,23	0,54%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	747.520,35	0,00	0,00	750.722,69	3.202,34	0,43%	0,43%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	182.170,37	0,00	0,00	185.250,01	3.079,64	1,69%	1,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	42.589,33	20.493,57	0,00	64.604,26	1.521,36	2,41%	2,95%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	163.783,81	0,00	0,00	164.465,22	681,41	0,42%	0,42%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	963.336,58	0,00	0,00	960.873,29	-2.463,29	-0,26%	-0,26%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.158.080,99	0,00	0,00	1.145.650,70	-12.430,29	-1,07%	-1,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.530.035,12	2.688.082,51	1.333.722,43	2.706.473,74	-9.177.921,46	-69,43%	2,76%

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
Total Renda Fixa	79.046.146,75	13.850.002,53	2.475.148,88	82.914.430,06	-7.506.570,34	-8,30%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2.330.043,64	0,00	0,00	2.442.607,02	112.563,38	4,83%	4,83%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	2.093.383,58	0,00	0,00	2.148.442,71	55.059,13	2,63%	2,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.190.406,69	0,00	0,00	1.210.444,19	20.037,50	1,68%	1,68%
HAZ FII - ATCR11	1.111.992,53	0,00	3.462,29	1.112.363,14	3.832,90	0,34%	0,03%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17.222,81	0,00	0,00	16.663,44	-559,37	-3,25%	-3,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	343.985,10	0,00	0,00	337.773,65	-6.211,45	-1,81%	-1,81%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.084.175,81	0,00	0,00	1.076.041,86	-8.133,95	-0,75%	-0,75%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.267.679,18	0,00	0,00	2.255.246,68	-12.432,50	-0,55%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.588.378,95	0,00	0,00	1.574.890,60	-13.488,35	-0,85%	-0,85%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	411.867,75	0,00	0,00	291.094,50	-120.773,25	-29,32%	-29,32%
Total Renda Variável	12.439.136,04	0,00	3.462,29	12.465.567,79	29.894,04	0,24%	

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 GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	825.157,79	0,00	0,00	870.728,42	45.570,63	5,52%	5,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	807.399,52	0,00	0,00	835.804,24	28.404,72	3,52%	3,52%
Total Exterior	1.632.557,31	0,00	0,00	1.706.532,66	73.975,35	4,53%	



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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.842.119,67	0,00	0,00	14.039.176,54	1.197.056,87	9,32%	9,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.429.779,67	495.153,35	0,00	14.083.713,63	1.158.780,61	8,97%	9,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.143.232,59	0,00	0,00	7.907.526,75	764.294,16	10,70%	10,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.305.686,45	0,00	0,00	7.045.893,33	740.206,88	11,74%	11,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.453.279,26	0,00	0,00	6.130.878,14	677.598,88	12,43%	12,43%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.152.609,77	0,00	0,00	2.340.956,48	188.346,71	8,75%	8,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.036.891,69	0,00	0,00	1.167.404,65	130.512,96	12,59%	12,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.126.461,13	126.461,13	1,26%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.105.280,95	105.280,95	2,11%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.100.004,69	100.004,69	1,43%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.064.090,44	0,00	1.141.426,45	0,00	77.336,01	7,27%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	656.695,18	0,00	0,00	733.728,07	77.032,89	11,73%	11,73%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	726.133,32	0,00	0,00	750.722,69	24.589,37	3,39%	3,39%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.122.801,81	0,00	0,00	1.145.650,70	22.848,89	2,03%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.141.426,45	0,00	1.155.365,79	13.939,34	1,22%	9,30%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	177.980,81	0,00	0,00	185.250,01	7.269,20	4,08%	4,08%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	204.960,96	0,00	44.021,92	164.465,22	3.526,18	1,72%	-19,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	61.345,46	0,00	64.604,26	3.258,80	5,31%	11,26%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.080.125,83	0,00	48.448,85	960.873,29	-70.803,69	-6,56%	-11,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11.960.555,06	25.393.504,56	26.266.620,78	2.706.473,74	-8.380.965,10	-22,44%	10,58%

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
Total Renda Fixa	64.356.942,51	49.091.429,82	27.500.518,00	82.914.430,06	-3.033.424,27	-3,53%	

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2.167.032,99	0,00	0,00	2.442.607,02	275.574,03	12,72%	12,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.090.996,35	0,00	0,00	1.210.444,19	119.447,84	10,95%	10,95%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	2.038.847,33	0,00	0,00	2.148.442,71	109.595,38	5,38%	5,38%
HAZ FII - ATCR11	1.077.939,88	0,00	11.989,56	1.112.363,14	46.412,82	4,31%	3,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.536.880,73	0,00	0,00	1.574.890,60	38.009,87	2,47%	2,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	325.871,89	0,00	0,00	337.773,65	11.901,76	3,65%	3,65%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	285.933,25	0,00	0,00	291.094,50	5.161,25	1,81%	1,81%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17.973,02	0,00	0,00	16.663,44	-1.309,58	-7,29%	-7,29%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.090.681,59	0,00	0,00	1.076.041,86	-14.639,73	-1,34%	-1,34%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.469.494,29	0,00	0,00	2.255.246,68	-214.247,61	-8,68%	-8,68%
Total Renda Variável	12.101.651,32	0,00	11.989,56	12.465.567,79	375.906,03	3,11%	

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	1.174.972,64	0,00	0,00	870.728,42	-304.244,22	-25,89%	-25,89%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.169.592,07	0,00	0,00	835.804,24	-333.787,83	-28,54%	-28,54%
Total Exterior	2.344.564,71	0,00	0,00	1.706.532,66	-638.032,05	-27,21%	

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.

