



CRÉDITO
& MERCADO

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



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



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			24.687.473,36	24,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.090.541,27	7,10%	780	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	7.799.859,25	7,81%	356	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	6.104.019,16	6,11%	121	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.105.508,07	4,11%	320	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.394.847,06	2,40%	324	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.343.054,37	8,36%	810	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRE...	D+0	Não há	7.075.634,62	7,09%	963	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.144.765,11	1,15%	895	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.728.800,05	3,73%	137	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.413.417,83	5,42%	1.000	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.725.509,89	3,73%	1.739	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	307.848,81	0,31%	3.276	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.138.874,76	1,14%	25.252	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	8.315.482,25	8,33%	127	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	560.898,39	0,56%	6.919	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.933.852,98	2,94%	510	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	1.915.848,01	1,92%	646	1,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.090.647,43	2,09%	7.159	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	969.696,59	0,97%	125	0,13%	Artigo 10º, Inciso I



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/12/2022

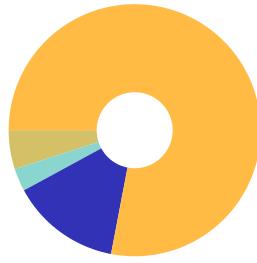
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			99.846.579,26				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			242.187,09				Artigo 6º
PL Total			100.088.766,35				



CRÉDITO & MERCADO

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



- █ RENDA FIXA 77.887.920,15
- █ RENDA VARIÁVEL 14.048.614,10
- █ EXTERIOR 2.933.852,98
- █ ESTRUTURADOS 4.976.192,03

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Aínea 'a'	100,00%	24.687.473,36	24,73%	0,00%	15,00%	60,00%	35.220.474,20
Artigo 7º, Inciso I, Aínea 'b'	100,00%	42.913.463,80	42,98%	15,00%	40,00%	60,00%	16.994.483,76
Artigo 7º, Inciso III, Aínea 'a'	70,00%	10.286.982,99	10,30%	10,00%	15,00%	60,00%	49.620.964,57
Total Renda Fixa	100,00%	77.887.920,15	78,01%	25,00%	70,00%	180,00%	

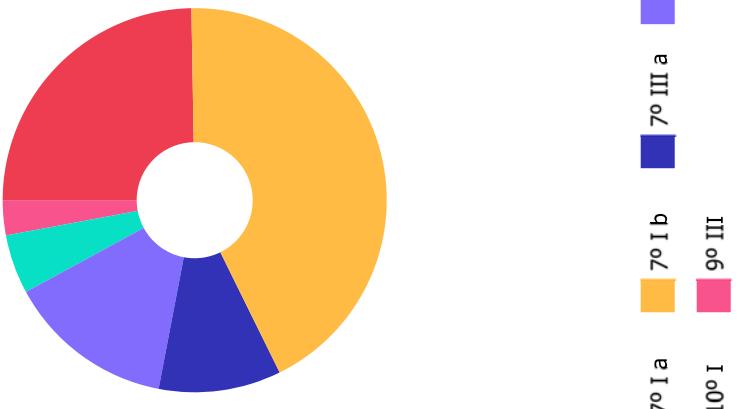
💡 ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



CRÉDITO & MERCADO

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução / Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Infr	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	14.048.614,10	14,07%	10,00%	20,00%	30,00%	15.905.359,68
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.976.192,03	4,98%	5,00%	5,00%	10,00%	5.008.465,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	19.024.806,13	19,05%	15,00%	25,00%	40,00%	



Artigos - Exterior	Resolução / Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.984.657,93
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.933.852,98	2,94%	3,00%	5,00%	10,00%	7.050.804,95
Total Exterior	10,00%	2.933.852,98	2,94%	3,00%	5,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTV/M	38.097.531,52	38,16	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	35.145.726,37	35,20	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...)	24.687.473,36	24,73	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.915.848,01	1,92	0,00

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)

Estratégia de Alociação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Aínea 'a'	24.687.473,36	24,73	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Aínea 'b'	42.913.463,80	42,98	15,40	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Aínea 'a'	10.286.982,99	10,30	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I	14.048.614,10	14,07	10,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.933.852,98	2,94	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.976.192,03	4,98	5,00	10,00



CRÉDITO & MERCADO

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%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L/P	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMAA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,14%	12,71%	3,24%	6,78%	12,71%	18,19%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-	1,14%	1,58%	-	-	2,22%	-



**CRÉDITO
&
MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-4,92%	-12,70%	9,50%	6,42%	-12,70%	14,87%	8,34%	0,23%

		-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-
Global BDRX (Benchmark)		-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-

	IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES		-1,10%	1,77%	-2,42%	6,62%	1,77%	-5,19%	10,52%

	Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES		-3,47%	4,78%	-4,19%	7,18%	4,78%	-11,16%	10,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES		-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		-2,48%	-3,47%	-1,99%	5,53%	-3,47%	-8,07%	9,73%

	SMIL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI		-2,99%	-15,33%	-7,72%	5,14%	-15,33%	-29,83%	13,87%

	CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP		0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%



**CRÉDITO
& MERCADO**

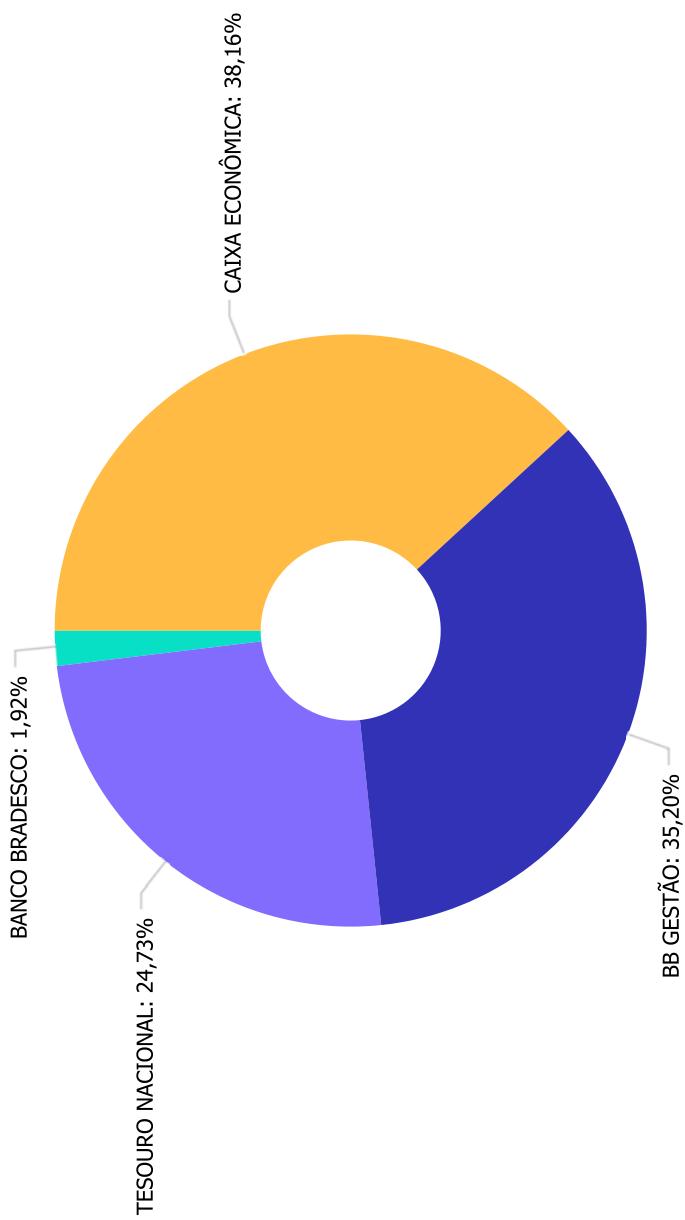
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

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%	-	-



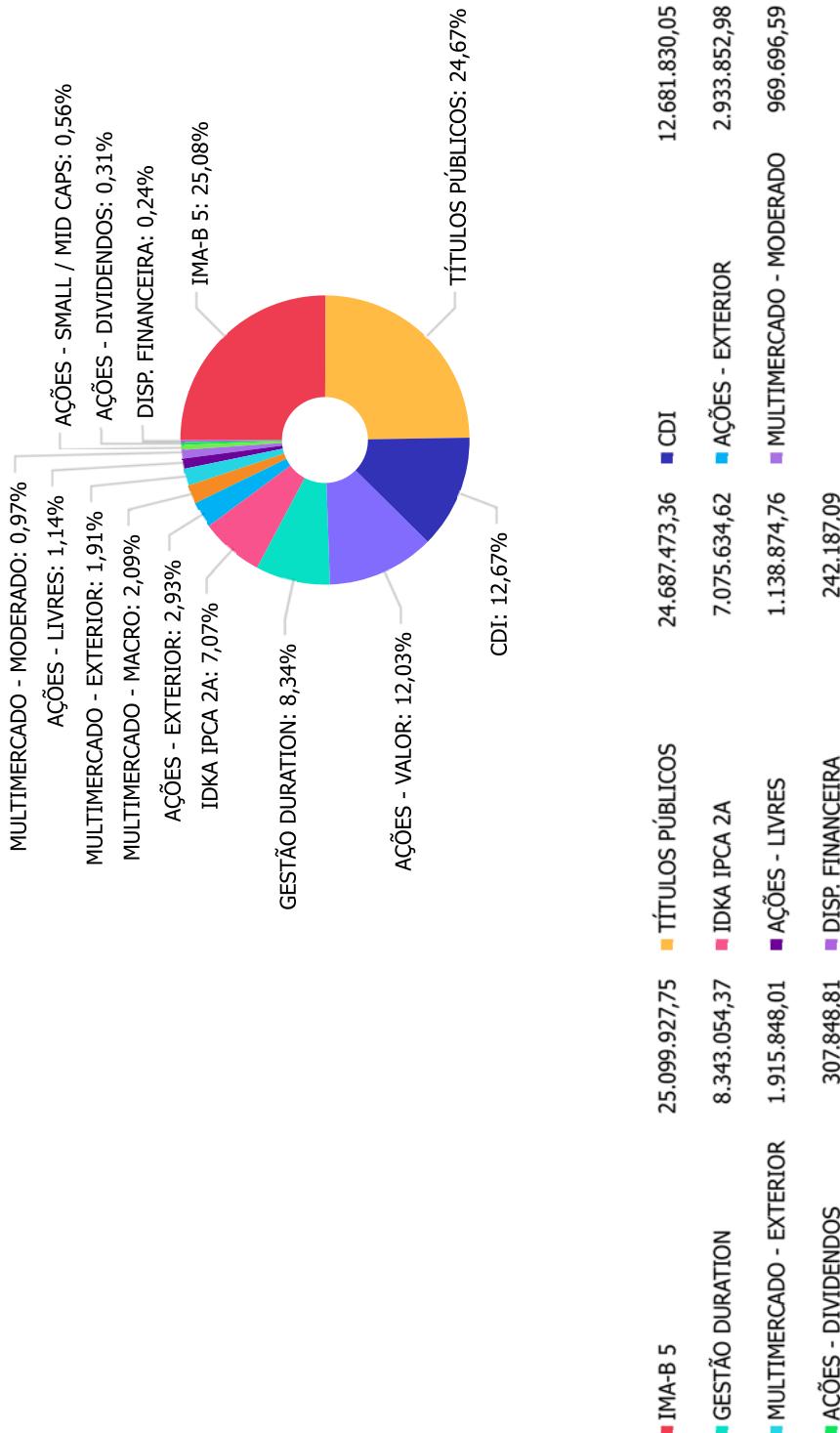
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)



CAIXA ECONÔMICA	38.097.531,52
BB GESTÃO	35.145.726,37
TESOURO NACIONAL	24.687.473,36
BANCO BRADESCO	1.915.848,01



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





CRÉDITO & MERCADO

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtdé	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	12/07/2022	1.007	3.972,160886	3.998,884182	3.999.966,01	4.026.876,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	19/05/2022	1.122	4.007,792103	4.064,869128	4.496.742,74	4.560.783,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	12/07/2022	981	4.076,842282	4.070,627785	3.999.382,28	3.993.285,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/04/2022	483	4.134,383200	4.154,583574	1.996.907,09	2.006.663,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	03/05/2022	480	4.158,267333	4.141,640573	1.995.968,32	1.987.987,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/04/2022	488	4.093,090228	4.232,125769	1.997.428,03	2.065.277,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	03/05/2022	486	4.109,919684	4.212,301932	1.997.420,97	2.047.178,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/04/2022	485	4.117,148824	4.140,282776	1.996.817,18	2.008.037,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	03/05/2022	483	4.137,039810	4.122,946902	1.998.190,23	1.991.383,35	Curva

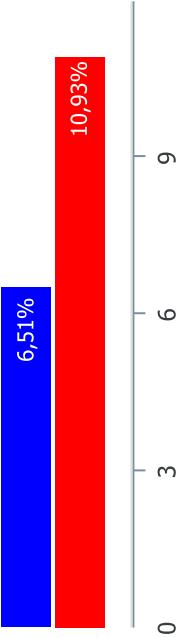


CRÉDITO & MERCADO

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	82.575.020,31	4.033.046,94	4.791.044,02	82.718.733,59	901.710,36	1,09%	1,09%	0,94%	0,94%	116,17%	2,57%	
Fevereiro	82.718.733,59	9.932.009,33	9.389.298,58	83.651.514,33	390.069,99	1.291.780,35	0,47%	1,57%	1,37%	2,33%	67,30%	2,30%
Março	83.651.514,33	1.872.153,18	1.434.403,37	86.084.340,48	1.995.076,34	3.286.856,69	2,37%	3,98%	2,04%	4,42%	89,99%	3,21%
Abril	86.084.340,48	19.480.343,23	18.933.013,06	85.586.053,68	-1.045.616,97	2.241.239,72	-1,21%	2,72%	1,42%	5,90%	46,08%	2,73%
Maio	85.586.053,68	15.005.805,46	14.472.098,62	87.065.544,26	945.733,74	3.187.023,46	1,10%	3,85%	0,89%	6,85%	56,22%	3,33%
Junho	87.065.544,26	1.617.718,42	1.579.762,36	85.622.189,20	-1.481.311,12	1.705.712,34	-1,70%	2,08%	1,07%	7,99%	26,06%	3,34%
Julho	85.622.189,20	9.898.460,48	8.640.175,17	88.136.943,96	1.256.469,45	2.962.181,79	1,45%	3,56%	-0,28%	7,68%	46,33%	3,19%
Agosto	88.136.943,96	6.231.322,08	3.915.573,15	91.307.742,42	855.049,53	3.817.231,32	0,95%	4,54%	0,07%	7,76%	58,46%	3,30%
Setembro	91.307.742,42	3.985.178,90	2.511.915,66	92.822.018,49	41.012,83	3.858.244,15	0,04%	4,58%	0,11%	7,88%	58,20%	3,71%
Outubro	92.822.018,49	2.389.265,46	1.711.730,05	95.366.350,61	1.866.796,71	5.725.040,86	2,00%	6,67%	0,97%	8,92%	74,76%	4,62%
Novembro	95.366.350,61	3.042.828,32	2.344.769,19	95.827.995,32	-236.414,42	5.488.626,44	-0,25%	6,41%	0,79%	9,79%	65,50%	5,25%
Dezembro	95.827.995,32	14.014.532,59	10.088.241,65	99.846.579,26	92.293,00	5.580.919,44	0,09%	6,51%	1,04%	10,93%	59,56%	3,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

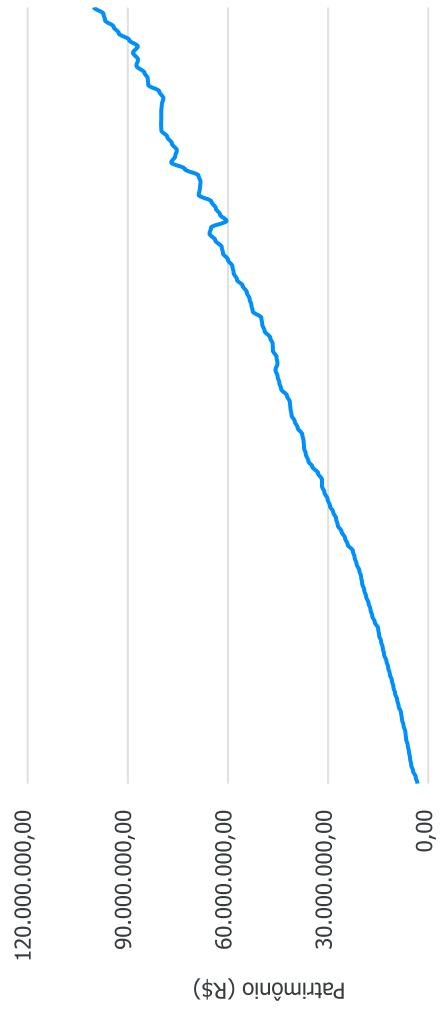




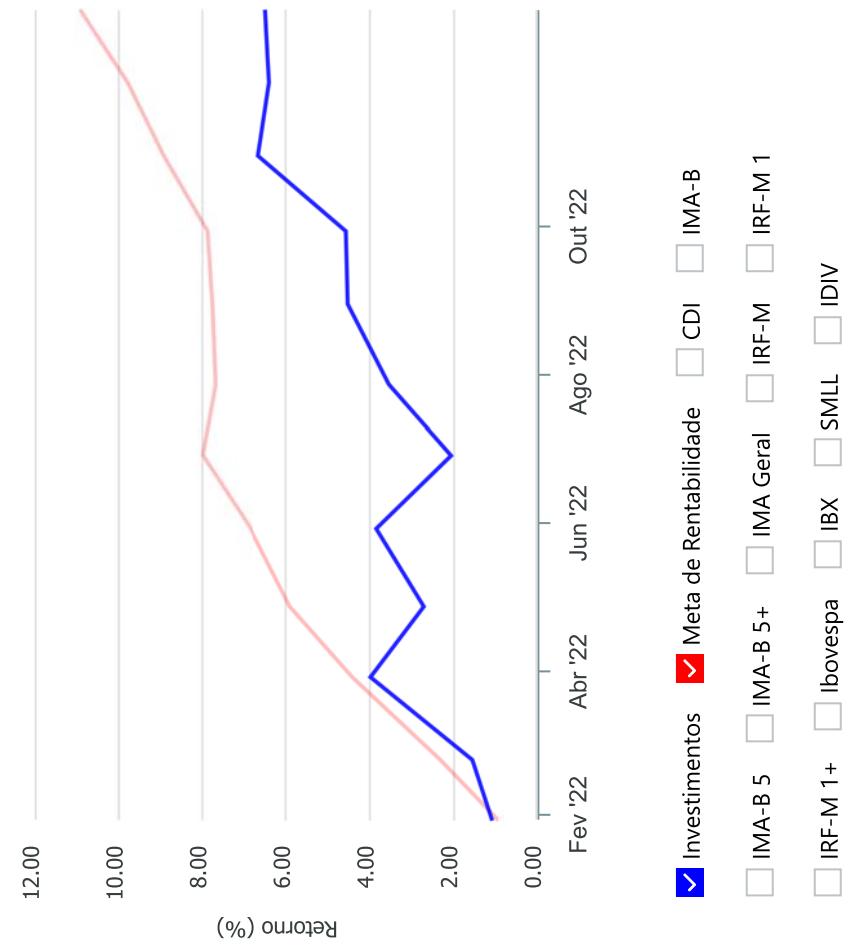
CRÉDITO & MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV



**CRÉDITO
&
MERCADO**

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.104.019,16	104.019,16	1,73%	0,32%	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.052.053,09	0,00	4.105.508,07	53.454,98	1,32%	1,32%	0,99%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.989.389,54	0,00	7.075.634,62	86.245,08	1,23%	1,23%	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.249.075,04	0,00	8.343.054,37	93.979,33	1,14%	1,14%	0,37%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.726.077,76	0,00	7.799.859,25	73.781,49	0,95%	0,95%	0,60%	0,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.026.337,50	0,00	7.090.541,27	64.203,77	0,91%	0,91%	1,14%	1,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.124.306,62	0,00	3.793.419,50	5.413.417,83	82.530,71	0,90%	1,15%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	24.470.996,09	0,00	24.687.473,36	216.477,27	0,88%	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	3.710.550,23	0,00	3.728.800,05	18.249,82	0,49%	1,13%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	109.543,71	1.082.958,60	52.615,96	1.144.765,11	4.878,76	0,41%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	94.729,29	3.221.023,76	928.791,46	2.394.847,06	7.885,47	0,24%	0,96%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.823.691,92	0,00	6.779.902,59	0,00	-43.789,33	-0,64%	0,77%	1,26%
Total Renda Fixa	74.666.200,56	14.014.532,59	11.554.729,51	77.887.920,15	761.916,51	0,99%	0,81%	



**CRÉDITO
&
MERCADO**

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.067.944,85	0,00	0,00	2.090.647,43	22.702,58	1,10%	1,10%	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	963.233,11	0,00	0,00	969.696,59	6.463,48	0,67%	0,67%	1,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	311.272,37	0,00	0,00	307.848,81	-3.423,56	-1,10%	-1,10%	10,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.820.083,30	0,00	0,00	3.725.509,89	-94.573,41	-2,48%	-2,48%	9,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.168.871,37	0,00	0,00	1.138.874,76	-29.996,61	-2,57%	-2,57%	9,73%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	578.209,36	0,00	0,00	560.898,39	-17.310,97	-2,99%	-2,99%	13,87%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.614.032,63	0,00	0,00	8.315.482,25	-298.550,38	-3,47%	-3,47%	10,28%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.014.948,68	0,00	0,00	1.915.848,01	-99.100,67	-4,92%	-4,92%	8,34%
Total Renda Variável	19.538.595,67	0,00	0,00	19.024.806,13	-513.789,54	-2,63%	8,74%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FAÇÕES BDR NÍVEL I	3.081.568,49	0,00	0,00	2.933.852,98	-147.715,51	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	3.081.568,49	0,00	0,00	2.933.852,98	-147.715,51	-4,79%		10,61%



**CRÉDITO
&
MERCADO**

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
TÍTULOS PÚBLICOS	24.536.662,33	0,00	476.345,55	24.687.473,36	627.156,58	2,56%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁ...	7.722.363,13	0,00	226.943,99	7.799.859,25	304.440,11	3,94%	3,98%
CAXXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIAIDO DI LP	6.887.350,17	2.080.000,00	3.793.419,50	5.413.417,83	239.487,16	2,67%	3,25%
CAXXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.161.424,92	0,00	0,00	8.343.054,37	181.629,45	2,23%	2,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.921.455,67	0,00	0,00	7.090.541,27	169.085,60	2,44%	2,44%
CAXXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.912.532,21	0,00	0,00	7.075.634,62	163.102,41	2,36%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.997.310,19	0,00	0,00	4.105.508,07	108.197,88	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.104.019,16	104.019,16	1,73%	1,14%
CAXXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	106.864,61	6.451.354,50	4.186.436,07	2.394.847,06	23.064,02	0,35%	2,76%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	3.710.550,23	0,00	3.728.800,05	18.249,82	0,49%	3,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.762.950,62	0,00	6.779.902,59	0,00	16.951,97	0,25%	1,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	81.956,12	1.204.721,64	148.181,05	1.144.765,11	6.268,40	0,49%	2,95%
Total Renda Fixa	72.090.869,97	19.446.626,37	15.611.228,75	77.887.920,15	1.961.652,56	2,58%	



**CRÉDITO
&
MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit.
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.749.561,40	0,00	0,00	1.915.848,01	166.286,61	9,50%	9,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.056.039,18	0,00	0,00	2.090.647,43	34.608,25	1,68%	1,68%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	950.168,95	0,00	0,00	969.696,59	19.527,64	2,06%	2,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	315.497,87	0,00	0,00	307.848,81	-7.649,06	-2,42%	-2,42%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.166.733,80	0,00	0,00	1.138.874,76	-27.859,04	-2,39%	-2,39%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	607.831,55	0,00	0,00	560.898,39	-46.933,16	-7,72%	-7,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.801.094,61	0,00	0,00	3.725.509,89	-75.584,72	-1,99%	-1,99%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.678.714,42	0,00	0,00	8.315.482,25	-363.232,17	-4,19%	-4,19%
Total Renda Variável	19.325.641,78	0,00	0,00	19.024.806,13	-300.835,65	-1,56%	



**CRÉDITO
&
MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FAÇÕES BDR NÍVEL I	2.834.146,33	0,00	0,00	2.933.852,98	99.706,65	3,52%	3,52%
Total Exterior	2.834.146,33	0,00	0,00	2.933.852,98	99.706,65	3,52%	3,52%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/12/2022

FUNDOS EXTERIOR



**CRÉDITO
&
MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	24.478.822,84	931.534,51	24.687.473,36	1.140.185,03	4,66%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.411.496,10	0,00	7.000.000,00	8.343.054,37	931.558,27	6,46%	10,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO LP	11.994.729,67	22.244.364,77	29.698.243,50	5.413.417,83	872.566,89	2,55%	12,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.244.312,01	0,00	5.000.000,00	7.090.541,27	846.229,26	7,53%	9,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA...	0,00	7.500.000,00	448.654,87	7.799.859,25	748.514,12	9,98%	11,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.728.678,94	0,00	1.300.902,54	7.075.634,62	647.858,22	8,38%	9,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.213.987,02	0,00	9.779.902,59	0,00	565.915,57	6,14%	9,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XCI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	4.000.000,00	228.699,64	4.105.508,07	334.207,71	8,36%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.104.019,16	104.019,16	1,73%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	748.952,71	21.280.953,29	19.730.766,95	2.394.847,06	95.708,01	0,43%	10,58%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	523.137,24	1.592.338,03	1.005.216,49	1.144.765,11	34.506,33	1,63%	11,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	3.426.093,70	0,00	3.460.318,19	0,00	34.224,49	1,00%	9,67%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	3.710.550,23	0,00	3.728.800,05	18.249,82	0,49%	12,71%
Total Renda Fixa	59.291.387,39	90.807.029,16	78.584.239,28	77.887.920,15	6.373.742,88	8,91%	



**CRÉDITO
&
MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.936.025,89	0,00	0,00	8.315.482,25	379.456,36	4,78%	4,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.886.379,07	0,00	3.123.462,23	2.090.647,43	327.730,59	6,71%	10,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	852.511,51	0,00	0,00	969.696,59	117.185,08	13,75%	13,75%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	302.510,35	0,00	0,00	307.848,81	5.338,46	1,76%	1,76%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.147.537,61	0,00	0,00	1.138.874,76	-8.662,85	-0,75%	-0,75%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	662.439,45	0,00	0,00	560.898,39	-101.541,06	-15,33%	-15,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.859.443,79	0,00	0,00	3.725.509,89	-133.933,90	-3,47%	-3,47%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.194.571,46	0,00	0,00	1.915.848,01	-278.723,45	-12,70%	-12,70%
Total Renda Variável	21.841.419,13	0,00	3.123.462,23	19.024.806,13	306.849,23	1,40%	



**CRÉDITO
&
MERCADO**

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
CAIXA INSTITUCIONAL FAÇÕES BDR NÍVEL I	2.750.112,64	1.120.000,00	0,00	2.933.852,98	-936.259,66	-24,19%	-28,54%
Total Exterior	2.750.112,64	1.120.000,00	0,00	2.933.852,98	-936.259,66	-24,19%	



CRÉDITO & MERCADO

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 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.

