

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	263.436,12	0,50%	31	0,16%	Artigo 7°, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.534.867,65	4,79%	20	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	5.361.927,66	10,13%	70.791	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI	D+2	Não há	725.129,38	1,37%	213	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI	D+0	Não há	11.597.888,76	21,91%	1.114	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	D+1	Não há	4.626.615,03	8,74%	478	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC	D+0	16/05/2023	3.538.080,23	6,68%	356	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.574,78	0,04%	324	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.816.298,79	3,43%	810	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	D+0	Não há	581.630,16	1,10%	248	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	D+0	Não há	245.340,88	0,46%	739	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	D+0	Não há	2.113.602,19	3,99%	202	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	263.888,78	0,50%	77	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	236.170,88	0,45%	1.934	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.427.112,22	14,03%	284	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.379.002,93	13,94%	2.430	2,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	336.779,50	0,64%	895	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.357.219,67	6,34%	88	0,50%	Artigo 8°, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se	Não se aplica	504.000,00	0,95%		0,51%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6°



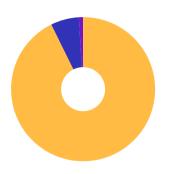
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

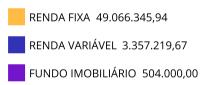
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total p	ara cálculo dos lim	nites da Resolução	52.927.565,61				
DISPONIBILIDADES FINANCEI	RAS		0,01				Artigo 6°
		PL Total	52.927.565,62				



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

Autimos - Bondo Fino	Danahua **		Contains	Estratég	GAP		
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Inf	Alvo	Sup	Superior
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	52.927.565,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.423.391,63	63,15%	25,00%	34,00%	100,00%	19.504.173,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.642.954,31	29,56%	25,00%	30,00%	60,00%	16.113.585,06
Artigo 7°, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10.585.513,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.646.378,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.646.378,28
Total Renda Fixa	100,00%	49.066.345,94	92,70%	50,00%	74,00%	290,00%	



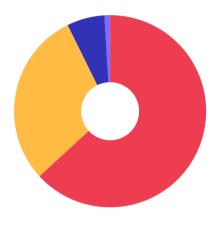




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos Dondo Variával / Estruturado / Imabiliário	Beselveše	Contains C	Carteira	Estratég	GAP		
Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Inf	Alvo	Sup	Superior
Artigo 8°, Inciso I	30,00%	3.357.219,67	6,34%	5,00%	15,00%	30,00%	12.521.050,01
Artigo 10°, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.292.756,56
Artigo 11º	5,00%	504.000,00	0,95%	1,00%	1,00%	5,00%	2.142.378,28
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.861.219,67	7,30%	6,00%	21,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Danakuaña	Contains f	eira \$ Carteira —	Estratégia	GAP		
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$		Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 9°, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.292.756,56
Artigo 9°, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.292.756,56
Artigo 9°, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.292.756,56
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.186.420,56	49,48	-
BANESTES DTVM	18.104.478,58	34,21	0,19
CAIXA DTVM	8.636.666,47	16,32	-

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	Limite
Artigos	Carteira \$	Carteira %	Inferior (%)	Superior (%)



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

			1	I		1	1	
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,62%	7,41%	1,10%	6,63%	7,41%	2,06%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,57%	6,96%	0,91%	6,30%	6,96%	1,28%	2,54%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23%	3,06%	-1,79%	1,09%	3,06%	-4,16%	3,81%	0,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	2,95%	-1,79%	1,07%	2,95%	-4,03%	3,82%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	11,96%	3,12%	6,60%	11,96%	13,99%	0,11%	0,01%
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%
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%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,25%	6,25%	0,15%	1,96%	6,25%	0,03%	2,40%	0,04%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,13%	5,66%	0,24%	2,00%	5,66%	-1,90%	2,48%	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%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-



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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	0,86%	9,18%	2,44%	5,02%	9,18%	11,72%	0,00%	0,00%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	12,20%	3,08%	6,49%	12,20%	17,87%	0,03%	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	12,94%	3,24%	6,84%	12,94%	19,15%	0,03%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	9,61%	2,54%	5,21%	9,61%	-	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%

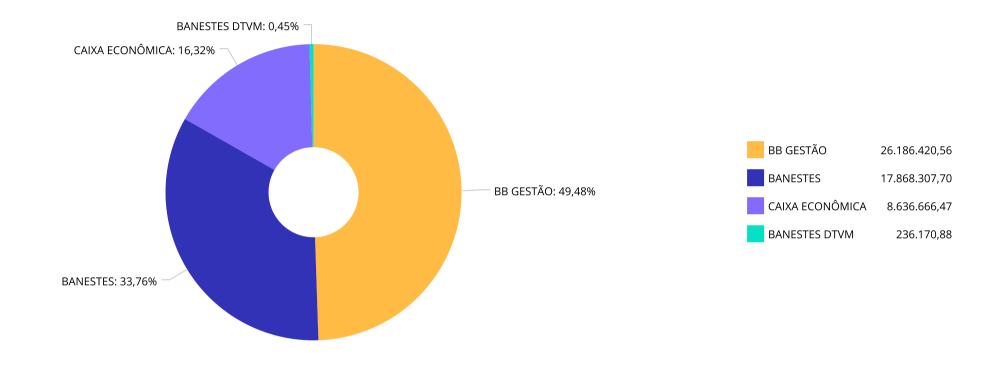


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	-2,55%	5,72%	0,38%	12,12%	5,72%	-5,43%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49%	2,32%	-1,29%	9,96%	2,32%	-9,23%	9,28%	0,23%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	0,15%

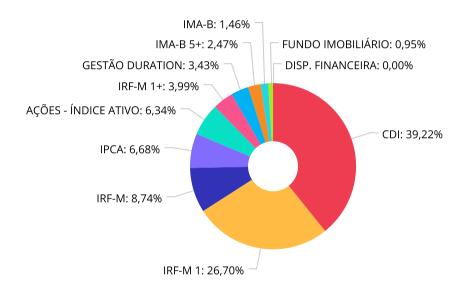


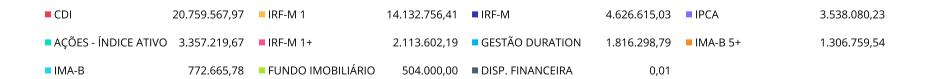
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)





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



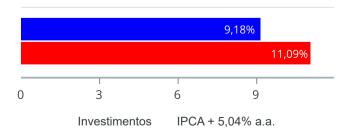




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

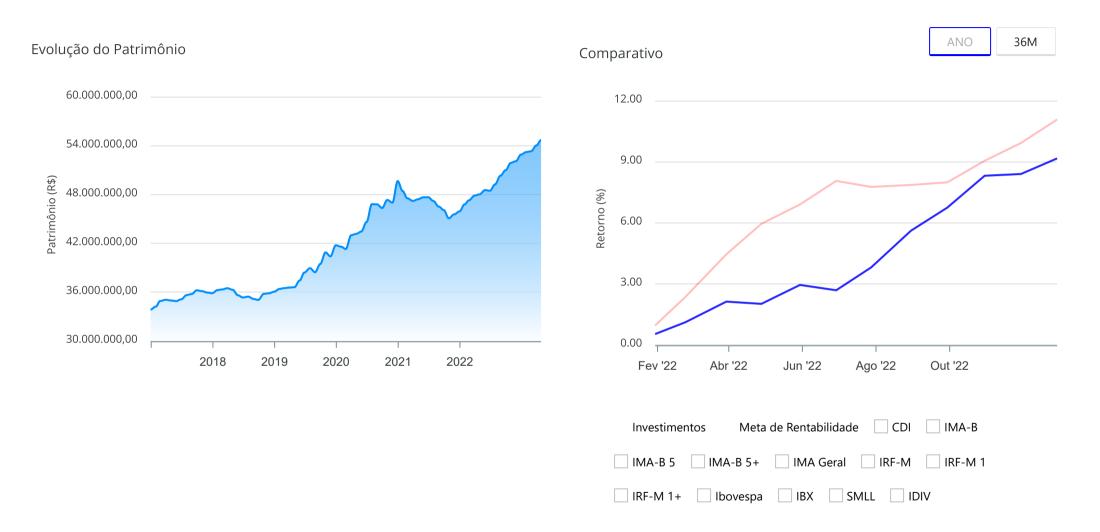
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	45.913.470,18	2.425.048,70	1.788.039,21	46.796.323,70	245.844,03	245.844,03	0,53%	0,53%	0,95%	0,95%	55,43%	1,51%
Fevereiro	46.796.323,70	1.224.534,33	1.015.528,66	47.276.530,14	271.200,77	517.044,80	0,58%	1,11%	1,39%	2,35%	47,13%	1,23%
Março	47.276.530,14	14.507.697,03	14.389.772,91	47.871.520,50	477.066,24	994.111,04	1,01%	2,13%	2,06%	4,46%	47,70%	1,52%
Abril	47.871.520,50	1.664.948,26	1.465.971,55	48.018.336,08	-52.161,13	941.949,91	-0,11%	2,02%	1,44%	5,96%	33,83%	1,15%
Maio	48.018.336,08	1.500.881,99	1.425.655,11	48.533.463,33	439.900,37	1.381.850,28	0,91%	2,95%	0,90%	6,91%	42,65%	1,27%
Junho	48.533.463,33	7.018.594,67	6.964.629,54	48.463.297,83	-124.130,63	1.257.719,65	-0,26%	2,69%	1,08%	8,07%	33,27%	1,19%
Julho	48.463.297,83	1.805.241,33	1.571.189,24	49.231.530,73	534.180,81	1.791.900,46	1,10%	3,81%	-0,27%	7,78%	49,02%	1,05%
Agosto	49.231.530,73	5.544.416,20	5.316.758,91	50.321.160,19	861.972,17	2.653.872,63	1,74%	5,62%	0,09%	7,87%	71,41%	1,22%
Setembro	50.321.160,19	1.381.361,41	1.252.348,50	50.991.272,74	541.099,64	3.194.972,27	1,07%	6,75%	0,12%	8,00%	84,42%	1,25%
Outubro	50.991.272,74	1.863.351,74	1.712.162,36	51.895.070,34	752.608,22	3.947.580,49	1,47%	8,32%	0,98%	9,06%	91,86%	1,42%
Novembro	51.895.070,34	1.992.006,52	1.842.367,41	52.085.920,27	41.210,82	3.988.791,31	0,08%	8,41%	0,80%	9,94%	84,63%	1,85%
Dezembro	52.085.920,27	2.757.963,71	2.289.045,21	52.927.565,61	372.726,84	4.361.518,15	0,71%	9,18%	1,05%	11,09%	82,73%	1,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores





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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	2.080.913,04	0,00	0,00	2.113.602,19	32.689,15	1,57%	1,57%	2,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	4.561.237,84	0,00	0,00	4.626.615,03	65.377,19	1,43%	1,43%	1,73%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.505.240,54	0,00	0,00	2.534.867,65	29.627,11	1,18%	1,18%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE	11.465.226,96	0,00	0,00	11.597.888,76	132.661,80	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.795.839,31	0,00	0,00	1.816.298,79	20.459,48	1,14%	1,14%	0,37%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.345.690,86	0,00	0,00	7.427.112,22	81.421,36	1,11%	1,11%	0,03%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.302.237,25	0,00	0,00	7.379.002,93	76.765,68	1,05%	1,05%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	3.504.612,34	0,00	0,00	3.538.080,23	33.467,89	0,95%	0,95%	0,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	382.827,08	322,44	50.000,00	336.779,50	3.629,98	0,95%	1,03%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.619.269,24	2.096.178,60	1.398.424,41	5.361.927,66	44.904,23	0,67%	0,89%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P	4.742,29	0,00	4.771,52	0,00	29,23	0,62%	0,96%	0,00%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	311.234,36	397.062,67	474.381,29	236.170,88	2.255,14	0,32%	0,86%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	115.086,97	264.400,00	361.467,99	18.574,78	555,80	0,15%	0,96%	0,00%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	263.788,05	0,00	0,00	263.436,12	-351,93	-0,13%	-0,13%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	245.923,36	0,00	0,00	245.340,88	-582,48	-0,24%	-0,24%	2,52%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	264.537,23	0,00	0,00	263.888,78	-648,45	-0,25%	-0,25%	2,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	733.855,76	0,00	0,00	725.129,38	-8.726,38	-1,19%	-1,19%	3,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	588.890,45	0,00	0,00	581.630,16	-7.260,29	-1,23%	-1,23%	3,81%
Total Renda Fixa	48.091.152,93	2.757.963,71	2.289.045,21	49.066.345,94	506.274,51	1,04%		0,50%



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
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.442.927,34	0,00	0,00	3.357.219,67	-85.707,67	-2,49%	-2,49%	9,28%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	551.840,00	0,00	0,00	504.000,00	-47.840,00	-8,67%	-8,67%	14,39%
Total Renda Variável	3.994.767,34	0,00	0,00	3.861.219,67	-133.547,67	-3,34%		9,94%



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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE	11.250.679,45	0,00	0,00	11.597.888,76	347.209,31	3,09%	3,09%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.193.840,27	0,00	0,00	7.427.112,22	233.271,95	3,24%	3,24%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.158.767,20	0,00	0,00	7.379.002,93	220.235,73	3,08%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	3.502.927,36	0,00	102.943,66	3.538.080,23	138.096,53	3,94%	3,98%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.960.398,79	4.391.329,20	3.109.002,41	5.361.927,66	119.202,08	1,43%	2,54%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.458.121,85	0,00	0,00	2.534.867,65	76.745,80	3,12%	3,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	4.552.192,70	0,00	0,00	4.626.615,03	74.422,33	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.975.177,80	0,00	200.000,00	1.816.298,79	41.120,99	2,08%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	2.094.522,31	0,00	0,00	2.113.602,19	19.079,88	0,91%	0,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	454.669,76	632,60	130.000,00	336.779,50	11.477,14	2,52%	2,95%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	0,00	895.590,16	663.399,80	236.170,88	3.980,52	0,44%	2,44%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	243.768,73	546.472,10	792.156,07	0,00	1.915,24	0,24%	2,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	80.045,97	769.214,44	832.171,56	18.574,78	1.485,93	0,17%	2,76%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	262.797,61	0,00	0,00	263.436,12	638,51	0,24%	0,24%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	263.498,41	0,00	0,00	263.888,78	390,37	0,15%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	245.090,72	0,00	0,00	245.340,88	250,16	0,10%	0,10%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P	3.750,47	10.083,47	13.901,48	0,00	67,54	0,49%	2,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	592.218,28	0,00	0,00	581.630,16	-10.588,12	-1,79%	-1,79%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	738.354,11	0,00	0,00	725.129,38	-13.224,73	-1,79%	-1,79%



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	47.030.821,79	6.613.321,97	5.843.574,98	49.066.345,94	1.265.777,16	2,65%	



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
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.401.010,95	0,00	0,00	3.357.219,67	-43.791,28	-1,29%	-1,29%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	559.440,00	0,00	0,00	504.000,00	-55.440,00	-9,91%	-9,91%
Total Renda Variável	3.960.450,95	0,00	0,00	3.861.219,67	-99.231,28	-2,51%	



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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE	7.758.278,06	2.700.000,00	24.075,62	11.597.888,76	1.163.686,32	11,13%	11,73%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.950.016,85	720.000,00	1.120.000,00	7.427.112,22	877.095,37	11,44%	12,94%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.981.404,46	680.000,00	1.120.000,00	7.379.002,93	837.598,47	10,93%	12,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	4.585.179,32	0,00	321.973,22	4.626.615,03	363.408,93	7,93%	8,58%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.183.472,85	8.118.381,41	5.361.927,66	296.836,22	2,25%	9,61%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.771.489,89	500.000,00	0,00	2.534.867,65	263.377,76	11,59%	11,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.517.942,13	2.300.000,00	2.223.000,00	1.816.298,79	221.356,66	5,80%	10,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	0,00	3.500.000,00	102.943,66	3.538.080,23	141.023,89	4,03%	11,41%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P	1.320.633,11	7.624.598,78	9.061.945,05	0,00	116.713,16	1,30%	10,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	3.000.451,66	0,00	1.000.000,00	2.113.602,19	113.150,53	3,77%	6,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	778.611,68	500.000,00	336.779,50	58.167,82	7,47%	11,26%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	733.805,27	3.231.615,55	3.999.623,83	0,00	34.203,01	0,86%	9,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.814,83	6.572.156,87	6.578.126,02	18.574,78	14.729,10	0,22%	10,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	633.353,31	0,00	400.000,00	245.340,88	11.987,57	1,89%	6,19%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.255.374,36	0,00	1.000.000,00	263.888,78	8.514,42	0,68%	6,25%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.158.899,89	0,00	900.000,00	263.436,12	4.536,23	0,39%	5,66%
BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CP	0,00	895.590,16	663.399,80	236.170,88	3.980,52	0,44%	9,18%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	2.449.899,84	0,00	1.700.000,00	725.129,38	-24.770,46	-1,01%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	2.830.852,65	0,00	2.200.000,00	581.630,16	-49.222,49	-1,74%	3,06%
Total Renda Fixa	42.957.395,63	42.686.045,89	41.033.468,61	49.066.345,94	4.456.373,03	9,99%	



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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	545.920,00	0,00	0,00	504.000,00	-41.920,00	-7,68%	-7,68%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.410.154,55	1.000.000,00	0,00	3.357.219,67	-52.934,88	-1,55%	2,32%
Total Renda Variável	2.956.074,55	1.000.000,00	0,00	3.861.219,67	-94.854,88	-2,40%	



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, cuia adocão 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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.