

# 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			122.099.526,89	14,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.885.575,92	0,96%	987	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	84.774.959,99	10,31%	553	1,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	69.127.927,09	8,41%	739	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.043.450,98	4,63%	642	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	30.276.031,48	3,68%	88	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	70.481.090,66	8,57%	128	8,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.072.727,46	1,22%	137	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	57.382.400,98	6,98%	477	1,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info		10.248.392,96	1,25%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info		80.959.967,01	9,84%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	7.413.192,50	0,90%	113	3,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	5.048.518,82	0,61%	54	3,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.005.425,15	0,61%	14	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.877.677,30	0,96%	4.673	2,68%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	25.748.425,96	3,13%	3.851	1,79%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.154.289,26	0,38%	3.160	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.987.816,62	0,36%	418	8,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	2.162.525,83	0,26%	165	0,24%	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
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	10.793.594,22	1,31%	718	1,97%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.709.077,82	0,45%	3.343	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.716.365,68	0,57%	1.545	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	29.053.016,50	3,53%	17.435	10,21%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	10.259.704,08	1,25%	22	10,89%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	13.727.321,70	1,67%	60	1,13%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	D+6 du	Não há	5.508.177,06	0,67%	10	0,19%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	21.017.193,84	2,56%	282	7,47%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	8.831.042,63	1,07%	26.586	2,12%	Artigo 9º, Inciso III
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.529.144,90	0,31%	30	3,15%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	6.760.289,25	0,82%	10	14,93%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	15.325.287,61	1,86%	22	11,88%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	9.271.067,66	1,13%	105	1,44%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	32.240.883,08	3,92%	29.334	3,42%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	392.158,01	0,05%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	730.366,68	0,09%	14	0,82%	Artigo 10º, Inciso II
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	S/Info	Não se aplica	1.376.628,12	0,17%		0,09%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	728.860,00	0,09%		0,05%	Artigo 11º

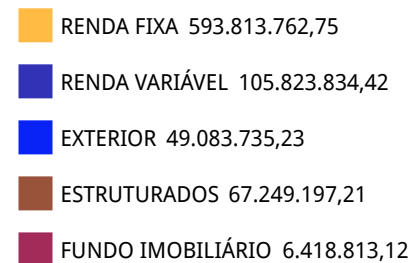
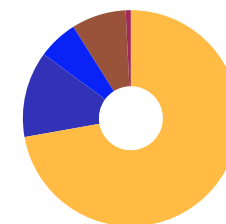


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	S/Info	Não se aplica	4.310.000,00	0,52%		0,84%	Artigo 11º
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	3.325,00	0,00%		1,05%	Artigo 11º
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC111	S/Info	Não se aplica	355.916,00	0,04%		0,12%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>822.389.342,73</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	122.099.526,89	14,85%	5,00%	9,00%	40,00%	206.856.210,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	300.589.036,12	36,55%	30,00%	38,00%	80,00%	357.322.438,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	67.455.128,44	8,20%	10,00%	16,00%	60,00%	425.978.477,20
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	91.208.359,97	11,09%	0,00%	5,00%	20,00%	73.269.508,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	16.447.786,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	12.461.711,32	1,52%	0,00%	2,00%	5,00%	28.657.755,82
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>593.813.762,75</b>	<b>72,21%</b>	<b>45,00%</b>	<b>70,10%</b>	<b>207,00%</b>	

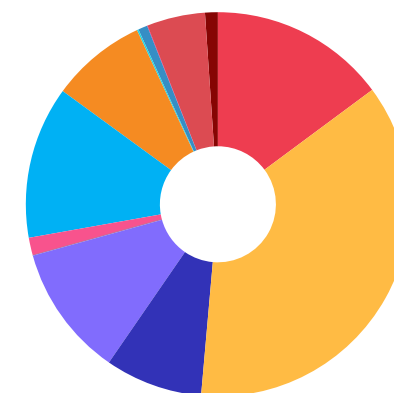


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	105.467.918,42	12,82%	10,00%	13,00%	40,00%	223.487.818,67
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	82.238.934,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	66.126.672,50	8,04%	5,00%	8,00%	10,00%	16.112.261,77
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.122.524,71	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	2.989.422,00
Artigo 11º	10,00%	6.418.813,12	0,78%	0,00%	1,00%	2,00%	10.028.973,73
Desenquadrado - RV	0,00%	355.916,00	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-355.916,00
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>179.491.844,75</b>	<b>21,83%</b>	<b>15,00%</b>	<b>22,20%</b>	<b>62,50%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	40.252.692,60	4,89%	2,00%	6,00%	10,00%	41.986.241,67
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.831.042,63	1,07%	1,00%	1,70%	10,00%	73.407.891,64
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>49.083.735,23</b>	<b>5,97%</b>	<b>3,00%</b>	<b>7,70%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	127.863.491,64	15,55	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	125.291.627,70	15,24	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	122.099.526,89	14,85	-
CAIXA DTVM	116.747.096,40	14,20	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	35.324.550,30	4,30	0,02
AZ QUEST INVESTIMENTOS	33.626.103,26	4,09	0,09
WESTERN ASSET	32.240.883,08	3,92	0,07
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	31.276.897,92	3,80	0,33
GENIAL INVESTIMENTOS	29.053.016,50	3,53	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	22.085.576,86	2,69	1,49
CLARITAS INVESTIMENTOS	10.793.594,22	1,31	0,11
BANCO J. SAFRA S/A	9.271.067,66	1,13	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	6.179.587,42	0,75	0,00
MIRAE ASSET	5.508.177,06	0,67	-
ARX INVESTIMENTOS	5.005.425,15	0,61	0,01
NAVI CAPITAL	4.716.365,68	0,57	0,33
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.310.000,00	0,52	0,00
ICATU VANGUARDA	3.709.077,82	0,45	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	3.154.289,26	0,38	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.529.144,90	0,31	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	392.158,01	0,05	0,02
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	3.325,00	0,00	0,00
PLURAL	0,02	0,00	-
ÍNDIGO DTVM	0,01	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 '	122.099.526,89	14,85	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	300.589.036,12	36,55	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	67.455.128,44	8,20	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	12.461.711,32	1,52	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	105.467.918,42	12,82	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	40.252.692,60	4,89	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	8.831.042,63	1,07	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	66.126.672,50	8,04	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.122.524,71	0,14	0,00	0,50
Artigo 11º	6.418.813,12	0,78	0,00	2,00
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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	0,03%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,18%	13,26%	3,41%	6,87%	13,26%	19,11%	0,02%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	12,43%	3,12%	6,55%	12,43%	17,30%	0,01%	0,00%
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%	0,00%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	0,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	12,31%	3,18%	6,60%	12,31%	17,14%	0,01%	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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,50%	16,85%	4,16%	5,46%	16,85%	42,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-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%
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,34%	14,74%	3,69%	4,49%	14,74%	36,97%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-8,11%	1,43%	-6,95%	-4,28%	1,43%	4,02%	-	0,12%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-2,35%	8,32%	-3,97%	8,53%	8,32%	0,49%	11,30%	0,23%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-

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
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,88%	-1,52%	-4,61%	8,86%	-1,52%	-17,83%	9,21%	0,21%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,84%	7,50%	3,12%	9,55%	7,50%	-12,92%	7,65%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,06%	-4,67%	-3,97%	9,84%	-4,67%	-34,98%	9,14%	0,25%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-16,78%	8,83%	0,22%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,87%	6,44%	-2,18%	9,13%	6,44%	1,44%	8,91%	0,18%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,49%	-2,00%	-2,13%	8,02%	-2,00%	-8,37%	10,46%	0,23%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-2,36%	13,30%	-2,76%	11,15%	13,30%	-6,67%	10,06%	0,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,11%	-	1,24%	6,73%	-	-	3,13%	-
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,37%	8,30%	0,23%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,75%	11,64%	2,18%	5,76%	11,64%	-	0,36%	0,01%
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,42%	15,79%	3,92%	4,98%	15,79%	39,50%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,05%	-18,37%	-0,14%	-3,00%	-18,37%	32,87%	0,00%	0,11%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-

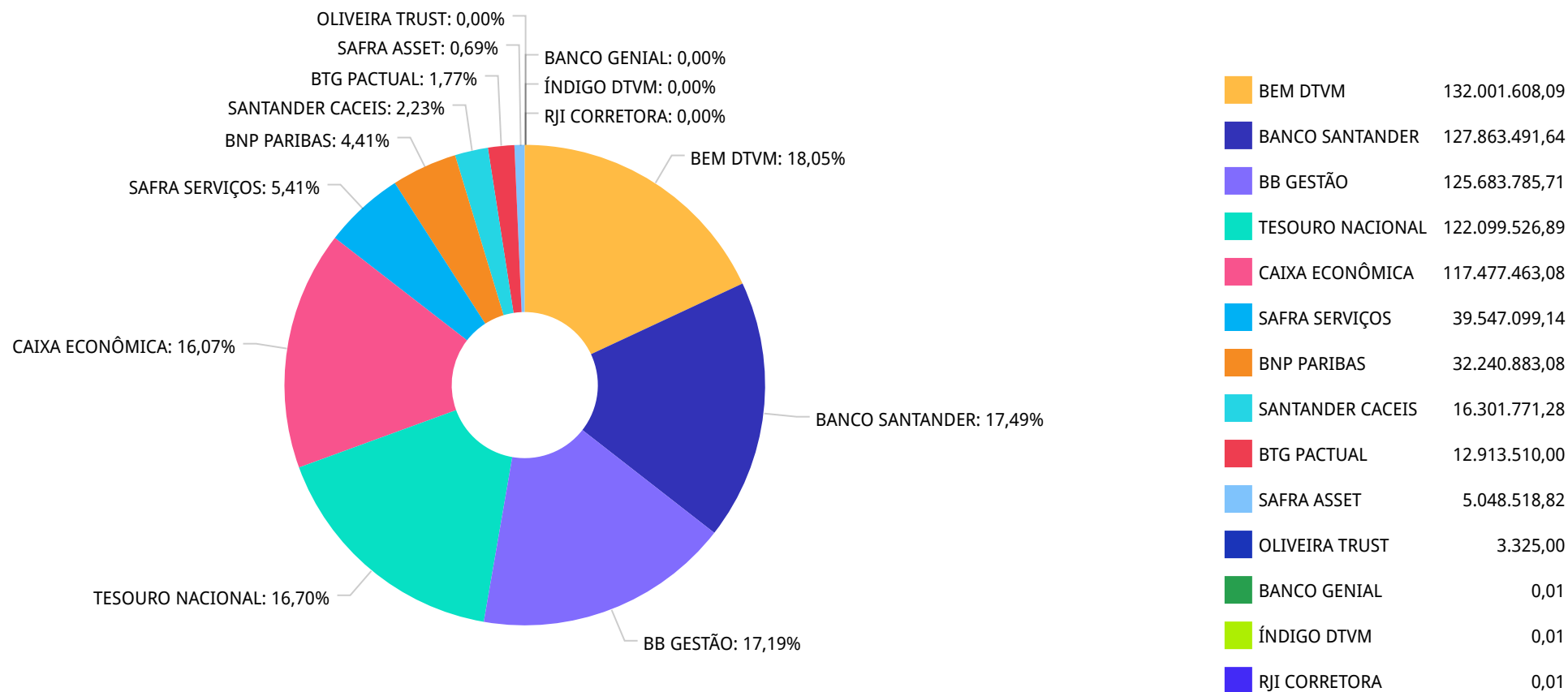
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	1,63%	-18,53%	-15,15%	-4,31%	-18,53%	-33,27%	6,63%	0,32%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	-9,42%	-74,62%	-28,57%	-22,12%	-74,62%	-90,37%	19,23%	0,52%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-1,31%	1,59%	-9,64%	7,28%	1,59%	-29,26%	15,11%	0,19%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-0,12%	-6,29%	-7,56%	4,53%	-6,29%	-28,69%	8,64%	0,14%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	0,00%	-6,18%	-5,54%	-3,80%	-6,18%	-12,69%	8,35%	0,09%

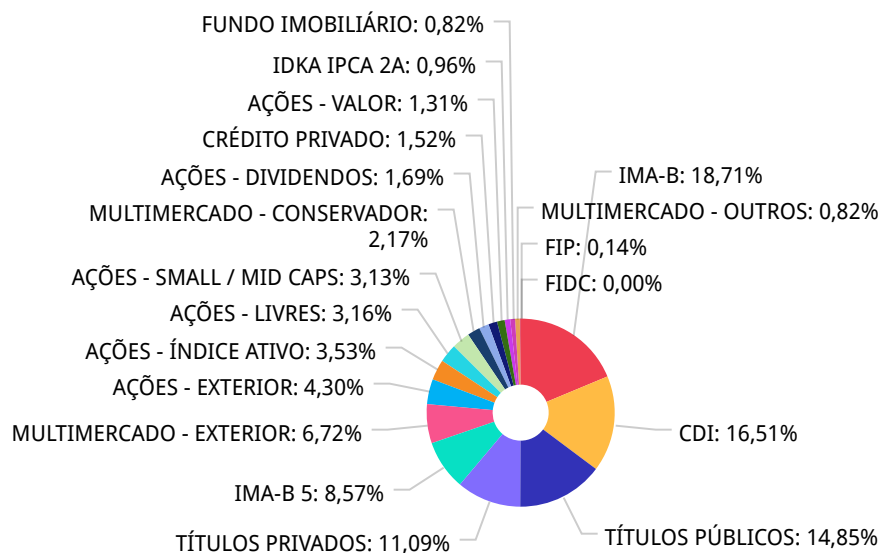
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,97%	-13,07%	9,26%	3,01%	-13,07%	4,84%	6,70%	19,34%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-5,72%	-24,70%	5,60%	1,82%	-24,70%	-2,86%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,85%	-19,25%	8,33%	8,42%	-19,25%	6,87%	11,09%	17,88%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,38%	-42,06%	-1,44%	0,38%	-42,06%	-	16,17%	24,25%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,20%	-22,26%	10,28%	6,97%	-22,26%	-0,12%	11,63%	20,01%

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



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



IMA-B	153.902.887,08	CDI	135.774.610,90	TÍTULOS PÚBLICOS	122.099.526,89
TÍTULOS PRIVADOS	91.208.359,97	IMA-B 5	70.481.090,66	MULTIMERCADO - EXTERIOR	55.239.272,44
AÇÕES - EXTERIOR	35.356.413,53	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	29.053.016,50	AÇÕES - LIVRES	26.008.036,32
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	25.748.425,96	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.854.432,51	AÇÕES - DIVIDENDOS	13.864.845,42
CRÉDITO PRIVADO	12.461.711,32	AÇÕES - VALOR	10.793.594,22	IDKA IPCA 2A	7.885.575,92
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.774.729,12	MULTIMERCADO - OUTROS	6.760.289,25	FIP	1.122.524,71
FIDC	0,01				

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

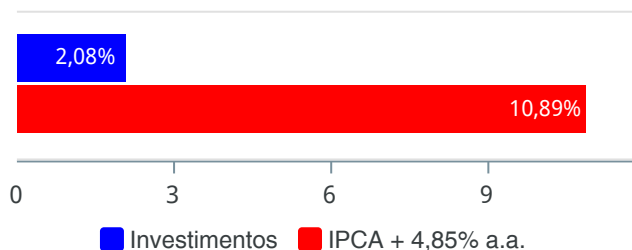
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	22/12/2022	10.024	4.003,428809	4.003,428809	40.130.370,38	40.130.370,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	08/12/2022	9.902	4.039,321119	4.067,129460	39.997.357,72	40.272.715,91	Curva
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3.100	2.696,277829	9.064,443559	8.358.461,27	28.099.775,03	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,269396	9.064,443559	4.311.404,09	13.596.665,34	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	748.544.710,09	27.845.000,00	22.666.194,89	750.235.796,62	-3.487.718,58	-3.487.718,58	-0,46%	-0,46%	0,94%	0,94%	-49,35%	3,91%
Fevereiro	750.235.796,62	7.711.000,00	5.715.077,72	750.855.442,42	-1.376.276,48	-4.863.995,06	-0,18%	-0,64%	1,37%	2,32%	-27,77%	4,33%
Março	750.855.442,42	6.331.000,00	5.304.837,91	771.152.875,57	19.271.271,06	14.407.276,00	2,56%	1,90%	2,04%	4,41%	43,12%	4,45%
Abril	771.152.875,57	8.669.000,00	4.785.199,91	762.895.046,86	-12.141.628,80	2.265.647,20	-1,57%	0,31%	1,42%	5,89%	5,18%	4,03%
Mai	762.895.046,86	10.274.755,56	8.243.185,10	769.146.948,45	4.220.331,13	6.485.978,33	0,55%	0,86%	0,89%	6,83%	12,57%	4,32%
Junho	769.146.948,45	22.521.000,00	7.804.952,90	768.687.117,80	-15.175.877,75	-8.689.899,42	-1,94%	-1,09%	1,07%	7,97%	-13,72%	3,92%
Julho	768.687.117,80	12.890.280,00	5.668.024,76	787.608.657,28	11.699.284,24	3.009.384,82	1,51%	0,40%	-0,29%	7,66%	5,19%	3,68%
Agosto	787.608.657,28	7.978.800,00	4.269.737,68	799.953.047,25	8.635.327,65	11.644.712,47	1,09%	1,49%	0,07%	7,74%	19,29%	4,14%
Setembro	799.953.047,25	76.587.000,00	73.632.131,70	800.868.837,84	-2.039.077,71	9.605.634,76	-0,25%	1,24%	0,10%	7,85%	15,73%	3,99%
Outubro	800.868.837,84	21.865.500,00	17.917.896,58	818.879.926,03	14.063.484,77	23.669.119,53	1,75%	3,00%	0,97%	8,90%	33,76%	4,90%
Novembro	818.879.926,03	18.875.000,00	14.969.437,84	818.856.419,73	-3.929.068,46	19.740.051,07	-0,48%	2,51%	0,79%	9,76%	25,75%	5,44%
Dezembro	818.856.419,73	239.568.701,65	239.076.418,53	815.902.378,16	-3.446.324,69	16.293.726,38	-0,42%	2,08%	1,04%	10,89%	19,10%	3,64%

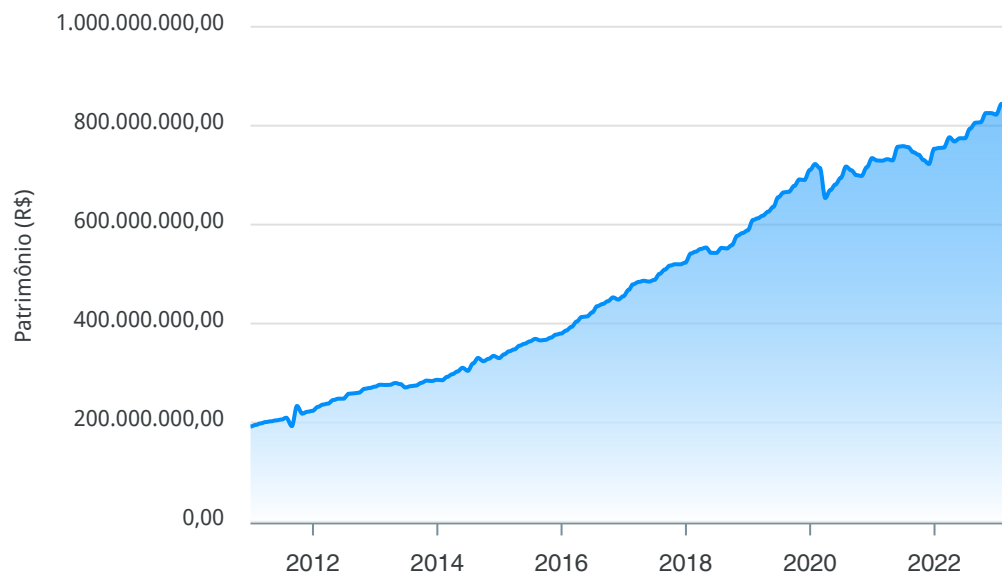
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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
LETRA FINANCEIRA BTG	10.064.290,03	0,00	0,00	10.248.392,96	184.102,93	1,83%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.790.637,87	0,00	0,00	7.885.575,92	94.938,05	1,22%	1,22%	1,21%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.518,82	48.518,82	0,97%	1,18%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	7.344.967,00	0,00	0,00	7.413.192,50	68.225,50	0,93%	0,93%	1,13%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.276.031,48	276.031,48	0,92%	1,12%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.072.727,46	72.727,46	0,73%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.888.769,01	30.938.900,00	10.122.400,00	38.043.450,98	338.181,97	0,71%	1,09%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	99.782.034,42	0,00	30.000.000,00	70.481.090,66	699.056,24	0,70%	0,92%	1,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	131.811.059,67	13.596.400,00	89.030.570,00	57.382.400,98	1.005.511,31	0,69%	1,14%	0,00%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	30.436.195,93	50.000.000,00	0,00	80.959.967,01	523.771,08	0,65%	0,00%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	42.663.048,50	80.033.401,65	0,00	122.099.526,89	-596.923,26	-0,49%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	150.706.279,15	0,00	65.000.000,00	84.774.959,99	-931.319,16	-0,62%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	115.136.760,06	0,00	45.000.000,00	69.127.927,09	-1.008.832,97	-0,88%	-0,24%	2,52%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>612.624.041,65</b>	<b>219.568.701,65</b>	<b>239.152.970,00</b>	<b>593.813.762,75</b>	<b>773.989,45</b>	<b>0,13%</b>		<b>1,05%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.793.594,22	793.594,22	7,94%	-2,35%	11,30%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.259.704,08	259.704,08	2,60%	-2,36%	10,06%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	1.354.544,42	0,00	11.623,00	1.376.628,12	33.706,70	2,49%	1,63%	6,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	6.651.117,12	0,00	0,00	6.760.289,25	109.172,13	1,64%	1,64%	4,88%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.510.315,52	0,00	0,00	2.529.144,90	18.829,38	0,75%	0,75%	0,36%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	729.740,00	0,00	6.160,00	728.860,00	5.280,00	0,72%	-0,12%	8,64%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.344.000,00	0,00	33.286,73	4.310.000,00	-713,27	-0,02%	-1,31%	15,11%
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%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.342.706,86	0,00	0,00	15.325.287,61	-17.419,25	-0,11%	-0,11%	3,13%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	794.803,52	0,00	60.988,80	730.366,68	-3.448,04	-0,43%	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.013.003,61	0,00	0,00	2.987.816,62	-25.186,99	-0,84%	-0,84%	7,65%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	365.728,00	0,00	3.960,00	355.916,00	-5.852,00	-1,60%	0,00%	8,35%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	26.221.280,57	0,00	0,00	25.748.425,96	-472.854,61	-1,80%	-1,80%	8,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.216.263,36	0,00	0,00	2.162.525,83	-53.737,53	-2,42%	-2,42%	8,91%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.802.181,12	0,00	0,00	3.709.077,82	-93.103,30	-2,45%	-2,45%	8,84%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.133.039,29	0,00	0,00	5.005.425,15	-127.614,14	-2,49%	-2,49%	10,46%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.253.979,37	0,00	0,00	3.154.289,26	-99.690,11	-3,06%	-3,06%	9,14%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.189.492,92	0,00	0,00	7.877.677,30	-311.815,62	-3,81%	-3,81%	8,83%

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
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	30.225.105,45	0,00	0,00	29.053.016,50	-1.172.088,95	-3,88%	-3,88%	9,21%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	9.739.512,05	0,00	0,00	9.271.067,66	-468.444,39	-4,81%	-4,81%	8,30%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	33.879.745,22	0,00	0,00	32.240.883,08	-1.638.862,14	-4,84%	-4,84%	8,32%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.957.920,98	0,00	0,00	4.716.365,68	-241.555,30	-4,87%	-4,87%	8,91%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	3.670,80	0,00	0,00	3.325,00	-345,80	-9,42%	-9,42%	19,23%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>163.120.491,18</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>116.018,53</b>	<b>179.491.844,75</b>	<b>-3.512.627,90</b>	<b>-1,92%</b>		<b>8,28%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	20.975.541,23	0,00	0,00	21.017.193,84	41.652,61	0,20%	0,20%	11,63%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	13.845.096,05	0,00	0,00	13.727.321,70	-117.774,35	-0,85%	-0,85%	11,09%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	5.701.024,52	0,00	0,00	5.508.177,06	-192.847,46	-3,38%	-3,38%	16,17%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	9.195.752,33	0,00	0,00	8.831.042,63	-364.709,70	-3,97%	-3,97%	6,70%
<b>Total Exterior</b>	<b>49.717.414,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083.735,23</b>	<b>-633.678,90</b>	<b>-1,27%</b>		<b>11,10%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	104.885.149,98	48.051.200,00	99.047.490,21	57.382.400,98	3.493.541,21	2,28%	3,27%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	98.263.937,41	0,00	30.000.000,00	70.481.090,66	2.217.153,25	2,26%	2,48%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	30.064.907,27	50.000.000,00	0,00	80.959.967,01	895.059,74	1,12%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.192.092,82	31.308.400,00	10.122.400,00	38.043.450,98	665.358,16	1,40%	3,12%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.276.031,48	276.031,48	0,92%	3,18%
LETRA FINANCEIRA BTG	9.993.217,75	0,00	0,00	10.248.392,96	255.175,21	2,55%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.699.124,44	0,00	0,00	7.885.575,92	186.451,48	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	7.241.399,03	0,00	0,00	7.413.192,50	171.793,47	2,37%	2,37%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.072.727,46	72.727,46	0,73%	3,24%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.518,82	48.518,82	0,97%	3,41%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	150.129.209,36	0,00	65.000.000,00	84.774.959,99	-354.249,37	-0,24%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	114.746.933,37	0,00	45.000.000,00	69.127.927,09	-619.006,28	-0,54%	0,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	45.170.457,31	80.033.401,65	0,00	122.099.526,89	-3.104.332,07	-2,48%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>584.386.428,75</b>	<b>254.393.001,65</b>	<b>249.169.890,21</b>	<b>593.813.762,75</b>	<b>4.204.222,56</b>	<b>0,71%</b>	

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	43.457.813,24	0,00	15.000.000,00	32.240.883,08	3.783.069,84	8,71%	9,67%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	8.464.516,05	0,00	0,00	9.271.067,66	806.551,61	9,53%	9,53%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.793.594,22	793.594,22	7,94%	-3,96%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.259.704,08	259.704,08	2,60%	-2,76%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.138.051,26	0,00	0,00	15.325.287,61	187.236,35	1,24%	1,24%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	784.887,84	0,00	151.300,78	730.366,68	96.779,62	12,33%	-6,95%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.897.322,95	0,00	0,00	2.987.816,62	90.493,67	3,12%	3,12%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	6.700.000,00	0,00	6.760.289,25	60.289,25	0,90%	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.475.169,59	0,00	0,00	2.529.144,90	53.975,31	2,18%	2,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.693.804,18	0,00	0,00	3.709.077,82	15.273,64	0,41%	0,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.159.846,56	0,00	0,00	2.162.525,83	2.679,27	0,12%	0,12%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	392.687,72	0,00	0,00	392.158,01	-529,71	-0,13%	-0,13%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	4.655,00	0,00	0,00	3.325,00	-1.330,00	-28,57%	-28,57%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTC11	388.960,00	0,00	11.880,00	355.916,00	-21.164,00	-5,44%	-5,54%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	788.480,00	0,00	18.480,00	728.860,00	-41.140,00	-5,22%	-7,56%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.821.665,07	0,00	0,00	4.716.365,68	-105.299,39	-2,18%	-2,18%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.114.348,80	0,00	0,00	5.005.425,15	-108.923,65	-2,13%	-2,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.284.576,63	0,00	0,00	3.154.289,26	-130.287,37	-3,97%	-3,97%



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 CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	1.622.338,34	0,00	33.474,24	1.376.628,12	-212.235,98	-13,08%	-15,15%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.140.538,11	0,00	0,00	7.877.677,30	-262.860,81	-3,23%	-3,23%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.744.000,00	0,00	99.420,94	4.310.000,00	-334.579,06	-7,05%	-9,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	26.705.026,97	0,00	0,00	25.748.425,96	-956.601,01	-3,58%	-3,58%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	30.456.584,63	0,00	0,00	29.053.016,50	-1.403.568,13	-4,61%	-4,61%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	11.574.561,36	0,00	8.016.296,99	0,00	-3.558.264,37	-30,74%	-31,13%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>177.109.834,32</b>	<b>26.700.000,00</b>	<b>23.330.852,95</b>	<b>179.491.844,75</b>	<b>-987.136,62</b>	<b>-0,55%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	19.057.985,72	0,00	0,00	21.017.193,84	1.959.208,12	10,28%	10,28%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	12.671.395,20	0,00	0,00	13.727.321,70	1.055.926,50	8,33%	8,33%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	8.082.884,84	0,00	0,00	8.831.042,63	748.157,79	9,26%	9,26%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	5.588.642,33	0,00	0,00	5.508.177,06	-80.465,27	-1,44%	-1,44%
<b>Total Exterior</b>	<b>45.400.908,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083.735,23</b>	<b>3.682.827,14</b>	<b>8,11%</b>	

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	76.094.418,01	157.921.297,99	188.852.612,59	57.382.400,98	12.219.297,57	5,22%	12,87%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	91.912.394,89	0,00	30.000.000,00	70.481.090,66	8.568.695,77	9,32%	9,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	141.740.920,65	0,00	65.000.000,00	84.774.959,99	8.034.039,34	5,67%	6,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.163.483,64	0,00	45.000.000,00	69.127.927,09	5.964.443,45	5,51%	6,19%
TÍTULOS PÚBLICOS	42.537.383,01	80.033.401,65	3.345.066,13	122.099.526,89	2.873.808,36	2,34%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	46.815.200,00	10.123.700,00	38.043.450,98	1.351.950,98	2,89%	12,43%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,00	80.000.000,00	0,00	80.959.967,01	959.967,01	1,20%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.023.191,70	0,00	15.784.684,73	0,00	761.493,03	5,07%	6,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.717.385,50	0,00	0,00	7.413.192,50	695.807,00	10,36%	10,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.213.208,65	0,00	0,00	7.885.575,92	672.367,27	9,32%	9,32%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.964.698,57	0,00	13.584.063,21	0,00	619.364,64	4,78%	5,68%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.276.031,48	276.031,48	0,92%	12,31%
LETRA FINANCEIRA BTG	0,00	10.000.000,00	0,00	10.248.392,96	248.392,96	2,48%	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.238.090,60	0,00	13.341.291,65	0,00	103.201,05	0,78%	8,25%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.072.727,46	72.727,46	0,73%	12,71%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.518,82	48.518,82	0,97%	13,26%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-90,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>515.605.175,23</b>	<b>419.769.899,64</b>	<b>385.031.418,31</b>	<b>593.813.762,75</b>	<b>43.470.106,19</b>	<b>7,90%</b>	

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
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.793.594,22	793.594,22	7,94%	8,32%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.220.000,00	0,00	364.204,28	4.310.000,00	454.204,28	10,76%	1,59%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.325.287,61	325.287,61	2,17%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.430.913,19	0,00	0,00	4.716.365,68	285.452,49	6,44%	6,44%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.259.704,08	259.704,08	2,60%	13,30%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.779.296,28	0,00	0,00	2.987.816,62	208.520,34	7,50%	7,50%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.521.193,84	0,00	0,00	3.709.077,82	187.883,98	5,34%	5,34%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	720.090,60	0,00	165.859,73	730.366,68	176.135,81	24,46%	1,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.993.243,25	0,00	0,00	2.162.525,83	169.282,58	8,49%	8,49%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,00	2.364.755,56	0,00	2.529.144,90	164.389,34	6,95%	11,64%
MAG FI MULTIMERCADO	2.260.442,21	0,00	2.364.755,56	0,00	104.313,35	4,61%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	6.700.000,00	0,00	6.760.289,25	60.289,25	0,90%	-
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	777.810,00	0,00	74.259,49	728.860,00	25.309,49	3,25%	-6,29%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - BTCI11	391.600,00	0,00	53.865,06	355.916,00	18.181,06	4,64%	-6,18%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	467.225,32	0,00	462.475,11	0,00	-4.750,21	-1,02%	4,78%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	13.100,50	0,00	0,00	3.325,00	-9.775,50	-74,62%	-74,62%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.905.186,84	0,00	0,00	7.877.677,30	-27.509,54	-0,35%	-0,35%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	480.431,67	0,00	58.904,09	392.158,01	-29.369,57	-6,11%	-18,37%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.107.612,12	0,00	0,00	5.005.425,15	-102.186,97	-2,00%	-2,00%

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 ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.308.958,11	0,00	0,00	3.154.289,26	-154.668,85	-4,67%	-4,67%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	1.689.751,74	0,00	137.616,32	1.376.628,12	-175.507,30	-10,39%	-18,53%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	29.502.037,79	0,00	0,00	29.053.016,50	-449.021,29	-1,52%	-1,52%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	529.361,65	0,00	0,00	0,01	-529.361,64	-100,00%	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	10.525.767,54	0,00	0,00	9.271.067,66	-1.254.699,88	-11,92%	-11,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	28.200.196,60	0,00	0,00	25.748.425,96	-2.451.770,64	-8,69%	-8,69%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	11.002.465,78	0,00	8.016.296,99	0,00	-2.986.168,79	-27,14%	-27,55%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	54.154.394,61	0,00	15.000.000,00	32.240.883,08	-6.913.511,53	-12,77%	-11,99%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>173.981.079,65</b>	<b>44.064.755,56</b>	<b>26.698.236,63</b>	<b>179.491.844,75</b>	<b>-11.855.753,83</b>	<b>-6,20%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	10.158.994,01	0,00	0,00	8.831.042,63	-1.327.951,38	-13,07%	-13,07%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	16.999.553,31	0,00	0,00	13.727.321,70	-3.272.231,61	-19,25%	-19,25%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	9.506.066,44	0,00	0,00	5.508.177,06	-3.997.889,38	-42,06%	-42,06%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	27.033.752,14	0,00	0,00	21.017.193,84	-6.016.558,30	-22,26%	-22,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>63.698.365,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.083.735,23</b>	<b>-14.614.630,67</b>	<b>-22,94%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou 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.