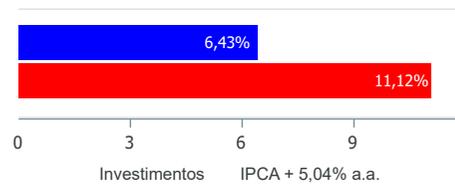


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	41.791.077,51	633.693,68	29.789,52	42.610.684,53	215.702,86	215.702,86	0,51%	0,51%	0,95%	0,95%	53,40%	3,23%
Fevereiro	42.610.684,53	1.197.771,01	1.237.690,40	42.902.946,76	332.181,62	547.884,48	0,78%	1,29%	1,39%	2,35%	54,97%	2,35%
Março	42.902.946,76	1.206.159,88	1.240.719,50	44.165.139,98	1.296.752,84	1.844.637,32	3,02%	4,35%	2,06%	4,46%	97,69%	3,57%
Abril	44.165.139,98	1.312.590,82	1.337.099,52	43.770.233,07	-370.398,21	1.474.239,11	-0,84%	3,48%	1,44%	5,96%	58,41%	2,82%
Mai	43.770.233,07	1.306.984,22	1.389.301,15	44.264.358,42	576.442,28	2.050.681,39	1,32%	4,84%	0,90%	6,91%	70,05%	2,67%
Junho	44.264.358,42	8.808.557,99	8.921.546,65	43.271.233,06	-880.136,70	1.170.544,69	-1,99%	2,76%	1,08%	8,07%	34,16%	2,69%
Julho	43.271.233,06	1.466.149,10	2.089.048,68	43.282.853,22	634.519,74	1.805.064,43	1,47%	4,26%	-0,27%	7,78%	54,83%	2,90%
Agosto	43.282.853,22	1.599.904,79	1.574.264,03	44.068.242,44	759.748,46	2.564.812,89	1,75%	6,09%	0,09%	7,87%	77,41%	3,09%
Setembro	44.068.242,44	1.626.551,63	1.418.258,33	44.396.006,03	119.470,29	2.684.283,18	0,27%	6,38%	0,12%	8,00%	79,74%	3,26%
Outubro	44.396.006,03	1.571.766,53	1.450.699,43	45.455.395,86	938.322,73	3.622.605,91	2,11%	8,62%	0,98%	9,06%	95,14%	3,99%
Novembro	45.455.395,86	6.704.270,01	5.493.363,85	45.819.815,48	-846.486,54	2.776.119,37	-1,81%	6,65%	0,80%	9,94%	66,93%	4,22%
Dezembro	45.819.815,48	2.854.517,56	3.363.719,51	45.217.257,78	-93.355,75	2.682.763,62	-0,20%	6,43%	1,07%	11,12%	57,88%	2,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

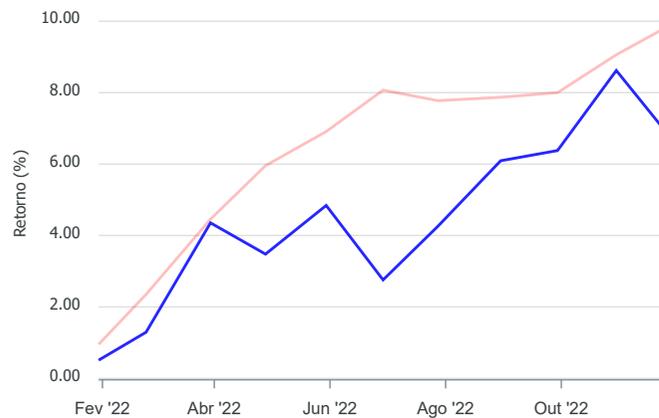


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.185.904,95	0,00	0,00	4.237.556,64	51.651,69	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	370.353,98	0,00	0,00	374.867,18	4.513,20	1,22%	1,22%	1,21%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.114.240,40	0,00	0,00	2.138.889,50	24.649,10	1,17%	1,17%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.642.716,46	0,00	0,00	1.661.723,99	19.007,53	1,16%	1,16%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.814.536,83	0,00	0,00	3.857.567,22	43.030,39	1,13%	1,13%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.276.245,24	0,00	0,00	1.290.315,34	14.070,10	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.596.138,50	0,00	0,00	3.629.296,88	33.158,38	0,92%	0,92%	1,14%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.018.108,59	0,00	0,00	1.026.900,53	8.791,94	0,86%	0,86%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.126.038,17	0,00	524.000,00	610.336,05	8.297,88	0,74%	1,14%	0,37%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.586.599,79	0,00	0,00	2.605.442,73	18.842,94	0,73%	0,73%	1,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.844.429,81	2.854.517,56	2.839.719,51	2.882.739,60	23.511,74	0,41%	0,96%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.840.919,77	0,00	0,00	2.850.424,77	9.505,00	0,33%	0,33%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	72.899,00	0,00	0,00	72.726,33	-172,67	-0,24%	-0,24%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.539.066,49	0,00	0,00	4.522.281,70	-16.784,79	-0,37%	-0,37%	1,53%
Total Renda Fixa	32.028.197,98	2.854.517,56	3.363.719,51	31.761.068,46	242.072,43	0,76%		0,82%

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
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.369.745,40	0,00	0,00	1.385.167,37	15.421,97	1,13%	1,13%	0,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.371.554,40	0,00	0,00	1.385.990,98	14.436,58	1,05%	1,05%	0,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.115.976,97	0,00	0,00	1.123.465,39	7.488,42	0,67%	0,67%	1,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	451.229,66	0,00	0,00	446.266,76	-4.962,90	-1,10%	-1,10%	10,52%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	559.335,08	0,00	0,00	551.938,34	-7.396,74	-1,32%	-1,27%	9,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	933.528,82	0,00	0,00	916.680,23	-16.848,59	-1,80%	-1,80%	8,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	773.357,68	0,00	0,00	754.211,74	-19.145,94	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	560.454,67	0,00	0,00	546.560,22	-13.894,45	-2,48%	-2,48%	10,05%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	2.228.559,15	0,00	0,00	2.171.071,02	-57.488,13	-2,58%	-2,58%	8,99%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	589.010,22	0,00	0,00	572.969,83	-16.040,39	-2,72%	-2,67%	11,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.103.022,37	0,00	0,00	2.005.469,77	-97.552,60	-4,64%	-4,64%	11,79%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	999.844,46	0,00	0,00	951.827,45	-48.017,01	-4,80%	-4,80%	11,90%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	735.998,62	0,00	0,00	644.570,22	-91.428,40	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	13.791.617,50	0,00	0,00	13.456.189,32	-335.428,18	-2,43%		7,72%

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.

