

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)

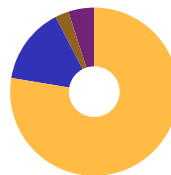
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.304.459,31	10,39%	987	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.657.316,13	13,04%	780	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.124.775,52	4,16%	553	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.324.853,28	2,59%	1.114	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.517.881,41	4,93%	478	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	505.663,53	0,99%	356	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.378.141,11	10,53%	810	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	757.369,27	1,48%	895	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.991.802,50	5,86%	137	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.246.530,62	6,36%	128	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.850.901,27	5,58%	361	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.448.862,68	4,80%	559	2,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	3.525.575,33	6,90%	790	4,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.292.293,65	4,49%	1.739	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.694.684,37	3,32%	1.545	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	955.793,32	1,87%	34.378	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	797.454,39	1,56%	1.302	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	842.189,92	1,65%	194	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	704.715,54	1,38%	7.236	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	263.296,46	0,52%	7.323	0,19%	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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.340.327,42	2,62%	510	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	312.180,11	0,61%	186	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.288.592,91	2,52%	7.159	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	943.474,98	1,85%	8.904	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.069.135,03				

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%	18,60%	71,61%	36.570.607,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	23.813.090,29	46,63%	14,33%	18,60%	71,61%	12.757.517,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.821.041,67	30,98%	12,59%	16,78%	50,00%	9.713.525,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,78%	20,00%	10.213.827,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	5,00%	2.553.456,75
Total Renda Fixa	100,00%	39.634.131,96	77,61%	26,92%	73,87%	218,22%	

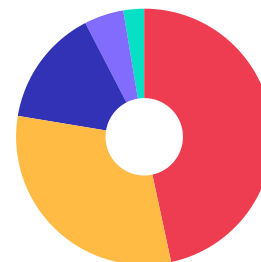


- RENDA FIXA 39.634.131,96
- RENDA VARIÁVEL 7.550.427,65
- EXTERIOR 1.340.327,42
- ESTRUTURADOS 2.544.248,00

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%	7.550.427,65	14,78%	9,52%	14,45%	30,00%	7.770.312,86
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,55%	20,00%	10.213.827,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.544.248,00	4,98%	2,34%	4,13%	10,00%	2.562.665,50
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.094.675,65	19,77%	11,86%	21,13%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.340.327,42	2,62%	3,75%	5,00%	10,00%	3.766.586,08
Total Exterior	10,00%	1.340.327,42	2,62%	3,75%	5,00%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I
■ 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.439.072,40	53,73	-
CAIXA DTVM	17.655.624,62	34,57	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.974.438,01	11,70	0,84

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	71,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	23.813.090,29	46,63	14,33	71,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	15.821.041,67	30,98	12,59	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.550.427,65	14,78	9,52	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.340.327,42	2,62	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.544.248,00	4,98	2,34	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,62%	23,62%	4,69%	11,29%	23,62%	39,04%	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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	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%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1,56%	23,24%	4,58%	11,17%	23,24%	37,77%	0,21%	0,01%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,20%	10,77%	1,97%	5,55%	10,77%	11,55%	0,56%	0,02%

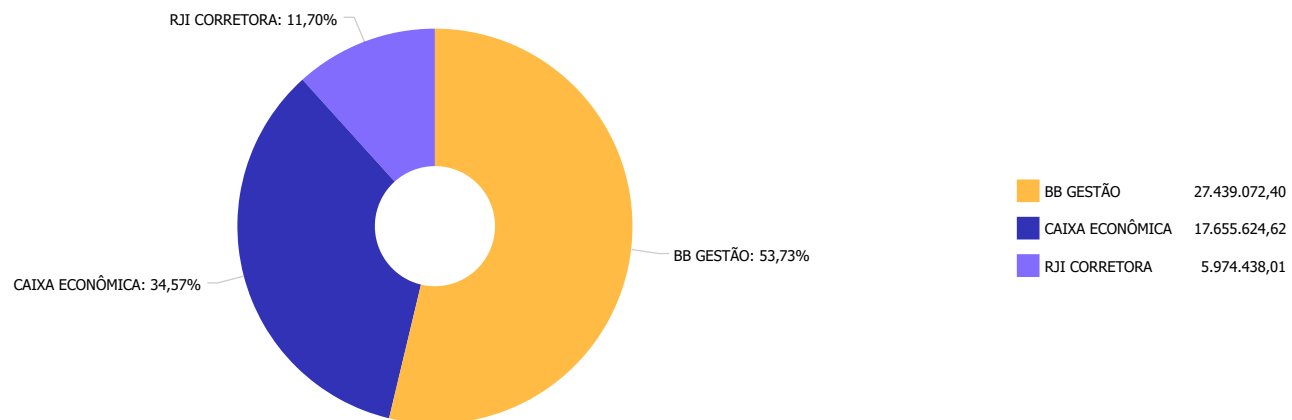
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	0,22%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-4,06%	-10,50%	-18,36%	5,72%	-10,50%	-39,23%	19,29%	0,32%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,27%	-26,32%	-13,84%	-1,35%	-26,32%	-46,20%	15,39%	0,29%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86%	-10,15%	-6,28%	3,31%	-10,15%	-21,87%	10,30%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	11,78%	2,78%	6,52%	11,78%	15,73%	0,56%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	0,04%
MSCI ACWI (Benchmark)	-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%

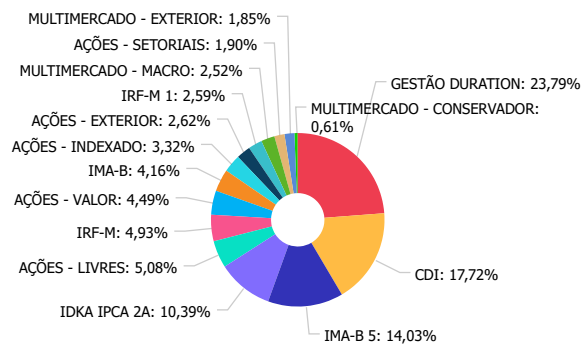
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 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)

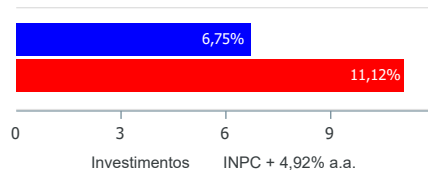


■ GESTÃO DURATION	12.150.247,06	■ CDI	9.048.935,72	■ IMA-B 5	7.162.979,66
■ IDKA IPCA 2A	5.304.459,31	■ AÇÕES - LIVRES	2.595.437,63	■ IRF-M	2.517.881,41
■ AÇÕES - VALOR	2.292.293,65	■ IMA-B	2.124.775,52	■ AÇÕES - INDEXADO	1.694.684,37
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.340.327,42	■ IRF-M 1	1.324.853,28	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.288.592,91
■ AÇÕES - SETORIAIS	968.012,00	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	943.474,98	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	312.180,11

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	42.281.781,28	0,00	0,00	42.548.819,72	267.038,44	267.038,44	0,63%	0,63%	1,07%	1,07%	59,03%	3,01%
Fevereiro	42.548.819,72	0,00	0,00	42.631.251,63	82.431,91	349.470,35	0,19%	0,83%	1,37%	2,45%	33,67%	2,43%
Março	42.631.251,63	464.839,32	0,00	44.138.505,68	1.042.414,73	1.391.885,08	2,42%	3,27%	2,14%	4,64%	70,31%	3,38%
Abril	44.138.505,68	575.943,34	0,00	44.236.828,48	-477.620,54	914.264,54	-1,07%	2,16%	1,41%	6,12%	35,35%	2,67%
Mai	44.236.828,48	740.000,00	0,00	45.465.254,67	488.426,19	1.402.690,73	1,09%	3,27%	0,87%	7,04%	46,46%	3,03%
Junho	45.465.254,67	3.691.314,87	3.391.508,74	44.916.598,21	-848.462,59	554.228,14	-1,85%	1,36%	1,02%	8,14%	16,68%	2,93%
Julho	44.916.598,21	0,00	0,00	45.653.746,84	737.148,63	1.291.376,77	1,64%	3,02%	-0,20%	7,92%	38,14%	2,61%
Agosto	45.653.746,84	658.847,75	0,00	47.044.824,79	732.230,20	2.023.606,97	1,58%	4,65%	0,13%	8,06%	57,70%	2,84%
Setembro	47.044.824,79	0,00	0,00	47.224.171,65	179.346,86	2.202.953,83	0,38%	5,05%	0,08%	8,14%	61,99%	2,95%
Outubro	47.224.171,65	323.701,31	0,00	48.584.313,97	1.036.441,01	3.239.394,84	2,18%	7,34%	0,85%	9,07%	80,93%	3,55%
Novembro	48.584.313,97	3.185.759,30	2.514.712,74	48.895.792,92	-359.567,61	2.879.827,23	-0,73%	6,55%	0,76%	9,90%	66,21%	4,45%
Dezembro	48.895.792,92	0,00	0,00	48.986.912,48	91.119,56	2.970.946,79	0,19%	6,75%	1,11%	11,12%	60,71%	2,70%

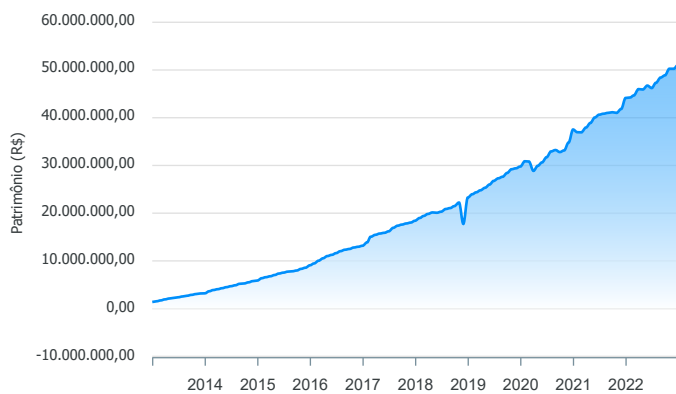
Investimentos x Meta de Rentabilidade



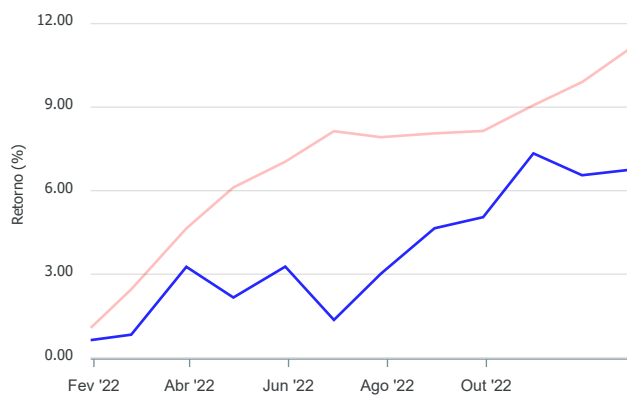
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.469.438,16	0,00	0,00	3.525.575,33	56.137,17	1,62%	1,62%	0,24%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	2.411.269,51	0,00	0,00	2.448.862,68	37.593,17	1,56%	1,56%	0,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.482.302,05	0,00	0,00	2.517.881,41	35.579,36	1,43%	1,43%	1,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.240.596,50	0,00	0,00	5.304.459,31	63.862,81	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.208.092,33	0,00	0,00	3.246.530,62	38.438,29	1,20%	1,20%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.309.699,02	0,00	0,00	1.324.853,28	15.154,26	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.317.559,72	0,00	0,00	5.378.141,11	60.581,39	1,14%	1,14%	0,37%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.958.240,74	0,00	0,00	2.991.802,50	33.561,76	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.819.053,13	0,00	0,00	2.850.901,27	31.848,14	1,13%	1,13%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	500.880,29	0,00	0,00	505.663,53	4.783,24	0,95%	0,95%	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.597.035,15	0,00	0,00	6.657.316,13	60.280,98	0,91%	0,91%	1,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	55.308,92	1.193.147,30	496.468,16	757.369,27	5.381,21	0,43%	1,03%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.129.419,77	0,00	0,00	2.124.775,52	-4.644,25	-0,22%	-0,22%	2,47%
Total Renda Fixa	38.498.895,29	1.193.147,30	496.468,16	39.634.131,96	438.557,53	1,12%		0,74%

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	1.274.599,94	0,00	0,00	1.288.592,91	13.992,97	1,10%	1,10%	2,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	308.928,42	0,00	0,00	312.180,11	3.251,69	1,05%	1,05%	0,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.350.484,36	0,00	0,00	2.292.293,65	-58.190,71	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	863.599,76	0,00	0,00	842.189,92	-21.409,84	-2,48%	-2,48%	10,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.740.328,62	0,00	0,00	1.694.684,37	-45.644,25	-2,62%	-2,62%	10,03%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	983.953,28	0,00	0,00	955.793,32	-28.159,96	-2,86%	-2,86%	10,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	827.672,36	0,00	0,00	797.454,39	-30.217,97	-3,65%	-3,65%	10,34%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	734.516,23	0,00	0,00	704.715,54	-29.800,69	-4,06%	-4,06%	19,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	992.059,61	0,00	0,00	943.474,98	-48.584,63	-4,90%	-4,90%	8,34%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	277.951,92	0,00	0,00	263.296,46	-14.655,46	-5,27%	-5,27%	15,39%
Total Renda Variável	10.354.094,50	0,00	0,00	10.094.675,65	-259.418,85	-2,51%		9,35%

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	1.407.811,07	0,00	0,00	1.340.327,42	-67.483,65	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	1.407.811,07	0,00	0,00	1.340.327,42	-67.483,65	-4,79%		10,61%

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...	7.634.878,04	0,00	2.500.000,00	5.304.459,31	169.581,27	2,22%	2,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.498.561,50	0,00	0,00	6.657.316,13	158.754,63	2,44%	2,44%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.367.769,90	0,00	0,00	3.525.575,33	157.805,43	4,69%	4,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.261.058,24	0,00	0,00	5.378.141,11	117.082,87	2,23%	2,23%
INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP	2.341.588,19	0,00	0,00	2.448.862,68	107.274,49	4,58%	4,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.762.501,63	0,00	0,00	2.850.901,27	88.399,64	3,20%	3,20%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.902.900,82	1.009.460,61	0,00	2.991.802,50	79.441,07	2,73%	3,24%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.183.749,61	0,00	0,00	3.246.530,62	62.781,01	1,97%	1,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.285.190,77	0,00	0,00	1.324.853,28	39.662,51	3,09%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	500.639,47	0,00	14.712,74	505.663,53	19.736,80	3,94%	3,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.517.881,41	17.881,41	0,72%	1,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	371.145,60	2.390.182,53	2.019.973,67	757.369,27	16.014,81	0,58%	2,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.121.266,00	0,00	0,00	2.124.775,52	3.509,52	0,17%	0,17%
Total Renda Fixa	37.231.249,77	5.899.643,14	4.534.686,41	39.634.131,96	1.037.925,46	2,69%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	860.068,52	0,00	0,00	943.474,98	83.406,46	9,70%	9,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.267.261,75	0,00	0,00	1.288.592,91	21.331,16	1,68%	1,68%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	303.751,91	0,00	0,00	312.180,11	8.428,20	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	849.402,96	0,00	0,00	842.189,92	-7.213,04	-0,85%	-0,85%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.713.857,25	0,00	0,00	1.694.684,37	-19.172,88	-1,12%	-1,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	832.742,17	0,00	0,00	797.454,39	-35.287,78	-4,24%	-4,24%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	305.601,15	0,00	0,00	263.296,46	-42.304,69	-13,84%	-13,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.338.800,68	0,00	0,00	2.292.293,65	-46.507,03	-1,99%	-1,99%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.019.846,86	0,00	0,00	955.793,32	-64.053,54	-6,28%	-6,28%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	863.148,47	0,00	0,00	704.715,54	-158.432,93	-18,36%	-18,36%
Total Renda Variável	10.354.481,72	0,00	0,00	10.094.675,65	-259.806,07	-2,51%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.294.776,53	0,00	0,00	1.340.327,42	45.550,89	3,52%	3,52%
Total Exterior	1.294.776,53	0,00	0,00	1.340.327,42	45.550,89	3,52%	

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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.851.856,27	0,00	0,00	3.525.575,33	673.719,06	23,62%	23,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.925.150,90	232.419,66	2.500.000,00	5.304.459,31	646.888,75	9,04%	9,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.775.835,94	0,00	2.000.000,00	5.378.141,11	602.305,17	8,89%	10,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.690.359,11	602.419,66	200.000,00	6.657.316,13	564.537,36	8,97%	9,51%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.987.036,79	0,00	0,00	2.448.862,68	461.825,89	23,24%	23,24%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.930.770,98	0,00	0,00	3.246.530,62	315.759,64	10,77%	10,77%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.657.971,67	0,00	2.850.901,27	192.929,60	7,26%	12,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.123.513,41	202.952,41	1.191.508,74	1.324.853,28	189.896,20	8,16%	11,73%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	2.859.817,10	195,90	2.991.802,50	132.181,30	4,62%	12,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.002.742,82	0,00	0,00	2.124.775,52	122.032,70	6,09%	6,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	873.799,26	7.099.861,24	7.278.344,98	757.369,27	62.053,75	0,78%	11,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	500.000,00	14.712,74	505.663,53	20.376,27	4,08%	11,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.517.881,41	17.881,41	0,72%	8,58%
Total Renda Fixa	32.161.065,48	16.655.441,74	13.184.762,36	39.634.131,96	4.002.387,10	11,23%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.161.433,27	0,00	0,00	1.288.592,91	127.159,64	10,95%	10,95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.654.550,56	0,00	0,00	1.694.684,37	40.133,81	2,43%	2,43%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	287.971,67	0,00	312.180,11	24.208,44	8,41%	11,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	821.863,73	0,00	0,00	842.189,92	20.326,19	2,47%	2,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	811.995,22	0,00	0,00	797.454,39	-14.540,83	-1,79%	-1,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.374.702,73	0,00	0,00	2.292.293,65	-82.409,08	-3,47%	-3,47%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	787.397,74	0,00	0,00	704.715,54	-82.682,20	-10,50%	-10,50%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	357.332,37	0,00	0,00	263.296,46	-94.035,91	-26,32%	-26,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.063.714,13	0,00	0,00	955.793,32	-107.920,81	-10,15%	-10,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.071.810,27	0,00	0,00	943.474,98	-128.335,29	-11,97%	-11,97%
Total Renda Variável	10.104.800,02	287.971,67	0,00	10.094.675,65	-298.096,04	-2,87%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.875.602,26	0,00	0,00	1.340.327,42	-535.274,84	-28,54%	-28,54%
Total Exterior	1.875.602,26	0,00	0,00	1.340.327,42	-535.274,84	-28,54%	

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.

