

## Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há     | 5.211.749,13  | 3,50%              | 706      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 52.011.602,74 | 34,97%             | 553      | 0,86%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 2024-08-15 | 7.289.174,48  | 4,90%              | 320      | 0,26%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 19.880.220,00 | 13,37%             | 963      | 0,29%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há     | 8.241.711,88  | 5,54%              | 248      | 0,78%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0     | Não há     | 4.276.433,82  | 2,88%              | 146      | 0,86%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 990.087,87    | 0,67%              | 895      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há     | 7.344.293,19  | 4,94%              | 213      | 1,15%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 2.555.315,04  | 1,72%              | 1.060    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há     | 15.277.484,07 | 10,27%             | 1.000    | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                          | D+4     | Não há     | 1.618.070,24  | 1,09%              | 653      | 0,42%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | D+3     | Não há     | 3.026.460,52  | 2,04%              | 26.076   | 0,23%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há     | 1.844.779,20  | 1,24%              | 1.739    | 0,19%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                   | D+2 du  | Não há     | 3.085.871,93  | 2,08%              | 5.760    | 0,75%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                             | D+4     | Não há     | 1.823.001,06  | 1,23%              | 23.193   | 0,31%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                          | D+3     | Não há     | 1.532.646,46  | 1,03%              | 34.378   | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3     | Não há     | 3.267.065,41  | 2,20%              | 25.252   | 0,24%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                           | D+3 du  | Não há     | 3.015.536,82  | 2,03%              | 14.062   | 0,73%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I       | D+5     | Não há     | 2.428.602,74  | 1,63%              | 13.917   | 0,36%            | Artigo 9º, Inciso III               |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO          | D+5 du  | Não há     | 2.261.060,46  | 1,52%              | 99       | 1,82%            | Artigo 10º, Inciso I                |

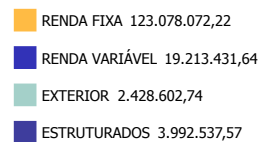
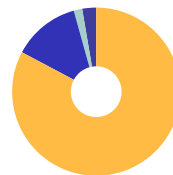


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

| Produto / Fundo                                    | Resgate | Carência | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento        |
|----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP              | D+1 du  | Não há   | 1.731.477,11          | 1,16%              | 215.164  | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | D+0     |          | 3.770,55              | 0,00%              |          | 0,00%            | DF - Artigo 6º       |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |         |          | <b>148.712.644,17</b> |                    |          |                  |                      |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       |         |          | <b>3.770,55</b>       |                    |          |                  | Artigo 6º            |
| <b>PL Total</b>                                    |         |          | <b>148.716.414,72</b> |                    |          |                  |                      |

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

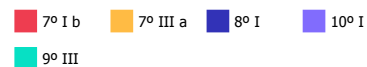
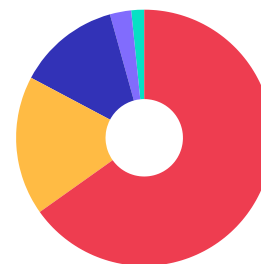
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%         | 14.871.264,42 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 96.910.892,05         | 65,17%        | 20,00%                        | 35,00%        | 65,00%         | -247.673,34   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 26.167.180,17         | 17,60%        | 5,00%                         | 17,00%        | 50,00%         | 48.189.141,92 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 10,00%        | 20,00%         | 29.742.528,83 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 3,00%         | 5,00%          | 7.435.632,21  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>123.078.072,22</b> | <b>82,76%</b> | <b>25,00%</b>                 | <b>70,00%</b> | <b>150,00%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |               | GAP Superior  |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                         |               |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 19.213.431,64        | 12,92%        | 0,00%                         | 15,00%        | 20,00%        | 10.529.097,19 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 20,00%        | 29.742.528,83 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 3.992.537,57         | 2,68%         | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%        | 10.878.726,85 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>23.205.969,21</b> | <b>15,60%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>25,00%</b> | <b>50,00%</b> |               |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |              |               | GAP Superior  |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                       |               |                     |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |               |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 2.428.602,74        | 1,63%        | 0,00%                                  | 4,00%        | 10,00%        | 12.442.661,68 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>2.428.602,74</b> | <b>1,63%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>4,00%</b> | <b>10,00%</b> |               |



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 98.021.257,58 | 65,91         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 50.691.386,59 | 34,09         | -              |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2022 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|         | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
|         |                               |            |                     |                     |

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

**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% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,23%  | 9,04%  | 2,36%  | 2,47% | 9,04%  | 14,12% | 1,30%   | 0,03%            |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                | 0,77%  | 9,66%  | 1,73%  | 4,95% | 9,66%  | 10,71% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 0,78%  | 9,42%  | 1,77%  | 5,01% | 9,42%  | 9,80%  | 1,26%   | 0,02%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                 | -1,19% | 3,30%  | -1,72% | 1,24% | 3,30%  | -3,47% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | -1,23% | 3,06%  | -1,79% | 1,09% | 3,06%  | -4,16% | 3,81%   | 0,06%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,94%  | 9,78%  | 2,53%  | 2,98% | 9,78%  | 14,79% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1,32%  | -      | 2,71%  | 2,69% | -      | -      | 0,99%   | -                |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | -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%            |
| 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%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 1,12%  | 12,37% | 3,20%  | 6,61% | 12,37% | 17,31% | -       | -                |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 1,12%  | 12,59% | 3,22%  | 6,67% | 12,59% | 17,79% | 0,01%   | 0,00%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 1,15%  | 12,67% | 3,26%  | 6,70% | 12,67% | 17,85% | 0,03%   | 0,00%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | 1,03%  | 11,26% | 2,95%  | 6,09% | 11,26% | 14,90% | 0,00%   | 0,00%            |

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 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| 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%            |



**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>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b> | -7,51% | -26,51% | 3,02%  | 0,69%  | -26,51% | -1,18%  | -       | -                |
| <b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>                 | -5,90% | -19,44% | 7,08%  | 1,43%  | -19,44% | 2,22%   | -       | -                |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES              | -4,58% | -13,32% | 8,56%  | 5,47%  | -13,32% | 12,94%  | 8,14%   | 0,22%            |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                        | -1,61% | 12,65%  | 3,15%  | 7,71%  | 12,65%  | 5,43%   | -       | -                |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                        | -2,09% | 6,63%   | -1,72% | 6,74%  | 6,63%   | -9,81%  | 9,05%   | 0,19%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                    | -2,45% | 4,69%   | -0,27% | 11,36% | 4,69%   | -7,80%  | -       | -                |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                  | -2,57% | -0,76%  | -2,39% | 7,00%  | -0,76%  | -6,97%  | 9,73%   | 0,21%            |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                     | -2,86% | -10,15% | -6,28% | 3,31%  | -10,15% | -21,87% | 10,30%  | 0,23%            |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                     | -2,72% | 3,65%   | -1,81% | 9,14%  | 3,65%   | -10,02% | 9,33%   | 0,21%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                       | -2,48% | -3,47%  | -1,99% | 5,53%  | -3,47%  | -8,07%  | 9,73%   | 0,19%            |
| BB AGRO FIC AÇÕES                              | -2,63% | -1,56%  | -0,14% | 6,57%  | -1,56%  | -       | 9,53%   | 0,22%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                         | 1,12%  | 12,37%  | 3,20%  | 6,61%  | 12,37%  | 17,31%  | -       | -                |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP          | 1,01%  | 11,44%  | 2,92%  | 5,87%  | 11,44%  | 16,31%  | 0,06%   | 0,00%            |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO     | 0,95%  | 10,93%  | 2,66%  | 5,54%  | 10,93%  | 12,48%  | 0,66%   | 0,01%            |
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>               | -      | -       | -      | -      | -       | -       | -       | -                |

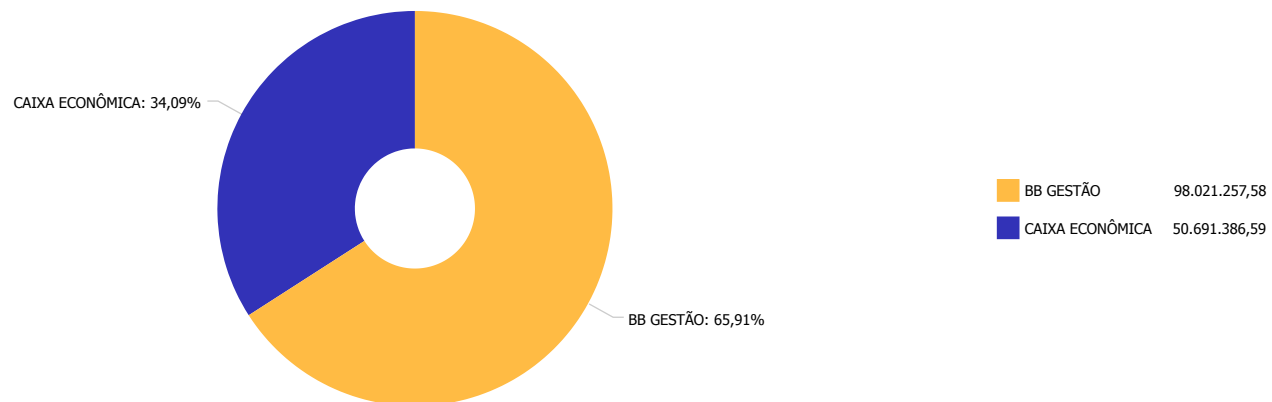
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

|                         | Mês     | Ano | 3M     | 6M     | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------|---------|-----|--------|--------|-----|-----|---------|------------------|
| CAIXA ELETRONAS FIAÇÕES | -11,33% | -   | -2,09% | -9,02% | -   | -   | 12,91%  | -                |

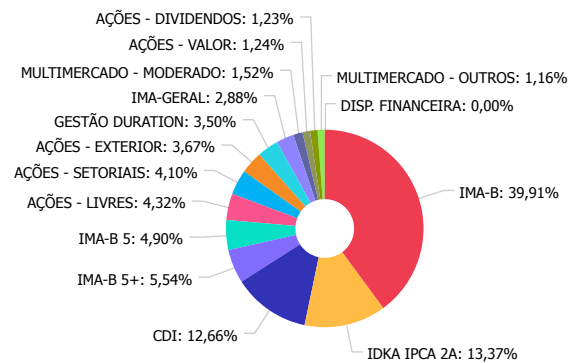
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                               | Mês    | Ano     | 3M    | 6M    | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)       | -7,51% | -26,51% | 3,02% | 0,69% | -26,51% | -1,18% | -       | -                |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -4,87% | -25,89% | 5,52% | 2,03% | -25,89% | -2,06% | 10,03%  | 19,68%           |

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



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

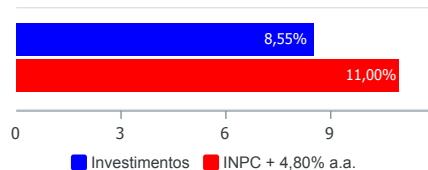


|                    |               |                       |               |                         |               |                  |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|
| IMA-B              | 59.355.895,93 | IDKA IPCA 2A          | 19.880.220,00 | CDI                     | 18.822.886,98 | IMA-B 5+         | 8.241.711,88 |
| IMA-B 5            | 7.289.174,48  | AÇÕES - LIVRES        | 6.417.782,11  | AÇÕES - SETORIAIS       | 6.101.408,75  | AÇÕES - EXTERIOR | 5.455.063,26 |
| GESTÃO DURATION    | 5.211.749,13  | IMA-GERAL             | 4.276.433,82  | MULTIMERCADO - MODERADO | 2.261.060,46  | AÇÕES - VALOR    | 1.844.779,20 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.823.001,06  | MULTIMERCADO - OUTROS | 1.731.477,11  | DISP. FINANCEIRA        | 3.770,55      |                  |              |

**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   | 141.370.673,20 | 2.240.383,13  | 2.075.832,85  | 142.686.885,73 | 1.151.662,25  | 1.151.662,25  | 0,81%       | 0,81%        | 1,06%    | 1,06%     | 76,47%   | 3,75% |
| Fevereiro | 142.686.885,73 | 9.454.274,40  | 9.643.757,65  | 143.287.443,52 | 790.041,04    | 1.941.703,29  | 0,55%       | 1,37%        | 1,36%    | 2,44%     | 56,31%   | 2,72% |
| Março     | 143.287.443,52 | 9.330.724,04  | 9.547.286,77  | 146.604.957,86 | 3.534.077,07  | 5.475.780,36  | 2,47%       | 3,87%        | 2,13%    | 4,62%     | 83,90%   | 3,69% |
| Abril     | 146.604.957,86 | 6.647.428,88  | 6.890.832,56  | 146.224.589,98 | -136.964,20   | 5.338.816,16  | -0,09%      | 3,78%        | 1,40%    | 6,08%     | 62,12%   | 3,22% |
| Mai       | 146.224.589,98 | 2.287.334,04  | 2.558.076,87  | 148.078.116,14 | 2.124.268,99  | 7.463.085,15  | 1,45%       | 5,28%        | 0,86%    | 6,99%     | 75,56%   | 3,53% |
| Junho     | 148.078.116,14 | 6.767.506,58  | 7.190.466,39  | 145.428.714,87 | -2.226.441,46 | 5.236.643,69  | -1,50%      | 3,70%        | 1,01%    | 8,08%     | 45,81%   | 3,56% |
| Julho     | 145.428.714,87 | 8.411.500,68  | 9.337.590,81  | 146.058.336,29 | 1.555.711,55  | 6.792.355,24  | 1,07%       | 4,81%        | -0,21%   | 7,85%     | 61,27%   | 3,71% |
| Agosto    | 146.058.336,29 | 3.451.722,16  | 3.559.786,78  | 149.039.040,85 | 3.088.769,18  | 9.881.124,42  | 2,11%       | 7,03%        | 0,12%    | 7,98%     | 88,09%   | 4,45% |
| Setembro  | 149.039.040,85 | 4.287.776,12  | 4.399.634,25  | 148.624.616,07 | -302.566,65   | 9.578.557,77  | -0,20%      | 6,81%        | 0,07%    | 8,05%     | 84,56%   | 3,85% |
| Outubro   | 148.624.616,07 | 13.757.702,68 | 13.963.278,52 | 152.429.529,57 | 4.010.489,34  | 13.589.047,11 | 2,70%       | 9,69%        | 0,84%    | 8,96%     | 108,11%  | 3,16% |
| Novembro  | 152.429.529,57 | 2.780.008,69  | 2.360.871,33  | 151.822.803,41 | -1.025.863,52 | 12.563.183,59 | -0,67%      | 8,95%        | 0,75%    | 9,79%     | 91,50%   | 4,82% |
| Dezembro  | 151.822.803,41 | 3.500.635,13  | 6.047.399,81  | 148.712.644,17 | -563.394,56   | 11.999.789,03 | -0,37%      | 8,55%        | 1,10%    | 11,00%    | 77,75%   | 2,96% |

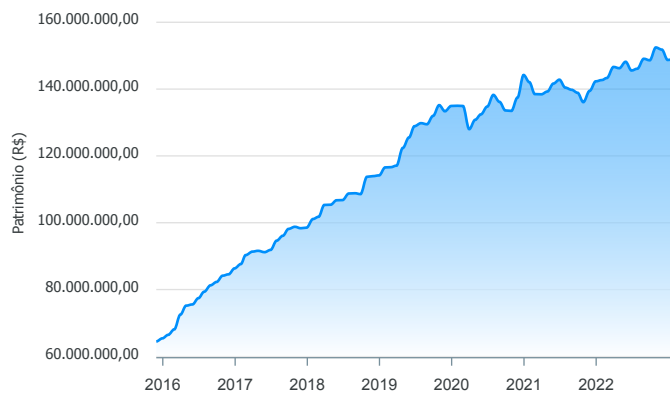
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



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

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 (%)  | (%) Instít | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 7.194.267,17          | 0,00                | 0,00                | 7.289.174,48          | 94.907,31         | 1,32%        | 1,32%      | 0,99%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 19.637.899,54         | 0,00                | 0,00                | 19.880.220,00         | 242.320,46        | 1,23%        | 1,23%      | 1,30%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.526.952,23          | 0,00                | 0,00                | 2.555.315,04          | 28.362,81         | 1,12%        | 1,12%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 16.966.295,61         | 631.549,17          | 2.500.000,00        | 15.277.484,07         | 179.639,29        | 1,02%        | 1,15%      | 0,03%        |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 4.243.536,20          | 0,00                | 0,00                | 4.276.433,82          | 32.897,62         | 0,78%        | 0,78%      | 1,26%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 5.172.054,50          | 0,00                | 0,00                | 5.211.749,13          | 39.694,63         | 0,77%        | 0,77%      | 1,26%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 1.653.791,32          | 2.869.085,96        | 3.547.399,81        | 990.087,87            | 14.610,40         | 0,32%        | 1,03%      | 0,00%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 52.125.287,73         | 0,00                | 0,00                | 52.011.602,74         | -113.684,99       | -0,22%       | -0,22%     | 2,47%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 7.361.728,38          | 0,00                | 0,00                | 7.344.293,19          | -17.435,19        | -0,24%       | -0,24%     | 2,46%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 8.344.590,29          | 0,00                | 0,00                | 8.241.711,88          | -102.878,41       | -1,23%       | -1,23%     | 3,81%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>125.226.402,97</b> | <b>3.500.635,13</b> | <b>6.047.399,81</b> | <b>123.078.072,22</b> | <b>398.433,93</b> | <b>0,32%</b> |            | <b>1,82%</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    |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP          | 1.714.088,47         | 0,00        | 0,00        | 1.731.477,11         | 17.388,64          | 1,01%         | 1,01%      | 0,06%        |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO     | 2.239.789,18         | 0,00        | 0,00        | 2.261.060,46         | 21.271,28          | 0,95%         | 0,95%      | 0,66%        |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                        | 1.861.847,56         | 0,00        | 0,00        | 1.823.001,06         | -38.846,50         | -2,09%        | -2,09%     | 9,05%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                       | 1.891.609,59         | 0,00        | 0,00        | 1.844.779,20         | -46.830,39         | -2,48%        | -2,48%     | 9,73%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                  | 3.353.116,02         | 0,00        | 0,00        | 3.267.065,41         | -86.050,61         | -2,57%        | -2,57%     | 9,73%        |
| BB AGRO FIC AÇÕES                              | 3.169.196,89         | 0,00        | 0,00        | 3.085.871,93         | -83.324,96         | -2,63%        | -2,63%     | 9,53%        |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                     | 1.663.222,53         | 0,00        | 0,00        | 1.618.070,24         | -45.152,29         | -2,71%        | -2,71%     | 9,33%        |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                     | 1.577.801,90         | 0,00        | 0,00        | 1.532.646,46         | -45.155,44         | -2,86%        | -2,86%     | 10,30%       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES              | 3.171.822,37         | 0,00        | 0,00        | 3.026.460,52         | -145.361,85        | -4,58%        | -4,58%     | 8,14%        |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                      | 3.400.943,86         | 0,00        | 0,00        | 3.015.536,82         | -385.407,04        | -11,33%       | -11,33%    | 12,91%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                    | <b>24.043.438,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.205.969,21</b> | <b>-837.469,16</b> | <b>-3,48%</b> |            | <b>8,26%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                               | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.552.962,07        | 0,00        | 0,00        | 2.428.602,74        | -124.359,33        | -4,87%        | -4,87%     | 10,03%        |
| <b>Total Exterior</b>                         | <b>2.552.962,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.428.602,74</b> | <b>-124.359,33</b> | <b>-4,87%</b> |            | <b>10,03%</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 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 8.299.581,47          | 9.219.633,30         | 2.714.000,00         | 15.277.484,07         | 472.269,30          | 2,70%        | 3,25%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 19.421.955,56         | 0,00                 | 0,00                 | 19.880.220,00         | 458.264,44          | 2,36%        | 2,36%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 7.097.073,22          | 0,00                 | 0,00                 | 7.289.174,48          | 192.101,26          | 2,71%        | 2,71%      |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 54.412.911,81         | 0,00                 | 2.500.000,00         | 52.011.602,74         | 98.690,93           | 0,18%        | 0,17%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 4.917.198,84          | 210.080,45           | 0,00                 | 5.211.749,13          | 84.469,84           | 1,65%        | 1,67%      |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 4.202.089,84          | 0,00                 | 0,00                 | 4.276.433,82          | 74.343,98           | 1,77%        | 1,77%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 0,00                  | 2.500.099,70         | 0,00                 | 2.555.315,04          | 55.215,34           | 2,21%        | 3,22%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 1.124.857,84          | 8.108.533,05         | 8.286.926,74         | 990.087,87            | 43.623,72           | 0,47%        | 2,95%      |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 7.331.673,89          | 0,00                 | 0,00                 | 7.344.293,19          | 12.619,30           | 0,17%        | 0,17%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FL... | 8.391.745,71          | 0,00                 | 0,00                 | 8.241.711,88          | -150.033,83         | -1,79%       | -1,79%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>115.199.088,18</b> | <b>20.038.346,50</b> | <b>13.500.926,74</b> | <b>123.078.072,22</b> | <b>1.341.564,28</b> | <b>1,10%</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 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES                   | 7.914.013,39         | 0,00        | 8.870.622,92        | 0,00                 | 956.609,53        | 12,09%       | -4,79%     |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES          | 2.787.908,77         | 0,00        | 0,00                | 3.026.460,52         | 238.551,75        | 8,56%        | 8,56%      |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.202.420,85         | 0,00        | 0,00                | 2.261.060,46         | 58.639,61         | 2,66%        | 2,66%      |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP      | 1.682.294,64         | 0,00        | 0,00                | 1.731.477,11         | 49.182,47         | 2,92%        | 2,92%      |
| BB AGRO FIC AÇÕES                          | 3.090.255,66         | 0,00        | 0,00                | 3.085.871,93         | -4.383,73         | -0,14%       | -0,14%     |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                 | 1.647.825,57         | 0,00        | 0,00                | 1.618.070,24         | -29.755,33        | -1,81%       | -1,81%     |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                    | 1.854.977,36         | 0,00        | 0,00                | 1.823.001,06         | -31.976,30        | -1,72%       | -1,72%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                   | 1.882.206,86         | 0,00        | 0,00                | 1.844.779,20         | -37.427,66        | -1,99%       | -1,99%     |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                  | 3.079.783,47         | 0,00        | 0,00                | 3.015.536,82         | -64.246,65        | -2,09%       | -2,09%     |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES              | 3.346.984,02         | 0,00        | 0,00                | 3.267.065,41         | -79.918,61        | -2,39%       | -2,39%     |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                 | 1.635.358,45         | 0,00        | 0,00                | 1.532.646,46         | -102.711,99       | -6,28%       | -6,28%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                | <b>31.124.029,04</b> | <b>0,00</b> | <b>8.870.622,92</b> | <b>23.205.969,21</b> | <b>952.563,09</b> | <b>3,06%</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 |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.301.498,85        | 0,00        | 0,00        | 2.428.602,74        | 127.103,89        | 5,52%        | 5,52%      |
| <b>Total Exterior</b>                         | <b>2.301.498,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.428.602,74</b> | <b>127.103,89</b> | <b>5,52%</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 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 54.278.741,67         | 0,00                 | 5.500.000,00         | 52.011.602,74         | 3.232.861,07        | 5,96%        | 6,09%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 18.232.003,33         | 0,00                 | 0,00                 | 19.880.220,00         | 1.648.216,67        | 9,04%        | 9,04%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 7.210.379,60          | 22.980.294,97        | 16.015.000,40        | 15.277.484,07         | 1.101.809,90        | 3,65%        | 12,67%     |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 9.783.098,00          | 0,00                 | 6.100.000,00         | 4.276.433,82          | 593.335,82          | 6,06%        | 9,42%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 0,00                  | 7.000.000,00         | 205.558,76           | 7.289.174,48          | 494.733,24          | 7,07%        | -          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 4.574.040,46          | 210.080,45           | 0,00                 | 5.211.749,13          | 427.628,22          | 8,94%        | 9,30%      |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 6.924.954,29          | 0,00                 | 0,00                 | 7.344.293,19          | 419.338,90          | 6,06%        | 6,06%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 7.997.227,67          | 0,00                 | 0,00                 | 8.241.711,88          | 244.484,21          | 3,06%        | 3,06%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 483.765,69            | 33.969.828,18        | 33.674.295,00        | 990.087,87            | 210.789,00          | 0,61%        | 11,26%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 0,00                  | 2.500.099,70         | 0,00                 | 2.555.315,04          | 55.215,34           | 2,21%        | 12,59%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>109.484.210,71</b> | <b>66.660.303,30</b> | <b>61.494.854,16</b> | <b>123.078.072,22</b> | <b>8.428.412,37</b> | <b>7,35%</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 |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES                   | 5.189.844,85         | 0,00                | 8.870.622,92         | 0,00                 | 3.680.778,07        | 70,92%        | 45,18%     |
| BB PETROBRAS I FI AÇÕES                    | 6.156.278,01         | 0,00                | 7.209.337,51         | 0,00                 | 1.053.059,50        | 17,11%        | 42,91%     |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.038.341,99         | 0,00                | 0,00                 | 2.261.060,46         | 222.718,47          | 10,93%        | 10,93%     |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP      | 1.553.709,91         | 0,00                | 0,00                 | 1.731.477,11         | 177.767,20          | 11,44%        | 11,44%     |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                    | 1.709.618,98         | 0,00                | 0,00                 | 1.823.001,06         | 113.382,08          | 6,63%         | 6,63%      |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                 | 1.561.056,10         | 0,00                | 0,00                 | 1.618.070,24         | 57.014,14           | 3,65%         | 3,65%      |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES                  | 0,00                 | 3.000.000,00        | 0,00                 | 3.015.536,82         | 15.536,82           | 0,52%         | -          |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES              | 3.291.916,34         | 0,00                | 0,00                 | 3.267.065,41         | -24.850,93          | -0,75%        | -0,75%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                   | 1.911.099,91         | 0,00                | 0,00                 | 1.844.779,20         | -66.320,71          | -3,47%        | -3,47%     |
| BB AGRO FIC AÇÕES                          | 0,00                 | 3.256.693,23        | 0,00                 | 3.085.871,93         | -170.821,30         | -5,25%        | -1,56%     |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                 | 1.705.701,09         | 0,00                | 0,00                 | 1.532.646,46         | -173.054,63         | -10,15%       | -10,15%    |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES          | 3.491.706,12         | 0,00                | 0,00                 | 3.026.460,52         | -465.245,60         | -13,32%       | -13,32%    |
| <b>Total Renda Variável</b>                | <b>28.609.273,30</b> | <b>6.256.693,23</b> | <b>16.079.960,43</b> | <b>23.205.969,21</b> | <b>4.419.963,11</b> | <b>12,68%</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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.277.189,19        | 0,00        | 0,00        | 2.428.602,74        | -848.586,45        | -25,89%        | -25,89%    |
| <b>Total Exterior</b>                         | <b>3.277.189,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.428.602,74</b> | <b>-848.586,45</b> | <b>-25,89%</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.

