

Ata nº 001/2023/CARMOPREV

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao vigésimo oitavo dia do mês de JANEIRO de 2023 atendendo a convocação; reuniram na sede do Carmoprev os membros do comitê. A reunião iniciou-se às dezesseis horas com a presença da diretora executiva Maria do Carmo Ramos Gomes, o senhor Rafael Horácio Macharette da Silva, Gerente de Finanças e o senhor Alcides de Jesus Gonçalves Neto, membro do comitê de investimento. A diretora executiva, iniciou a reunião, lendo a ata anterior, falando sobre o Fundo Piatã o Fundo Security é um fundo que continua na mesma situação sem disponibilidade de resgate, falou sobre as aplicações que estão com saldos negativo. Mostrou o relatório de Análises, rentabilidades e risco do **mês de DEZEMBRO de 2022**. Enviada pela empresa que presta Assessoria Financeira ao Carmoprev, a Crédito & Mercado. Um retorno acumulado de 6,99%; **meta no mês de 1,12% Retorno no mês de 0,27, meta acumulada de 11,19%**.

Assim eu Maria do Carmo Ramos Gomes, diretora executiva, membro deste conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais membros deste comitê.



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

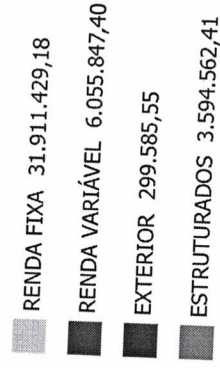
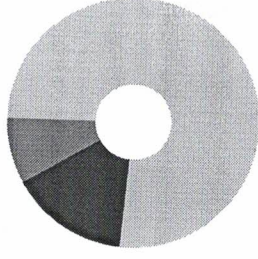
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.617.037,91	3,86%	706	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.384.936,58	12,86%	780	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.214.783,01	5,29%	553	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.760.057,93	6,59%	1.114	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.064.781,55	12,10%	810	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.975.550,00	11,89%	963	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.866.020,58	11,62%	1.060	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.590.002,21	10,96%	158	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	745,63	0,00%	42	0,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	126.734,55	0,30%	23	0,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	310.779,23	0,74%	14	3,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.367.636,36	3,27%	1.739	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.355.549,52	3,24%	152	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.824.757,13	4,36%	1.302	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.164.712,81	2,78%	194	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	343.191,58	0,82%	2.698	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	299.585,55	0,72%	510	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.667.456,88	3,98%	7.159	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.927.105,53	4,60%	125	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>41.861.424,54</b>				





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

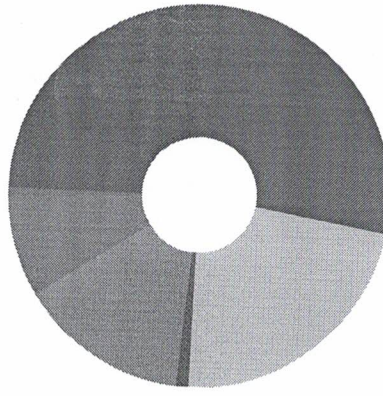
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,64%	60,43%	25.296.858,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	22.017.146,98	52,60%	15,11%	19,64%	60,43%	3.279.711,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	9.456.022,79	22,59%	13,13%	17,50%	50,00%	11.474.689,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	8.372.284,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	745,63	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	3.440,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	437.513,78	1,05%	0,00%	2,95%	5,00%	1.655.557,45
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.911.429,18</b>	<b>76,23%</b>	<b>28,24%</b>	<b>77,24%</b>	<b>195,87%</b>	





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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.055.847,40	14,47%	10,36%	12,74%	20,00%	2.316.437,51
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	20,00%	8.372.284,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.594.562,41	8,59%	2,21%	2,95%	10,00%	591.580,04
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.650.409,81	23,05%	12,57%	17,76%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	299.585,55	0,72%	3,75%	5,00%	10,00%	3.886.556,90
Total Exterior	10,00%	299.585,55	0,72%	3,75%	5,00%	10,00%	

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.210.472,37	43,50	-
CAIXA DTVM	17.267.141,03	41,25	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.945.551,73	14,20	0,00
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	310.779,23	0,74	0,01
GENIAL GESTÃO LTDA	127.480,18	0,30	-

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 %		



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>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1,43%	16,29%	4,08%	8,48%	16,29%	25,63%	-	-
	5,31%	-75,64%	6,53%	19,53%	-75,64%	-87,39%	-	0,79%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>								
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>								
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,00%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	-2,76%	-78,98%	-45,06%	-34,06%	-78,98%	-79,18%	3,80%	0,72%
	0,65%	6,54%	1,97%	3,91%	6,54%	6,38%	0,06%	0,01%





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

IPCA (Benchmark)	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	8,75%	1,47%	4,49%	8,75%	8,58%	1,51%	0,02%
		9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%



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

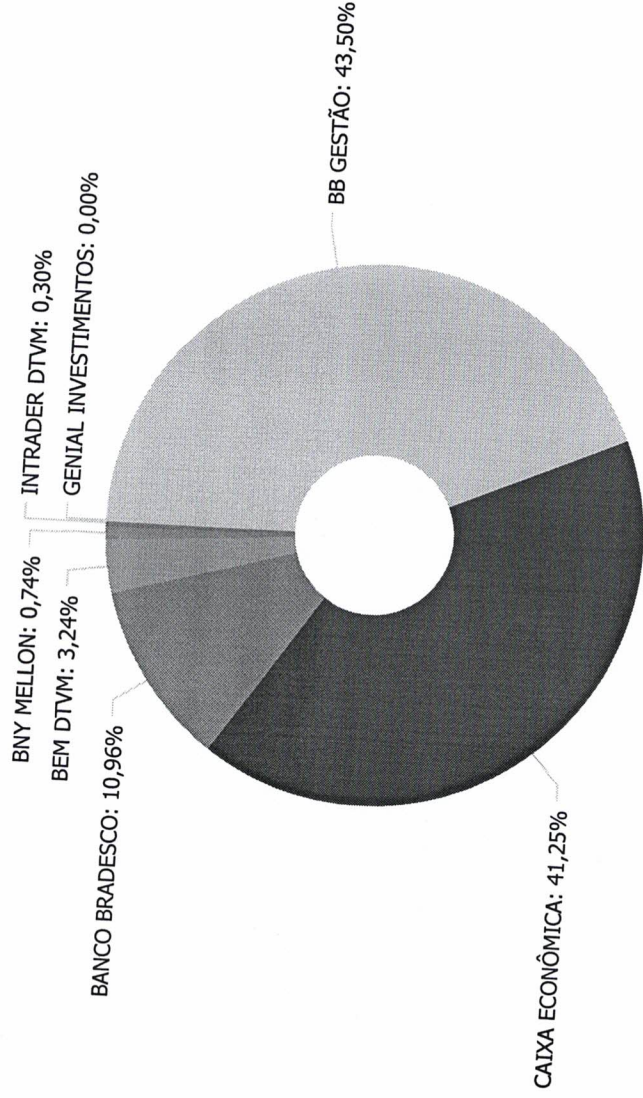
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
<b>IDIV (Benchmark)</b>								
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
	-1,57%	11,43%	2,90%	7,10%	11,43%	1,01%	8,13%	0,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>								
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	0,04%

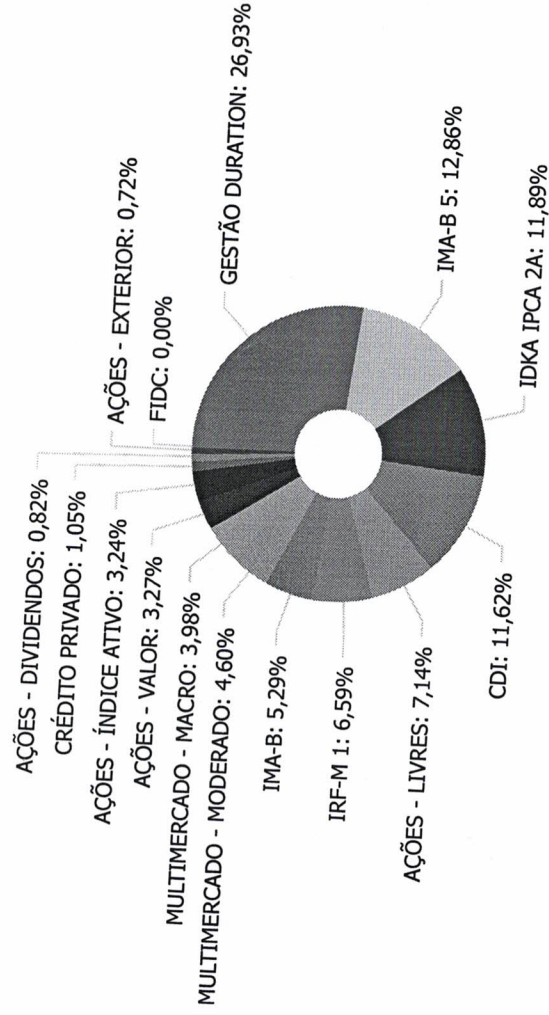


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	19,77%



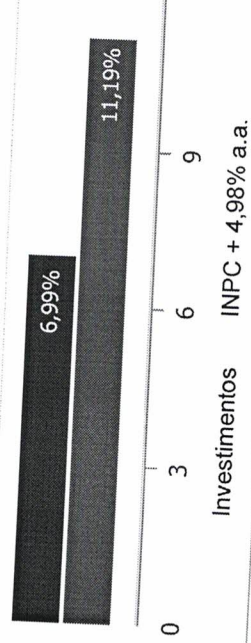




■ GESTÃO DURATION	11.271.821,67	■ IMA-B 5	5.384.936,58	■ IDKA IPCA 2A	4.975.550,00	■ CDI	4.866.020,58
■ AÇÕES - LIVRES	2.989.469,94	■ IRF-M 1	2.760.057,93	■ IMA-B	2.214.783,01	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.927.105,53
■ MULTIMERCADO - MACRO	1.667.456,88	■ AÇÕES - VALOR	1.367.636,36	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.355.549,52	■ CRÉDITO PRIVADO	437.513,78
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	343.191,58	■ AÇÕES - EXTERIOR	299.585,55	■ FIDC	745,63		

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022**

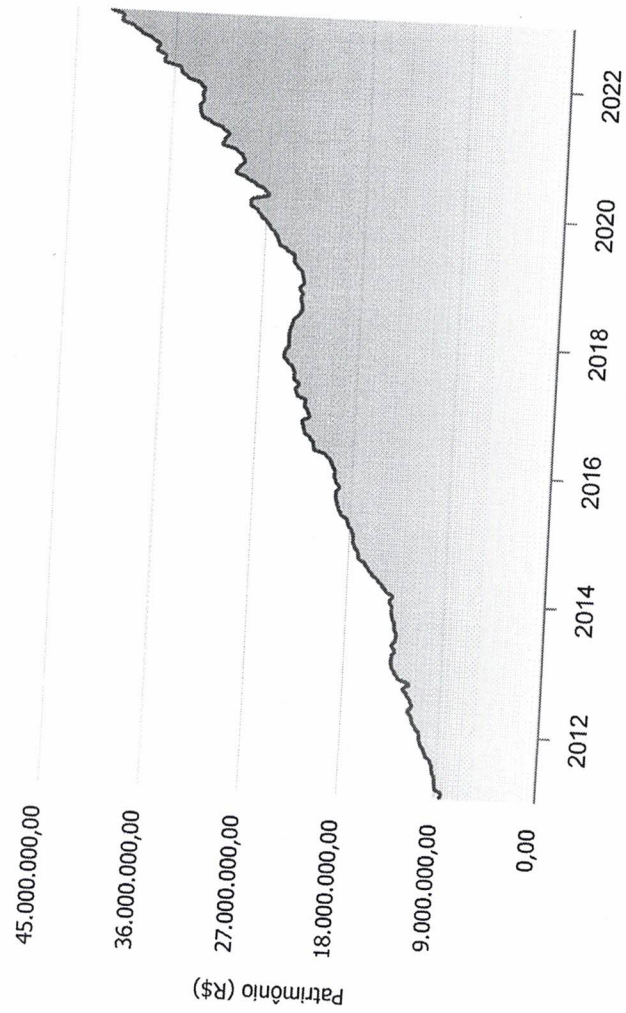
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.725.561,99	302.238,07	0,00	34.301.850,76	274.050,70	274.050,70	0,81%	0,81%	1,08%	1,08%	74,57%	2,48%
Fevereiro	34.301.850,76	0,00	0,00	34.403.725,21	101.874,45	375.925,15	0,30%	1,10%	1,37%	2,46%	44,82%	2,03%
Março	34.403.725,21	664.864,68	0,00	35.935.490,35	866.900,46	1.242.825,61	2,47%	3,60%	2,14%	4,66%	77,34%	2,84%
Abril	35.935.490,35	3.274.294,04	2.850.000,00	35.859.745,63	-500.038,76	742.786,85	-1,38%	2,18%	1,41%	6,14%	35,51%	2,72%
Mai	35.859.745,63	364.925,11	0,00	36.650.357,56	425.686,82	1.168.473,67	1,18%	3,38%	0,88%	7,07%	47,82%	2,40%
Junho	36.650.357,56	435.464,19	67.000,47	36.432.848,76	-585.972,52	582.501,15	-1,58%	1,74%	1,03%	8,17%	21,34%	2,50%
Julho	36.432.848,76	267.188,09	0,00	37.095.227,30	395.190,45	977.691,60	1,08%	2,84%	-0,20%	7,96%	35,69%	2,16%
Agosto	37.095.227,30	321.371,56	0,00	38.110.110,94	693.512,08	1.671.203,68	1,85%	4,75%	0,13%	8,10%	58,59%	2,35%
Setembro	38.110.110,94	366.250,36	0,00	38.730.521,73	254.160,43	1.925.364,11	0,66%	5,44%	0,08%	8,19%	66,38%	2,78%
Outubro	38.730.521,73	452.948,89	98.649,79	39.886.119,69	801.298,86	2.726.662,97	2,05%	7,60%	0,86%	9,12%	83,32%	3,14%
Novembro	39.886.119,69	179.071,88	0,00	39.730.160,12	-335.031,45	2.391.631,52	-0,84%	6,70%	0,77%	9,96%	67,28%	3,84%
Dezembro	39.730.160,12	844.713,07	0,00	40.686.343,68	111.470,49	2.503.102,01	0,27%	6,99%	1,12%	11,19%	62,50%	2,36%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



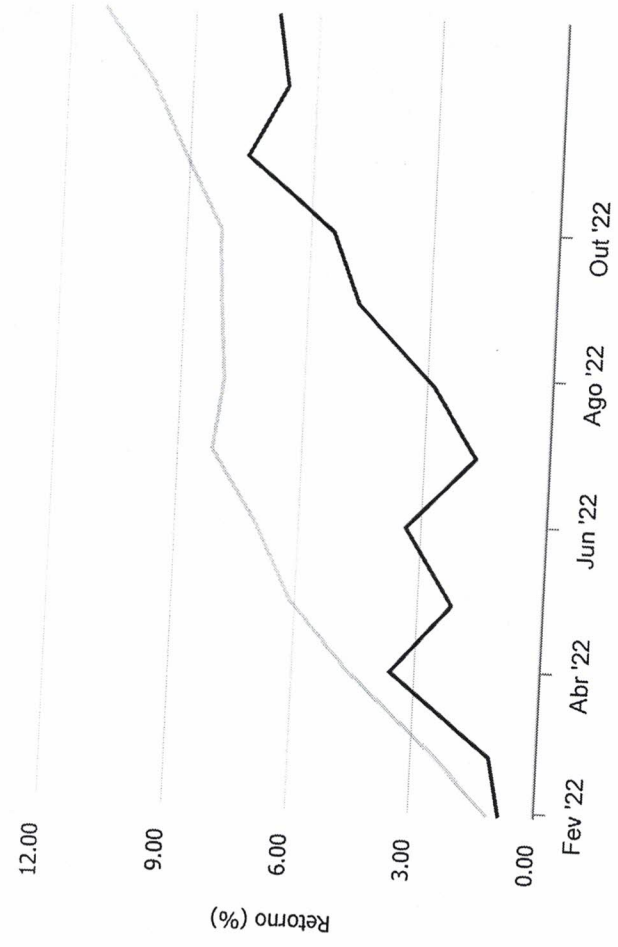


**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**

ANO 36M



- 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

Ativos Renda Fixa		FUNDOS DE RENDA FIXA						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	708,06	0,00	0,00	745,63	37,57	5,31%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.914.902,92	0,00	0,00	4.975.550,00	60.647,08	1,23%	1,23%	1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.007.729,94	0,00	0,00	5.064.781,55	57.051,61	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.812.010,01	0,00	0,00	4.866.020,58	54.010,57	1,12%	1,12%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.573.694,23	156.448,94	0,00	2.760.057,93	29.914,76	1,10%	1,16%	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.513.803,19	829.531,41	0,00	5.384.936,58	41.601,98	0,78%	0,91%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.604.721,94	0,00	0,00	1.617.037,91	12.315,97	0,77%	0,77%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.556.806,65	0,00	0,00	4.590.002,21	33.195,56	0,73%	0,73%	1,51%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	308.767,71	0,00	0,00	310.779,23	2.011,52	0,65%	0,65%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.219.624,00	0,00	0,00	2.214.783,01	-4.840,99	-0,22%	-0,22%	2,47%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO ...	130.330,56	0,00	0,00	126.734,55	-3.596,01	-2,76%	-2,76%	3,80%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>30.643.099,21</b>	<b>985.980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31.911.429,18</b>	<b>282.349,62</b>	<b>0,89%</b>		<b>0,93%</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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.649.349,78	0,00	0,00	1.667.456,88	18.107,10	1,10%	1,10%	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.914.260,47	0,00	0,00	1.927.105,53	12.845,06	0,67%	0,67%	1,71%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	348.677,99	0,00	0,00	343.191,58	-5.486,41	-1,57%	-1,57%	8,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.402.354,31	0,00	0,00	1.367.636,36	-34.717,95	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.194.321,70	0,00	0,00	1.164.712,81	-29.608,89	-2,48%	-2,48%	10,05%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.391.443,33	0,00	0,00	1.355.549,52	-35.893,81	-2,58%	-2,58%	8,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.893.902,72	0,00	0,00	1.824.757,13	-69.145,59	-3,65%	-3,65%	10,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.794.310,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.409,81</b>	<b>-143.900,49</b>	<b>-1,47%</b>		<b>6,83%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	314.669,27	0,00	0,00	299.585,55	-15.083,72	-4,79%	-4,79%	10,61%
<b>Total Exterior</b>	<b>314.669,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.585,55</b>	<b>-15.083,72</b>	<b>-4,79%</b>		<b>10,61%</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	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.714.333,89	0,00	0,00	4.866.020,58	151.686,69	3,22%	3,22%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.860.857,24	0,00	0,00	4.975.550,00	114.692,76	2,36%	2,36%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.954.520,60	0,00	0,00	5.064.781,55	110.260,95	2,23%	2,23%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.446.425,86	829.531,41	0,00	5.384.936,58	108.979,31	2,07%	2,44%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.901.195,08	788.469,71	0,00	2.760.057,93	70.393,14	2,62%	3,09%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.523.356,23	0,00	0,00	4.590.002,21	66.645,98	1,47%	1,47%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.590.437,46	0,00	0,00	1.617.037,91	26.600,45	1,67%	1,67%	
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	304.789,55	0,00	0,00	310.779,23	5.989,68	1,97%	1,97%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.211.124,83	0,00	0,00	2.214.783,01	3.658,18	0,17%	0,17%	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	699,93	0,00	0,00	745,63	45,70	6,53%	6,53%	
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	230.663,64	0,00	98.649,79	126.734,55	-5.279,30	-2,29%	-45,06%	
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>29.738.404,31</b>	<b>1.618.001,12</b>	<b>98.649,79</b>	<b>31.911.429,18</b>	<b>653.673,54</b>	<b>2,09%</b>		



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

Ativos Renda Variável		FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.888.297,70	0,00	0,00	1.927.105,53	38.807,83	2,06%	2,06%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.639.854,07	0,00	0,00	1.667.456,88	27.602,81	1,68%	1,68%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	333.524,82	0,00	0,00	343.191,58	9.666,76	2,90%	2,90%	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.174.688,13	0,00	0,00	1.164.712,81	-9.975,32	-0,85%	-0,85%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.368.257,00	0,00	0,00	1.355.549,52	-12.707,48	-0,93%	-0,93%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.395.383,55	0,00	0,00	1.367.636,36	-27.747,19	-1,99%	-1,99%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.905.503,58	0,00	0,00	1.824.757,13	-80.746,45	-4,24%	-4,24%	
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.705.508,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.409,81</b>	<b>-55.099,04</b>	<b>-0,57%</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 (%)	(%) Insit
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	289.404,17	0,00	0,00	299.585,55	10.181,38	3,52%	3,52%
	<b>Total Exterior</b>	<b>289.404,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.585,55</b>	<b>10.181,38</b>	<b>3,52%</b>	



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

Ativos Renda Fixa		FUNDOS DE RENDA FIXA						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.575.250,13	0,00	0,00	5.064.781,55	489.531,42	10,70%	10,70%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	752.976,82	3.673.760,72	0,00	4.866.020,58	439.283,04	9,92%	12,59%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.154.755,22	1.171.381,02	350.000,00	5.384.936,58	408.800,34	7,68%	9,51%	
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.220.703,68	0,00	0,00	4.590.002,21	369.298,53	8,75%	8,75%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.832.903,83	776.175,76	0,00	4.975.550,00	366.470,41	7,95%	9,04%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.504.991,08	0,00	2.500.000,00	2.214.783,01	209.791,93	4,66%	6,09%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.228.350,01	1.476.091,63	114.439,95	2.760.057,93	170.056,24	6,29%	11,73%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.479.445,01	0,00	0,00	1.617.037,91	137.592,90	9,30%	9,30%	
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	291.708,30	0,00	0,00	310.779,23	19.070,93	6,54%	6,54%	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3.060,50	0,00	0,00	745,63	-2.314,87	-75,64%	-75,64%	
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	602.957,07	0,00	165.650,26	126.734,55	-310.572,26	-51,51%	-78,98%	
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>25.647.101,65</b>	<b>7.097.409,13</b>	<b>3.130.090,21</b>	<b>31.911.429,18</b>	<b>2.297.008,61</b>	<b>7,76%</b>		



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

Ativos Renda Variável		FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.694.220,30	0,00	0,00	1.927.105,53	232.885,23	13,75%	13,75%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.502.910,57	0,00	0,00	1.667.456,88	164.546,31	10,95%	10,95%	
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.264.924,89	0,00	0,00	1.355.549,52	90.624,63	7,16%	7,16%	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.136.602,55	0,00	0,00	1.164.712,81	28.110,26	2,47%	2,47%	
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	343.191,58	-6.808,42	-1,95%	11,43%	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.858.029,85	0,00	0,00	1.824.757,13	-33.272,72	-1,79%	-1,79%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.239.800,39	167.188,09	0,00	1.367.636,36	-39.352,12	-2,80%	-3,47%	
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.696.488,55</b>	<b>517.188,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.409,81</b>	<b>436.733,17</b>	<b>4,74%</b>		





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 (%)	(%) Instít
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	419.228,41	0,00	0,00	299.585,55	-119.642,86	-28,54%	-28,54%
	<b>Total Exterior</b>	<b>419.228,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.585,55</b>	<b>-119.642,86</b>	<b>-28,54%</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 coleta de 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.