



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			477.675.700,98	31,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	63.736.390,80	4,19%	706	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.710.282,83	0,77%	780	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.255.698,72	1,00%	478	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	31.071.561,11	2,04%	810	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.876.322,12	2,36%	939	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.008.193,16	0,85%	297	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	31.303.399,60	2,06%	31	7,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	11.595.646,39	0,76%	35	3,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	60.630.930,42	3,98%	128	7,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.498.842,35	2,60%	126	6,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.802.615,73	0,84%	21	2,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	10.408.177,72	0,68%	5.050	4,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	10.181.469,44	0,67%	7.823	2,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.635.543,04	0,96%	213	2,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	34.521.711,48	2,27%	153	3,73%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.601.906,00	1,35%	87	6,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.949.675,89	1,05%	242	1,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.197.140,58	0,67%	233	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.648.082,53	0,17%	1.329	2,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	8.544.126,30	0,56%	477	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	10.213.346,01	0,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	119.643,27	0,01%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	11	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	33.505.528,92	2,20%	14	4,52%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.263.201,85	0,67%	4.673	3,50%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	39.934.448,43	2,62%	3.851	2,77%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	8.709.472,47	0,57%	32	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	9.298.102,04	0,61%	5.760	2,25%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.705.799,89	0,11%	3.160	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	14.679.280,65	0,96%	165	1,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	32.321.389,25	2,12%	127	4,93%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.751.746,57	0,58%	3.343	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.291.691,03	0,94%	225	5,58%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	29.876.967,90	1,96%	21.707	1,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.483.463,42	0,43%	44	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	22.372.255,95	1,47%	92	4,57%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	23.873.300,99	1,57%	6.380	1,25%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	13.387.073,56	0,88%	1.795	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	18.361.146,73	1,21%	50	1,46%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

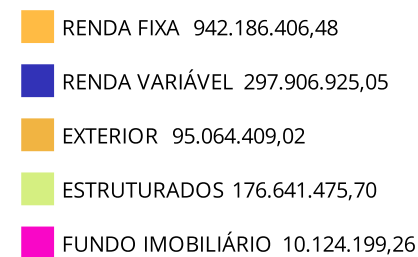
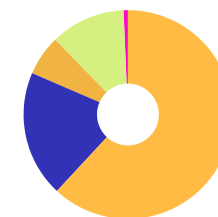
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.700.056,27	0,24%	38	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.391.999,13	0,42%	3.409	2,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	19.264.837,90	1,27%	60	1,58%	Artigo 9º, Inciso II
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMEN...	D+5 du	Não há	11.877.728,42	0,78%	1.775	9,04%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	17.604.894,38	1,16%	7.977	3,27%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	4.186.540,99	0,28%	2.226	4,59%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	14.726.042,30	0,97%	7.509	1,48%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	5.200.847,61	0,34%	282	1,85%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	22.203.517,42	1,46%	85.574	1,56%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	13.332.537,27	0,88%	83	12,96%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	4.923.590,74	0,32%	582	3,06%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	11.930.801,05	0,78%	30	14,86%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	20.075.694,02	1,32%	21	9,71%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	13.300.366,08	0,87%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.389.221,46	0,95%	20	8,92%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	37.483.286,25	2,46%	29.334	3,97%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRÁ...	Não se ...	Não se aplica	392.158,01	0,03%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.609.165,00	1,16%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	145.481,58	0,01%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	7.092.679,25	0,47%	33	2,66%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.011.592,35	0,13%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	22.144.668,03	1,46%		1,23%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	417.218,15	0,03%	18	0,55%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	10.794.266,49	0,71%	46	18,02%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA		Não há	598.749,97	0,04%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.125.199,26	0,27%		5,83%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	5.999.000,00	0,39%		4,09%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		204.455,86	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.521.923.415,51				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			204.455,86				Artigo 6º
PL Total			1.522.127.871,37				

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%	477.675.700,98	31,39%	17,00%	30,00%	100,00%	1.044.247.714,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	347.079.530,39	22,81%	20,00%	27,00%	100,00%	1.174.843.885,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	107.098.185,82	7,04%	1,00%	2,00%	60,00%	806.055.863,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	304.384.683,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	304.384.683,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	10.332.989,29	0,68%	1,00%	1,00%	3,00%	35.324.713,18
Total Renda Fixa	100,00%	942.186.406,48	61,91%	39,00%	62,00%	303,00%	

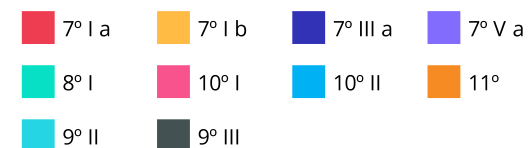
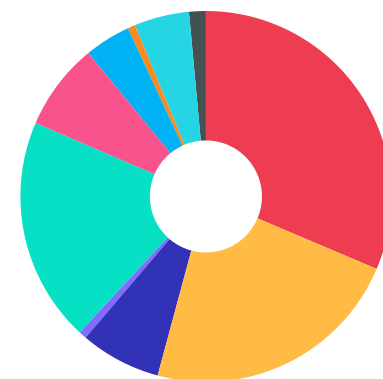


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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%	297.906.925,05	19,57%	6,00%	20,00%	35,00%	234.766.270,38
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	532.673.195,43
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	115.435.496,87	7,58%	1,00%	3,00%	10,00%	36.756.844,68
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	61.205.978,83	4,02%	1,00%	3,00%	5,00%	14.890.191,95
Artigo 11º	5,00%	10.124.199,26	0,67%	1,00%	0,00%	1,00%	5.095.034,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	484.672.600,01	31,85%	9,00%	27,00%	86,00%	

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%	72.860.891,60	4,79%	1,00%	7,00%	10,00%	79.331.449,95
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	22.203.517,42	1,46%	1,00%	3,00%	10,00%	129.988.824,13
Total Exterior	10,00%	95.064.409,02	6,25%	2,00%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	477.675.700,98	31,39	-
CAIXA DTVM	161.162.550,19	10,59	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	136.202.557,10	8,95	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	133.900.855,33	8,80	-
WESTERN ASSET	81.746.001,53	5,37	0,18
AZ QUEST INVESTIMENTOS	58.907.122,75	3,87	0,16
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	55.123.617,48	3,62	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	47.765.281,56	3,14	3,22
ICATU VANGUARDA	40.055.146,17	2,63	0,07
ITAÚ UNIBANCO	36.663.946,98	2,41	0,01
ITAÚ DTVM	36.360.431,32	2,39	0,01
ARX INVESTIMENTOS	33.505.528,92	2,20	0,06
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	24.847.325,83	1,63	0,01
MOAT CAPITAL	23.873.300,99	1,57	0,33
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	22.561.886,18	1,48	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	21.791.435,37	1,43	-
TARPON INVESTIMENTOS	18.361.146,73	1,21	0,30
VINCI PARTNERS	15.093.072,73	0,99	0,01
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.578.883,58	0,96	0,12
OCCAM BRASIL	13.387.073,56	0,88	0,08
SAFRA ASSET MANAGEMENT	11.595.646,39	0,76	0,01
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	10.408.177,72	0,68	0,03
OLIVEIRA TRUST	10.213.346,01	0,67	0,09
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.197.140,58	0,67	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	6.391.999,13	0,42	0,00

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 '	477.675.700,98	31,39	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	347.079.530,39	22,81	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	107.098.185,82	7,04	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10.332.989,29	0,68	1,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	297.906.925,05	19,57	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	72.860.891,60	4,79	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	22.203.517,42	1,46	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	115.435.496,87	7,58	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	61.205.978,83	4,02	1,00	5,00
Artigo 11º	10.124.199,26	0,67	1,00	1,00
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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,23%	13,72%	3,50%	7,26%	13,72%	20,13%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	1,30%	14,84%	3,70%	7,71%	14,84%	22,88%	-	-

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,43%	16,29%	4,08%	8,48%	16,29%	25,63%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	54,19%	1.193,33%	420,51%	36,36%	1.193,33%	361,82%	-	149.409.798,71%

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%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,93%	9,30%	2,41%	2,80%	9,30%	13,30%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,29%	2,17%	2,63%	9,29%	13,82%	1,14%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,83%	7,22%	1,20%	1,83%	7,22%	7,22%	1,63%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	0,04%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,27%	5,95%	0,03%	1,67%	5,95%	3,48%	2,42%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26%	6,02%	-0,06%	1,74%	6,02%	4,43%	2,58%	0,04%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,21%	5,85%	-0,16%	1,56%	5,85%	3,93%	2,51%	0,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,11%	5,68%	0,33%	2,03%	5,68%	0,21%	2,32%	0,04%

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
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	6,11%	0,17%	1,81%	6,11%	4,49%	2,49%	0,04%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,13%	6,91%	0,21%	2,06%	6,91%	0,89%	2,52%	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%
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%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,47%	8,47%	1,67%	6,37%	8,47%	6,16%	1,74%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	12,87%	3,27%	6,79%	12,87%	18,52%	0,00%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-90,00%	-90,00%	-90,00%	-90,00%	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	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
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,86%	21,59%	5,18%	7,60%	21,59%	53,81%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,95%	-92,23%	-18,80%	-37,56%	-92,23%	-93,27%	0,01%	0,88%
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-4,84%	-11,99%	9,67%	6,81%	-11,99%	16,56%	8,32%	0,23%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	5,99%	-12,39%	4,50%	1,32%	-12,39%	15,45%	10,06%	0,13%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,22%	13,16%	3,33%	3,76%	13,16%	33,23%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	27,91%	33,61%	33,82%	79,67%	33,61%	-87,10%	53,55%	0,39%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	57,81%	-0,31%	-15,91%	57,81%	-	-	0,95%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,85%	5,80%	-2,96%	-3,58%	5,80%	-	-	0,15%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-1,28%	3,28%	-1,77%	-0,55%	3,28%	26,77%	-	-
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,43%	8,49%	0,12%	7,07%	8,49%	-2,90%	8,91%	0,19%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,45%	5,34%	0,41%	10,70%	5,34%	-13,89%	8,84%	0,19%

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
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,49%	-2,00%	-2,13%	8,02%	-2,00%	-8,37%	10,46%	0,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-16,78%	8,83%	0,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,63%	-1,56%	-0,14%	6,57%	-1,56%	-	9,53%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,06%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	9,14%	0,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-1,01%	-	-4,34%	-8,18%	-	-	2,69%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	2,60%	-	4,00%	-	-	-	2,86%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,47%	4,78%	-4,19%	7,18%	4,78%	-11,16%	10,28%	0,22%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,32%	7,30%	1,10%	8,81%	7,30%	-0,91%	8,95%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	0,23%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,13%	4,71%	-1,49%	10,99%	4,71%	-12,72%	9,24%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64%	-9,36%	-9,69%	1,51%	-9,36%	-24,85%	11,79%	0,25%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-5,65%	-14,80%	-16,37%	-1,70%	-14,80%	-31,57%	16,94%	0,31%
OCCAM FIC AÇÕES	-2,66%	4,52%	-1,56%	8,90%	4,52%	-8,80%	7,17%	0,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,11%	-	1,24%	6,73%	-	-	3,13%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,54%	-	-1,69%	0,54%	-	-	2,75%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,77%	14,80%	-4,99%	19,02%	14,80%	33,76%	12,48%	0,27%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,90%	-4,56%	-6,10%	4,73%	-4,56%	-16,80%	12,09%	0,24%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,44%	15,91%	-4,39%	7,50%	15,91%	-1,87%	10,07%	0,20%

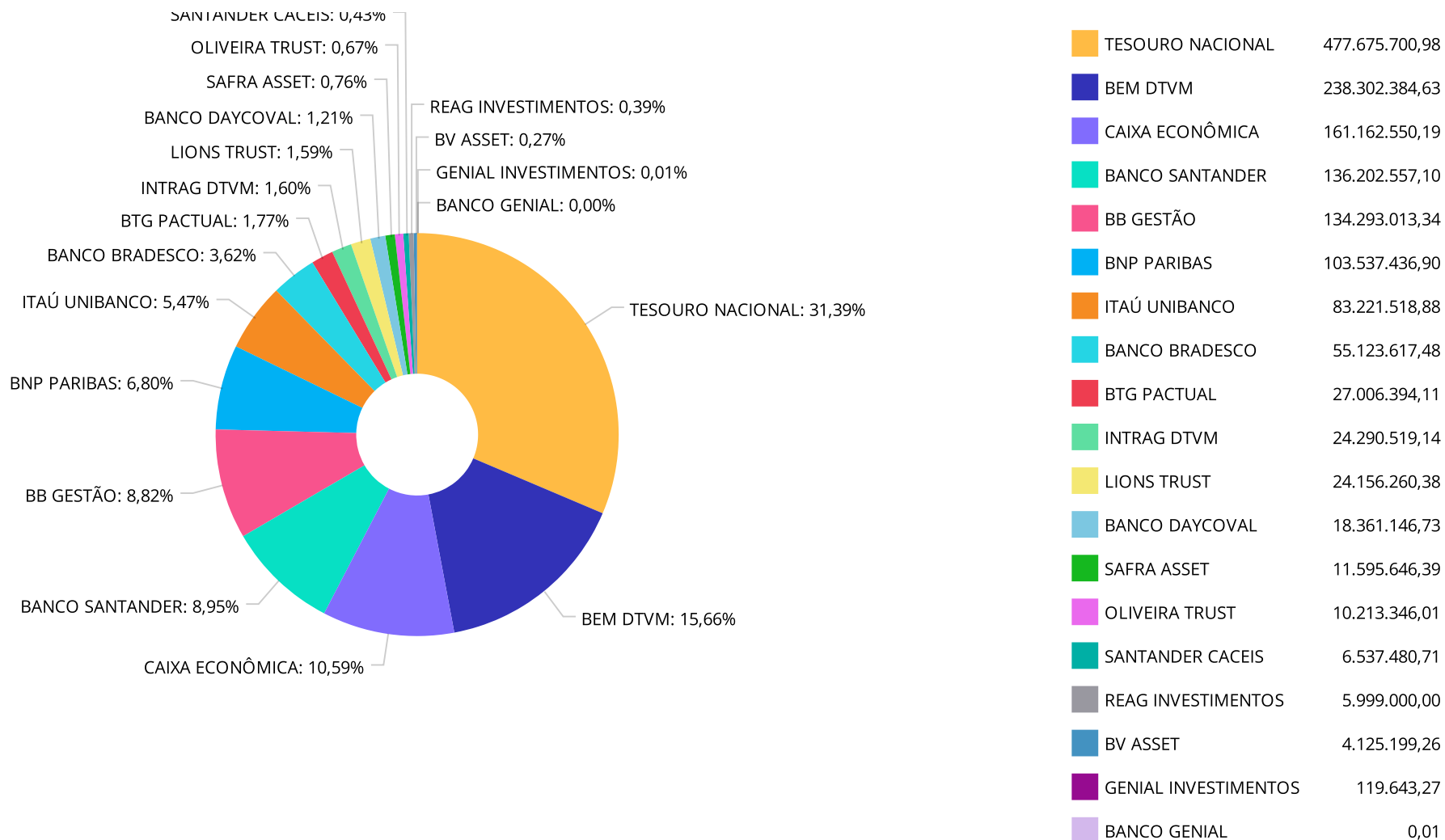
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,80%	-8,69%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-17,52%	8,16%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,81%	-8,00%	-3,58%	3,73%	-8,00%	-16,96%	8,16%	0,21%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,42%	15,79%	3,92%	4,98%	15,79%	39,50%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%	-18,37%	-0,14%	-3,00%	-18,37%	32,87%	0,00%	0,11%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3,61%	-11,90%	-7,46%	-0,08%	-11,90%	-51,80%	11,48%	0,31%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,85%	-59,56%	-4,00%	-1,26%	-59,56%	-59,80%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,42%	-	-4,88%	-	-	-	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,48%	-	0,85%	-	-	-	1,74%	-

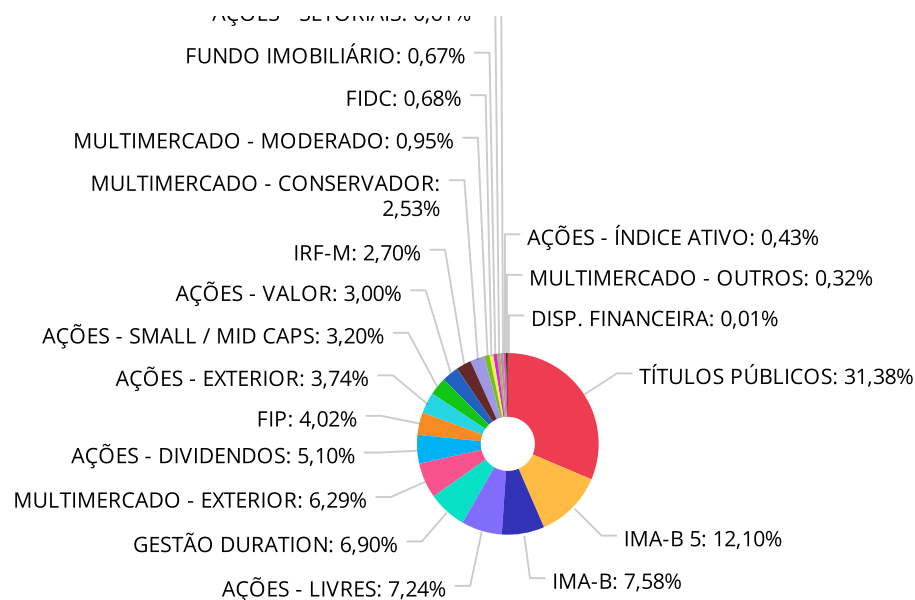
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	477.675.700,98	■ IMA-B 5	184.224.115,89	■ IMA-B	115.337.873,92
■ AGÇÕES - LIVRES	110.152.729,58	■ GESTÃO DURATION	105.005.092,49	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	95.736.401,46
■ AGÇÕES - DIVIDENDOS	77.620.246,30	■ FIP	61.205.978,83	■ AGÇÕES - EXTERIOR	56.886.987,83
■ AGÇÕES - SMALL / MID CAPS	48.643.920,90	■ AGÇÕES - VALOR	45.708.462,81	■ IRF-M	41.066.507,61
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	38.563.704,40	■ MULTIMERCADO - MODERADO	14.389.221,46	■ FIDC	10.332.989,29
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	10.124.199,26	■ AGÇÕES - SETORIAIS	9.298.102,04	■ CDI	8.544.126,30
■ AGÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.483.463,42	■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.923.590,74	■ DISP. FINANCEIRA	204.455,86

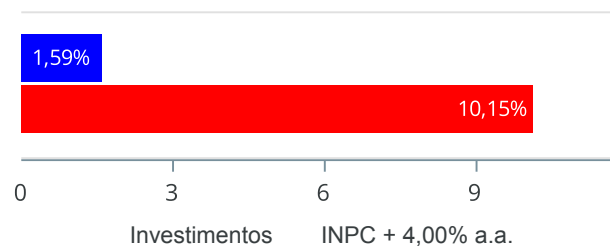
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	4.026,619185	5.186.681,53	8.053.238,37	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	4.026,619185	29.077.595,26	30.602.305,81	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.058,279818	10.048.181,87	13.798.151,38	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.004,738684	47.510.040,00	48.056.864,21	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	3.998,452882	14.651.394,86	13.794.662,44	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	3.998,452882	7.520.551,00	12.795.049,22	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	3.998,452882	13.087.396,08	15.993.811,53	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	3.998,452882	25.480.686,71	23.990.717,29	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	3.998,452882	36.097.639,50	33.986.849,50	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	3.998,452882	55.208.154,53	51.979.887,47	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.022,577741	24.699.419,65	24.135.466,45	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.022,577741	20.000.340,99	19.811.195,37	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.022,577741	20.609.488,43	20.414.582,04	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	4.022,577741	25.008.464,96	24.939.981,99	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	3.945,275158	25.347.747,49	23.671.650,95	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	3.945,275158	41.512.279,91	39.452.751,58	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	3.945,275158	25.038.468,13	24.855.233,50	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	3.945,275158	49.911.132,28	47.343.301,90	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	1.480.445.742,30	93.754.754,50	84.025.627,49	1.481.938.047,38	-8.236.821,93	-8.236.821,93	-0,55%	-0,55%	1,00%	1,00%	-55,30%	5,25%
Fevereiro	1.481.938.047,38	21.113.610,42	38.286.533,04	1.470.315.528,27	5.550.403,51	-2.686.418,42	0,37%	-0,18%	1,30%	2,31%	-7,80%	5,05%
Março	1.470.315.528,27	13.689.809,72	264.719,58	1.527.860.859,14	44.120.240,73	41.433.822,31	2,97%	2,79%	2,06%	4,42%	63,10%	6,25%
Abril	1.527.860.859,14	60.086.132,28	53.155.031,65	1.499.401.437,33	-35.390.522,44	6.043.299,87	-2,31%	0,42%	1,34%	5,82%	7,18%	4,92%
Mai	1.499.401.437,33	51.136.402,63	52.230.910,85	1.506.103.739,95	7.796.810,84	13.840.110,71	0,52%	0,94%	0,79%	6,66%	14,12%	5,60%
Junho	1.506.103.739,95	23.840.509,90	28.033.434,88	1.462.331.363,60	-39.579.451,37	-25.739.340,66	-2,63%	-1,71%	0,95%	7,67%	-22,33%	5,90%
Julho	1.462.331.363,60	18.861.287,76	16.964.100,04	1.479.655.492,92	15.426.941,60	-10.312.399,06	1,05%	-0,68%	-0,27%	7,37%	-9,18%	4,86%
Agosto	1.479.655.492,92	13.971.124,32	11.994.073,68	1.512.526.533,26	30.893.989,70	20.581.590,64	2,09%	1,39%	0,05%	7,43%	18,77%	5,45%
Setembro	1.512.526.533,26	31.709.029,68	30.095.379,90	1.515.303.839,09	1.163.656,05	21.745.246,69	0,08%	1,47%	0,01%	7,43%	19,80%	5,52%
Outubro	1.515.303.839,09	15.947.605,56	18.960.573,82	1.548.719.428,01	36.428.557,18	58.173.803,87	2,40%	3,91%	0,78%	8,27%	47,27%	7,12%
Novembro	1.548.719.428,01	18.189.353,85	14.960.439,28	1.528.220.748,43	-23.727.594,15	34.446.209,72	-1,53%	2,32%	0,69%	9,02%	25,74%	8,27%
Dezembro	1.528.220.748,43	90.017.710,02	85.289.797,08	1.521.923.415,51	-11.025.245,86	23.420.963,86	-0,72%	1,59%	1,04%	10,15%	15,63%	5,90%

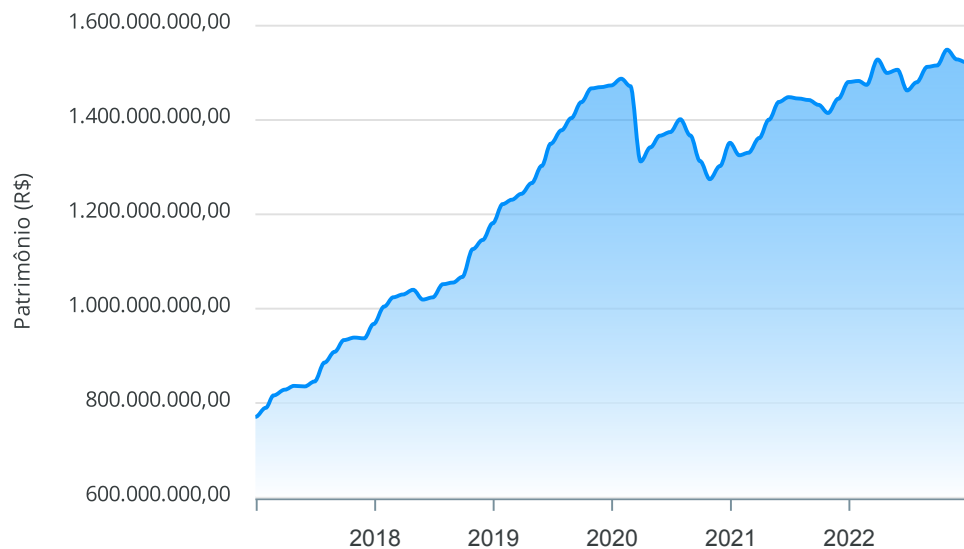
Investimentos x Meta de Rentabilidade



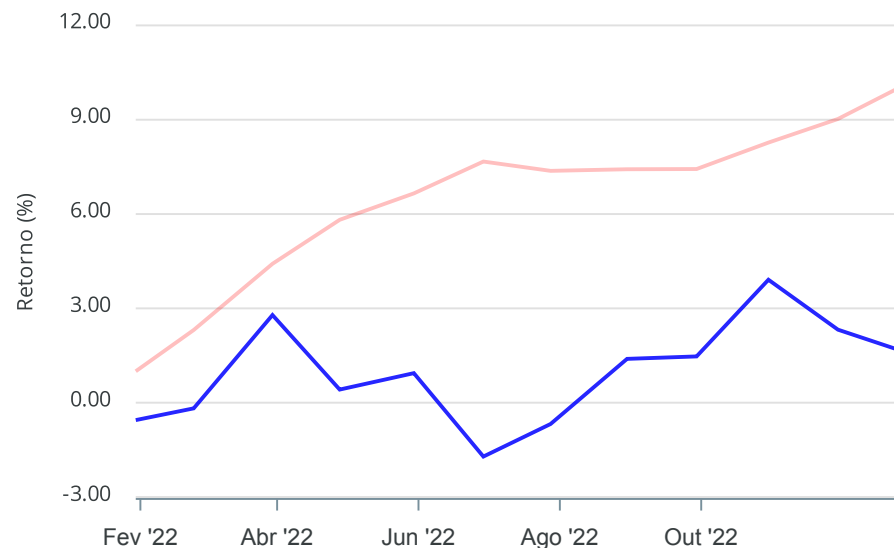
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	77.594,77	0,00	12.846,28	119.643,27	54.894,78	70,75%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.617.818,98	0,00	0,00	12.802.615,73	184.796,75	1,46%	1,46%	1,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.823.042,33	0,00	0,00	13.008.193,16	185.150,83	1,44%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.040.125,43	0,00	0,00	15.255.698,72	215.573,29	1,43%	1,43%	1,73%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	10.082.446,73	0,00	0,00	10.213.346,01	130.899,28	1,30%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.721.559,31	0,00	0,00	31.071.561,11	350.001,80	1,14%	1,14%	0,37%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	31.009.429,27	0,00	0,00	31.303.399,60	293.970,33	0,95%	0,95%	1,14%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	34.204.520,47	0,00	0,00	34.521.711,48	317.191,01	0,93%	0,93%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	40.946.812,10	22.204.157,14	0,00	63.736.390,80	585.421,56	0,93%	0,77%	1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.763.645,30	0,00	214.413,76	35.876.322,12	327.090,58	0,91%	0,92%	1,14%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10.098.202,85	0,00	0,00	10.181.469,44	83.266,59	0,82%	0,82%	1,63%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	78.101.956,42	0,00	18.000.000,00	60.630.930,42	528.974,00	0,68%	0,92%	1,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.392.287,12	16.850.000,00	14.800.000,00	8.544.126,30	101.839,18	0,44%	1,14%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	41.691.209,25	0,00	30.000.000,00	11.710.282,83	19.073,58	0,05%	0,91%	1,14%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.608.068,71	0,00	0,00	11.595.646,39	-12.422,32	-0,11%	-0,11%	2,32%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	10.421.715,44	0,00	0,00	10.408.177,72	-13.537,72	-0,13%	-0,13%	2,52%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.653.549,96	0,00	0,00	2.648.082,53	-5.467,43	-0,21%	-0,21%	2,51%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	39.587.384,35	0,00	0,00	39.498.842,35	-88.542,00	-0,22%	-0,22%	2,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.670.287,51	0,00	0,00	14.635.543,04	-34.744,47	-0,24%	-0,24%	2,46%

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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.991.800,07	0,00	0,00	15.949.675,89	-42.124,18	-0,26%	-0,26%	2,58%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.656.999,19	0,00	0,00	20.601.906,00	-55.093,19	-0,27%	-0,27%	2,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	10.234.988,04	0,00	0,00	10.197.140,58	-37.847,46	-0,37%	-0,37%	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.290.198,81	0,00	22.204.157,14	0,00	-86.041,67	-0,39%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	433.731.929,18	47.510.099,24	0,00	477.675.700,98	-3.566.327,44	-0,74%	-	-
Total Renda Fixa	941.417.571,60	86.564.256,38	85.231.417,18	942.186.406,48	-564.004,32	-0,06%		1,50%

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
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.689.000,00	0,00	26.000,00	5.999.000,00	1.336.000,00	28,49%	27,91%	53,55%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	10.146.152,01	28.254,80	0,00	10.794.266,49	619.859,68	6,09%	5,99%	10,06%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.981.648,37	0,00	32.379,90	4.125.199,26	175.930,79	4,42%	3,61%	11,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	4.798.627,35	0,00	0,00	4.923.590,74	124.963,39	2,60%	2,60%	2,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	29.349.018,10	0,00	0,00	29.876.967,90	527.949,80	1,80%	1,80%	10,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	19.783.709,12	0,00	0,00	20.075.694,02	291.984,90	1,48%	1,48%	1,74%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	1.994.658,68	0,00	0,00	2.011.592,35	16.933,67	0,85%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	11.841.976,70	0,00	0,00	11.930.801,05	88.824,35	0,75%	0,75%	0,36%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	4.558.602,43	2.500.000,00	0,00	7.092.679,25	34.076,82	0,48%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	21.287.685,68	862.099,00	0,00	22.144.668,03	-5.116,65	-0,02%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	392.340,98	0,00	0,00	392.158,01	-182,97	-0,05%	-0,05%	0,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.628.476,02	0,00	0,00	17.609.165,00	-19.311,02	-0,11%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.315.483,73	0,00	0,00	13.300.366,08	-15.117,65	-0,11%	-0,11%	3,13%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	537.787,79	63.099,84	0,00	598.749,97	-2.137,66	-0,36%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.467.059,88	0,00	0,00	14.389.221,46	-77.838,42	-0,54%	-0,54%	2,75%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	146.880,96	0,00	0,00	145.481,58	-1.399,38	-0,95%	-0,95%	0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.468.139,57	0,00	0,00	13.332.537,27	-135.602,30	-1,01%	-1,01%	2,69%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	423.219,09	0,00	0,00	417.218,15	-6.000,94	-1,42%	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.485.241,56	0,00	0,00	6.391.999,13	-93.242,43	-1,44%	-1,44%	10,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	40.667.820,95	0,00	0,00	39.934.448,43	-733.372,52	-1,80%	-1,80%	8,16%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.869.552,52	0,00	0,00	8.709.472,47	-160.080,05	-1,80%	-1,80%	8,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.624.296,64	0,00	0,00	6.483.463,42	-140.833,22	-2,13%	-2,13%	9,24%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.631.546,72	0,00	0,00	14.291.691,03	-339.855,69	-2,32%	-2,32%	8,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.044.052,40	0,00	0,00	14.679.280,65	-364.771,75	-2,42%	-2,42%	8,91%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.971.428,29	0,00	0,00	8.751.746,57	-219.681,72	-2,45%	-2,45%	8,84%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.359.757,93	0,00	0,00	33.505.528,92	-854.229,01	-2,49%	-2,49%	10,46%
BB AGRO FIC AÇÕES	9.549.170,12	0,00	0,00	9.298.102,04	-251.068,08	-2,63%	-2,63%	9,53%
OCCAM FIC AÇÕES	13.753.232,50	0,00	0,00	13.387.073,56	-366.158,94	-2,66%	-2,66%	7,17%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.759.711,04	0,00	0,00	1.705.799,89	-53.911,15	-3,06%	-3,06%	9,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.481.822,55	0,00	0,00	32.321.389,25	-1.160.433,30	-3,47%	-3,47%	10,28%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.669.441,73	0,00	0,00	10.263.201,85	-406.239,88	-3,81%	-3,81%	8,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.460.515,50	0,00	0,00	22.372.255,95	-1.088.259,55	-4,64%	-4,64%	11,79%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	19.279.999,27	0,00	0,00	18.361.146,73	-918.852,54	-4,77%	-4,77%	12,48%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	39.388.629,18	0,00	0,00	37.483.286,25	-1.905.342,93	-4,84%	-4,84%	8,32%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.890.505,89	0,00	0,00	3.700.056,27	-190.449,62	-4,90%	-4,90%	12,09%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	25.303.134,62	0,00	0,00	23.873.300,99	-1.429.833,63	-5,65%	-5,65%	16,94%
Total Renda Variável	489.000.325,87	3.453.453,64	58.379,90	484.672.600,01	-7.722.799,60	-1,57%		9,29%

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.190.540,38	0,00	0,00	5.200.847,61	10.307,23	0,20%	0,20%	11,63%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	19.430.121,70	0,00	0,00	19.264.837,90	-165.283,80	-0,85%	-0,85%	11,09%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	15.048.758,36	0,00	0,00	14.726.042,30	-322.716,06	-2,14%	-2,14%	8,84%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	18.188.172,32	0,00	0,00	17.604.894,38	-583.277,94	-3,21%	-3,21%	14,90%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23.071.382,62	0,00	0,00	22.203.517,42	-867.865,20	-3,76%	-3,76%	11,59%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.351.966,56	0,00	0,00	4.186.540,99	-165.425,57	-3,80%	-3,80%	10,21%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	12.521.909,02	0,00	0,00	11.877.728,42	-644.180,60	-5,14%	-5,14%	9,83%
Total Exterior	97.802.850,96	0,00	0,00	95.064.409,02	-2.738.441,94	-2,80%		11,39%

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	76.913.702,95	0,00	18.000.000,00	60.630.930,42	1.717.227,47	2,23%	2,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	40.582.322,80	22.204.157,14	0,00	63.736.390,80	949.910,86	1,51%	1,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.106.593,21	0,00	2.114.413,76	35.876.322,12	884.142,67	2,38%	2,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.708.708,79	0,00	0,00	34.521.711,48	813.002,69	2,41%	2,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.395.128,97	0,00	0,00	31.071.561,11	676.432,14	2,23%	2,23%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	30.638.834,40	0,00	0,00	31.303.399,60	664.565,20	2,17%	2,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	41.068.886,40	0,00	30.000.000,00	11.710.282,83	641.396,43	1,56%	2,44%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	9.848.731,18	0,00	0,00	10.213.346,01	364.614,83	3,70%	3,70%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.876.106,11	39.083.000,00	34.691.003,27	8.544.126,30	276.023,46	0,64%	3,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.010.300,17	0,00	0,00	15.255.698,72	245.398,55	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.783.225,14	0,00	0,00	13.008.193,16	224.968,02	1,76%	1,76%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.592.024,33	0,00	0,00	12.802.615,73	210.591,40	1,67%	1,67%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	22.986,00	0,00	84.673,18	119.643,27	181.330,45	788,87%	420,50%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10.060.871,08	0,00	0,00	10.181.469,44	120.598,36	1,20%	1,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.085.100,32	0,00	22.204.157,14	0,00	119.056,82	0,54%	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	39.432.934,86	0,00	0,00	39.498.842,35	65.907,49	0,17%	0,17%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.557.948,30	0,00	0,00	11.595.646,39	37.698,09	0,33%	0,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.610.395,60	0,00	0,00	14.635.543,04	25.147,44	0,17%	0,17%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	10.386.213,92	0,00	0,00	10.408.177,72	21.963,80	0,21%	0,21%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.595.419,34	0,00	0,00	20.601.906,00	6.486,66	0,03%	0,03%

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
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL S&NBSP...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.652.214,72	0,00	0,00	2.648.082,53	-4.132,19	-0,16%	-0,16%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.958.493,74	0,00	0,00	15.949.675,89	-8.817,85	-0,06%	-0,06%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	10.251.395,08	0,00	0,00	10.197.140,58	-54.254,50	-0,53%	-0,53%
TÍTULOS PÚBLICOS	444.173.035,60	47.510.099,24	9.626.638,49	477.675.700,98	-4.380.795,37	-0,89%	-
Total Renda Fixa	946.311.573,02	108.797.256,38	116.720.885,84	942.186.406,48	3.798.462,92	0,36%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	34.178.545,82	0,00	0,00	37.483.286,25	3.304.740,43	9,67%	9,67%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.483.000,00	0,00	78.000,00	5.999.000,00	1.594.000,00	35,56%	33,82%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	29.006.862,76	0,00	0,00	29.876.967,90	870.105,14	3,00%	3,00%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	10.290.588,64	28.254,80	0,00	10.794.266,49	475.423,05	4,61%	4,50%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	11.676.181,90	0,00	0,00	11.930.801,05	254.619,15	2,18%	2,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	4.734.111,06	0,00	0,00	4.923.590,74	189.479,68	4,00%	4,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	19.905.929,23	0,00	0,00	20.075.694,02	169.764,79	0,85%	0,85%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.137.869,16	0,00	0,00	13.300.366,08	162.496,92	1,24%	1,24%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.136.363,41	0,00	0,00	14.291.691,03	155.327,62	1,10%	1,10%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	300.789,49	252.453,69	0,00	598.749,97	45.506,79	8,23%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	2.119.452,73	0,00	2.161.190,65	0,00	41.737,92	1,97%	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.715.707,72	0,00	0,00	8.751.746,57	36.038,85	0,41%	0,41%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.114.605,56	129.834,74	2.011.592,35	26.821,53	1,27%	-4,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.661.093,71	0,00	0,00	14.679.280,65	18.186,94	0,12%	0,12%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	392.687,72	0,00	0,00	392.158,01	-529,71	-0,13%	-0,13%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	179.163,38	0,00	23.759,25	145.481,58	-9.922,55	-5,54%	-18,80%
BB AGRO FIC AÇÕES	9.311.310,73	0,00	0,00	9.298.102,04	-13.208,69	-0,14%	-0,14%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	438.638,78	0,00	0,00	417.218,15	-21.420,63	-4,88%	-4,88%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.663.589,00	0,00	0,00	17.609.165,00	-54.424,00	-0,31%	-0,31%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	4.657.655,81	2.500.000,00	0,00	7.092.679,25	-64.976,56	-0,91%	-2,96%

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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.776.257,66	0,00	0,00	1.705.799,89	-70.457,77	-3,97%	-3,97%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.581.281,35	0,00	0,00	6.483.463,42	-97.817,93	-1,49%	-1,49%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	21.392.459,83	862.099,00	0,00	22.144.668,03	-109.890,80	-0,49%	-1,77%
OCCAM FIC AÇÕES	13.598.526,10	0,00	0,00	13.387.073,56	-211.452,54	-1,55%	-1,55%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.457.632,90	0,00	97.139,70	4.125.199,26	-235.293,94	-5,28%	-7,46%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.940.196,31	0,00	0,00	3.700.056,27	-240.140,04	-6,09%	-6,09%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.636.131,80	0,00	0,00	14.389.221,46	-246.910,34	-1,69%	-1,69%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.685.272,26	0,00	0,00	6.391.999,13	-293.273,13	-4,39%	-4,39%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.033.151,73	0,00	0,00	8.709.472,47	-323.679,26	-3,58%	-3,58%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.605.662,38	0,00	0,00	10.263.201,85	-342.460,53	-3,23%	-3,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.936.817,78	0,00	0,00	13.332.537,27	-604.280,51	-4,34%	-4,34%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.234.646,72	0,00	0,00	33.505.528,92	-729.117,80	-2,13%	-2,13%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.555.829,85	9.600.000,00	0,00	18.361.146,73	-794.683,12	-4,15%	-4,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.733.233,74	0,00	0,00	32.321.389,25	-1.411.844,49	-4,19%	-4,19%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	41.418.086,06	0,00	0,00	39.934.448,43	-1.483.637,63	-3,58%	-3,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	24.772.467,70	0,00	0,00	22.372.255,95	-2.400.211,75	-9,69%	-9,69%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	28.545.734,17	0,00	0,00	23.873.300,99	-4.672.433,18	-16,37%	-16,37%
Total Renda Variável	478.892.929,39	15.357.413,05	2.489.924,34	484.672.600,01	-7.087.818,09	-1,44%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	17.782.957,22	0,00	0,00	19.264.837,90	1.481.880,68	8,33%	8,33%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	13.557.093,06	0,00	0,00	14.726.042,30	1.168.949,24	8,62%	8,62%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	11.134.349,94	0,00	0,00	11.877.728,42	743.378,48	6,68%	6,68%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	4.716.028,24	0,00	0,00	5.200.847,61	484.819,37	10,28%	10,28%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.804.374,27	0,00	0,00	22.203.517,42	399.143,15	1,83%	1,83%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	3.811.554,19	0,00	0,00	4.186.540,99	374.986,80	9,84%	9,84%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	17.292.979,76	0,00	0,00	17.604.894,38	311.914,62	1,80%	1,80%
Total Exterior	90.099.336,68	0,00	0,00	95.064.409,02	4.965.072,34	5,51%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	336.594.427,97	147.468.164,61	25.105.195,01	477.675.700,98	18.718.303,41	3,87%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	74.327.549,27	0,00	20.402.065,61	60.630.930,42	6.705.446,76	9,02%	9,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	58.784.977,42	4.173.648,80	31.114.413,76	35.876.322,12	4.032.109,66	6,40%	9,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	37.750.189,13	22.204.157,14	0,00	63.736.390,80	3.782.044,53	6,31%	9,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	68.402.763,00	0,00	60.000.000,00	11.710.282,83	3.307.519,83	4,84%	9,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.068.370,17	0,00	0,00	31.071.561,11	3.003.190,94	10,70%	10,70%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31.585.901,10	0,00	0,00	34.521.711,48	2.935.810,38	9,29%	9,29%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	28.642.160,56	0,00	0,00	31.303.399,60	2.661.239,04	9,29%	9,29%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	37.223.892,11	0,00	0,00	39.498.842,35	2.274.950,24	6,11%	6,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.699.740,49	0,00	22.204.157,14	0,00	1.504.416,65	7,27%	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	8.893.199,02	0,00	0,00	10.213.346,01	1.320.146,99	14,84%	14,84%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	41.896.065,60	170.897.918,72	205.554.832,96	8.544.126,30	1.304.974,94	0,61%	12,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.050.026,72	0,00	0,00	15.255.698,72	1.205.672,00	8,58%	8,58%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	19.444.222,35	0,00	0,00	20.601.906,00	1.157.683,65	5,95%	5,95%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.689.103,43	0,00	7.560.000,00	10.181.469,44	1.052.366,01	6,31%	7,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.964.503,41	0,00	0,00	13.008.193,16	1.043.689,75	8,72%	8,72%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.568.822,36	0,00	10.000.000,00	11.595.646,39	1.026.824,03	4,99%	5,68%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.802.548,23	0,00	0,00	12.802.615,73	1.000.067,50	8,47%	8,47%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.480.439,16	0,00	5.000.000,00	10.408.177,72	927.738,56	6,41%	6,91%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.044.091,78	0,00	0,00	15.949.675,89	905.584,11	6,02%	6,02%

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.799.893,87	0,00	0,00	14.635.543,04	835.649,17	6,06%	6,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.456.764,52	0,00	0,00	10.197.140,58	740.376,06	7,83%	7,83%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.764.114,04	0,00	6.927.974,25	0,00	163.860,21	2,42%	8,25%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.501.682,18	0,00	0,00	2.648.082,53	146.400,35	5,85%	5,85%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	9.250,76	152.025,48	148.112,62	119.643,27	106.479,65	66,02%	1.193,33%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	700.000,00	703.021,26	0,00	3.021,26	0,43%	12,91%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
Total Renda Fixa	929.444.698,66	345.595.914,75	394.719.772,61	942.186.406,48	61.865.565,68	4,85%	

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.914.054,08	3.803.726,02	30.187,89	17.609.165,00	6.921.572,79	64,58%	57,81%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	19.129.373,94	1.821.915,00	4.235.613,52	22.144.668,03	5.428.992,61	25,91%	3,28%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.490.000,00	0,00	320.000,00	5.999.000,00	1.829.000,00	40,73%	33,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	30.846.482,96	0,00	0,00	32.321.389,25	1.474.906,29	4,78%	4,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	28.410.100,85	0,00	0,00	29.876.967,90	1.466.867,05	5,16%	5,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.530.186,19	0,00	0,00	14.679.280,65	1.149.094,46	8,49%	8,49%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.319.360,56	0,00	0,00	14.291.691,03	972.330,47	7,30%	7,30%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.514.485,84	0,00	0,00	6.391.999,13	877.513,29	15,91%	15,91%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7.908.058,95	11.611.693,04	2.011.693,04	18.361.146,73	853.087,78	4,37%	14,80%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	6.084.065,82	3.857.833,38	0,00	10.794.266,49	852.367,29	8,57%	-12,39%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,00	11.217.637,43	0,00	11.930.801,05	713.163,62	6,36%	11,64%
OCCAM FIC AÇÕES	12.808.094,80	0,00	0,00	13.387.073,56	578.978,76	4,52%	4,52%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.308.425,35	0,00	0,00	8.751.746,57	443.321,22	5,34%	5,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	14.000.000,00	0,00	14.389.221,46	389.221,46	2,78%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	4.983.680,50	0,00	5.346.710,10	0,00	363.029,60	7,28%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	13.000.000,00	0,00	13.332.537,27	332.537,27	2,56%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	15.951.917,38	2.951.917,38	13.300.366,08	300.366,08	1,88%	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.413.446,79	3.382.702,99	0,00	7.092.679,25	296.529,47	4,36%	5,80%
ITAÚ FOF RPI IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	6.192.096,07	0,00	0,00	6.483.463,42	291.367,35	4,71%	4,71%
MAG FI MULTIMERCADO	5.943.316,71	0,00	6.217.637,43	0,00	274.320,72	4,62%	-

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.075.694,02	75.694,02	0,38%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.114.605,56	129.834,74	2.011.592,35	26.821,53	1,27%	-59,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	0,00	4.900.000,00	0,00	4.923.590,74	23.590,74	0,48%	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	577.226,17	0,00	598.749,97	21.523,80	3,73%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.911.447,24	0,00	4.906.472,20	0,00	-4.975,04	-0,10%	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.299.041,84	0,00	0,00	10.263.201,85	-35.839,99	-0,35%	-0,35%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	480.431,67	0,00	47.851,37	392.158,01	-40.422,29	-8,41%	-18,37%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.510.047,71	0,00	1.468.766,53	0,00	-41.281,18	-2,73%	-2,65%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	0,00	482.158,92	0,00	417.218,15	-64.940,77	-13,47%	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.789.442,85	0,00	0,00	1.705.799,89	-83.642,96	-4,67%	-4,67%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.682.133,54	0,00	445.763,29	4.125.199,26	-111.170,99	-2,37%	-11,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.302.068,88	0,00	4.169.899,31	0,00	-132.169,57	-3,07%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	11.504.945,61	0,00	2.056.757,62	9.298.102,04	-150.085,95	-1,30%	-1,56%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.876.934,58	0,00	0,00	3.700.056,27	-176.878,31	-4,56%	-4,56%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.872.516,34	0,00	1.346.003,94	145.481,58	-381.030,82	-20,35%	-92,23%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.189.552,48	0,00	0,00	33.505.528,92	-684.023,56	-2,00%	-2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.466.439,59	0,00	0,00	8.709.472,47	-756.967,12	-8,00%	-8,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	24.682.586,03	0,00	0,00	22.372.255,95	-2.310.330,08	-9,36%	-9,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	43.737.015,19	0,00	0,00	39.934.448,43	-3.802.566,76	-8,69%	-8,69%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	28.018.927,98	0,00	0,00	23.873.300,99	-4.145.626,99	-14,80%	-14,80%

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	42.591.154,96	0,00	0,00	37.483.286,25	-5.107.868,71	-11,99%	-11,99%
Total Renda Variável	405.709.915,90	106.721.415,89	35.685.108,36	484.672.600,01	7.926.376,58	1,66%	

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
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	5.372.286,60	0,00	0,00	4.186.540,99	-1.185.745,61	-22,07%	-22,07%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.689.685,90	0,00	0,00	5.200.847,61	-1.488.838,29	-22,26%	-22,26%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	5.664.063,54	0,00	3.855.740,32	0,00	-1.808.323,22	-31,93%	-25,65%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	16.334.442,18	0,00	0,00	11.877.728,42	-4.456.713,76	-27,28%	-27,28%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	23.857.067,40	0,00	0,00	19.264.837,90	-4.592.229,50	-19,25%	-19,25%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	19.780.951,98	0,00	0,00	14.726.042,30	-5.054.909,68	-25,55%	-25,55%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	35.429.903,21	0,00	0,00	22.203.517,42	-13.226.385,79	-37,33%	-37,33%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	32.162.726,93	0,00	0,00	17.604.894,38	-14.557.832,55	-45,26%	-45,26%
Total Exterior	145.291.127,74	0,00	3.855.740,32	95.064.409,02	-46.370.978,40	-31,92%	

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.