

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

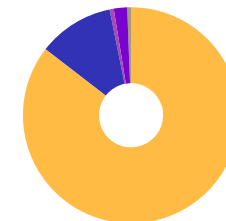
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	19.986.535,04	24,78%	706	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.133.645,22	10,09%	987	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	6.058.020,55	7,51%	213	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.033.314,01	6,24%	1.114	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.357.395,10	4,16%	478	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.519.647,58	4,36%	121	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	4.035.913,50	5,00%	77	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.862.014,42	7,27%	320	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.706.314,81	5,84%	739	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.093.201,41	1,36%	895	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.397.747,92	6,69%	213	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	182.497,20	0,23%	12	7,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.577.465,84	1,96%	197	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	512.634,16	0,64%	5.760	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.235.564,24	2,77%	1.545	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.309.103,87	2,86%	25.252	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.091.050,60	5,07%	2.534	1,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	495.701,50	0,61%	5.058	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.301.066,79	1,61%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	244.480,34	0,30%	11	4,09%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	52.820,25	0,07%	49	0,05%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.968,88	0,01%	42	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	451.200,00	0,56%		0,45%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		157.835,61	0,20%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			80.648.303,23				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			157.835,61	Artigo 6º			
PL Total			80.806.138,84				

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

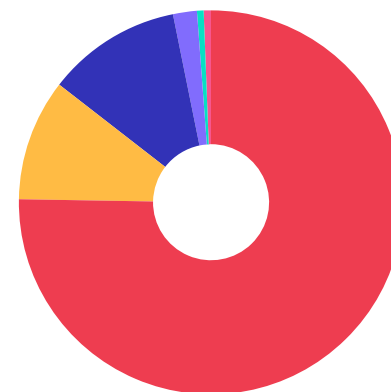
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	60.692.800,23	75,26%	0,00%	51,00%	100,00%	19.955.503,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.250.912,37	10,23%	0,00%	21,00%	60,00%	40.138.069,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	48.388.981,94
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	16.129.660,65
Total Renda Fixa	100,00%	68.943.712,60	85,49%	0,00%	74,00%	240,00%	



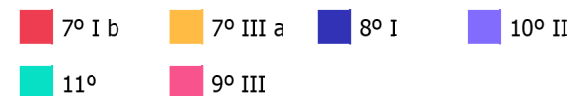
RENDA FIXA	68.943.712,60
RENDA VARIÁVEL	9.148.352,87
EXTERIOR	495.701,50
ESTRUTURADOS	1.609.336,26
FUNDO IMOBILIÁRIO	451.200,00

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	9.148.352,87	11,34%	0,00%	17,00%	30,00%	15.046.138,10
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	24.194.490,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	8.064.830,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.609.336,26	2,00%	0,00%	2,20%	5,00%	2.423.078,90
Artigo 11º	5,00%	451.200,00	0,56%	0,00%	0,80%	5,00%	3.581.215,16
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.208.889,13	13,90%	0,00%	23,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	495.701,50	0,61%	0,00%	3,00%	10,00%	7.569.128,82
Total Exterior	10,00%	495.701,50	0,61%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	67.534.737,02	83,74	-
CAIXA DTVM	4.706.314,81	5,84	-
SOMMA INVESTIMENTOS	4.091.050,60	5,07	-
ITAÚ UNIBANCO	2.073.167,34	2,57	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	1.301.066,79	1,61	0,41
ZION INVEST	451.200,00	0,56	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	255.449,22	0,32	0,05
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	182.497,20	0,23	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	52.820,25	0,07	0,01

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
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	2,95%	-1,79%	1,07%	2,95%	-4,03%	3,82%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,24%	6,06%	0,17%	1,72%	6,06%	4,49%	2,46%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	0,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,99%	-21,66%	-3,41%	-3,48%	-21,66%	-73,96%	0,21%	0,09%
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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	-	0,14%	1,17%	-	-	2,95%	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-	1,14%	1,58%	-	-	2,22%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,69%	-2,06%	-0,88%	-1,18%	-2,06%	-3,22%	-	0,01%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-1,64%	-0,34%	-0,72%	-1,64%	-3,35%	-	-

Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-2,08%	0,10%	-1,60%	10,01%	0,10%	-10,58%	9,44%	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-2,62%	2,43%	-1,12%	9,90%	2,43%	-9,39%	10,03%	0,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,63%	-1,56%	-0,14%	6,57%	-1,56%	-	9,53%	0,22%

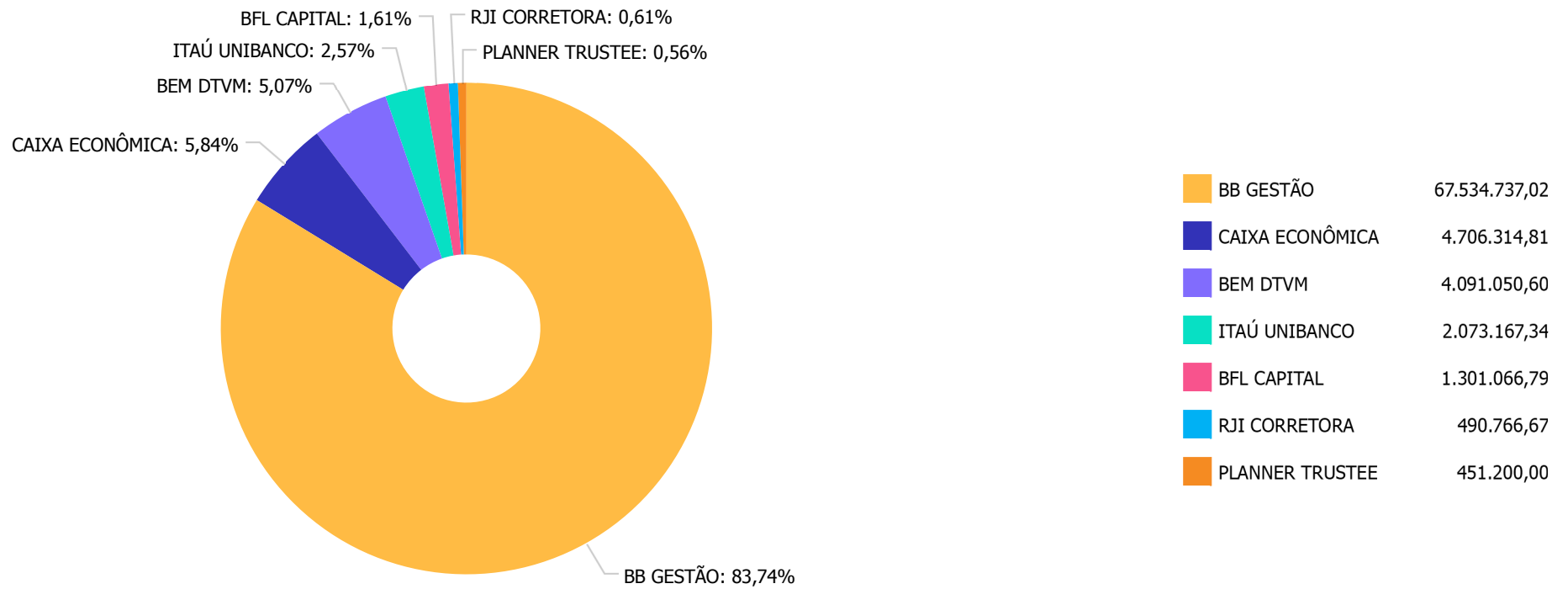
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07%	-1,08%	-0,19%	-0,54%	-1,08%	-1,65%	-	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,92%	-6,96%	-2,02%	-3,70%	-6,96%	-17,79%	0,58%	0,00%

IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-13,35%	0,72%	-30,08%	-32,93%	0,72%	298,57%	14,98%	0,72%

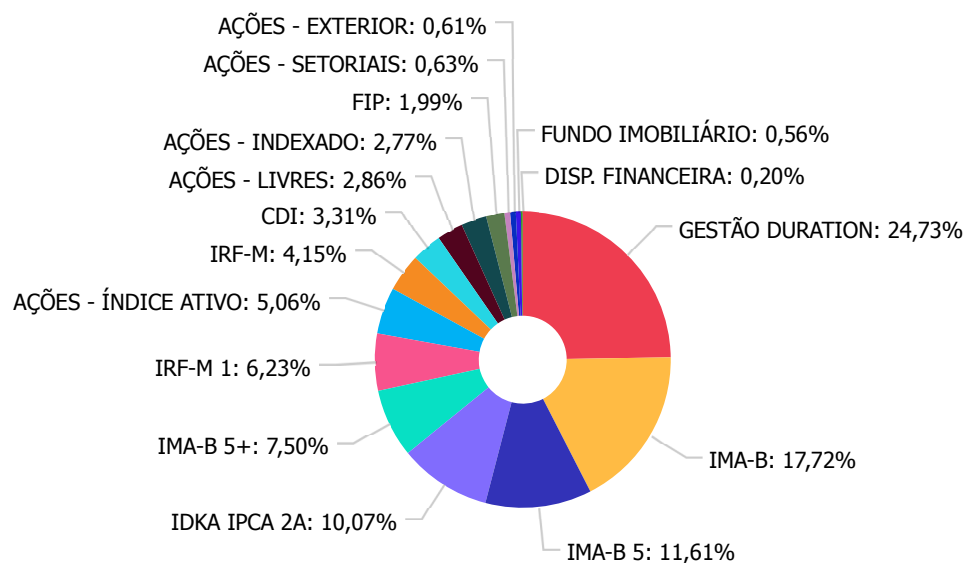
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-

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



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

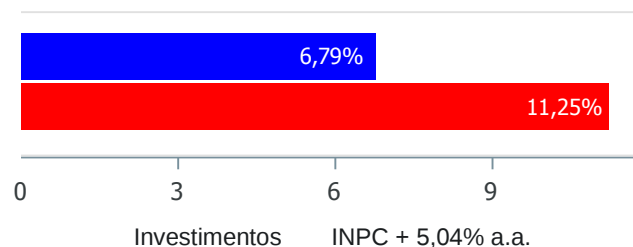


■ GESTÃO DURATION	19.986.535,04	■ IMA-B	14.322.473,43	■ IMA-B 5	9.381.662,00	■ IDKA IPCA 2A	8.133.645,22
■ IMA-B 5+	6.058.020,55	■ IRF-M 1	5.033.314,01	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.091.050,60	■ IRF-M	3.357.395,10
■ CDI	2.670.667,25	■ AÇÕES - LIVRES	2.309.103,87	■ AÇÕES - INDEXADO	2.235.564,24	■ FIP	1.609.336,26
■ AÇÕES - SETORIAIS	512.634,16	■ AÇÕES - EXTERIOR	495.701,50	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	451.200,00	■ DISP. FINANCEIRA	157.835,61

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	71.306.410,44	2.786.688,53	2.478.330,63	71.888.731,82	273.963,48	273.963,48	0,38%	0,38%	1,08%	1,08%	35,31%	2,59%
Fevereiro	71.888.731,82	905.282,36	672.091,73	72.476.046,31	354.123,86	628.087,34	0,49%	0,88%	1,38%	2,47%	35,39%	2,02%
Março	72.476.046,31	999.951,03	729.154,14	74.670.578,28	1.923.735,08	2.551.822,42	2,64%	3,54%	2,15%	4,67%	75,80%	3,04%
Abril	74.670.578,28	996.204,02	541.888,32	74.751.039,48	-373.854,50	2.177.967,92	-0,50%	3,03%	1,42%	6,16%	49,19%	2,56%
Mai	74.751.039,48	1.019.058,70	576.882,30	76.180.217,53	987.001,65	3.164.969,57	1,31%	4,38%	0,88%	7,09%	61,76%	2,42%
Junho	76.180.217,53	1.000.863,47	600.970,72	75.427.824,92	-1.152.285,36	2.012.684,21	-1,50%	2,81%	1,03%	8,20%	34,27%	2,42%
Julho	75.427.824,92	4.105.626,23	3.807.202,60	76.075.998,43	349.749,88	2.362.434,09	0,46%	3,28%	-0,19%	7,99%	41,10%	2,52%
Agosto	76.075.998,43	2.014.939,88	1.560.499,83	77.749.387,28	1.218.948,80	3.581.382,89	1,59%	4,93%	0,14%	8,14%	60,56%	2,95%
Setembro	77.749.387,28	927.247,50	685.686,53	78.825.051,98	834.103,73	4.415.486,62	1,07%	6,05%	0,09%	8,24%	73,47%	2,79%
Outubro	78.825.051,98	924.180,89	594.198,01	80.307.150,60	1.152.115,74	5.567.602,36	1,46%	7,60%	0,86%	9,17%	82,82%	2,77%
Novembro	80.307.150,60	4.745.355,90	4.359.981,34	80.035.432,62	-657.092,54	4.910.509,82	-0,81%	6,72%	0,77%	10,01%	67,10%	4,34%
Dezembro	80.035.432,62	24.748.223,80	24.190.759,52	80.648.303,23	55.406,33	4.965.916,15	0,07%	6,79%	1,12%	11,25%	60,38%	2,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

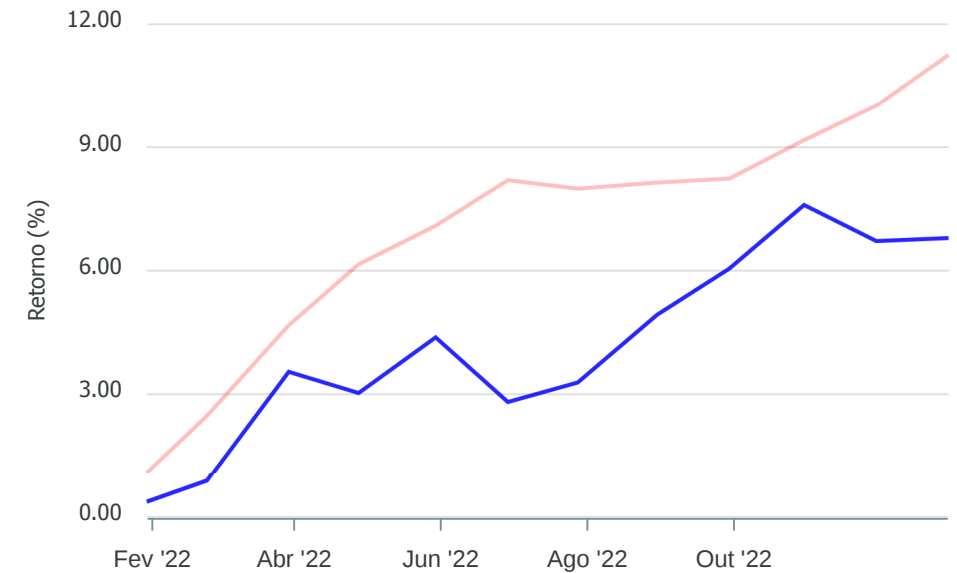
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.309.952,85	0,00	0,00	3.357.395,10	47.442,25	1,43%	1,43%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.785.689,18	0,00	0,00	5.862.014,42	76.325,24	1,32%	1,32%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.035.720,55	0,00	0,00	8.133.645,22	97.924,67	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.975.740,74	0,00	0,00	5.033.314,01	57.573,27	1,16%	1,16%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.559.584,14	0,00	0,00	1.577.465,84	17.881,70	1,15%	1,15%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.062.872,03	15.030.190,99	3.334.491,08	19.986.535,04	227.963,10	0,99%	0,77%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.035.913,50	35.913,50	0,90%	-0,08%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	681.458,67	0,00	686.692,18	0,00	5.233,51	0,77%	1,12%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.499.749,03	0,00	3.519.647,58	19.898,55	0,57%	0,32%	2,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	517.868,59	1.718.283,78	1.151.426,85	1.093.201,41	8.475,89	0,38%	1,03%	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.410.562,05	0,00	0,00	5.397.747,92	-12.814,13	-0,24%	-0,24%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.717.488,31	0,00	0,00	4.706.314,81	-11.173,50	-0,24%	-0,24%	2,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.088.433,36	0,00	15.030.190,99	0,00	-58.242,37	-0,39%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	184.316,73	0,00	0,00	182.497,20	-1.819,53	-0,99%	-0,99%	0,21%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.219.550,94	0,00	3.987.958,42	6.058.020,55	-173.571,97	-1,70%	-1,19%	3,82%
Total Renda Fixa	68.549.238,14	24.248.223,80	24.190.759,52	68.943.712,60	337.010,18	0,49%		1,67%

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 AGRO FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.634,16	12.634,16	2,53%	-2,63%	9,53%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.301.927,20	0,00	0,00	1.301.066,79	-860,41	-0,07%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.857,45	0,00	0,00	52.820,25	-37,20	-0,07%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.044,71	0,00	0,00	10.968,88	-75,83	-0,69%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	246.749,46	0,00	0,00	244.480,34	-2.269,12	-0,92%	-0,92%	0,58%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.177.833,34	0,00	0,00	4.091.050,60	-86.782,74	-2,08%	-2,08%	9,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.369.922,91	0,00	0,00	2.309.103,87	-60.819,04	-2,57%	-2,57%	9,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.295.776,43	0,00	0,00	2.235.564,24	-60.212,19	-2,62%	-2,62%	10,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	515.200,00	0,00	0,00	451.200,00	-64.000,00	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	10.971.311,50	500.000,00	0,00	11.208.889,13	-262.422,37	-2,29%		9,68%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	514.882,98	0,00	0,00	495.701,50	-19.181,48	-3,73%	-3,73%	9,82%
Total Exterior	514.882,98	0,00	0,00	495.701,50	-19.181,48	-3,73%		9,82%

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.991.100,12	15.030.190,99	3.334.491,08	19.986.535,04	299.735,01	1,30%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.941.328,23	0,00	0,00	8.133.645,22	192.316,99	2,42%	2,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.827.015,97	56.323,94	0,00	5.033.314,01	149.974,10	3,07%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.998.655,10	3.750.000,00	0,00	5.862.014,42	113.359,32	1,97%	2,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.949.600,38	0,00	15.030.190,99	0,00	80.590,61	0,54%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.488.394,23	3.581.496,63	6.049.511,71	1.093.201,41	72.822,26	1,03%	2,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.303.389,06	0,00	0,00	3.357.395,10	54.006,04	1,63%	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.536.784,61	0,00	0,00	1.577.465,84	40.681,23	2,65%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.035.913,50	35.913,50	0,90%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.499.749,03	0,00	3.519.647,58	19.898,55	0,57%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	667.991,52	0,00	686.692,18	0,00	18.700,66	2,80%	3,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.388.473,26	0,00	0,00	5.397.747,92	9.274,66	0,17%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.701.515,98	0,00	0,00	4.706.314,81	4.798,83	0,10%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	55.180,08	0,00	56.094,49	0,00	914,41	1,66%	3,22%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	188.932,97	0,00	0,00	182.497,20	-6.435,77	-3,41%	-3,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.282.194,10	0,00	3.987.958,42	6.058.020,55	-236.215,13	-2,30%	-1,79%
Total Renda Fixa	67.320.555,61	29.917.760,59	29.144.938,87	68.943.712,60	850.335,27	1,25%	

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
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.634,16	12.634,16	2,53%	-0,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.065,77	0,00	0,00	10.968,88	-96,89	-0,88%	-0,88%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.918,97	0,00	0,00	52.820,25	-98,72	-0,19%	-0,19%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.305.499,16	0,00	0,00	1.301.066,79	-4.432,37	-0,34%	-0,34%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	249.513,42	0,00	0,00	244.480,34	-5.033,08	-2,02%	-2,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.260.856,39	0,00	0,00	2.235.564,24	-25.292,15	-1,12%	-1,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.365.588,93	0,00	0,00	2.309.103,87	-56.485,06	-2,39%	-2,39%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.157.546,97	0,00	0,00	4.091.050,60	-66.496,37	-1,60%	-1,60%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	638.400,00	0,00	0,00	451.200,00	-187.200,00	-29,32%	-30,08%
Total Renda Variável	11.041.389,61	500.000,00	0,00	11.208.889,13	-332.500,48	-2,88%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	463.106,76	0,00	0,00	495.701,50	32.594,74	7,04%	7,04%
Total Exterior	463.106,76	0,00	0,00	495.701,50	32.594,74	7,04%	

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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.011.838,00	0,00	15.030.190,99	0,00	1.018.352,99	7,27%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.433.422,25	15.030.190,99	3.334.491,08	19.986.535,04	857.412,88	3,82%	9,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.440.126,21	0,00	0,00	8.133.645,22	693.519,01	9,32%	9,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.131.575,89	392.798,94	0,00	5.033.314,01	508.939,18	11,25%	11,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.089.551,39	0,00	0,00	5.397.747,92	308.196,53	6,06%	6,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.121.135,50	13.436.677,06	14.759.288,16	1.093.201,41	294.677,01	1,89%	11,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.431.772,87	0,00	0,00	4.706.314,81	274.541,94	6,19%	6,19%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.092.057,06	0,00	0,00	3.357.395,10	265.338,04	8,58%	8,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.506.637,72	0,00	4.687.958,42	6.058.020,55	239.341,25	2,28%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	5.750.000,00	114.349,81	5.862.014,42	226.364,23	3,94%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	621.757,49	0,00	704.036,83	0,00	82.279,34	13,23%	13,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.577.465,84	77.465,84	5,16%	11,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	847.582,97	0,00	919.625,23	0,00	72.042,26	8,50%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.035.913,50	35.913,50	0,90%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.499.749,03	0,00	3.519.647,58	19.898,55	0,57%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.044.194,25	0,00	1.056.094,49	0,00	11.900,24	1,14%	12,59%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	232.966,15	0,00	22.961,92	182.497,20	-27.507,03	-11,81%	-21,66%
Total Renda Fixa	61.004.617,75	43.609.416,02	40.628.996,93	68.943.712,60	4.958.675,76	7,75%	

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
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.182.621,22	0,00	0,00	2.235.564,24	52.943,02	2,43%	2,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.769.549,34	500.000,00	0,00	2.309.103,87	39.554,53	1,74%	-0,75%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.634,16	12.634,16	2,53%	-1,56%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	443.200,00	0,00	0,00	451.200,00	8.000,00	1,81%	0,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.086.816,43	0,00	0,00	4.091.050,60	4.234,17	0,10%	0,10%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	11.100,07	0,00	10.968,88	-131,19	-1,18%	-2,06%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	53.106,22	0,00	52.820,25	-285,97	-0,54%	-1,08%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	262.781,72	0,00	0,00	244.480,34	-18.301,38	-6,96%	-6,96%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.322.763,49	0,00	0,00	1.301.066,79	-21.696,70	-1,64%	-1,64%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	234.060,49	0,00	168.648,74	0,00	-65.411,75	-27,95%	-
Total Renda Variável	10.301.792,69	1.064.206,29	168.648,74	11.208.889,13	11.538,89	0,10%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	500.000,00	0,00	495.701,50	-4.298,50	-0,86%	-15,03%
Total Exterior	0,00	500.000,00	0,00	495.701,50	-4.298,50	-0,86%	

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.