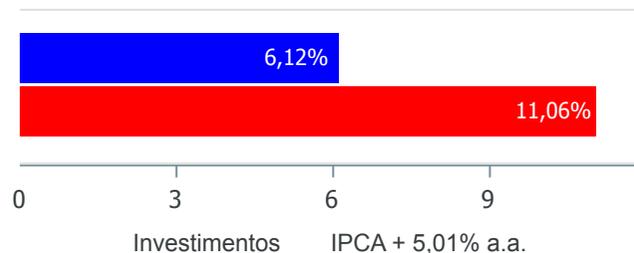


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	25.715.449,94	270.000,00	0,00	26.147.109,09	161.659,15	161.659,15	0,62%	0,62%	0,95%	0,95%	65,46%	3,30%
Fevereiro	26.147.109,09	0,00	122.894,47	26.172.375,86	148.161,24	309.820,39	0,57%	1,19%	1,38%	2,35%	50,81%	2,90%
Março	26.172.375,86	1.811.085,78	1.478.191,31	27.192.889,17	687.618,84	997.439,23	2,59%	3,82%	2,05%	4,45%	85,80%	3,83%
Abril	27.192.889,17	0,00	0,00	26.866.630,84	-326.258,33	671.180,90	-1,20%	2,57%	1,43%	5,95%	43,25%	3,02%
Mai	26.866.630,84	1.230.000,00	1.096.657,68	27.189.600,75	189.627,59	860.808,49	0,70%	3,29%	0,90%	6,90%	47,72%	3,62%
Junho	27.189.600,75	418.120,98	231.671,83	26.806.728,35	-569.321,55	291.486,94	-2,08%	1,14%	1,08%	8,06%	14,20%	3,26%
Julho	26.806.728,35	0,00	0,00	27.143.578,14	336.849,79	628.336,73	1,26%	2,42%	-0,27%	7,76%	31,13%	2,77%
Agosto	27.143.578,14	5.732.614,01	5.487.614,01	27.779.671,24	391.093,10	1.019.429,83	1,43%	3,88%	0,09%	7,85%	49,39%	3,27%
Setembro	27.779.671,24	100.000,00	0,00	28.012.390,62	132.719,38	1.152.149,21	0,48%	4,37%	0,12%	7,98%	54,81%	3,13%
Outubro	28.012.390,62	115.000,00	0,00	28.739.844,23	612.453,61	1.764.602,82	2,18%	6,64%	0,98%	9,04%	73,54%	3,67%
Novembro	28.739.844,23	205.017,65	95.017,65	28.673.658,87	-176.185,36	1.588.417,46	-0,61%	5,99%	0,80%	9,91%	60,49%	4,75%
Dezembro	28.673.658,87	0,00	35.000,00	28.671.623,27	32.964,40	1.621.381,86	0,11%	6,12%	1,05%	11,06%	55,28%	2,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

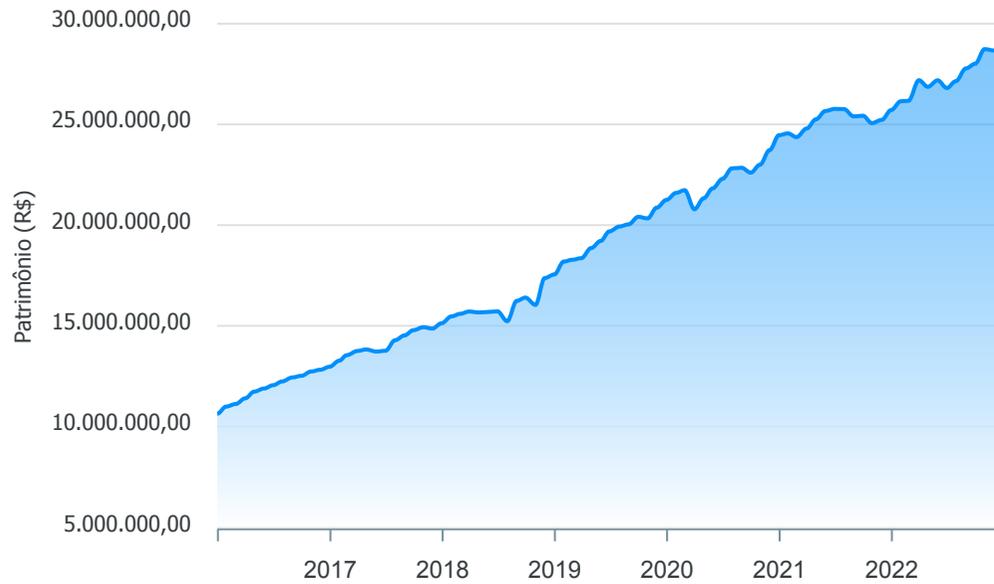




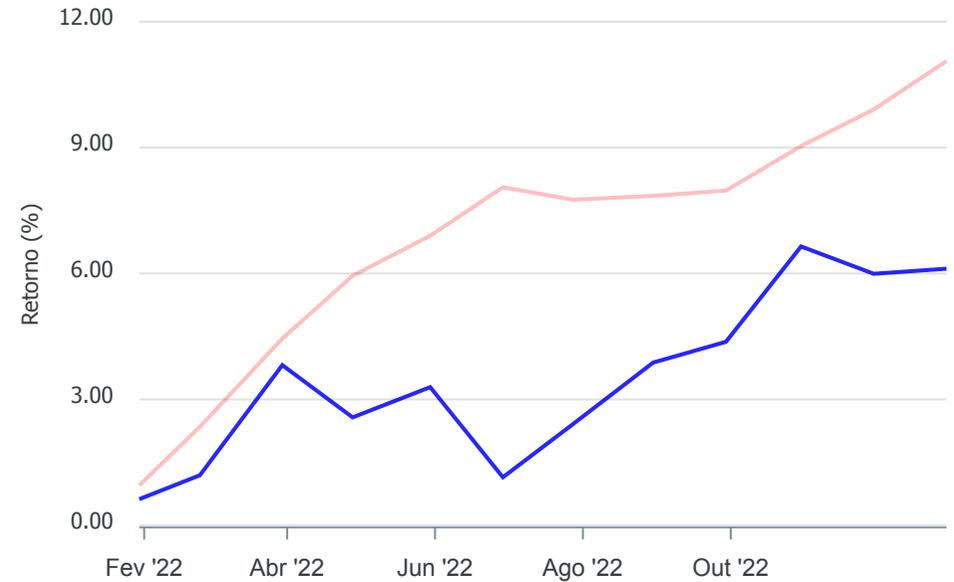
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.587.405,61	0,00	0,00	1.608.338,00	20.932,39	1,32%	1,32%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	798.951,70	0,00	0,00	809.424,01	10.472,31	1,31%	1,31%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.489.936,08	0,00	0,00	2.520.278,87	30.342,79	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA RUBI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.042.982,63	0,00	0,00	1.055.039,68	12.057,05	1,16%	1,16%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.945.991,66	0,00	0,00	2.979.554,49	33.562,83	1,14%	1,14%	0,37%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.212.328,91	0,00	0,00	1.226.083,00	13.754,09	1,13%	1,13%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.350.286,65	0,00	0,00	1.365.192,50	14.905,85	1,10%	1,10%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	492.009,76	0,00	35.000,00	462.352,41	5.342,65	1,09%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.893.447,65	0,00	0,00	1.911.461,23	18.013,58	0,95%	0,95%	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.263.122,82	0,00	0,00	1.275.071,04	11.948,22	0,95%	0,95%	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.238.475,11	0,00	0,00	1.249.791,79	11.316,68	0,91%	0,91%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.494.127,15	0,00	0,00	2.513.269,15	19.142,00	0,77%	0,77%	1,26%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.204.582,71	0,00	0,00	1.200.943,64	-3.639,07	-0,30%	-0,30%	2,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.173.706,74	0,00	0,00	1.159.750,02	-13.956,72	-1,19%	-1,19%	3,82%
Total Renda Fixa	21.187.355,18	0,00	35.000,00	21.336.549,83	184.194,65	0,87%		0,97%

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 VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	319.490,89	0,00	0,00	331.807,14	12.316,25	3,85%	3,85%	11,39%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	392.262,98	0,00	0,00	396.391,83	4.128,85	1,05%	1,05%	0,56%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.530.394,93	0,00	0,00	1.532.507,22	2.112,29	0,14%	0,14%	2,74%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	213.670,44	0,00	0,00	211.320,36	-2.350,08	-1,10%	-1,10%	10,52%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	851.004,70	0,00	0,00	832.695,78	-18.308,92	-2,15%	-2,15%	9,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	354.719,22	0,00	0,00	346.118,37	-8.600,85	-2,42%	-2,42%	8,91%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	227.017,05	0,00	0,00	221.388,98	-5.628,07	-2,48%	-2,48%	10,05%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	559.963,41	0,00	0,00	546.023,77	-13.939,64	-2,49%	-2,49%	9,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	423.800,23	0,00	0,00	412.924,30	-10.875,93	-2,57%	-2,57%	9,73%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	310.885,82	0,00	0,00	301.787,40	-9.098,42	-2,93%	-2,93%	14,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	411.014,52	0,00	0,00	398.709,19	-12.305,33	-2,99%	-2,99%	13,87%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	541.778,18	0,00	0,00	515.557,18	-26.221,00	-4,84%	-4,84%	8,33%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	207.259,67	0,00	0,00	196.337,97	-10.921,70	-5,27%	-5,27%	15,48%
Total Renda Variável	6.343.262,04	0,00	0,00	6.243.569,49	-99.692,55	-1,57%		8,01%

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
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	382.480,96	0,00	0,00	381.971,31	-509,65	-0,13%	-0,13%	11,28%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	192.257,06	0,00	0,00	183.041,19	-9.215,87	-4,79%	-4,79%	10,61%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	568.303,63	0,00	0,00	526.491,45	-41.812,18	-7,36%	-7,36%	10,58%
Total Exterior	1.143.041,65	0,00	0,00	1.091.503,95	-51.537,70	-4,51%		10,83%

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.

