

*Relatório de
Investimentos*
Dezembro de 2022



*Fundo de Previdência do
Município de Caldas Novas*

Ficha Cadastral Dezembro de 2022

Dados do Ente Federativo

| | |
|------------------|---|
| Ente Federativo | Prefeitura Municipal de Caldas Novas |
| CNPJ | 01.787.506/0001-55 |
| Endereço | Av. Orcalino Santo, nº 283 |
| E-mail | secfinancas@caldas novas.go.gov.br |
| Telefone | (64) 3454-3500 |
| Prefeito | Kléber Luiz Marra |
| Início da Gestão | 01/01/2021 |
| E-mail | prefeituramunicipalgo@gmail.com |

Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

| | |
|-----------------|--|
| Unidade Gestora | Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas |
| Nome Fantasia | CALDAS PREV |
| CNPJ | 10.796.854/0001-80 |
| Endereço | Rua 18, Qd. A1, Lt. 04 |
| CEP | 75690-000 |
| Telefone | (64) 3454-4088 |
| E-mail | caldasprev@caldasnovas.go.gov.br |

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|---|
| Representante Legal | Edesio Junqueira de Moraes | Gestor de Recursos | Letícia Gomes Paixão |
| Cargo | Presidente COMIN | Cargo | Gestor(a) |
| Início da Gestão | 09/05/2022 | Início da Gestão | 25/02/2021 |
| E-mail | caldasprev@caldasnovas.go.gov.br | E-mail | caldasprev@caldasnovas.go.gov.br |
| Telefone | (64) 3455-4088 | Telefone | (64) 3455-4088 |
| Certificação | | Certificação | APIMEC CGRPPS |
| Validade | | Validade | 16/05/2025 |

Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Caldas Novas

Colegiado Deliberativo

Layane Borges da Silva
Bruno Afonso de Freitas
Rosimeire Pereira Martins
Marcelo da Paz de Oliveira Miranda
Vanda Marques Borges Carneiro

Conselho de Fiscalização

Comitê de Investimentos

Edesio Junqueira de Moraes
Letícia Gomes Paixão
Marcelo Teodoro da Cruz
Luiz Fernando Izidoro Monteiro e Silva
Taine Rezende Dias Cunha

Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail relatorio@setecapitalrpps.com.br aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

Com quem falar na Consultoria?

Departamento Backoffice | e-mail: relatorio@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade

Responsável depto.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Responsável pelo RPPS: Yury Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1605

Departamento de Investimentos | e-mail: comercial@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634
Consultor Interno: Jhonata Lenys Tel Ramal.: (62) 3773-1628

Departamento Financeiro | e-mail: financeiro@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

Departamento Compliance | e-mail: compliance@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

Departamento Licitação e Contratos | e-mail: licitacao@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: contato@setecapitalrpps.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Atendimento ao Cliente

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

Departamento Educacional | e-mail: contato@jornadaeducacional.com.br | (62) 3924-6211

Assunto: Cursos de Capacitação

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 985.359,31, equivalente a 0,83%. Assim, no ano de 2022 acumulou-se um retorno de R\$ 7.392.424,90 representando uma rentabilidade de 7,62%

Relatório de Risco:

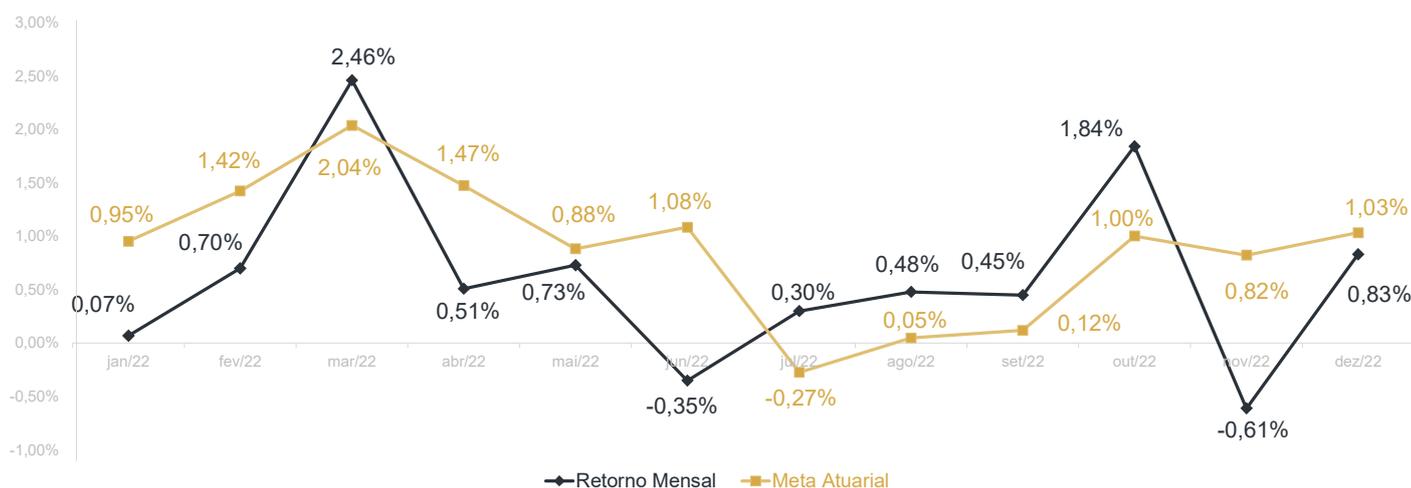
Performance Absoluta

| | jan-22 | fev-22 | mar-22 | abr-22 | mai-22 | jun-22 |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Carteira | 0,07% | 0,70% | 2,46% | 0,51% | 0,73% | -0,35% |
| Retorno Financeiro | 61.351,59 | 524.530,40 | 2.338.028,05 | 485.030,47 | 716.024,62 | -332.570,28 |
| Meta Atuarial | 0,95% | 1,42% | 2,04% | 1,47% | 0,88% | 1,08% |

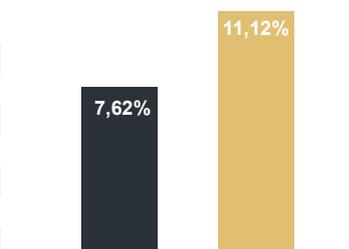
| | jul-22 | ago-22 | set-22 | out-22 | nov-22 | dez-22 |
|--------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Carteira | 0,30% | 0,48% | 0,45% | 1,84% | -0,61% | 0,83% |
| Retorno Financeiro | 302.130,76 | 461.239,21 | 481.512,84 | 2.036.647,10 | -666.859,17 | 985.359,31 |
| Meta Atuarial | -0,27% | 0,05% | 0,12% | 1,00% | 0,82% | 1,03% |

Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta
IPCA + 5,04%**



| Estatística | | Consolidado - 2022 | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial: | 5 | Carteira | 7,62% |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 7 | Retorno | R\$ 7.392.424,90 |
| Retorno Mensal Máximo | 2,46% mar-22 | Meta | 11,12% |
| Retorno Mensal Médio | 0,62% | Meta Atuarial | IPCA + 5,04% |
| Retorno Mensal Mínimo | -0,61% nov-22 | Retorno 2021 | R\$2.048.718,62 |
| | | Retorno 2020 | R\$2.186.732,93 |
| | | Retorno 2019 | R\$1.871.770,07 |
| | | Retorno 2018 | -R\$534.184,44 |



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 70.951.829,87 em aplicações e o total de -R\$ 69.244.854,66 em resgates.

Extrato Consolidado

Caldas Novas

Dezembro de 2022

jan/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|---------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.509.385,64 | | | | 9.268,40 | 0,61% | 1.518.654,04 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.036.924,93 | | | | -22.993,68 | -0,76% | 3.013.931,25 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.236.330,86 | | | | 13.619,20 | 0,61% | 2.249.950,06 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 38.516.921,71 | | -199.000,00 | | 7.246,12 | 0,02% | 38.325.167,83 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.225.140,70 | | | | 418,62 | 0,02% | 2.225.559,32 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.235.281,04 | | | | 1.082,14 | 0,01% | 11.236.363,18 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.060.124,14 | | | | 739,66 | 0,04% | 2.060.863,80 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.605.188,20 | | | | -12.148,15 | -0,76% | 1.593.040,05 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 174.980,55 | | -160.947,18 | | 743,01 | 0,61% | 14.776,38 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 4.806.317,52 | 1.462.677,16 | -5.114.802,12 | | 3.064,75 | 0,61% | 1.157.257,31 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 460.637,18 | | | | -457,82 | -0,10% | 460.179,36 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 4.828.297,81 | | | | -11.851,80 | -0,25% | 4.816.446,01 |
| BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.719.785,88 | | | | 2.045,83 | 0,08% | 2.721.831,71 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.645.010,65 | 4.706.317,51 | | | 56.273,00 | 0,79% | 7.407.601,16 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 818.296,36 | | | | 4.078,63 | 0,50% | 822.374,99 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.474.244,28 | | | | 76.056,92 | 5,16% | 1.550.301,20 |
| BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.252.582,46 | | | | 128.870,76 | 3,96% | 3.381.453,22 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -26.700,67 | | | | -408,70 | -1,53% | -27.109,37 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 906.615,61 | | | | -548,61 | -0,06% | 906.067,00 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 927.694,93 | | | 3.556,90 | 1.185,26 | 0,13% | 925.323,29 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 975.248,96 | | | | -95.048,13 | -9,75% | 880.200,83 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 947.549,50 | | | | -99.883,82 | -10,62% | 847.665,68 |
| Aplicações | | 87.335.858,24 | | | | | | 88.087.898,30 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|--|----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Final | 87.935.868,69 | 6.168.994,67 | -5.474.749,30 | 3.556,90 | 61.351,59 | 0,07% | | 88.687.908,75 |

fev/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|---------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.518.654,04 | | | | 11.194,99 | 0,74% | 1.529.849,03 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.013.931,25 | | | | 15.884,60 | 0,53% | 3.029.815,85 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.249.950,06 | | | | 16.307,56 | 0,72% | 2.266.257,62 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 38.325.167,83 | | | | 439.302,46 | 1,15% | 38.764.470,29 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.225.559,32 | 150.000,00 | | | 26.664,20 | 1,15% | 2.402.223,52 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.236.363,18 | | | | 129.969,10 | 1,16% | 11.366.332,28 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.060.863,80 | | | | 23.418,06 | 1,14% | 2.084.281,86 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.593.040,05 | | | | 8.402,77 | 0,53% | 1.601.442,82 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 14.776,38 | 504.439,95 | -379.834,60 | | 843,17 | 0,63% | 140.224,90 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 1.157.257,31 | 2.661.964,54 | -2.045.288,29 | | 5.571,90 | 0,63% | 1.779.505,46 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 460.179,36 | | | | -413,83 | -0,09% | 459.765,53 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 4.816.446,01 | | | | -49.445,34 | -1,03% | 4.767.000,67 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.721.831,71 | | | | 28.366,48 | 1,04% | 2.750.198,19 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 7.407.601,16 | 700.000,00 | | | 63.799,16 | 0,82% | 8.171.400,32 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 822.374,99 | | | | -19.327,79 | -2,69% | 803.047,20 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.550.301,20 | | | | -5.676,46 | -0,37% | 1.544.624,74 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.381.453,22 | | | | -48.587,53 | -1,44% | 3.332.865,69 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -27.109,37 | | | | -761,66 | -1,84% | -27.871,03 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 906.067,00 | | | | -423,21 | -0,05% | 905.643,79 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 925.323,29 | | | | -9.162,35 | 0,09% | 916.160,94 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 880.200,83 | | | | -62.642,34 | -7,12% | 817.558,49 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 847.665,68 | | | | -48.753,54 | -5,82% | 798.912,14 |
| Aplicações | | 88.087.898,30 | | | | | | 90.203.710,30 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 88.687.908,75 | 4.016.404,49 | -2.425.122,89 | 0,00 | 524.530,40 | 0,70% | 90.803.720,75 |

mar/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|---------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.529.849,03 | | | | 13.266,68 | 0,87% | 1.543.115,71 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.029.815,85 | | | | 92.807,13 | 3,06% | 3.122.622,98 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.266.257,62 | | | | 19.620,89 | 0,87% | 2.285.878,51 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 38.764.470,29 | | | | 1.018.135,81 | 2,63% | 39.782.606,10 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.402.223,52 | | | | 63.093,60 | 2,63% | 2.465.317,12 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.366.332,28 | | | | 297.816,38 | 2,62% | 11.664.148,66 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.084.281,86 | | | | 54.533,33 | 2,62% | 2.138.815,19 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.601.442,82 | | | | 48.834,75 | 3,05% | 1.650.277,57 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 140.224,90 | 213.393,64 | -130.606,88 | | 2.006,65 | 0,79% | 225.018,31 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 1.779.505,46 | 3.714.409,34 | -2.095.494,94 | | 13.934,61 | 0,79% | 3.412.354,47 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 459.765,53 | | | | 626,69 | 0,14% | 460.392,22 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 4.767.000,67 | | | | 191.252,97 | 4,01% | 4.958.253,64 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.750.198,19 | | | | 69.544,41 | 2,53% | 2.819.742,60 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 8.171.400,32 | 1.685.688,17 | | | 85.384,49 | 0,93% | 9.942.472,98 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 803.047,20 | | | | 27.240,07 | 0,47% | 830.287,27 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.544.624,74 | | | | 93.044,19 | 6,02% | 1.637.668,93 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.332.865,69 | | | | 302.972,14 | 9,09% | 3.635.837,83 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -27.871,03 | | | | -55,74 | 0,00% | -27.926,77 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 905.643,79 | | | | -533,47 | -0,06% | 905.110,32 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 916.160,94 | | | | 12.009,85 | 0,20% | 928.170,79 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 817.558,49 | | | | -33.616,31 | -4,11% | 783.942,18 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 798.912,14 | | | | -33.891,07 | -4,33% | 765.021,07 |
| Aplicações | | 90.203.710,30 | | | | | | 95.929.127,68 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 90.803.720,75 | 5.613.491,15 | -2.226.101,82 | 0,00 | 2.338.028,05 | 2,46% | 96.529.138,13 |

abr/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.543.115,71 | | | | 10.796,69 | 0,70% | 1.553.912,40 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.122.622,98 | | | | 25.026,64 | 0,80% | 3.147.649,62 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.285.878,51 | | | | 16.538,38 | 0,72% | 2.302.416,89 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 39.782.606,10 | | | | 557.146,18 | 1,40% | 40.339.752,28 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.465.317,12 | | | | 34.526,19 | 1,40% | 2.499.843,31 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.664.148,66 | | | | 173.082,55 | 1,48% | 11.837.231,21 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.138.815,19 | | | | 29.439,82 | 1,38% | 2.168.255,01 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.650.277,57 | | | | 13.438,96 | 0,81% | 1.663.716,53 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 225.018,31 | 138.732,96 | -69.461,93 | | 1.631,85 | 0,71% | 295.921,19 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.412.354,47 | 3.708.659,70 | -2.515.419,30 | | 20.503,90 | 0,71% | 4.626.098,77 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 460.392,22 | | | | -212,13 | -0,05% | 460.180,09 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 4.958.253,64 | | | | 86.946,34 | 1,75% | 5.045.199,98 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.819.742,60 | | | | 42.465,38 | 1,51% | 2.862.207,98 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 9.942.472,98 | | | | 79.551,15 | 0,80% | 10.022.024,13 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 830.287,27 | | | | 5.511,24 | 0,66% | 835.798,51 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.637.668,93 | | | | -167.740,39 | -10,24% | 1.469.928,54 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.635.837,83 | | | | -342.356,48 | -9,42% | 3.293.481,35 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -27.926,77 | | | | -408,69 | 0,00% | -28.335,46 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 905.110,32 | | | | -457,33 | -0,05% | 904.652,99 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 928.170,79 | | | 2.963,11 | 771,41 | 0,08% | 925.979,09 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 783.942,18 | | | | -53.462,19 | -6,82% | 730.479,99 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 765.021,07 | | | | -47.709,00 | -6,31% | 717.312,07 |
| Aplicações | | 95.929.127,68 | | | | | | 97.673.706,47 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|--|----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 96.529.138,13 | 3.847.392,66 | -2.584.881,23 | 2.963,11 | 485.030,47 | 0,51% | | 98.273.716,92 |

mai/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.553.912,40 | | | | 14.320,76 | 0,92% | 1.568.233,16 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.147.649,62 | | | | 30.403,33 | 0,97% | 3.178.052,95 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.302.416,89 | | | | 21.368,40 | 0,93% | 2.323.785,29 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 40.339.752,28 | 4.500.000,00 | | | 359.240,62 | 0,85% | 45.198.992,90 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.499.843,31 | | | | 21.328,09 | 0,85% | 2.521.171,40 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.837.231,21 | | | | 91.738,25 | 0,77% | 11.928.969,46 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.168.255,01 | | | | 18.555,09 | 0,86% | 2.186.810,10 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.663.716,53 | | | | 15.685,63 | 0,94% | 1.679.402,16 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 295.921,19 | 242.489,68 | -214.591,47 | | 2.457,31 | 0,89% | 326.276,71 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 4.626.098,77 | 3.421.066,94 | -6.222.262,27 | | 12.614,07 | 0,89% | 1.837.517,51 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 460.180,09 | | | | -72,93 | -0,02% | 460.107,16 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 5.045.199,98 | | | | 5.724,44 | 0,11% | 5.050.924,42 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.862.207,98 | | | | 21.345,68 | 0,75% | 2.883.553,66 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 10.022.024,13 | | | | 107.885,11 | 1,08% | 10.129.909,24 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 835.798,51 | | | | 1.973,42 | 0,00% | 837.771,93 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.469.928,54 | | | | 262,87 | 0,02% | 1.470.191,41 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.293.481,35 | | | | 50.843,97 | 1,54% | 3.344.325,32 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -28.335,46 | | | | -413,96 | 0,00% | -28.749,42 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 904.652,99 | | | | -68,88 | -0,01% | 904.584,11 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 925.979,09 | | | | -387,36 | -0,04% | 925.591,73 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 730.479,99 | | | | -32.411,34 | -4,44% | 698.068,65 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 717.312,07 | | | | -26.367,95 | -3,76% | 690.944,12 |
| Aplicações | | 97.673.706,47 | | | | | | 100.116.433,97 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 98.273.716,92 | 8.163.556,62 | -6.436.853,74 | 0,00 | 716.024,62 | 0,73% | 100.716.444,42 |

jun/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.568.233,16 | | | | 14.398,13 | 0,92% | 1.582.631,29 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.178.052,95 | | | | -12.025,74 | -0,38% | 3.166.027,21 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.323.785,29 | | | | 21.145,89 | 0,91% | 2.344.931,18 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 45.198.992,90 | 1.700.000,00 | | | 102.838,00 | 0,22% | 47.001.830,90 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.521.171,40 | 180.000,00 | | | 5.113,55 | 0,22% | 2.706.284,95 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.928.969,46 | | | | 31.743,70 | 0,27% | 11.960.713,16 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.186.810,10 | | | | 4.845,47 | 0,22% | 2.191.655,57 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.679.402,16 | | | | -6.429,31 | -0,38% | 1.672.972,85 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 326.276,71 | 220.402,83 | -369.126,80 | | 2.065,89 | 0,88% | 179.618,63 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 1.837.517,51 | 5.017.474,38 | -3.353.419,84 | | 14.669,00 | 0,88% | 3.516.241,05 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 460.107,16 | | | | 2.476,04 | 0,54% | 462.583,20 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 5.050.924,42 | | | | -2.027,86 | -0,04% | 5.048.896,56 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.883.553,66 | | | | 7.983,67 | 0,28% | 2.891.537,33 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 10.129.909,24 | | | | 107.438,94 | 1,06% | 10.237.348,18 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 837.771,93 | | | | 2.512,72 | 0,00% | 840.284,65 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.470.191,41 | | | | -153.832,55 | -10,46% | 1.316.358,86 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.344.325,32 | | | | -509.777,02 | -15,24% | 2.834.548,30 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -28.749,42 | | | | -408,70 | 0,00% | -29.158,12 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 904.584,11 | | | | -522,04 | -0,06% | 904.062,07 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 925.591,73 | | | | 28.749,70 | 0,00% | 954.341,43 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 698.068,65 | | | | 5.776,34 | 0,83% | 703.844,99 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 690.944,12 | | | | 695,90 | 0,02% | 691.640,02 |
| Aplicações | | 100.116.433,97 | | | | | | 103.179.194,26 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|--|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 100.716.444,42 | 7.117.877,21 | -3.722.546,64 | 0,00 | -332.570,28 | -0,35% | | 103.779.204,71 |

jul/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.582.631,29 | | | | 16.493,13 | 1,04% | 1.599.124,42 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.166.027,21 | | | | -29.280,33 | -0,92% | 3.136.746,88 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.344.931,18 | | | | 24.191,84 | 1,03% | 2.369.123,02 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 47.001.830,90 | | | | -137.460,87 | -0,29% | 46.864.370,03 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.706.284,95 | | | | -7.914,76 | -0,29% | 2.698.370,19 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.960.713,16 | | | | -26.420,39 | -0,22% | 11.934.292,77 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.191.655,57 | | | | -6.801,27 | -0,31% | 2.184.854,30 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.672.972,85 | | | | -15.025,76 | -0,90% | 1.657.947,09 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 179.618,63 | 188.225,64 | -160.102,51 | | 1.341,46 | 0,90% | 209.083,22 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.516.241,05 | 2.132.552,28 | -5.067.391,89 | | 7.478,08 | 0,90% | 588.879,52 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 462.583,20 | | | | 1.301,82 | 0,28% | 463.885,02 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 5.048.896,56 | | | | -14.183,44 | -0,28% | 5.034.713,12 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.891.537,33 | | | | -356,04 | -0,01% | 2.891.181,29 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 10.237.348,18 | 3.380.000,00 | | | 132.084,45 | 1,01% | 13.749.432,63 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 840.284,65 | | | | 1.798,33 | 0,21% | 842.082,98 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.316.358,86 | | | | 80.418,56 | 6,11% | 1.396.777,42 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.834.548,30 | | | | 164.607,80 | 5,81% | 2.999.156,10 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -29.158,12 | | | | -408,70 | 0,00% | -29.566,82 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 904.062,07 | | | | -521,15 | -0,06% | 903.540,92 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 954.341,43 | | | 818,70 | 1.216,00 | 0,13% | 954.738,73 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 703.844,99 | | | | 55.442,16 | 7,88% | 759.287,15 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 691.640,02 | | | | 54.129,84 | 7,74% | 745.769,86 |
| Aplicações | | 103.179.194,26 | | | | | | 103.953.789,84 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 103.779.204,71 | 5.700.777,92 | -5.227.494,40 | 818,70 | 302.130,76 | 0,30% | | 104.553.800,29 |

ago/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.599.124,42 | | | | 19.257,77 | 1,20% | 1.618.382,19 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.136.746,88 | | | | 37.521,63 | 1,20% | 3.174.268,51 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.369.123,02 | | | | 28.682,86 | 1,21% | 2.397.805,88 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 46.864.370,03 | | | | -50.965,41 | -0,11% | 46.813.404,62 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.698.370,19 | | | | -2.934,51 | -0,11% | 2.695.435,68 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.934.292,77 | | | | -5.317,93 | -0,04% | 11.928.974,84 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.184.854,30 | | | | -1.931,36 | -0,09% | 2.182.922,94 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.657.947,09 | | | | 18.030,11 | 1,09% | 1.675.977,20 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 209.083,22 | 240.808,63 | -173.122,86 | | 2.030,34 | 1,02% | 278.799,33 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 588.879,52 | 5.116.391,26 | -3.881.282,60 | | 8.941,61 | 1,02% | 1.832.929,79 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 463.885,02 | | | | 1.839,36 | 0,40% | 465.724,38 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 5.034.713,12 | | | | -24.545,25 | -0,49% | 5.010.167,87 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.891.181,29 | | | | -582,40 | -0,02% | 2.890.598,89 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 13.749.432,63 | 1.200.000,00 | | | 171.356,80 | 1,19% | 15.120.789,43 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 01923 cc 49869-6 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 10.029,78 | 1,21% | 1.010.029,78 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 842.082,98 | | | | -1.890,24 | -0,22% | 840.192,74 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.396.777,42 | | | | 105.111,10 | 7,53% | 1.501.888,52 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.999.156,10 | | | | 206.399,10 | 6,88% | 3.205.555,20 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -29.566,82 | | | | -523,82 | -1,77% | -30.090,64 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 903.540,92 | | | | -918,25 | -0,10% | 902.622,67 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 954.738,73 | | | | 1.380,71 | 0,14% | 956.119,44 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 759.287,15 | | | | -29.726,95 | -3,92% | 729.560,20 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 745.769,86 | | | | -30.005,84 | -4,11% | 715.764,02 |
| Aplicações | | 103.953.789,84 | | | | | | 107.917.823,48 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| FINAL | 104.553.800,29 | 7.557.199,89 | -4.054.405,46 | 0,00 | 461.239,21 | 0,48% | 108.517.833,93 |

set/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.618.382,19 | | | | 17.572,72 | 1,09% | 1.635.954,91 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.174.268,51 | | | | 47.501,09 | 1,50% | 3.221.769,60 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.397.805,88 | | | | 26.084,59 | 1,09% | 2.423.890,47 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 46.813.404,62 | | | | 238.770,95 | 0,51% | 47.052.175,57 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.695.435,68 | 200.000,00 | | | 14.711,51 | 0,51% | 2.910.147,19 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.928.974,84 | | | | 63.167,78 | 0,53% | 11.992.142,62 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.182.922,94 | | | | 11.476,60 | 0,53% | 2.194.399,54 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.675.977,20 | | | | 24.470,50 | 1,46% | 1.700.447,70 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 278.799,33 | 172.679,21 | -357.776,63 | | 1.255,45 | 0,93% | 94.957,36 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 1.832.929,79 | 3.291.123,23 | -3.420.940,46 | | 9.316,27 | 0,93% | 1.712.428,83 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 465.724,38 | | | | 1.427,54 | 0,31% | 467.151,92 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 5.010.167,87 | | | | -14.157,63 | -0,28% | 4.996.010,24 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.890.598,89 | | | | 11.976,85 | 0,41% | 2.902.575,74 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 15.120.789,43 | | | | 167.107,08 | 1,11% | 15.287.896,51 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 01923 cc 49869-6 | 1.010.029,78 | | | | 11.262,26 | 1,12% | 1.021.292,04 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 3953 cc 22851-1 | 0,00 | 1.700.000,00 | | | 13.954,99 | 1,08% | 1.713.954,99 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 840.192,74 | | | | 2.205,17 | 0,26% | 842.397,91 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.501.888,52 | | | | -22.275,77 | -1,48% | 1.479.612,75 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.205.555,20 | | | | -42.817,02 | -1,34% | 3.162.738,18 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -30.090,64 | | | | -408,70 | 0,00% | -30.499,34 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 902.622,67 | | | | -380,87 | -0,04% | 902.241,80 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 956.119,44 | | | | 881,83 | 0,09% | 957.001,27 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 729.560,20 | | | | -56.320,73 | -7,72% | 673.239,47 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 715.764,02 | | | | -45.269,62 | -6,40% | 670.494,40 |
| Aplicações | | 107.917.823,48 | | | | | | 109.984.421,67 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 10,45 | | | | | | | 30,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Sicredi 22851-1 | 0,00 | | | | | | | 20,00 |
| FINAL | 108.517.833,93 | 5.363.802,44 | -3.778.717,09 | 0,00 | 481.512,84 | 0,45% | | 110.584.452,12 |

out/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.635.954,91 | | | | 16.094,70 | 0,98% | 1.652.049,61 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.221.769,60 | | | | 37.984,22 | 1,18% | 3.259.753,82 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.423.890,47 | | | | 23.875,42 | 0,98% | 2.447.765,89 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 47.052.175,57 | | | | 861.078,51 | 1,83% | 47.913.254,08 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.910.147,19 | | | | 53.257,17 | 1,83% | 2.963.404,36 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 11.992.142,62 | | | | 222.362,29 | 1,85% | 12.214.504,91 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.194.399,54 | | | | 40.071,23 | 1,83% | 2.234.470,77 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.700.447,70 | | | | 20.704,17 | 1,22% | 1.721.151,87 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 94.957,36 | 197.217,86 | -146.093,98 | | 767,97 | 0,89% | 146.849,21 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 1.712.428,83 | 2.527.783,24 | -3.132.992,80 | | 9.843,09 | 0,89% | 1.117.062,36 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 467.151,92 | | | | 1.171,91 | 0,25% | 468.323,83 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 4.996.010,24 | | | | 88.838,59 | 1,77% | 5.084.848,83 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.902.575,74 | | | | 53.383,83 | 1,84% | 2.955.959,57 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 15.287.896,51 | 1.550.000,00 | | | 169.176,82 | 1,03% | 17.007.073,33 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 01923 cc 49869-6 | 1.021.292,04 | | | | 10.968,11 | 1,07% | 1.032.260,15 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 3953 cc 22851-1 | 1.713.954,99 | | | | 17.590,17 | 1,03% | 1.731.545,16 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 842.397,91 | | | | -586,88 | 0,06% | 841.811,03 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.479.612,75 | | | | 102.774,76 | 6,95% | 1.582.387,51 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.162.738,18 | | | | 266.634,79 | 8,43% | 3.429.372,97 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -30.499,34 | | | | -408,70 | 0,00% | -30.908,04 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 902.241,80 | | | | -431,66 | -0,05% | 901.810,14 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 957.001,27 | | | 2.979,71 | 458,21 | 0,04% | 954.479,77 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 673.239,47 | | | | 11.465,30 | 1,70% | 684.704,77 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 670.494,40 | | | | 29.573,08 | 4,33% | 700.067,48 |
| Aplicações | | 109.984.421,67 | | | | | | 113.014.003,38 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 30,45 | | | | | | | 30,45 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | | 10,45 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Sicredi 22851-1 | 20,00 | | | | | | | 20,00 |
| FINAL | 110.584.452,12 | 4.275.001,10 | -3.279.086,78 | 2.979,71 | 2.036.647,10 | 1,84% | | 113.614.033,83 |

nov/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 1.652.049,61 | 1.408.000,00 | | | 18.065,41 | 0,91% | 3.078.115,02 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.259.753,82 | | | | -27.038,99 | -0,83% | 3.232.714,83 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 2.447.765,89 | 5.800.000,00 | | | 30.980,17 | 0,92% | 8.278.746,06 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 47.913.254,08 | | | | -337.926,60 | -0,71% | 47.575.327,48 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.963.404,36 | | | | -20.900,55 | -0,71% | 2.942.503,81 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 12.214.504,91 | | | | -79.821,14 | -0,65% | 12.134.683,77 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.234.470,77 | | | | -16.122,12 | -0,72% | 2.218.348,65 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.721.151,87 | | | | -14.043,92 | -0,82% | 1.707.107,95 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 146.849,21 | 242.489,68 | -208.941,39 | | 1.287,88 | 0,88% | 181.685,38 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 1.117.062,36 | 6.443.904,85 | -6.758.307,03 | | 18.423,63 | 0,88% | 821.083,81 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 468.323,83 | | | | 1.070,28 | 0,23% | 469.394,11 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 5.084.848,83 | | | | 17.526,52 | 0,34% | 5.102.375,35 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.955.959,57 | | | | -10.690,68 | -0,36% | 2.945.268,89 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 17.007.073,33 | | | | 176.550,66 | 1,04% | 17.183.623,99 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 01923 cc 49869-6 | 1.032.260,15 | | | | 10.939,89 | 1,06% | 1.043.200,04 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 3953 cc 22851-1 | 1.731.545,16 | | | | 17.424,42 | 1,01% | 1.748.969,58 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 841.811,03 | | | | 2.616,89 | 0,31% | 844.427,92 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.582.387,51 | | | | -181.135,19 | -11,45% | 1.401.252,32 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.429.372,97 | | | | -365.025,71 | -10,64% | 3.064.347,26 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -30.908,04 | | | | -408,70 | 0,00% | -31.316,74 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 901.810,14 | | | | -508,76 | | 901.301,38 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 954.479,77 | | | | -294,15 | 0,03% | 954.185,62 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 684.704,77 | | | | 47.308,79 | 6,91% | 732.013,56 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 700.067,48 | | | | 44.862,80 | 6,32% | 744.930,28 |
| Aplicações | | 113.014.003,38 | | | | | | 119.274.290,32 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|--|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 30,45 | | | | | | | 44,37 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 10,45 | | | | | | | 24,37 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Sicredi 22851-1 | 20,00 | | | | | | | 20,00 |
| FINAL | 113.614.033,83 | 13.894.394,53 | -6.967.248,42 | 0,00 | -666.859,17 | -0,61% | | 119.874.334,69 |

dez/22

| Aplicações | Cc vinculada | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|------------|---------|----------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 3.078.115,02 | | | | 35.616,23 | 1,16% | 3.113.731,25 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 3.232.714,83 | | -3.223.128,63 | | -9.586,20 | -0,24% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 8.278.746,06 | 36.065.622,63 | | | 474.361,03 | 1,15% | 44.818.729,72 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 47.575.327,48 | | -47.558.990,19 | | -16.337,29 | 1,23% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 531-0 | 2.942.503,81 | | -2.941.493,36 | | -1.010,45 | 1,23% | 0,00 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 12.134.683,77 | | | | 147.875,35 | 1,22% | 12.282.559,12 |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | Ag. 4343 cc 48881-5 | 2.218.348,65 | | -2.217.590,97 | | -757,68 | 1,22% | 0,00 |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | Ag. 1917 cc 001-4 | 1.707.107,95 | | -1.702.068,35 | | -5.039,60 | -0,22% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 531-0 | 0,00 | 3.071.493,36 | | | 32.848,33 | 1,15% | 3.104.341,69 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 0,00 | 17.000.000,00 | | | 183.286,87 | 1,13% | 17.183.286,87 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 4343 cc 48881-5 | 0,00 | 2.217.590,97 | | | 22.683,21 | 1,13% | 2.240.274,18 |
| SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 1917 cc 001-4 | 0,00 | 1.702.068,35 | | | 16.713,27 | 0,98% | 1.718.781,62 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 130-6 | 181.685,38 | 243.889,68 | -419.800,27 | | 2.459,80 | 0,96% | 8.234,59 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | Ag. 2510 cc 110-1 | 821.083,81 | 7.701.333,58 | -8.231.951,59 | | 19.993,61 | 0,96% | 310.459,41 |
| TOP FI RENDA FIXA | | 469.394,11 | | | | 1.097,65 | 0,23% | 470.491,76 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 5.102.375,35 | | | | 28.550,99 | 0,56% | 5.130.926,34 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | Ag. 01923 cc 49869-6 | 2.945.268,89 | | -2.949.831,30 | | 4.562,41 | 0,93% | 0,00 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Ag. 2510 cc 110-1 | 17.183.623,99 | | | | 197.559,31 | 1,15% | 17.381.183,30 |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 01923 cc 49869-6 | 1.043.200,04 | 2.949.831,30 | | | 43.238,46 | 1,17% | 4.036.269,80 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Ag. 3953 cc 22851-1 | 1.748.969,58 | | | | 19.306,91 | 1,10% | 1.768.276,49 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | | 844.427,92 | | | | 1.578,77 | 0,00% | 846.006,69 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | Ag. 4343 cc 48881-5 | 1.401.252,32 | | | | -64.999,69 | -4,64% | 1.336.252,63 |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | Ag. 01923 cc 49869-6 | 3.064.347,26 | | | | -80.122,37 | -2,61% | 2.984.224,89 |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | -31.316,74 | | | | -408,70 | 0,00% | -31.725,44 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | | 901.301,38 | | | | -491,13 | -0,05% | 900.810,25 |
| HAZ FII - ATCR11 | | 954.185,62 | | | | 3.134,60 | 0,33% | 957.320,22 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 2510 cc 110-1 | 732.013,56 | | | | -35.089,20 | -4,79% | 696.924,36 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | Ag. 1705-1 cc 41000-4 | 744.930,28 | | | | -35.665,18 | -4,87% | 709.265,10 |
| Aplicações | | 119.274.290,32 | | | | | | 121.966.624,84 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Imóveis | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Terreno | 600.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| Conta Corrente | 44,37 | | | | | | 1.674.491,80 |
| Caixa 110-8 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 110-1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 130-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Caixa 531-0 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Banco do Brasil 41000-4 | 24,37 | | | | | | 1.674.471,80 |
| Itaú 48881-5 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Bradesco 49869-6 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Santander 001-4 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Sicredi 22851-1 | 20,00 | | | | | | 20,00 |
| FINAL | 119.874.334,69 | 70.951.829,87 | -69.244.854,66 | 0,00 | 985.359,31 | 0,83% | 124.241.116,64 |

O Fundo Previdenciário do Município de Caldas Novas encerrou o mês de Dezembro com R\$ 124.241.116,64 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 4.366.781,95 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 36.305.247,95 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 41,29%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

Evolução Patrimônio Líquido

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Saldo inicial do ano (31/12/2021) | Evolução nos últimos 12 meses | Evolução em 2022 |
| R\$ 87.935.868,69 | 41,29% | 41,29% |

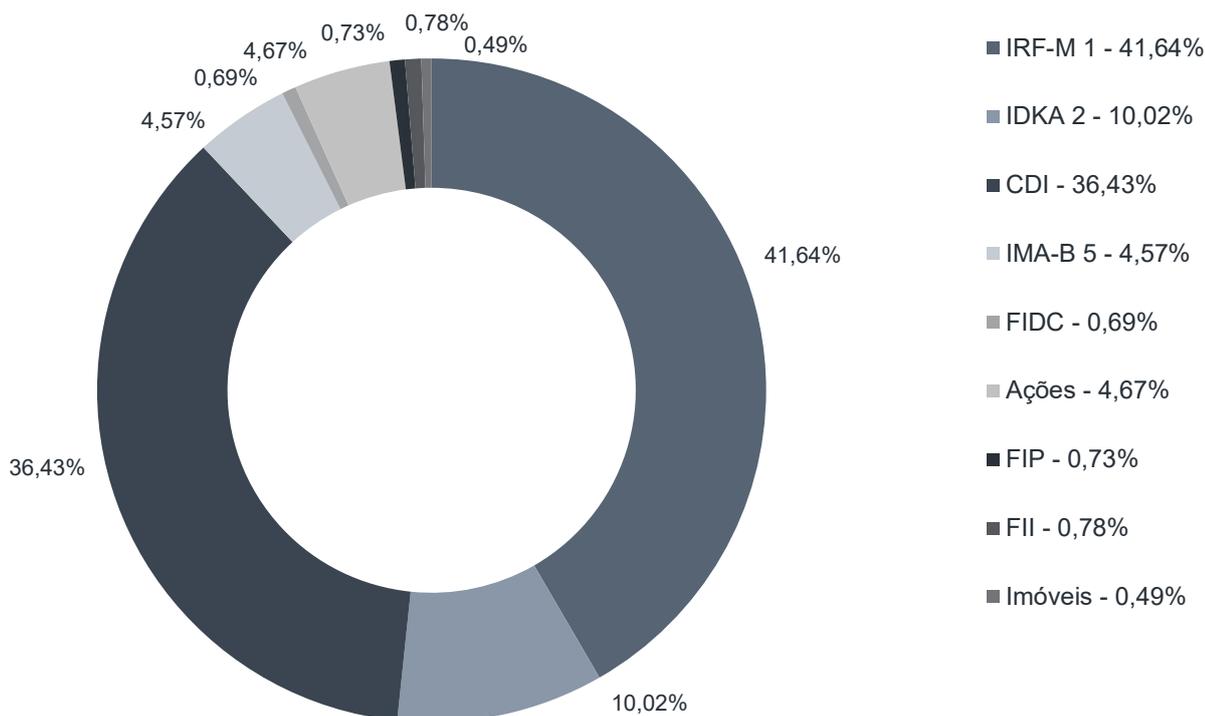
| | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Jan | 88.687.908,75 | Fev | 90.803.720,75 | Mar | 96.529.138,13 | Abr | 98.273.716,92 |
| Mai | 100.716.444,42 | Jun | 103.779.204,71 | Jul | 104.553.800,29 | Ago | 108.517.833,93 |
| Set | 110.584.452,12 | Out | 113.614.033,83 | Nov | 119.874.334,69 | Dez | 124.241.116,64 |



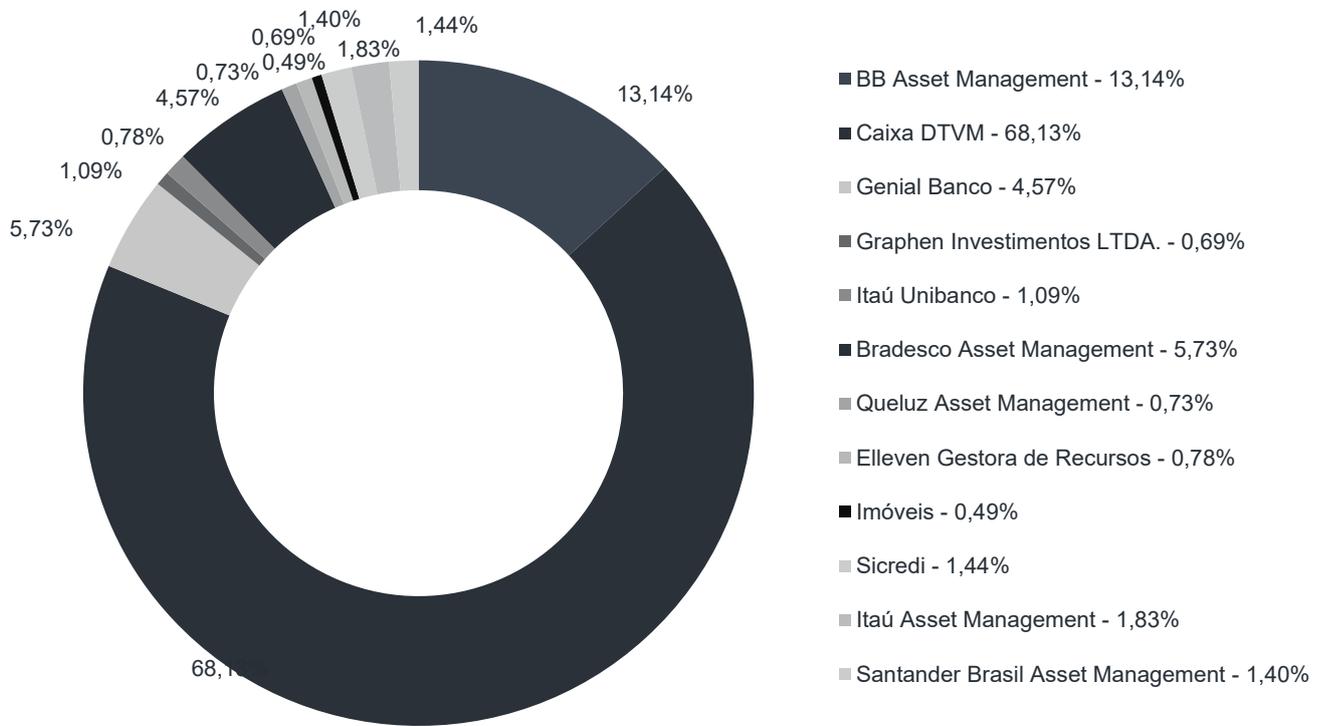
Durante o exercício de 2022, o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

| Fundos | CNPJ | Gestão | Taxa de Administração | Benchmark | Resgate |
|---|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | BB Asset Management | 0,10% | IRF-M 1 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | Caixa DTVM | 0,20% | IMA-B | D+0 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | Caixa DTVM | 0,20% | IRF-M 1 | D+0 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | Caixa DTVM | 0,20% | IDKA 2 | D+0 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | BB Asset Management | 0,20% | IDKA 2 | D+1 du |
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA | 32.922.086/0001-04 | Itaú Asset Management | 0,18% | IDKA 2 | D+1 du |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 14.504.578/0001-90 | Santander Brasil Asset Management | 0,20% | IMA-B | D+1 du |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | Caixa DTVM | 0,80% | CDI | D+0 |
| TOP FI RENDA FIXA | 10.355.516/0001-02 | Genial Banco | 0,90% | IMA-B 5 | D+1473 |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 16.478.738/0001-07 | Genial Banco | 0,70% | IMA-B 5 | D+1471 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 20.216.216/0001-04 | Bradesco Asset Management | 0,20% | IMA-B 5 | D+1 du |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | Caixa DTVM | 0,20% | CDI | D+0 |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR | 12.440.789/0001-80 | Graphen Investimentos LTDA. | 0,00% | FIDC | D+1260 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 23.731.629/0001-07 | Itaú Unibanco | 2,00% | Ações | D+23 du |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 06.988.623/0001-09 | Bradesco Asset Management | 1,50% | Ações | D+3 du |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | 13.593.438/0001-72 | Brasil Plural | 0,12% | Multimercado | D+4382 |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | 15.190.417/0001-31 | Queluz Asset Management | 0,10% | FIP | Não se aplica |
| HAZ FII - ATCR11 | 14.631.148/0001-39 | Elleven Gestora de Recursos | 1,20% | FII | Não se aplica |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | Caixa DTVM | 0,70% | Ações | D+3 du |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 22.632.237/0001-28 | BB Asset Management | 1,00% | Ações | D+4 du |
| Imóveis | - | Imóveis | - | Imóveis | - |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 03.399.411/0001-90 | Bradesco Asset Management | 0,20% | CDI | D+0 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24.634.187/0001-43 | Sicredi | 0,15% | CDI | D+0 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | Caixa DTVM | 0,20% | CDI | D+0 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 00.832.435/0001-00 | Itaú Asset Management | 0,18% | CDI | D+0 |
| SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 03.069.104/0001-40 | Santander Brasil Asset Management | 0,20% | CDI | D+0 |

Distribuição por Indicador - Dezembro de 2022



Distribuição por Instituição - Dezembro de 2022

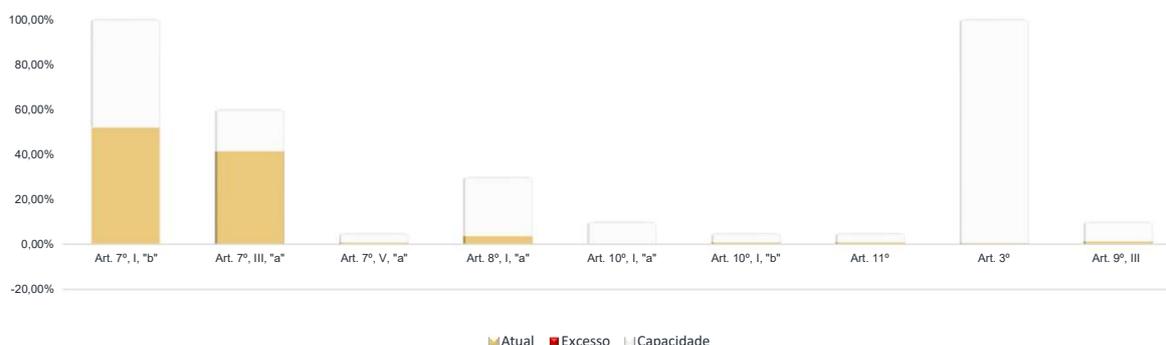


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

Limites Resolução 4.963

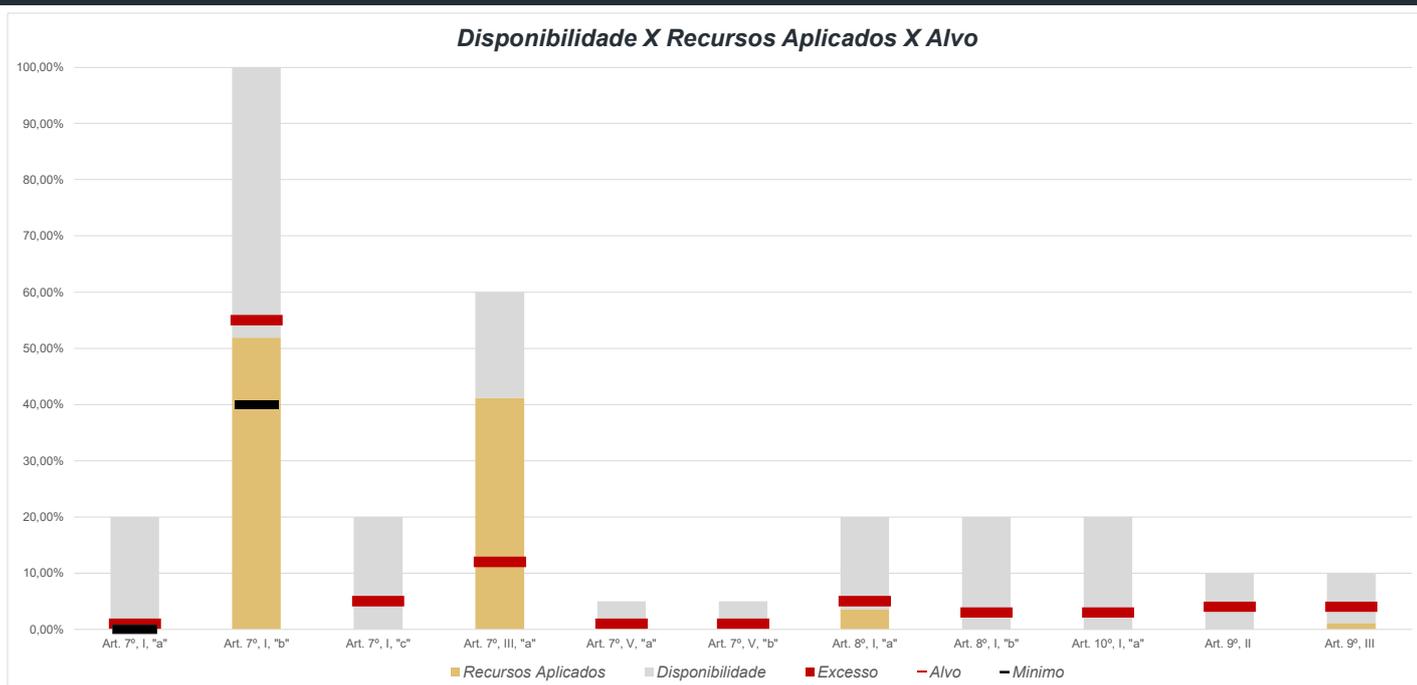
| Fundos | Saldo no Mês | Limite do RPPS | Regularidade |
|--|-----------------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa | 114.413.552,83 | 93,81% | 100% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados | 63.319.361,78 | 51,92% | 100% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.113.731,25 | 2,55% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 44.818.729,72 | 36,75% | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.282.559,12 | 10,07% | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.104.341,69 | 2,55% | |
| Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM | 50.248.184,36 | 41,20% | 60% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 17.183.286,87 | 14,09% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.240.274,18 | 1,84% | |
| SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.718.781,62 | 1,41% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 8.234,59 | 0,01% | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 310.459,41 | 0,25% | |
| TOP FI RENDA FIXA | 470.491,76 | 0,39% | |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 5.130.926,34 | 4,21% | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 17.381.183,30 | 14,25% | |
| BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.036.269,80 | 3,31% | |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.768.276,49 | 1,45% | |
| Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior | 846.006,69 | 0,69% | 5% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 846.006,69 | 0,69% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 6.146.882,55 | 5,04% | 30% |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM | 4.320.477,52 | 3,54% | 30% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.336.252,63 | 1,10% | |
| BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.984.224,89 | 2,45% | |
| Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados | -31.725,44 | -0,03% | 10% |
| ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | -31.725,44 | -0,03% | |
| Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações | 900.810,25 | 0,74% | 5% |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | 900.810,25 | 0,74% | |
| Art. 11º - Fundos Imobiliários | 957.320,22 | 0,78% | 5% |
| HAZ FII - ATCR11 | 957.320,22 | 0,78% | |
| Investimento no Exterior | 1.406.189,46 | 1,15% | 10% |
| Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I | 1.406.189,46 | 1,15% | 10% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 696.924,36 | 0,57% | |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 709.265,10 | 0,58% | |
| Aplicações | 121.966.624,84 | 98,17% | |
| Imóveis | 600.000,00 | 0,48% | |
| Art. 3º - Integralização em Imóveis | 600.000,00 | 0,48% | |
| Terreno | 600.000,00 | 0,48% | |
| Conta Corrente | 1.674.491,80 | 1,35% | |
| CARTEIRA | 124.241.116,64 | 100,00% | |

Disponibilidade 4.963



Limites Resolução 4.963

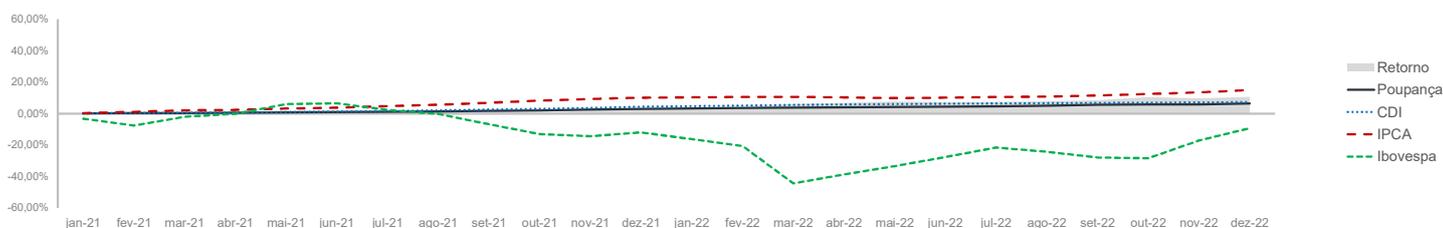
| Fundos | Porcentagem do RPPS | Limite | Limite Individual | Política de Investimentos | | |
|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
| | | | | Limite Mínimo | Alvo | Limite Máximo |
| Renda Fixa | 93,81% | 100% | | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais | 0,00% | 100% | 100% | 0% | 1% | 20% |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa | 51,92% | 100% | 100% | 40% | 55% | 100% |
| Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF | 0,00% | 100% | 15% | 0% | 5% | 20% |
| Art. 7º, II - Compromissadas ou TPF lastreadas | 0,00% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM | 41,20% | 60% | 20% | 0% | 12% | 60% |
| Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF | 0,00% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos | 0,00% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior | 0,69% | 5% | 5% | 0% | 1% | 5% |
| Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado | 0,00% | 5% | 5% | 0% | 1% | 5% |
| Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas | 0,00% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 5,04% | 30% | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM | 3,54% | 30% | 15% | 0% | 5% | 20% |
| Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM | 0,00% | 30% | 15% | 0% | 3% | 20% |
| Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados | -0,03% | 10% | 15% | 0% | 5% | 10% |
| Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações | 0,74% | 5% | 15% | 0% | 1% | 5% |
| Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso | 0,00% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Art. 11º - Fundos Imobiliários | 0,78% | 5% | 15% | 0% | 2% | 5% |
| Investimento no Exterior | 1,15% | 10% | | | | |
| Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa | 0,00% | 10% | 15% | 0% | 1% | 10% |
| Art. 9º, II - Investimento no Exterior | 0,00% | 10% | 15% | 0% | 4% | 10% |
| Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I | 1,15% | 10% | 15% | 0% | 4% | 10% |
| Empréstimos Consignados | 0,00% | 10% | | | | |
| Art. 12º - Empréstimos Consignados | 0,00% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Aplicações | 98,17% | | | | | |
| Imóveis | 0,48% | | | | | |
| Conta Corrente | 1,35% | | | | | |
| Carteira | 100,00% | | | | | |



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência do Município de Caldas Novas aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

Indicadores

| | IRF-M | IRF-M 1 | CDI | IMA-B | IDKA 2 | Poupança | IPCA | Ibovespa | S&P 500 | BDR | Dólar | Selic | IPCA + 5,04% |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|--------------|
| 2021 | -1,99% | 2,93% | 4,42% | -1,31% | 4,98% | 2,98% | 10,06% | -11,92% | 26,89% | 33,65% | 7,39% | 9,25% | 15,61% |
| jan-22 | -0,08% | 0,63% | 0,73% | -0,73% | 0,05% | 0,56% | 0,54% | 6,98% | -5,26% | -9,83% | -4,00% | 9,25% | 0,95% |
| fev-22 | 0,58% | 0,74% | 0,75% | 0,54% | 1,26% | 0,50% | 1,01% | 0,89% | -2,90% | -6,82% | -4,07% | 10,75% | 1,42% |
| mar-22 | 0,84% | 0,89% | 0,92% | 3,07% | 2,54% | 0,60% | 1,62% | 6,06% | 3,32% | -3,98% | -7,81% | 11,75% | 2,04% |
| abr-22 | -0,12% | 0,75% | 0,83% | 0,83% | 1,51% | 0,56% | 1,06% | -10,10% | -8,80% | -6,96% | 3,83% | 12,75% | 1,47% |
| mai-22 | 0,58% | 0,95% | 1,03% | 0,96% | 0,85% | 0,67% | 0,47% | 3,22% | 0,01% | -4,32% | -3,87% | 12,75% | 0,88% |
| jun-22 | 0,37% | 0,93% | 1,01% | -0,36% | 0,47% | 0,65% | 0,67% | -11,50% | -8,39% | 0,79% | 10,77% | 13,25% | 1,08% |
| jul-22 | 1,15% | 1,05% | 1,03% | -0,88% | -0,17% | 0,66% | -0,68% | 4,69% | 9,11% | 7,65% | -0,95% | 13,75% | -0,27% |
| ago-22 | 2,05% | 1,23% | 1,17% | 1,10% | -0,36% | 0,74% | -0,36% | 6,16% | -4,24% | -3,05% | -0,18% | 13,75% | 0,05% |
| set-22 | 1,40% | 1,11% | 1,07% | 1,48% | 0,62% | 0,68% | -0,29% | 0,47% | -9,34% | -8,38% | 4,39% | 13,75% | 0,12% |
| out-22 | 0,93% | 1,00% | 1,02% | 1,23% | 1,78% | 0,65% | 0,59% | 5,45% | 7,99% | 1,33% | -2,77% | 13,75% | 1,00% |
| nov-22 | -0,66% | 0,94% | 1,02% | -0,79% | -0,77% | 0,65% | 0,41% | -3,06% | 5,38% | 7,09% | 0,71% | 13,75% | 0,82% |
| dez-22 | 1,48% | 1,18% | 1,12% | -0,19% | 1,24% | 0,71% | 0,62% | -2,45% | -5,90% | -4,22% | -1,44% | 13,75% | 1,03% |
| 12 meses | 8,83% | 12,02% | 12,36% | 6,38% | 9,34% | 7,90% | 5,78% | 4,69% | -19,44% | -28,06% | -6,49% | 13,75% | 11,12% |
| 2022 | 8,83% | 12,02% | 12,36% | 6,38% | 9,34% | 7,90% | 5,78% | 4,69% | -19,44% | -28,06% | -6,49% | 13,75% | 11,12% |



Rentabilidade

| Fundos | 2021 | 12 meses | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | 2022 |
|--|--------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados | | | | | | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,61% | 11,72% | 1,20% | 1,09% | 0,98% | 0,91% | 1,16% | 11,73% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 0,61% | 11,72% | 1,21% | 1,09% | 0,98% | 0,92% | 1,15% | 11,74% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,01% | 9,33% | -0,04% | 0,53% | 1,85% | -0,65% | 1,22% | 9,32% |
| Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM | | | | | | | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | - | 13,14% | 1,19% | 1,12% | 1,09% | 1,07% | 1,13% | 13,13% |
| SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | - | 10,57% | 1,02% | 0,93% | 0,89% | 0,88% | 0,96% | 10,58% |
| TOP FI RENDA FIXA | -1,37% | 2,14% | 0,40% | 0,31% | 0,25% | 0,23% | 0,23% | 2,14% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 0,18% | - | 0,11% | -0,04% | -0,28% | -0,49% | -0,28% | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4,58% | 12,69% | 1,19% | 1,11% | 1,03% | 1,04% | 1,15% | 12,67% |
| BRANDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,95% | 13,02% | 1,21% | 1,12% | 1,07% | 1,06% | 1,17% | 13,00% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,36% | 12,35% | 1,17% | 1,08% | 1,03% | 1,01% | 1,10% | 12,34% |
| Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior | | | | | | | | |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | -1,34% | -0,97% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,97% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM | | | | | | | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 0,00% | -9,35% | 7,53% | -1,48% | 6,95% | -11,45% | -4,64% | -9,36% |
| BRANDESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES | 0,00% | -8,25% | 6,88% | -1,34% | 8,43% | -10,64% | -2,61% | -8,25% |
| Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações | | | | | | | | |
| BRASIL FLORESTAL FICFIP | 0,00% | - | - | - | - | -0,06% | -0,05% | -0,11% |
| Art. 11º - Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| HAZ FII - ATCR11 | 1,07% | 0,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,46% |
| Investimento no Exterior | | | | | | | | |
| Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I | | | | | | | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00% | -28,54% | -3,92% | -7,72% | 1,70% | 6,91% | -4,79% | -28,54% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00% | -25,89% | -4,11% | -6,40% | 4,33% | 6,32% | -4,87% | -25,89% |
| Imóveis | | | | | | | | |
| Art. 3º - Integralização em Imóveis | | | | | | | | |
| Terreno | | | | | | | | |

Setor Externo

Dezembro encerrou um ano de muitas incertezas e aversão a risco no mundo todo.

O Fed, banco central dos Estados Unidos, diminuiu o ritmo de alta dos juros e elevou a taxa (básica de juros) dos EUA em 0,5 ponto percentual, para o intervalo de 4,25% a 4,5%. Nas quatro reuniões anteriores, o Fed havia subido em 0,75 ponto percentual.

Um avanço menor do que o esperado na inflação ao consumidor nos Estados Unidos em novembro consolidou as expectativas de ajustes menores nas próximas reuniões.

O índice de preços ao consumidor nos EUA subiu 0,1% em novembro. Com isso, a inflação atingiu 7,1% no acumulado de 12 meses. Tanto a medição mensal quanto a anual vieram abaixo da expectativa do mercado, respectivamente de 0,3% e 7,3%.

No comunicado após a reunião, o Fed afirmou que continua fortemente comprometido em levar a inflação a 2%.

Na Europa, o Banco Central Europeu elevou os juros em mais 0,5 ponto percentual, para 2%.

Embora tenha reduzido o ritmo de aumento, a autoridade monetária disse que terá de continuar subindo os juros para controlar a inflação, que permanece aquecida.

Na China, a preocupação foi a atividade econômica. A indústria chinesa encolheu em um ritmo muito acentuado, impactada por novos surtos de Covid.

Os dados da indústria reforçaram a expectativa de um ano de crescimento abaixo do esperado e sinalizaram um 2023 muito incerto.



Brasil

Por aqui, os debates sobre o Orçamento de 2023 e as nomeações do presidente Lula atraíram a atenção do mercado.

Após muitas discussões, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal promulgaram a PEC da Transição.

O texto aprovado permite ao novo governo aumentar o teto de gastos em R\$ 145 bilhões em 2023. O texto também exclui R\$ 23 bilhões em investimentos. O espaço orçamentário adicional não valerá para 2024.

Do ponto de vista político, a nomeação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda trouxe preocupações ao mercado.

A indicação foi vista com desconfiança por ele ter uma postura estatizante.

Uma das maiores dificuldades de Haddad será convencer Lula a governar com responsabilidade fiscal.

Do ponto de vista econômico, a inflação de novembro ficou em 0,41% e atingiu 5,9% em 12 meses. O valor ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado.

Na última reunião do ano, o Copom decidiu manter a taxa Selic 13,75%. Em suas justificativas, o comitê alertou para o ambiente externo volátil e para a inflação para o consumidor doméstico.

Para 2023, o colegiado disse que ficará vigilante se a estratégia de manter a taxa nesse nível será capaz de garantir a

convergência da inflação para o nível desejado.

Por conta das incertezas geradas sobre a postura do novo governo de aumento de gastos e seus impactos nos preços, discussões sobre o ciclo da Selic voltaram à discussão.



Mercado

O Ibovespa terminou o mês de dezembro com queda de 4,01%, aos 105.334 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,12% no mês, com acumulado de +12,37% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,18%, com acumulado de 12,02% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou -0,19% no mês com acumulado de 6,37% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 1,24% no mês, com acumulado de 9,34% nos últimos 12 meses.

Reider Fonseca Peroto

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10