



CRÉDITO
& MERCADO

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

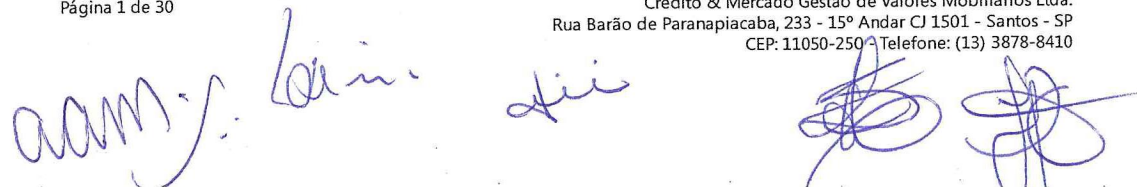
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Handwritten signatures in blue ink:
1. AAM
2. Lain. Otis
3. [Signature]
4. [Signature]

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			6.097.179,41	3,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.872.800,47	8,53%	706	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.641.869,03	1,84%	987	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.552.592,42	2,81%	553	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.923.418,39	2,49%	478	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.587.321,60	0,80%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.525.337,85	6,84%	810	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.952.801,89	3,01%	963	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.713.283,78	1,88%	939	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.566.789,85	1,30%	297	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.368.276,61	1,70%	75	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.751.581,81	3,92%	1.060	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.867.798,81	1,96%	361	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.126.648,72	3,10%	316	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.793.616,60	0,91%	197	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	1.308.103,15	0,66%	1.329	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.715.400,44	5,42%	93	1,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	5.790.079,92	2,93%	258	1,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	11.458.765,23	5,79%	1.424	3,85%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.102.822,11	3,09%	540	2,99%	Artigo 8º, Inciso I

aam *laia* *die*



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.220.845,15	0,62%	8	7,02%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.939.388,05	2,50%	4.673	1,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.235.936,70	0,62%	1.739	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.519.606,53	0,77%	28	0,78%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.793.815,93	2,42%	3.672	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.295.373,61	0,65%	261	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.379.642,27	3,73%	41	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.081.643,04	1,05%	28	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.927.340,82	0,97%	172	2,96%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	438.056,43	0,22%	53	2,30%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.473.270,83	2,26%	5.442	1,76%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.244.315,86	2,65%	2.534	1,53%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.472.922,52	0,74%	271	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.092.086,77	2,07%	50	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.159.144,70	0,59%	32	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	2.467.239,44	1,25%	3.708	1,13%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	1.443.412,27	0,73%	11	11,05%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	1.162.661,69	0,59%	282	0,41%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.684.510,00	1,36%	158	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.838.038,20	0,93%	655	8,01%	Artigo 9º, Inciso III

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	2.160.507,98	1,09%	5.058	1,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	4.718.264,05	2,39%	646	2,76%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.650.771,60	1,34%	8.904	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	2.920.490,89	1,48%	10	6,45%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.063.980,26	1,55%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.053.662,32	1,04%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.361.775,22	1,70%	3.924	1,72%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.260.000,00	0,64%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			197.775.191,22				

Handwritten signatures in blue ink:

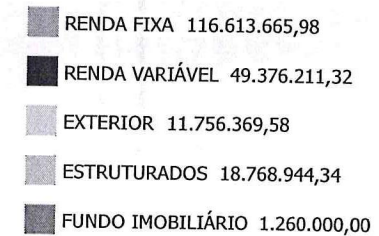
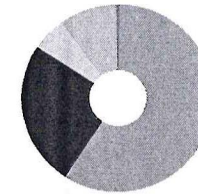
amj. Lain. Jui [Signature] [Signature]



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	6.097.179,41	3,08%	0,00%	17,36%	59,24%	111.064.843,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	61.704.491,89	31,20%	14,60%	17,37%	59,24%	55.457.531,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	37.353.229,45	18,89%	13,02%	17,37%	70,00%	101.089.404,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	39.555.038,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	11.458.765,23	5,79%	0,00%	0,00%	10,00%	8.318.753,89
Total Renda Fixa	100,00%	116.613.665,98	58,96%	27,62%	52,10%	218,48%	

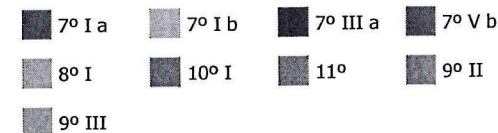
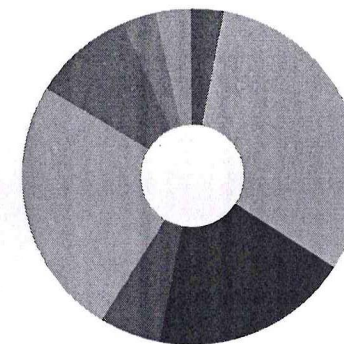


ⓘ ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão! ✕

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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%	49.376.211,32	24,97%	11,21%	22,50%	40,00%	29.733.865,17
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	79.110.076,49
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.768.944,34	9,49%	2,09%	10,00%	10,00%	1.008.574,78
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	7.713.232,46
Artigo 11º	10,00%	1.260.000,00	0,64%	0,00%	0,86%	0,86%	440.866,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	69.405.155,66	35,09%	13,30%	36,76%	94,76%	



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%	5.073.313,40	2,57%	1,88%	5,00%	10,00%	14.704.205,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.683.056,18	3,38%	1,88%	5,00%	10,00%	13.094.462,94
Total Exterior	10,00%	11.756.369,58	5,94%	3,76%	10,00%	20,00%	

Carimbo e assinaturas manuscritas em azul.

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.662.708,82	21,57	-
CAIXA DTVM	35.124.105,38	17,76	-
SOMMA INVESTIMENTOS	16.703.081,09	8,45	-
ITAÚ UNIBANCO	15.530.692,95	7,85	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.715.400,44	5,42	0,00
SICREDI	9.151.855,14	4,63	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	8.038.133,47	4,06	0,54
GUEPARDO INVESTIMENTOS	7.379.642,27	3,73	0,22
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.237.870,58	3,15	0,00
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	6.102.822,11	3,09	0,21
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	6.097.179,41	3,08	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.635.932,52	2,85	0,06
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.939.388,05	2,50	0,01
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.793.815,93	2,42	0,28
TARPON INVESTIMENTOS	4.092.086,77	2,07	0,07
XP ASSET MANAGEMENT	2.467.239,44	1,25	-
MULTINVEST CAPITAL	2.365.397,25	1,20	0,31
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.838.038,20	0,93	0,02
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.472.922,52	0,74	0,00
MIRAE ASSET	1.443.412,27	0,73	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.308.103,15	0,66	0,01
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.295.373,61	0,65	-
ATHENA CAPITAL	1.220.845,15	0,62	0,11
TRÍGONO CAPITAL	1.159.144,70	0,59	0,02

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 '	6.097.179,41	3,08	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	61.704.491,89	31,20	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	37.353.229,45	18,89	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	11.458.765,23	5,79	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	49.376.211,32	24,97	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	5.073.313,40	2,57	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.683.056,18	3,38	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.768.944,34	9,49	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.260.000,00	0,64	0,00	0,86
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

amj. laia

fin
[Handwritten signatures]

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


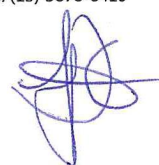
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,93%	9,60%	2,49%	2,90%	9,60%	14,37%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32%	3,03%	2,70%	-0,23%	3,03%	0,78%	0,99%	0,05%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,83%	9,51%	13,22%	1,15%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	0,04%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,21%	5,85%	-0,16%	1,56%	5,85%	3,93%	2,51%	0,04%

IRF-M (Benchmark)	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	8,58%	1,64%	6,34%	8,58%	6,10%	1,73%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,41%	9,00%	1,53%	6,40%	9,00%	6,29%	1,62%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	8,72%	1,76%	6,44%	8,72%	6,35%	1,73%	0,03%

CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
------------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

amj. Lima *qui*  

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	13,13%	3,32%	6,83%	13,13%	18,83%	0,01%	0,00%
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 MATRIZ FI RENDA FIXA	1,13%	12,76%	3,20%	6,69%	12,76%	17,85%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,22%	13,80%	3,53%	7,45%	13,80%	21,44%	0,03%	0,01%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-4,92%	-12,70%	9,50%	6,42%	-12,70%	14,87%	8,34%	0,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,84%	-11,74%	9,81%	7,03%	-11,74%	17,56%	8,33%	0,24%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-2,54%	5,24%	-0,37%	10,67%	5,24%	-10,85%	9,48%	0,21%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-2,45%	-16,16%	-6,51%	5,43%	-16,16%	-18,93%	14,29%	0,33%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,43%	4,39%	-2,46%	7,61%	4,39%	1,85%	9,89%	0,18%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-2,71%	3,90%	-1,90%	10,03%	3,90%	3,26%	8,64%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,81%	-0,35%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-16,78%	8,83%	0,22%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-2,08%	0,10%	-1,60%	10,01%	0,10%	-10,58%	9,44%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,17%	2,07%	-5,46%	4,62%	2,07%	-3,65%	9,55%	0,20%
MULTINVEST FI AÇÕES	-2,13%	-10,52%	-7,23%	-0,21%	-10,52%	-22,73%	11,23%	0,21%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,15%	10,67%	-1,84%	10,74%	10,67%	-7,65%	9,70%	0,23%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	-0,47%	2,67%	-0,91%	14,90%	2,67%	-8,28%	12,21%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%	0,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,32%	5,38%	2,63%	14,39%	5,38%	49,95%	9,87%	0,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,29%	4,55%	-5,20%	14,73%	4,55%	14,96%	12,59%	0,29%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,77%	14,80%	-4,99%	19,02%	14,80%	33,76%	12,48%	0,27%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,79%	5,13%	2,98%	15,13%	5,13%	-4,15%	10,23%	0,23%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,11%	-	1,24%	6,73%	-	-	3,13%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,54%	-	-1,69%	0,54%	-	-	2,75%	-

SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,26%	-9,04%	-9,45%	4,06%	-9,04%	-19,55%	14,74%	0,25%

MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%

IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	0,15%

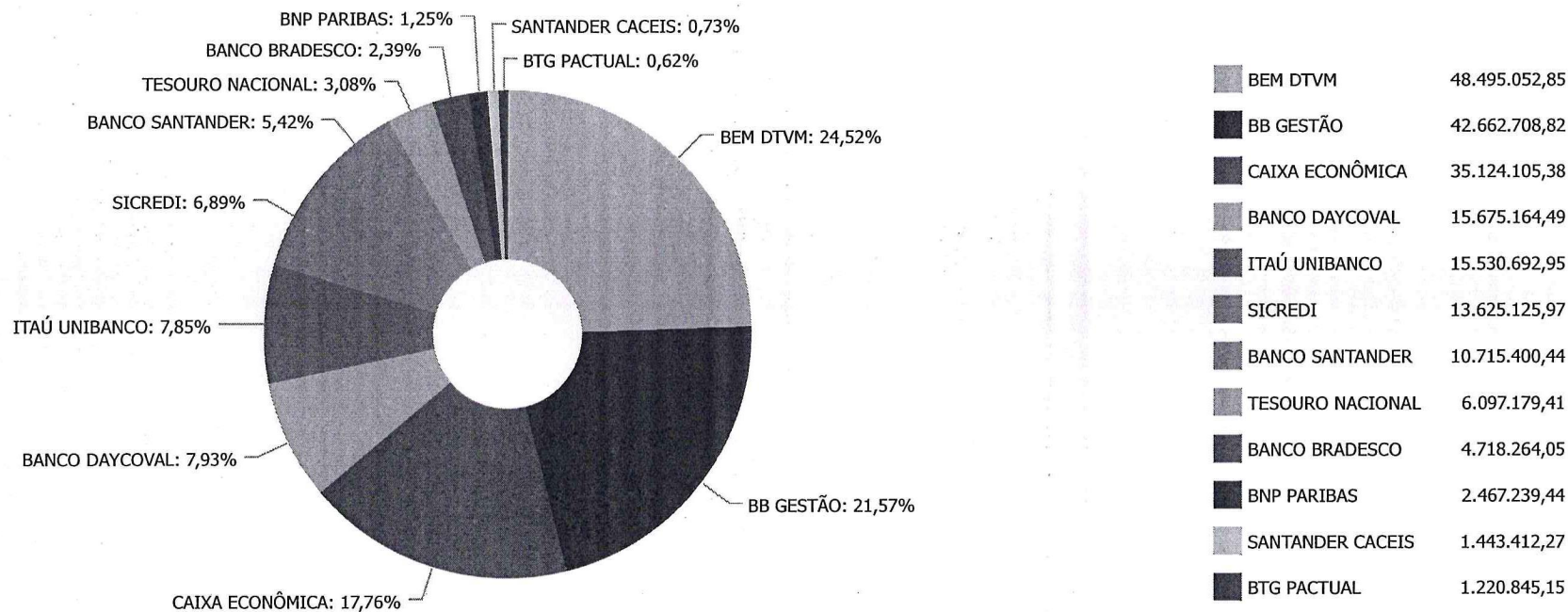
Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-

Handwritten signatures in blue ink:
 1. amj
 2. bair
 3. fii
 4. [Signature]
 5. [Signature]

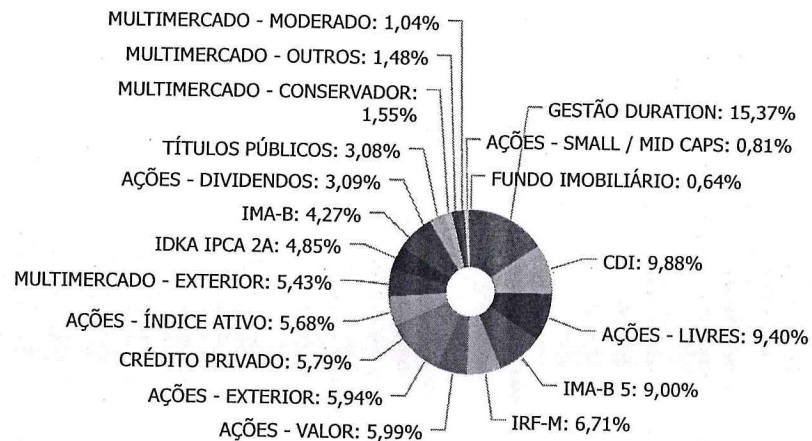
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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



■ GESTÃO DURATION	30.398.138,32	■ CDI	19.539.645,94	■ AÇÕES - LIVRES	18.600.701,46
■ IMA-B 5	17.796.960,83	■ IRF-M	13.280.288,16	■ AÇÕES - VALOR	11.838.293,40
■ AÇÕES - EXTERIOR	11.756.369,58	■ CRÉDITO PRIVADO	11.458.765,23	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	11.237.193,22
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.730.810,87	■ IDKA IPCA 2A	9.594.670,92	■ IMA-B	8.448.017,17
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	6.102.822,11	■ TÍTULOS PÚBLICOS	6.097.179,41	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.063.980,26
■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.920.490,89	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.053.662,32	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.597.201,13
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.260.000,00				

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - A large signature on the left, possibly "Carmy".
 - The name "Leina" written in the middle.
 - The name "Jui" written on the right.
 - Two circular scribbles or signatures on the far right.



CRÉDITO
& MERCADO

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	15/08/2024	19/08/2022	760	3.944,24192900	4.058,467514	2.997.623,87	3.084.435,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/12/2022	747	4.012,12341	4.033,124630	2.997.056,19	3.012.744,10	Curva

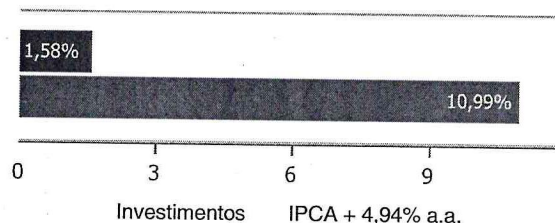
Handwritten signatures and initials in blue ink, including "RAM", "de in", and "fii".



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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110.493,85	110.493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894.152,04	-783.658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736.377,15	3.952.718,96	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%
Abril	176.622.075,22	6.306.430,78	5.272.591,05	172.309.028,18	-5.346.886,77	-1.394.167,81	-3,01%	-0,79%	1,43%	5,92%	-13,36%	4,47%
Mai	172.309.028,18	10.370.694,62	16.017.723,43	168.775.832,12	2.113.832,75	719.664,94	1,23%	0,43%	0,89%	6,87%	6,20%	5,20%
Junho	168.775.832,12	18.100.050,74	8.406.605,91	171.617.473,43	-6.851.803,52	-6.132.138,58	-3,84%	-3,43%	1,08%	8,02%	-42,77%	5,00%
Julho	171.617.473,43	5.176.597,27	4.138.080,64	177.513.455,72	4.857.465,66	-1.274.672,92	2,81%	-0,71%	-0,28%	7,72%	-9,24%	4,14%
Agosto	177.513.455,72	12.278.565,78	9.815.674,49	183.783.281,25	3.806.934,24	2.532.261,32	2,12%	1,39%	0,08%	7,80%	17,78%	4,59%
Setembro	183.783.281,25	2.378.746,73	551.715,68	184.809.440,23	-800.872,07	1.731.389,25	-0,43%	0,95%	0,11%	7,92%	11,99%	4,82%
Outubro	184.809.440,23	2.118.729,89	669.238,14	190.968.256,72	4.709.324,74	6.440.713,99	2,53%	3,50%	0,98%	8,98%	39,02%	6,66%
Novembro	190.968.256,72	11.220.714,95	9.156.025,02	190.824.854,82	-2.208.091,83	4.232.622,16	-1,14%	2,32%	0,79%	9,84%	23,55%	7,02%
Dezembro	190.824.854,82	9.085.758,30	4.884.413,62	193.618.407,64	-1.407.791,86	2.824.830,30	-0,72%	1,58%	1,04%	10,99%	14,37%	4,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



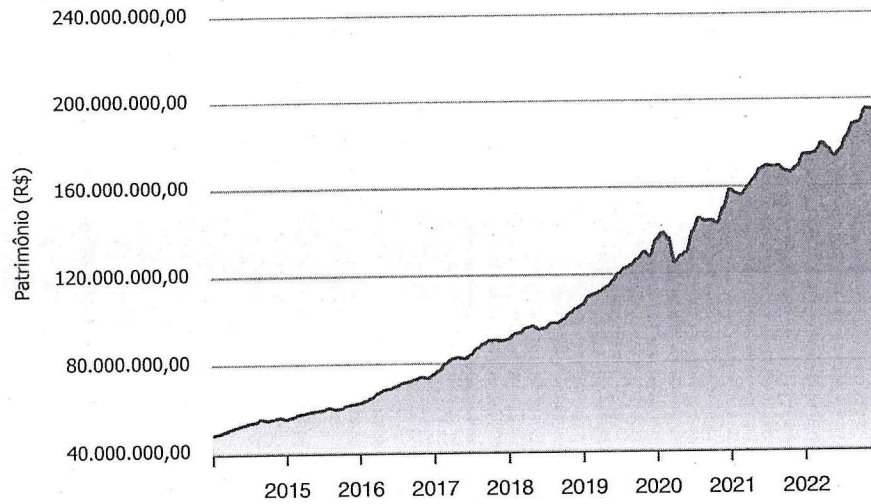
Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - Top right: "Barão"
 - Middle left: "aam"
 - Middle right: "fsc"
 - Far right: Two large, stylized signatures.



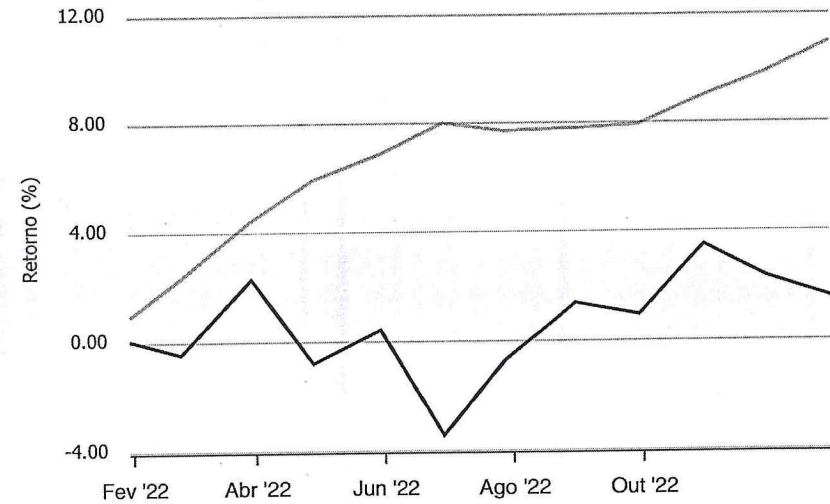
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Handwritten signatures in blue ink:
 amy, bina, [unclear], [unclear], [unclear]

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.530.255,70	0,00	0,00	2.566.789,85	36.534,15	1,44%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.853.847,17	0,00	0,00	4.923.418,39	69.571,22	1,43%	1,43%	1,73%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	5.709.524,30	0,00	0,00	5.790.079,92	80.555,62	1,41%	1,41%	1,62%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.566.695,03	0,00	0,00	1.587.321,60	20.626,57	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.880.243,04	0,00	0,00	5.952.801,89	72.558,85	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.598.022,90	0,00	0,00	3.641.869,03	43.846,13	1,22%	1,22%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.773.284,67	0,00	0,00	1.793.616,60	20.331,93	1,15%	1,15%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.372.983,28	0,00	0,00	13.525.337,85	152.354,57	1,14%	1,14%	0,37%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.959.483,93	2.381.900,40	0,00	11.458.765,23	117.380,90	1,03%	1,22%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.274.689,67	555.828,24	0,00	3.867.798,81	37.280,90	0,97%	1,13%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.577.963,31	69.291,05	2.996.413,59	7.751.581,81	100.741,04	1,12%	1,12%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.337.417,54	0,00	0,00	3.368.276,61	30.859,07	0,92%	0,92%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.679.358,09	0,00	0,00	3.713.283,78	33.925,69	0,92%	0,92%	1,14%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.618.662,06	0,00	0,00	10.715.400,44	96.738,38	0,91%	0,91%	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.744.290,91	0,00	0,00	16.872.800,47	128.509,56	0,77%	0,77%	1,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.841.176,10	3.096.912,07	863.000,10	6.126.648,72	51.560,65	0,74%	1,13%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.056.588,30	2.997.056,06	0,00	6.097.179,41	43.535,05	0,72%	-	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.310.803,95	0,00	0,00	1.308.103,15	-2.700,80	-0,21%	-0,21%	2,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.564.729,07	0,00	0,00	5.552.592,42	-12.136,65	-0,22%	-0,22%	2,47%
Total Renda Fixa	110.250.019,02	9.100.987,82	3.859.413,69	116.613.665,98	1.122.072,83	0,97%		0,91%

Handwritten signatures and initials in blue ink:
aramy, de in, etc, [Signature], [Signature]

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
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.045.122,65	0,00	0,00	2.081.643,04	36.520,39	1,79%	1,79%	10,23%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	2.873.327,78	0,00	0,00	2.920.490,89	47.163,11	1,64%	1,64%	4,88%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.067.462,88	0,00	0,00	3.063.980,26	-3.482,62	-0,11%	-0,11%	3,13%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.226.655,93	0,00	0,00	1.220.845,15	-5.810,78	-0,47%	-0,47%	12,21%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.064.771,60	0,00	0,00	2.053.662,32	-11.109,28	-0,54%	-0,54%	2,75%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.174.678,85	0,00	0,00	1.159.144,70	-15.534,15	-1,32%	-1,27%	9,87%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.191.018,90	0,00	0,00	6.102.822,11	-88.196,79	-1,42%	-1,42%	9,89%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.355.562,60	0,00	0,00	5.244.315,86	-111.246,74	-2,08%	-2,08%	9,44%
MULTINVEST FI AÇÕES	1.969.190,57	0,00	0,00	1.927.340,82	-41.849,75	-2,13%	-2,13%	11,23%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.571.626,94	0,00	0,00	4.473.270,83	-98.356,11	-2,15%	-2,15%	9,70%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.509.947,76	0,00	0,00	1.472.922,52	-37.025,24	-2,45%	-2,45%	14,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.267.311,40	0,00	0,00	1.235.936,70	-31.374,70	-2,48%	-2,48%	9,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.559.198,15	0,00	0,00	1.519.606,53	-39.591,62	-2,54%	-2,54%	9,48%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.331.483,68	0,00	0,00	1.295.373,61	-36.110,07	-2,71%	-2,71%	8,64%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.950.641,06	0,00	0,00	4.793.815,93	-156.825,13	-3,17%	-3,17%	9,55%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	452.820,74	0,00	0,00	438.056,43	-14.764,31	-3,26%	-3,26%	14,74%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.630.427,78	0,00	0,00	7.379.642,27	-250.785,51	-3,29%	-3,29%	12,59%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.134.899,79	0,00	0,00	4.939.388,05	-195.511,74	-3,81%	-3,81%	8,83%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.296.868,33	0,00	0,00	4.092.086,77	-204.781,56	-4,77%	-4,77%	12,48%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	6.217.906,13	0,00	1.200.000,00	4.718.264,05	-299.642,08	-4,82%	-4,92%	8,34%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'AAM', 'Lina', and 'Jai'.



CRÉDITO
& MERCADO

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.532.753,57	0,00	0,00	3.361.775,22	-170.978,35	-4,84%	-4,84%	8,33%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.787.274,14	0,00	0,00	2.650.771,60	-136.502,54	-4,90%	-4,90%	8,34%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.379.600,00	0,00	0,00	1.260.000,00	-119.600,00	-8,67%	-8,67%	14,39%
Total Renda Variável	72.590.551,23	0,00	1.200.000,00	69.405.155,66	-1.985.395,57	-2,74%		9,48%

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "Caixa" and several illegible signatures.

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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.160.357,48	0,00	0,00	1.162.661,69	2.304,21	0,20%	0,20%	11,63%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.488.158,68	0,00	0,00	1.443.412,27	-44.746,41	-3,01%	-3,01%	14,04%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.244.110,15	0,00	0,00	2.160.507,98	-83.602,17	-3,73%	-3,73%	9,82%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.928.931,90	0,00	0,00	1.838.038,20	-90.893,70	-4,71%	-4,71%	10,51%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.819.499,77	0,00	0,00	2.684.510,00	-134.989,77	-4,79%	-4,79%	10,03%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.609.366,80	0,00	0,00	2.467.239,44	-142.127,36	-5,45%	-5,45%	11,07%
Total Exterior	12.250.424,78	0,00	0,00	11.756.369,58	-494.055,20	-4,03%		10,93%

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - A large signature on the left, possibly "Cram".
 - The name "Lina" written in the middle.
 - A signature on the right that looks like "Jini".
 - Two more signatures on the far right.

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 (%)	(%) Instt
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.179.376,41	120.488,13	5.896.413,59	7.751.581,81	348.130,86	4,70%	3,22%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.759.694,64	2.381.900,40	0,00	11.458.765,23	317.170,19	2,85%	3,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.230.889,33	0,00	0,00	13.525.337,85	294.448,52	2,23%	2,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.595.241,09	0,00	0,00	16.872.800,47	277.559,38	1,67%	1,67%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.460.540,41	0,00	0,00	10.715.400,44	254.860,03	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.815.582,20	0,00	0,00	5.952.801,89	137.219,69	2,36%	2,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.230.772,24	7.718.518,61	4.940.908,91	6.126.648,72	118.266,78	1,97%	3,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.208.512,21	556.315,63	0,00	3.867.798,81	102.970,97	2,74%	3,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.558,82	2.997.056,06	0,00	6.097.179,41	95.564,53	1,59%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.624.264,66	0,00	0,00	3.713.283,78	89.019,12	2,46%	2,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.555.758,40	0,00	0,00	3.641.869,03	86.110,63	2,42%	2,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.286.604,17	0,00	0,00	3.368.276,61	81.672,44	2,49%	2,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.844.221,77	0,00	0,00	4.923.418,39	79.196,62	1,63%	1,63%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	3.664.297,73	2.051.192,17	0,00	5.790.079,92	74.590,02	1,31%	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.747.361,05	0,00	0,00	1.793.616,60	46.255,55	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.545.606,87	0,00	0,00	1.587.321,60	41.714,73	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.916.322,32	609.862,11	0,00	2.566.789,85	40.605,42	1,61%	1,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.543.421,15	0,00	0,00	5.552.592,42	9.171,27	0,17%	0,17%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.310.144,37	0,00	0,00	1.308.103,15	-2.041,22	-0,16%	-0,16%
Total Renda Fixa	108.523.169,84	16.435.333,11	10.837.322,50	116.613.665,98	2.492.485,53	2,18%	

Handwritten signatures and initials:
Oram, Beina, Xis, [Signature], [Signature]



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.398.950,70	0,00	1.200.000,00	4.718.264,05	519.313,35	9,62%	9,50%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.061.430,66	0,00	0,00	3.361.775,22	300.344,56	9,81%	9,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.416.434,19	0,00	0,00	2.650.771,60	234.337,41	9,70%	9,70%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.021.341,81	0,00	0,00	2.081.643,04	60.301,23	2,98%	2,98%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.026.546,15	0,00	0,00	3.063.980,26	37.434,11	1,24%	1,24%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.129.438,76	0,00	0,00	1.159.144,70	29.705,94	2,63%	2,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	2.900.000,00	0,00	2.920.490,89	20.490,89	0,71%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.525.306,22	0,00	0,00	1.519.606,53	-5.699,69	-0,37%	-0,37%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.232.078,48	0,00	0,00	1.220.845,15	-11.233,33	-0,91%	-0,91%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.261.011,91	0,00	0,00	1.235.936,70	-25.075,21	-1,99%	-1,99%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.320.451,76	0,00	0,00	1.295.373,61	-25.078,15	-1,90%	-1,90%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.088.901,93	0,00	0,00	2.053.662,32	-35.239,61	-1,69%	-1,69%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	483.759,62	0,00	0,00	438.056,43	-45.703,19	-9,45%	-9,45%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.557.119,74	0,00	0,00	4.473.270,83	-83.848,91	-1,84%	-1,84%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.329.557,54	0,00	0,00	5.244.315,86	-85.241,68	-1,60%	-1,60%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.575.453,70	0,00	0,00	1.472.922,52	-102.531,18	-6,51%	-6,51%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.230.793,69	1.000.000,00	0,00	6.102.822,11	-127.971,58	-2,05%	-2,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.398.600,00	0,00	0,00	1.260.000,00	-138.600,00	-9,91%	-9,91%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.077.561,45	0,00	0,00	1.927.340,82	-150.220,63	-7,23%	-7,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.104.204,60	0,00	0,00	4.939.388,05	-164.816,55	-3,23%	-3,23%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Lacini', 'Cam', and others.



CRÉDITO
& MERCADO

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 (%)	(%) Instít
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.307.184,19	0,00	0,00	4.092.086,77	-215.097,42	-4,99%	-4,99%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.031.787,19	1.000.000,00	0,00	4.793.815,93	-237.971,26	-4,73%	-5,46%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.630.784,61	1.127.012,50	0,00	7.379.642,27	-378.154,84	-4,87%	-5,20%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.452.252,60	0,00	3.127.012,50	0,00	-1.325.240,10	-29,77%	-31,13%
Total Renda Variável	69.660.951,50	6.027.012,50	4.327.012,50	69.405.155,66	-1.955.795,84	-2,74%	

Handwritten signatures in blue ink:
- A large signature on the left, possibly "AAM".
- A signature in the middle, possibly "Larina".
- A signature on the right, possibly "Joaquim".
- Two other illegible signatures on the far right.





CRÉDITO
& MERCADO

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
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.294.705,70	0,00	0,00	1.443.412,27	148.706,57	11,49%	11,49%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.537.766,10	0,00	0,00	2.684.510,00	146.743,90	5,78%	5,78%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.018.444,25	0,00	0,00	2.160.507,98	142.063,73	7,04%	7,04%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.054.279,18	0,00	0,00	1.162.661,69	108.382,51	10,28%	10,28%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.777.024,66	0,00	0,00	1.838.038,20	61.013,54	3,43%	3,43%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.407.235,35	0,00	0,00	2.467.239,44	60.004,09	2,49%	2,49%
Total Exterior	11.089.455,24	0,00	0,00	11.756.369,58	666.914,34	6,01%	

am *beina* *lic*  

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.865.314,44	580.004,60	0,00	16.872.800,47	1.427.481,43	9,24%	9,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.613.624,44	1.995.504,24	3.500.000,00	13.525.337,85	1.416.209,17	11,70%	10,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.041.970,15	13.024.364,63	9.433.440,68	7.751.581,81	1.118.687,71	16,87%	12,59%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.685.994,72	0,00	1.938.365,40	10.715.400,44	967.771,12	9,93%	9,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.065.414,29	835.654,38	5.686.776,14	5.952.801,89	738.509,36	14,16%	9,04%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	10.788.506,30	0,00	11.458.765,23	670.258,93	6,21%	13,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.313.721,48	5.512.950,72	9.772.239,38	3.641.869,03	587.436,21	19,23%	9,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.301.685,26	21.369.844,74	21.071.025,64	6.126.648,72	526.144,36	9,39%	13,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.146.027,29	0,00	2.000.000,00	5.552.592,42	406.565,13	7,90%	6,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.398.457,96	0,00	3.000.000,00	1.793.616,60	395.158,64	28,26%	11,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.073.287,35	0,00	0,00	3.368.276,61	294.989,26	9,60%	9,60%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.127.686,31	0,00	8.406.605,90	0,00	278.919,59	-100,00%	9,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.427.061,64	2.040.022,82	0,00	3.713.283,78	246.199,32	7,10%	9,67%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	5.551.192,17	0,00	5.790.079,92	238.887,75	4,30%	9,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	4.772.239,38	0,00	4.923.418,39	151.179,01	3,17%	8,58%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	3.764.086,88	44.776,91	3.867.798,81	148.488,84	3,99%	12,76%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.994.679,92	0,00	6.097.179,41	102.499,49	1,71%	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,00	1.229.546,18	0,00	1.308.103,15	78.556,97	6,39%	5,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	2.514.792,60	0,00	2.566.789,85	51.997,25	2,07%	8,72%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.540.686,00	0,00	0,00	1.587.321,60	46.635,60	3,03%	3,03%

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - "aam" (left)
 - "bain" (top middle)
 - "sic" (middle)
 - Two large, stylized signatures (right)



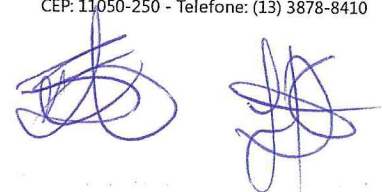
CRÉDITO
& MERCADO

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	686.776,14	689.521,11	0,00	2.744,97	-100,00%	11,74%
Total Renda Fixa	91.600.931,33	80.660.165,70	65.542.751,16	116.613.665,98	9.895.320,11	9,27%	

am. bem. de



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 (%)	(%) Instt
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.564.469,75	0,00	0,00	4.092.086,77	527.617,02	14,80%	14,80%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.042.101,15	0,00	0,00	4.473.270,83	431.169,68	10,67%	10,67%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.012.368,88	1.127.012,50	0,00	7.379.642,27	240.260,89	3,37%	4,55%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.887.597,61	1.000.000,00	0,00	6.102.822,11	215.224,50	3,66%	4,39%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.980.012,73	0,00	0,00	2.081.643,04	101.630,31	5,13%	5,13%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.443.956,24	0,00	0,00	1.519.606,53	75.650,29	5,24%	5,24%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	1.229.546,18	0,00	1.295.373,61	65.827,43	5,35%	3,90%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.063.980,26	63.980,26	2,13%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.734.560,87	1.000.000,00	0,00	4.793.815,93	59.255,06	1,25%	2,07%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.100.014,94	0,00	0,00	1.159.144,70	59.129,76	5,38%	5,38%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.053.662,32	53.662,32	2,68%	-
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.189.136,08	0,00	0,00	1.220.845,15	31.709,07	2,67%	2,67%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	0,00	2.900.000,00	0,00	2.920.490,89	20.490,89	0,71%	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	482.315,56	0,00	498.811,69	0,00	16.496,13	3,42%	-
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.238.888,09	0,00	0,00	5.244.315,86	5.427,77	0,10%	0,10%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.956.636,82	0,00	0,00	4.939.388,05	-17.248,77	-0,35%	-0,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.280.369,23	0,00	0,00	1.235.936,70	-44.432,53	-3,47%	-3,47%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	498.811,69	0,00	438.056,43	-60.755,26	-12,18%	-9,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.364.800,00	0,00	11.000,00	1.260.000,00	-93.800,00	-6,87%	-7,68%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.153.924,44	0,00	0,00	1.927.340,82	-226.583,62	-10,52%	-10,52%

Handwritten signatures and notes in blue ink:
amz
beira fii
[Signature]
[Signature]

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
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.756.904,20	0,00	0,00	1.472.922,52	-283.981,68	-16,16%	-16,16%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.809.082,88	0,00	0,00	3.361.775,22	-447.307,66	-11,74%	-11,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.243.233,18	0,00	3.000.000,00	2.650.771,60	-592.461,58	-9,49%	-11,97%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	6.772.201,96	0,00	1.200.000,00	4.718.264,05	-853.937,91	-12,61%	-12,70%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.232.191,22	0,00	3.127.012,50	0,00	-1.105.178,72	-26,11%	-27,55%
Total Renda Variável	66.244.765,83	12.755.370,37	7.836.824,19	69.405.155,66	-1.758.156,35	-2,47%	

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - A large signature on the left, possibly "Aram".
 - A signature in the middle, possibly "Bain".
 - A signature on the right, possibly "Júlio".
 - Two circular signatures on the far right.

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.495.494,98	0,00	0,00	1.162.661,69	-332.833,29	-22,26%	-22,26%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.542.807,55	0,00	0,00	2.160.507,98	-382.299,57	-15,03%	-15,03%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.540.403,71	0,00	0,00	1.838.038,20	-702.365,51	-27,65%	-27,65%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.586.396,86	0,00	0,00	2.684.510,00	-901.886,86	-25,15%	-25,15%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	2.702.657,20	0,00	0,00	1.443.412,27	-1.259.244,93	-46,59%	-46,59%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.843.017,86	0,00	0,00	2.467.239,44	-1.375.778,42	-35,80%	-35,80%
Total Exterior	16.710.778,16	0,00	0,00	11.756.369,58	-4.954.408,58	-29,65%	

Ben
aam *stt* *[Signature]* *[Signature]*

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.

