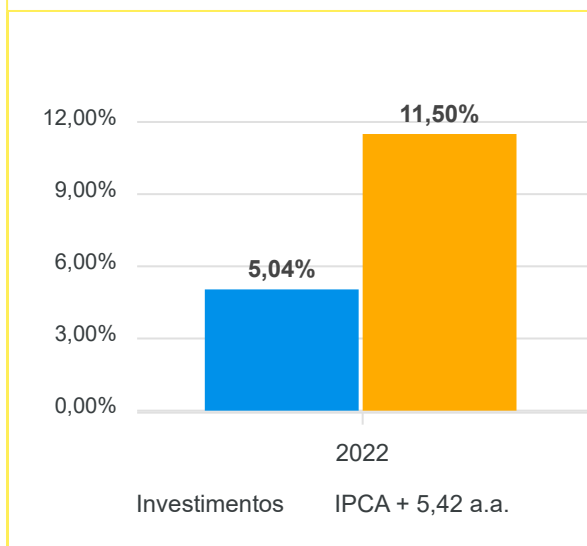


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	216.793.169,24	10.741.409,74	3.198.868,35	225.325.057,15	989.346,52	989.346,52	0,44% ▲	0,44%	0,98%	0,98%	44,90%	3,27%
Fevereiro	225.325.057,15	9.277.359,51	7.238.208,39	227.770.313,57	406.105,30	1.395.451,82	0,18% ▲	0,62%	1,41%	2,41%	25,73%	2,74%
Março	227.770.313,57	5.657.142,89	3.541.803,29	236.551.533,56	6.665.880,39	8.061.332,21	2,90% ▲	3,54%	2,09%	4,55%	77,80%	3,78%
Abril	236.551.533,56	6.545.958,23	4.183.445,36	236.218.096,22	-2.695.950,21	5.365.382,00	-1,13% ▼	2,37%	1,46%	6,08%	38,98%	2,65%
Mai	236.218.096,22	5.496.438,38	3.574.140,67	240.272.913,64	2.132.519,71	7.497.901,71	0,90% ▲	3,29%	0,93%	7,07%	46,53%	3,24%
Junho	240.272.913,64	16.695.879,80	13.865.146,46	238.636.954,91	-4.466.692,07	3.031.209,64	-1,84% ▼	1,39%	1,11%	8,26%	16,83%	2,99%
Julho	238.636.954,91	5.233.686,76	3.569.073,85	243.212.963,00	2.911.395,18	5.942.604,82	1,21% ▲	2,62%	-0,24%	8,00%	32,75%	2,90%
Agosto	243.212.963,00	30.332.772,46	28.854.877,89	247.628.774,03	2.937.916,46	8.880.521,28	1,20% ▲	3,85%	0,12%	8,13%	47,36%	3,38%
Setembro	247.628.774,03	9.262.955,85	3.717.998,03	253.205.294,66	31.562,81	8.912.084,09	0,01% ▲	3,86%	0,15%	8,29%	46,56%	3,36%
Outubro	253.205.294,66	6.432.038,05	3.765.648,37	262.111.765,38	6.240.081,04	15.152.165,13	2,44% ▲	6,40%	1,01%	9,39%	68,16%	3,74%
Novembro	262.111.765,38	42.081.273,49	39.566.792,52	262.167.486,41	-2.458.759,94	12.693.405,19	-0,93% ▼	5,41%	0,83%	10,30%	52,52%	5,07%
Dezembro	262.167.486,41	70.287.109,15	66.671.634,86	264.847.815,20	-935.145,50	11.758.259,69	-0,35% ▼	5,04%	1,08%	11,50%	43,83%	2,90%

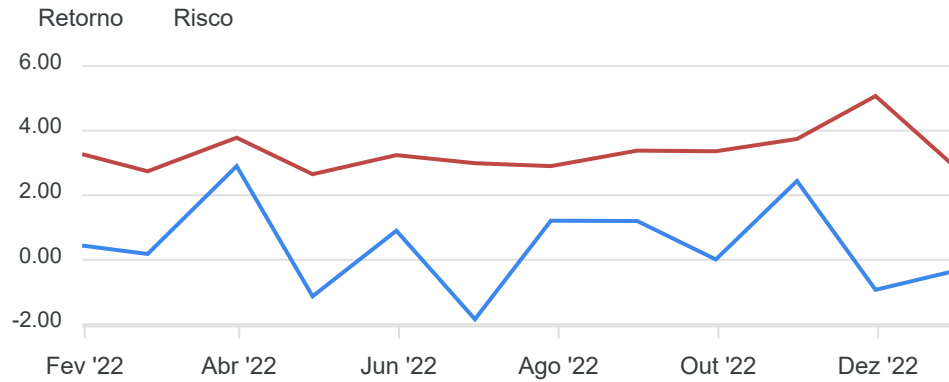
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	8.061.332,21	3,54%	4,55%
2º Trim	-5.030.122,57	-2,08%	3,55%
1º Sem	3.031.209,64	1,39%	8,26%
3º Trim	5.880.874,45	2,44%	0,03%
4º Trim	2.846.175,60	1,13%	2,96%
2º Sem	8.727.050,05	3,60%	2,99%

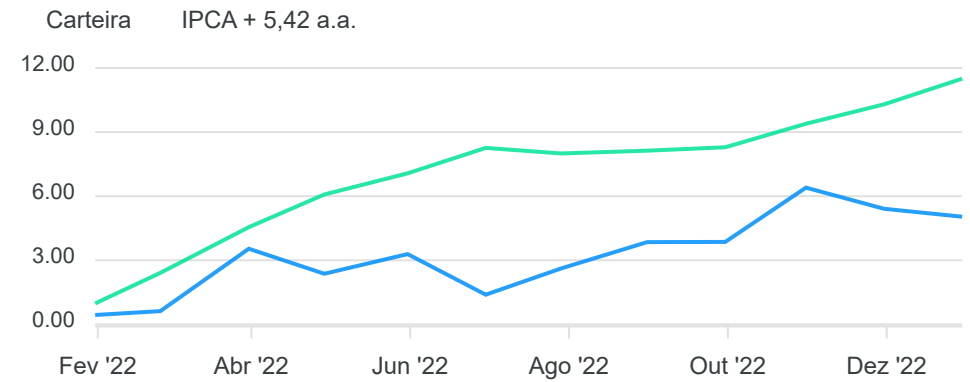
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



### Gráfico Risco x Retorno



### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



### Liquidez - 30/12/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	245.763.075,10	92,79
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	7.053.143,42	2,66
Até D+1800	6.904.847,81	2,61
Até D+3600	7.624.516,94	2,88
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.596.883,91	0,60

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.235.776,98	35.192.258,02	5.374.246,91	31.149.974,13	96.186,04	0,26% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.122.113,93	0,00	12.000.000,00	31.566.438,88	444.324,95	1,03% ▲	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	35.054.875,73	0,00	12.000.000,00	23.296.909,72	242.033,99	0,69% ▲	1,14%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.660.576,64	0,00	0,00	19.426.789,82	-233.786,82	-1,19% ▼	3,82%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.961.347,31	0,00	0,00	7.053.143,42	91.796,11	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.882.003,69	0,00	0,00	6.904.847,81	22.844,12	0,33% ▲	2,21%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.630.578,02	0,00	0,00	7.624.516,94	-6.061,08	-0,08% ▼	2,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.294.319,21	0,00	2.297.332,95	0,00	3.013,74	0,13% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.450,00	0,00	0,00	21.694,37	244,37	1,14% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.878.848,65	0,00	15.000.000,00	15.132.789,51	253.940,86	0,85% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	51.599.411,22	0,00	20.000.000,00	31.931.915,00	332.503,78	0,64% ▲	1,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.688.619,74	94.851,13	55,00	1.798.699,28	15.283,41	0,86% ▲	0,00%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	440.305,13	0,00	0,00	3.815,02	-436.490,11	-99,13% ▼	158,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	35.000.000,00	0,00	35.134.204,61	134.204,61	0,38% ▲	0,03%
	206.470.226,25	70.287.109,15	66.671.634,86	211.045.738,51	960.037,97	0,46%	1,14%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	14.132.277,23	0,00	0,00	13.761.624,71	-370.652,52	-2,62% ▼	10,03%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	10.739.439,66	0,00	0,00	10.462.404,02	-277.035,64	-2,58% ▼	8,99%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.251.175,39	0,00	0,00	3.170.574,22	-80.601,17	-2,48% ▼	10,05%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.093.761,55	0,00	0,00	3.023.157,42	-70.604,13	-2,28% ▼	9,50%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.779.465,99	0,00	0,00	1.685.640,82	-93.825,17	-5,27% ▼	15,39%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.304.779,73	0,00	0,00	3.225.681,88	-79.097,85	-2,39% ▼	9,45%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.803.637,36	0,00	0,00	3.625.211,33	-178.426,03	-4,69% ▼	12,64%
-	40.104.536,91	0,00	0,00	38.954.294,40	-1.150.242,51	-2,87%	10,14%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3.867.123,21	0,00	0,00	3.677.864,47	-189.258,74	-4,89% ▼	8,34%
-	3.867.123,21	0,00	0,00	3.677.864,47	-189.258,74	-4,89%	8,34%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.591.655,16	0,00	0,00	1.596.883,91	5.228,75	0,33% ▲	-
-	1.591.655,16	0,00	0,00	1.596.883,91	5.228,75	0,33%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.930.694,15	0,00	0,00	2.715.072,23	-215.621,92	-7,36% ▼	10,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.203.250,73	0,00	0,00	6.857.961,68	-345.289,05	-4,79% ▼	10,61%
	10.133.944,88	0,00	0,00	9.573.033,91	-560.910,97	-5,53%	3,00%

