

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

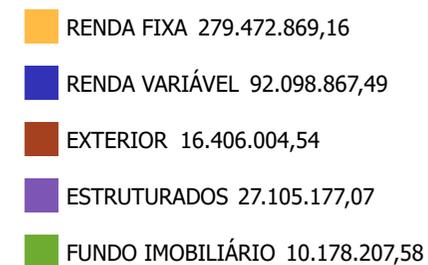
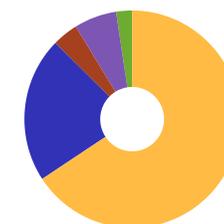
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			37.404.621,34	8,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	23.163.010,36	5,45%	987	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.032.364,83	4,48%	780	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	14.093.227,30	3,31%	356	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.975.185,62	1,41%	810	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.209.937,50	4,99%	963	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	156.444,75	0,04%	1.180	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	30.605.424,80	7,20%	297	3,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	53.841.336,73	12,66%	642	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	10.256.135,38	2,41%	2.714	6,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	11.759.752,00	2,77%	158	1,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.791.357,77	1,13%	559	5,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.711.823,52	6,52%	66	3,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	10.414.017,99	2,45%	197	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.544.257,62	0,36%	26	2,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.370.994,08	0,32%	31	1,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	3.543.484,91	0,83%	8	18,34%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	2.599.492,66	0,61%	70	3,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.550.814,16	1,07%	540	2,23%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.857.949,28	1,61%	3.672	0,57%	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
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.247.494,10	2,17%	537	6,22%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	13.713.020,37	3,22%	261	5,76%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	13.468.958,56	3,17%	168	5,58%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	9.696.340,64	2,28%	172	14,90%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.298.916,91	1,25%	1.545	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.291.492,22	2,66%	20	2,29%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	15.993.183,93	3,76%	32	1,62%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	7.530.721,07	1,77%	122	1,63%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.431.191,71	0,57%	158	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.444.091,76	1,52%	510	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	8.908.792,67	2,09%	8.904	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.201.638,42	1,46%	785	0,53%	Artigo 10º, Inciso I
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.011.592,36	0,47%		1,24%	Artigo 10º, Inciso II
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	9.983.153,62	2,35%	28	8,00%	Artigo 10º, Inciso II
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	7.219.914,96	1,70%		4,66%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.819.354,02	0,43%		1,82%	Artigo 11º
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se ...	Não se aplica	1.138.938,60	0,27%		0,06%	Artigo 11º
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	Não se ...	Não se aplica	1.980.697,32	0,47%		0,04%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>425.261.125,84</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	37.404.621,34	8,80%	0,00%	16,21%	59,24%	214.520.069,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	178.333.067,27	41,93%	12,91%	16,21%	59,24%	73.591.623,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	57.592.202,98	13,54%	12,17%	16,23%	55,00%	176.301.416,23
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,23%	20,00%	85.052.225,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	6.142.977,57	1,44%	0,00%	1,30%	1,30%	-614.582,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	21.263.056,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>279.472.869,16</b>	<b>65,72%</b>	<b>25,08%</b>	<b>68,96%</b>	<b>199,78%</b>	

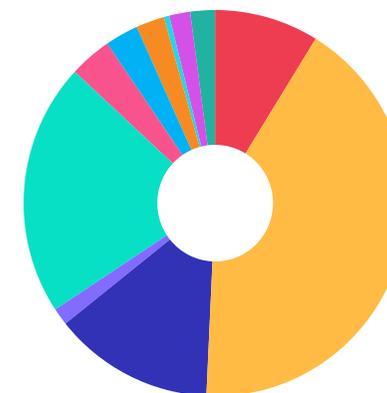


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

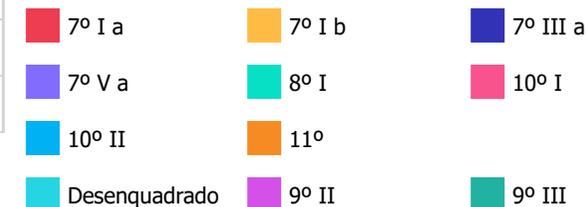


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	90.118.170,17	21,19%	11,21%	14,95%	35,00%	58.723.223,87
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	148.841.394,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	15.110.431,09	3,55%	2,09%	2,78%	10,00%	27.415.681,49
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	11.994.745,98	2,82%	0,00%	3,80%	5,00%	9.268.310,31
Artigo 11º	5,00%	10.178.207,58	2,39%	0,00%	2,51%	5,00%	11.084.848,71
Desenquadrado - RV	0,00%	1.980.697,32	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.980.697,32
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>129.382.252,14</b>	<b>30,42%</b>	<b>13,30%</b>	<b>24,04%</b>	<b>90,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.530.721,07	1,77%	1,88%	2,50%	10,00%	34.995.391,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.875.283,47	2,09%	1,88%	2,50%	10,00%	33.650.829,11
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>16.406.004,54</b>	<b>3,86%</b>	<b>3,76%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	





Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	127.141.213,83	29,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	58.719.794,20	13,81	-
ITAÚ UNIBANCO	51.858.201,00	12,19	0,01
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	37.404.621,34	8,80	-
TRÍGONO CAPITAL	27.284.676,15	6,42	0,58
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	19.503.629,48	4,59	0,17
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	13.713.020,37	3,22	-
META ASSET MANAGEMENT	13.468.958,56	3,17	5,50
GRAPHEN INVESTIMENTOS	13.362.892,53	3,14	2,75
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	11.759.752,00	2,77	0,00
KPTL	9.983.153,62	2,35	2,82
MULTINVEST CAPITAL	9.696.340,64	2,28	1,28
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.857.949,28	1,61	0,40
NAVI CAPITAL	5.298.916,91	1,25	0,37
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.791.357,77	1,13	0,67
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.550.814,16	1,07	0,16
KINEA INVESTIMENTOS	2.011.592,36	0,47	0,00
CAPITÂNIA INVESTIMENTOS	1.980.697,32	0,47	-
ZION INVEST	1.819.354,02	0,43	-
RJI CORRETORA DE VALORES	1.544.257,62	0,36	0,28
PLURAL	1.370.994,08	0,32	-
HEDGE INVESTMENTS	1.138.938,60	0,27	0,11

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 '	37.404.621,34	8,80	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	178.333.067,27	41,93	12,91	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	57.592.202,98	13,54	12,17	55,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	6.142.977,57	1,44	0,00	1,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	90.118.170,17	21,19	11,21	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	7.530.721,07	1,77	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	8.875.283,47	2,09	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	15.110.431,09	3,55	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	11.994.745,98	2,82	0,00	5,00
Artigo 11º	10.178.207,58	2,39	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	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%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,22%	13,16%	3,33%	3,76%	13,16%	33,23%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,19%	3,39%	0,43%	0,68%	3,39%	2,55%	0,24%	0,01%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,13%	-19,76%	0,42%	-15,86%	-19,76%	-41,74%	0,45%	0,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,86%	9,16%	2,35%	2,91%	9,16%	12,98%	1,15%	0,03%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,69%	1,46%	4,08%	2,66%	0,28%	0,02%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	8,72%	1,76%	6,44%	8,72%	6,35%	1,73%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,00%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1,56%	23,24%	4,58%	11,17%	23,24%	37,77%	0,21%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,37%	10,36%	2,28%	4,58%	10,36%	17,83%	0,52%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,73%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%

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
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,50%	16,85%	4,16%	5,46%	16,85%	42,05%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-8,68%	-	-7,66%	-8,68%	-7,00%	-	0,07%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	0,23%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
<b>IBX (Benchmark)</b>	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-3,96%	-1,77%	-4,42%	9,86%	-1,77%	-25,27%	12,39%	0,27%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,43%	4,39%	-2,46%	7,61%	4,39%	1,85%	9,89%	0,18%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-2,05%	6,44%	-0,16%	13,01%	6,44%	-13,11%	9,17%	0,22%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-2,71%	3,90%	-1,90%	10,03%	3,90%	3,26%	8,64%	0,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,17%	2,07%	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	9,55%	0,20%
MULTINVEST FI AÇÕES	-2,13%	-10,52%	-7,23%	-0,21%	-10,52%	-22,73%	11,23%	0,21%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,87%	6,44%	-2,18%	9,13%	6,44%	1,44%	8,91%	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%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,72%	14,01%	5,11%	17,74%	14,01%	-	11,14%	0,25%

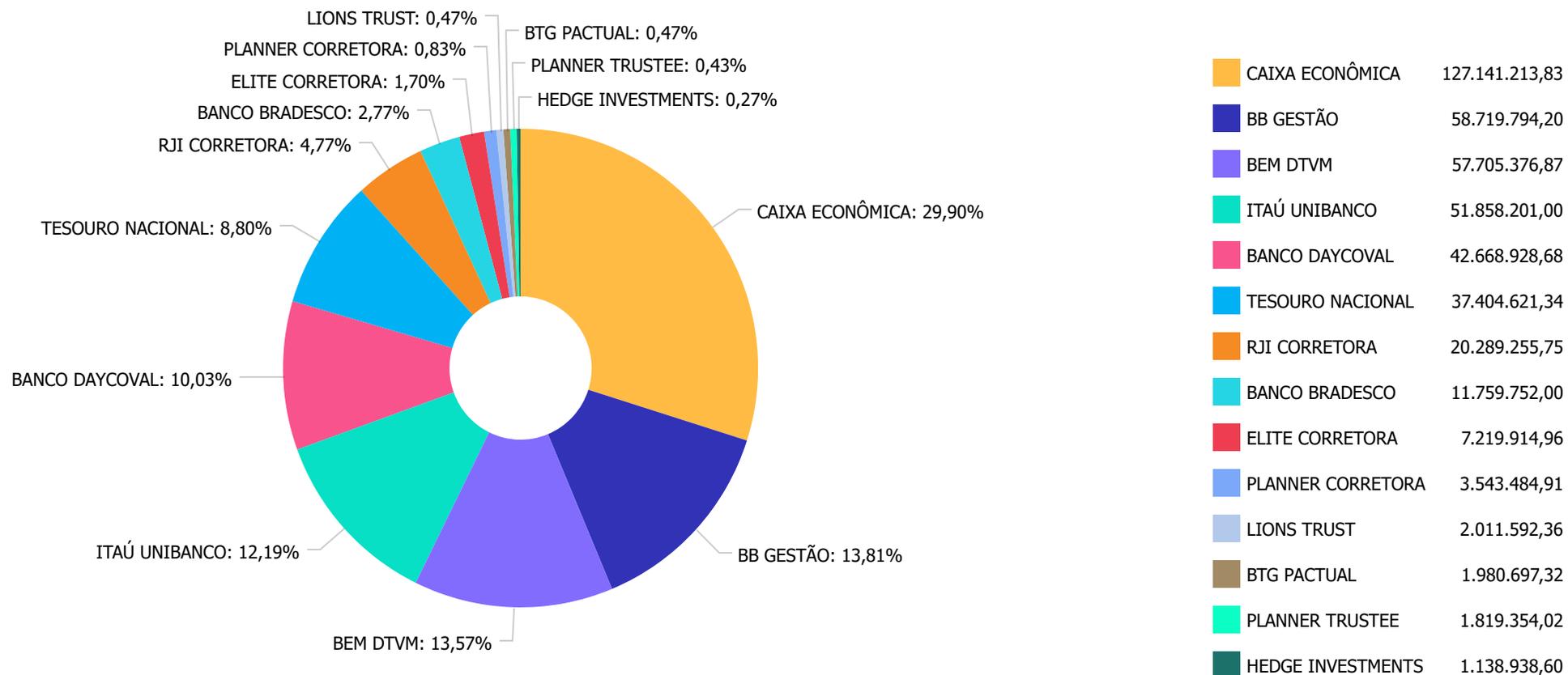
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	5,40%	5,01%	5,34%	5,27%	5,01%	1,30%	0,00%	0,00%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	-0,37%	-0,92%	-11,97%	9,76%	-0,92%	-12,03%	6,85%	0,28%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	0,72%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,85%	-59,56%	-4,00%	-1,26%	-59,56%	-59,80%	-	-

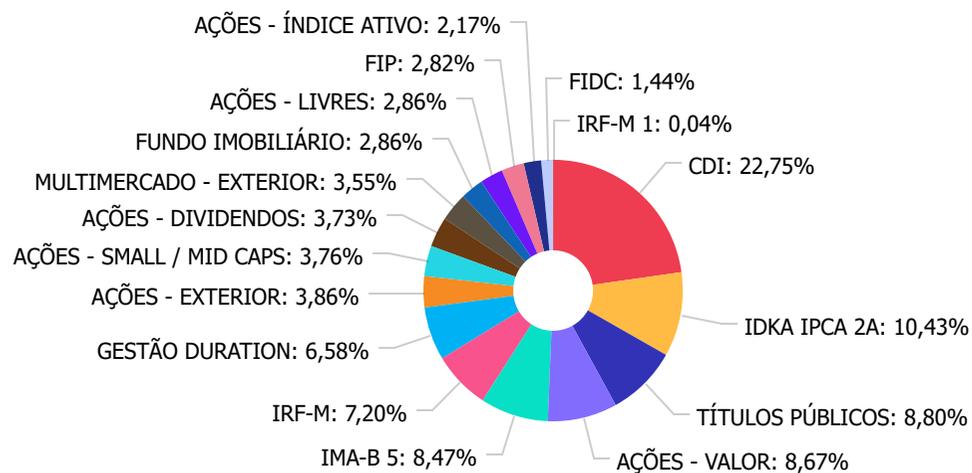
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-25,15%	5,78%	2,55%	-25,15%	-0,08%	10,03%	19,69%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	19,77%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,08%	-22,34%	6,14%	4,50%	-22,34%	1,70%	11,58%	17,08%

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



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



■ CDI	96.758.536,01	■ IDKA IPCA 2A	44.372.947,86	■ TÍTULOS PÚBLICOS	37.404.621,34	■ AÇÕES - VALOR	36.878.319,57
■ IMA-B 5	36.040.843,83	■ IRF-M	30.605.424,80	■ GESTÃO DURATION	27.991.073,00	■ AÇÕES - EXTERIOR	16.406.004,54
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	15.993.183,93	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	15.842.306,38	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	15.110.431,09	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	12.158.904,90
■ AÇÕES - LIVRES	12.156.866,19	■ FIP	11.994.745,98	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	9.247.494,10	■ FIDC	6.142.977,57
■ IRF-M 1	156.444,75						



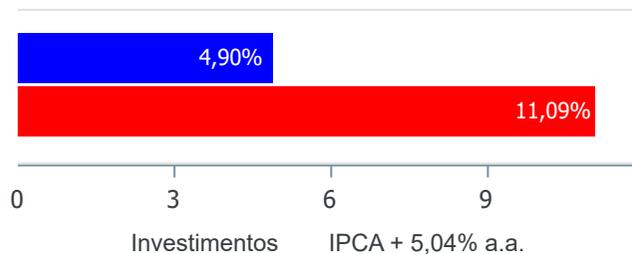
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/12/2022	2.493	4.010,609178	4.058,279818	9.998.448,68	10.117.291,59	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	20/09/2022	2.241	4.014,6620030	4.058,663196	8.996.857,55	9.095.464,22	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/12/2022	2.519	3969,777044	4.058,663196	9.999.868,37	10.223.772,59	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	20/09/2022	1.117	4.028,4691720	4.022,577741	4.499.800,07	4.493.219,34	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	20/09/2022	872	4.009,3250770	3.984,946794	3.496.131,47	3.474.873,60	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	420.638.778,11	18.543.024,75	19.782.140,89	419.352.534,91	-47.127,06	-47.127,06	-0,01%	-0,01%	0,95%	0,95%	-1,18%	4,41%
Fevereiro	419.352.534,91	5.587.855,19	7.226.076,42	417.646.229,61	-68.084,07	-115.211,13	-0,02%	-0,03%	1,39%	2,35%	-1,17%	3,52%
Março	417.646.229,61	35.570.950,31	36.041.347,64	428.525.103,54	11.349.271,26	11.234.060,13	2,72%	2,69%	2,06%	4,46%	60,34%	4,68%
Abril	428.525.103,54	16.391.463,76	17.540.543,09	422.755.810,53	-4.620.213,68	6.613.846,45	-1,08%	1,58%	1,44%	5,96%	26,56%	3,68%
Mai	422.755.810,53	6.965.630,49	8.437.938,38	426.770.772,32	5.487.269,68	12.101.116,13	1,30%	2,90%	0,90%	6,91%	41,96%	4,38%
Junho	426.770.772,32	7.134.643,73	8.395.837,44	413.155.444,53	-12.354.134,08	-253.017,95	-2,89%	-0,08%	1,08%	8,07%	-0,97%	3,93%
Julho	413.155.444,53	12.150.654,24	13.460.319,09	419.014.375,06	7.168.595,38	6.915.577,43	1,74%	1,66%	-0,27%	7,78%	21,29%	3,49%
Agosto	419.014.375,06	55.142.249,19	59.282.173,23	422.442.592,47	7.568.141,45	14.483.718,88	1,81%	3,49%	0,09%	7,87%	44,36%	3,72%
Setembro	422.442.592,47	53.226.696,10	54.500.287,46	419.250.311,81	-1.918.689,30	12.565.029,58	-0,45%	3,02%	0,12%	8,00%	37,77%	3,81%
Outubro	419.250.311,81	8.104.421,26	9.147.862,24	429.575.635,27	11.368.764,44	23.933.794,02	2,71%	5,82%	0,98%	9,06%	64,17%	4,55%
Novembro	429.575.635,27	15.233.990,42	16.456.927,23	425.708.321,36	-2.644.377,10	21.289.416,92	-0,62%	5,16%	0,80%	9,94%	51,96%	5,53%
Dezembro	425.708.321,36	29.475.992,17	28.863.303,70	425.261.125,84	-1.059.883,99	20.229.532,93	-0,25%	4,90%	1,05%	11,09%	44,19%	3,92%

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
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	4.717.804,32	0,00	0,00	4.791.357,77	73.553,45	1,56%	1,56%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	30.169.805,54	0,00	0,00	30.605.424,80	435.619,26	1,44%	1,44%	1,73%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	27.337.262,67	0,00	0,00	27.711.823,52	374.560,85	1,37%	1,37%	0,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	22.884.140,29	0,00	0,00	23.163.010,36	278.870,07	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	154.659,10	0,00	0,00	156.444,75	1.785,65	1,15%	1,15%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	10.295.967,68	0,00	0,00	10.414.017,99	118.050,31	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.898.416,32	9.517,22	0,00	5.975.185,62	67.252,08	1,14%	1,14%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	13.959.914,71	0,00	0,00	14.093.227,30	133.312,59	0,95%	0,95%	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.860.029,68	0,00	0,00	19.032.364,83	172.335,15	0,91%	0,91%	1,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.574.266,06	9.468.157,90	18.856.600,65	53.841.336,73	655.513,42	0,91%	1,09%	0,01%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	10.168.326,14	0,00	0,00	10.256.135,38	87.809,24	0,86%	0,86%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.944.064,95	0,00	9.998.317,05	21.209.937,50	264.189,60	0,85%	1,23%	1,30%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.674.703,78	0,00	0,00	11.759.752,00	85.048,22	0,73%	0,73%	1,51%
TÍTULOS PÚBLICOS	17.226.715,63	19.998.317,05	0,00	37.404.621,34	179.588,66	0,48%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.538.033,18	0,00	0,00	1.544.257,62	6.224,44	0,40%	0,40%	0,28%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.594.641,48	0,00	0,00	2.599.492,66	4.851,18	0,19%	0,19%	0,24%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.369.175,28	0,00	0,00	1.370.994,08	1.818,80	0,13%	0,13%	0,45%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.553.406,62	0,00	0,00	3.543.484,91	-9.921,71	-0,28%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>275.921.333,43</b>	<b>29.475.992,17</b>	<b>28.854.917,70</b>	<b>279.472.869,16</b>	<b>2.930.461,26</b>	<b>1,06%</b>		<b>0,80%</b>

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
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.994.658,68	0,00	0,00	2.011.592,36	16.933,68	0,85%	-	-
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.143.191,50	0,00	8.386,00	1.138.938,60	4.133,10	0,36%	-0,37%	6,85%
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	1.980.909,74	0,00	0,00	1.980.697,32	-212,42	-0,01%	0,00%	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.223.047,56	0,00	0,00	7.219.914,96	-3.132,60	-0,04%	5,40%	0,00%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	9.998.532,62	0,00	0,00	9.983.153,62	-15.379,00	-0,15%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	16.207.514,76	0,00	0,00	15.993.183,93	-214.330,83	-1,32%	-1,27%	9,87%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.616.581,64	0,00	0,00	4.550.814,16	-65.767,48	-1,42%	-1,42%	9,89%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	9.441.086,19	0,00	0,00	9.247.494,10	-193.592,09	-2,05%	-2,05%	9,17%
MULTINVEST FI AÇÕES	9.906.884,38	0,00	0,00	9.696.340,64	-210.543,74	-2,13%	-2,13%	11,23%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	14.095.286,96	0,00	0,00	13.713.020,37	-382.266,59	-2,71%	-2,71%	8,64%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.607.599,52	0,00	0,00	11.291.492,22	-316.107,30	-2,72%	-2,67%	11,14%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.082.300,53	0,00	0,00	6.857.949,28	-224.351,25	-3,17%	-3,17%	9,55%
META VALOR FI AÇÕES	14.024.268,39	0,00	0,00	13.468.958,56	-555.309,83	-3,96%	-3,96%	12,39%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6.515.220,87	0,00	0,00	6.201.638,42	-313.582,45	-4,81%	-4,81%	8,32%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.570.308,39	0,00	0,00	5.298.916,91	-271.391,48	-4,87%	-4,87%	8,91%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.367.554,55	0,00	0,00	8.908.792,67	-458.761,88	-4,90%	-4,90%	8,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.077.418,42	0,00	0,00	1.819.354,02	-258.064,40	-12,42%	-13,35%	14,98%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>132.852.364,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00</b>	<b>129.382.252,14</b>	<b>-3.461.726,56</b>	<b>-2,61%</b>		<b>9,37%</b>



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
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.612.636,76	0,00	0,00	7.530.721,07	-81.915,69	-1,08%	-1,08%	11,58%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.553.443,46	0,00	0,00	2.431.191,71	-122.251,75	-4,79%	-4,79%	10,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.768.543,01	0,00	0,00	6.444.091,76	-324.451,25	-4,79%	-4,79%	10,61%
<b>Total Exterior</b>	<b>16.934.623,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.406.004,54</b>	<b>-528.618,69</b>	<b>-3,12%</b>		<b>10,97%</b>

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.957.677,53	19.658.915,28	30.757.036,10	53.841.336,73	1.981.780,02	2,40%	3,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	40.434.109,57	0,00	19.998.317,05	21.209.937,50	774.144,98	1,91%	2,36%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	27.094.519,54	0,00	0,00	27.711.823,52	617.303,98	2,28%	2,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	13.953.202,93	0,00	410.055,26	14.093.227,30	550.079,63	3,94%	3,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	22.615.329,67	0,00	0,00	23.163.010,36	547.680,69	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	20.147.725,35	10.000.000,00	0,00	30.605.424,80	457.699,45	1,52%	1,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.578.506,85	0,00	0,00	19.032.364,83	453.857,98	2,44%	2,44%
TÍTULOS PÚBLICOS	16.998.146,32	19.998.317,05	0,00	37.404.621,34	408.157,97	1,10%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	10.145.451,10	0,00	0,00	10.414.017,99	268.566,89	2,65%	2,65%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	10.021.168,60	0,00	0,00	10.256.135,38	234.966,78	2,34%	2,34%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	4.581.468,33	0,00	0,00	4.791.357,77	209.889,44	4,58%	4,58%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.589.002,58	0,00	0,00	11.759.752,00	170.749,42	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.826.293,56	19.034,44	0,00	5.975.185,62	129.857,62	2,22%	2,23%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.518.585,57	0,00	0,00	1.544.257,62	25.672,05	1,69%	1,69%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.588.403,96	0,00	0,00	2.599.492,66	11.088,70	0,43%	0,43%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.365.313,82	0,00	0,00	1.370.994,08	5.680,26	0,42%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	151.751,94	0,00	0,00	156.444,75	4.692,81	3,09%	3,09%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.581.931,64	0,00	0,00	3.543.484,91	-38.446,73	-1,07%	-1,07%



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	274.148.588,86	49.676.266,77	51.165.408,41	279.472.869,16	6.813.421,94	2,10%	

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
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	0,00	1.011.573,04	0,00	1.980.697,32	969.124,28	95,80%	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.121.224,54	0,00	0,00	8.908.792,67	787.568,13	9,70%	9,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5.650.319,11	0,00	0,00	6.201.638,42	551.319,31	9,76%	9,76%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.742.846,90	0,00	0,00	11.291.492,22	548.645,32	5,11%	5,11%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	15.583.319,22	0,00	0,00	15.993.183,93	409.864,71	2,63%	2,63%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	2.119.452,74	0,00	2.137.527,76	0,00	18.075,02	0,85%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.126.564,04	129.834,74	2.011.592,36	14.863,06	0,70%	-4,00%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.011.573,06	0,00	1.010.763,26	0,00	-809,80	-0,08%	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.226.649,50	0,00	0,00	7.219.914,96	-6.734,54	-0,09%	5,34%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.261.995,50	0,00	0,00	9.247.494,10	-14.501,40	-0,16%	-0,16%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	10.038.187,76	0,00	0,00	9.983.153,62	-55.034,14	-0,55%	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.665.509,72	0,00	0,00	4.550.814,16	-114.695,56	-2,46%	-2,46%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.417.222,56	0,00	0,00	5.298.916,91	-118.305,65	-2,18%	-2,18%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.293.840,00	0,00	24.559,00	1.138.938,60	-130.342,40	-10,07%	-11,97%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.978.501,40	0,00	0,00	13.713.020,37	-265.481,03	-1,90%	-1,90%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.253.736,19	0,00	0,00	6.857.949,28	-395.786,91	-5,46%	-5,46%
META VALOR FI AÇÕES	14.092.448,19	0,00	0,00	13.468.958,56	-623.489,63	-4,42%	-4,42%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.574.192,39	0,00	0,00	1.819.354,02	-754.838,37	-29,32%	-29,32%
MULTINVEST FI AÇÕES	10.452.092,04	0,00	0,00	9.696.340,64	-755.751,40	-7,23%	-7,23%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>129.483.110,82</b>	<b>3.138.137,08</b>	<b>3.302.684,76</b>	<b>129.382.252,14</b>	<b>63.689,00</b>	<b>0,05%</b>	



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
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.095.227,12	0,00	0,00	7.530.721,07	435.493,95	6,14%	6,14%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.225.090,01	0,00	0,00	6.444.091,76	219.001,75	3,52%	3,52%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.298.295,00	0,00	0,00	2.431.191,71	132.896,71	5,78%	5,78%
<b>Total Exterior</b>	<b>15.618.612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.406.004,54</b>	<b>787.392,41</b>	<b>5,04%</b>	

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	114.983.897,29	66.144.472,77	53.841.336,73	5.001.912,21	4,35%	12,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	72.933.649,93	29.229.393,21	85.818.834,92	21.209.937,50	4.865.729,28	4,76%	9,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	57.616.023,88	66.035,29	54.434.401,61	5.975.185,62	2.727.528,06	4,73%	10,70%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	32.141.867,24	0,00	7.105.509,24	27.711.823,52	2.675.465,52	8,32%	10,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	25.033.811,54	938.370,93	5.017.749,36	23.163.010,36	2.208.577,25	8,50%	9,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.450.574,95	0,00	76.366,35	19.032.364,83	1.658.156,23	9,50%	9,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	13.395.586,77	0,00	810.655,04	14.093.227,30	1.508.295,57	11,26%	11,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.697.173,63	0,00	3.974.970,79	11.759.752,00	1.037.549,16	7,06%	8,75%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	3.887.765,64	0,00	0,00	4.791.357,77	903.592,13	23,24%	23,24%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.584.441,21	0,00	16.357.666,68	0,00	773.225,47	4,96%	6,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.605.424,80	605.424,80	2,02%	8,72%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	36.991.106,14	0,00	37.404.621,34	413.515,20	1,12%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	10.017.318,91	0,00	10.414.017,99	396.699,08	3,96%	11,81%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.256.135,38	256.135,38	2,56%	9,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2.514.348,05	0,00	0,00	2.599.492,66	85.144,61	3,39%	3,39%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.472.813,56	0,00	0,00	3.543.484,91	70.671,35	2,03%	2,03%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.483.661,04	0,00	0,00	1.544.257,62	60.596,58	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.052.272,99	0,00	1.106.648,11	0,00	54.375,12	5,17%	6,19%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.708.569,56	0,00	366.970,07	1.370.994,08	29.394,59	1,72%	-19,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.009,44	0,00	0,00	156.444,75	16.435,31	11,74%	11,74%



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	263.112.569,43	232.226.121,77	241.214.244,94	279.472.869,16	25.348.422,90	5,12%	

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 INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.904.025,26	0,00	0,00	11.291.492,22	1.387.466,96	14,01%	14,01%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	17.496.697,08	2.500.000,00	5.000.000,00	15.993.183,93	996.486,85	4,98%	5,38%
MULTI SHOPPINGS FII - SHOP11	0,00	1.011.573,04	0,00	1.980.697,32	969.124,28	95,80%	-
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	8.688.327,57	0,00	0,00	9.247.494,10	559.166,53	6,44%	6,44%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.198.474,39	0,00	0,00	13.713.020,37	514.545,98	3,90%	3,90%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.337.738,29	0,00	3.132.025,33	4.550.814,16	345.101,20	4,70%	4,39%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	4.983.680,52	0,00	5.323.047,22	0,00	339.366,70	6,81%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.532.853,51	0,00	1.532.854,71	5.298.916,91	298.918,11	4,58%	6,44%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.718.985,40	0,00	0,00	6.857.949,28	138.963,88	2,07%	2,07%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.149.540,90	0,00	90.449,00	1.138.938,60	79.846,70	6,95%	-0,92%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.787.095,97	0,00	0,00	1.819.354,02	32.258,05	1,81%	1,81%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.126.564,04	129.834,74	2.011.592,36	14.863,06	0,70%	-59,56%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.249.768,26	0,00	0,00	7.219.914,96	-29.853,30	-0,41%	5,01%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.335.713,74	0,00	1.247.687,51	0,00	-88.026,23	-6,59%	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.375.655,38	0,00	3.157.762,80	0,00	-217.892,58	-6,45%	-2,65%
META VALOR FI AÇÕES	13.712.060,63	0,00	0,00	13.468.958,56	-243.102,07	-1,77%	-1,77%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.041.010,45	0,00	0,00	6.201.638,42	-839.372,03	-11,92%	-11,92%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	10.931.549,54	0,00	40.006,71	9.983.153,62	-908.389,21	-8,31%	-8,68%
MULTINVEST FI AÇÕES	10.655.080,32	10.400.000,00	10.445.535,61	9.696.340,64	-913.204,07	-4,34%	-10,52%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	8.908.792,67	-1.091.207,33	-10,91%	-11,97%



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
Total Renda Variável	132.098.257,21	26.038.137,08	30.099.203,63	129.382.252,14	1.345.061,48	0,85%	



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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.049.920,65	0,00	4.583.312,76	0,00	-466.607,89	-9,24%	-29,37%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.263.312,76	1.961.690,83	2.431.191,71	-870.430,22	-16,54%	-25,15%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.360.418,45	0,00	1.276.304,65	7.530.721,07	-2.553.392,73	-22,48%	-22,34%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.017.612,37	0,00	0,00	6.444.091,76	-2.573.520,61	-28,54%	-28,54%
<b>Total Exterior</b>	<b>25.427.951,47</b>	<b>5.263.312,76</b>	<b>7.821.308,24</b>	<b>16.406.004,54</b>	<b>-6.463.951,45</b>	<b>-21,06%</b>	

## 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.

