

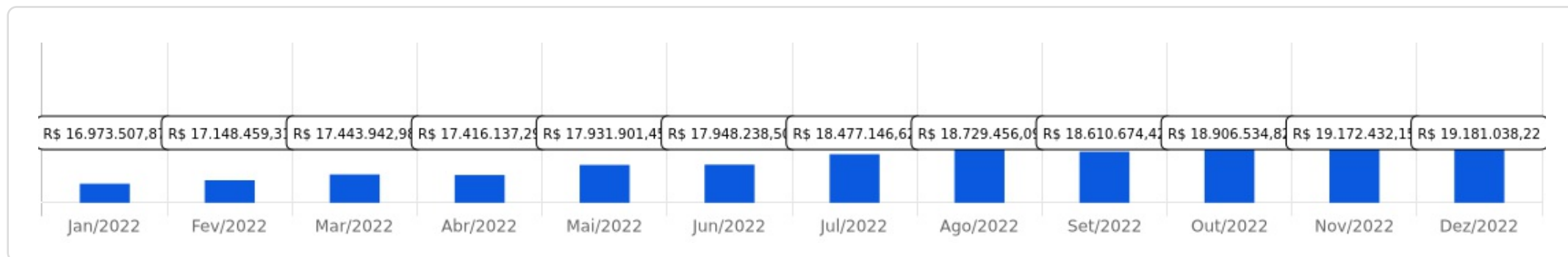


 Janeiro a Dezembro de 2022

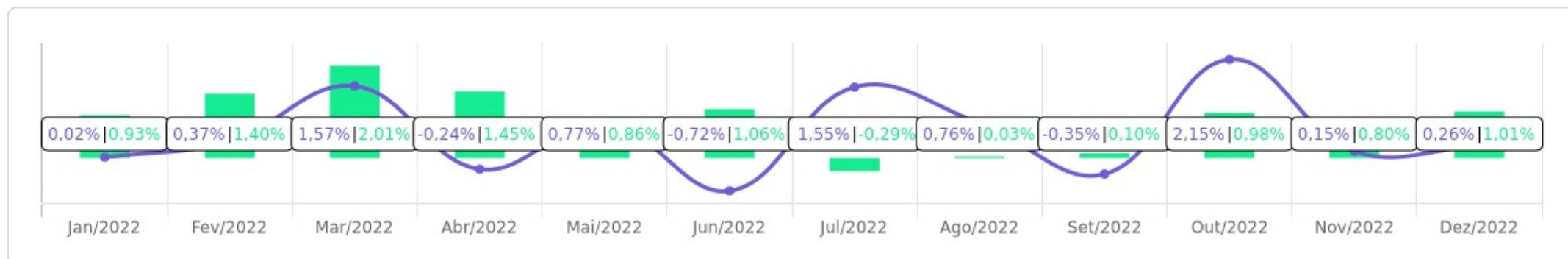


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 19.181.038,22</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,26%</p> <p>Acum.: 6,44%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,01%</p> <p>Acum.: 10,84%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,75p.p.</p> <p>Acum.: -4,40p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,36%</p>
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------






Evolução do Patrimônio

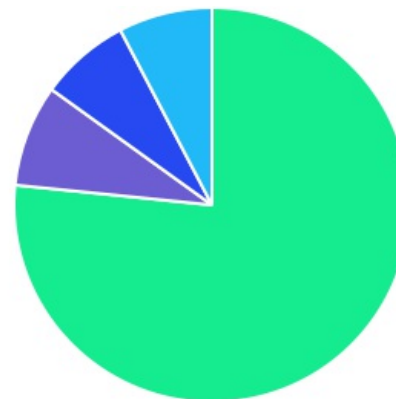








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

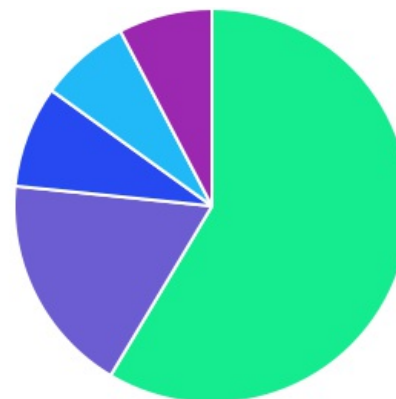





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 12.688,76	0,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.002,66	10,47%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 216.497,75	7,46%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.613.559,74	19,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 198.131,99	11,49%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 917,28	2,82%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.644.966,92	8,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 241.253,20	9,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.318,31	1,38%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 2.200.849,27	11,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.514,17	4,04%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 3.595.016,30	19,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.016,30	2,71%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.410.600,97	18,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 342.727,33	12,73%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 869.847,31	4,60%	D+15	8, I	R\$ 20.993,71	5,21%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 404.222,75	2,14%	D+3	8, I	R\$ 15.167,42	3,90%	2,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 302.027,92	1,60%	D+20	8, I	R\$ 2.027,92	0,68%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.395.424,83	7,38%	D+3	9, III	R\$ -325.533,13	-27,48%	0,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 831.763,78	4,40%	D+3	10, I	R\$ 82.079,29	9,49%	0,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 337.938,76	1,79%	D+3	10, I	R\$ 36.282,03	13,19%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 278.230,08	1,47%	D+1	10, I	R\$ -37.845,98	-13,72%	0,80%
Total investimentos	R\$ 18.897.137,39	100,00%			R\$ 1.118.913,63	6,44%	
Disponibilidade	R\$ 283.900,83	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 19.181.038,22</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

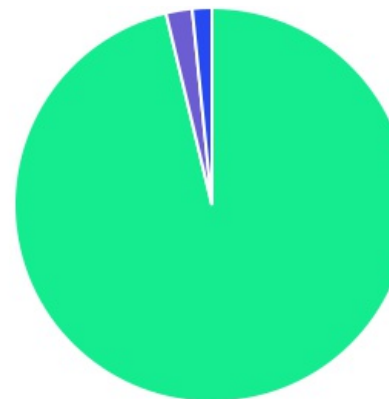
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,61%	R\$ 14.477.681,96	
Renda Variável	8,34%	R\$ 1.576.097,98	
Estruturados	7,66%	R\$ 1.447.932,62	
Exterior	7,38%	R\$ 1.395.424,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.897.137,39</b>	





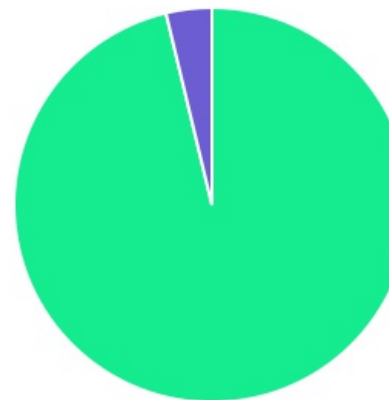
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,56%	R\$ 11.067.080,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,05%	R\$ 3.410.600,97	
Artigo 8º, Inciso I	8,34%	R\$ 1.576.097,98	
Artigo 10, Inciso I	7,66%	R\$ 1.447.932,62	
Artigo 9º, Inciso III	7,38%	R\$ 1.395.424,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.897.137,39</b>	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	96,26%	R\$ 18.190.886,72	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,14%	R\$ 404.222,75	
4UM GESTÃO	1,60%	R\$ 302.027,92	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.897.137,39</b>	





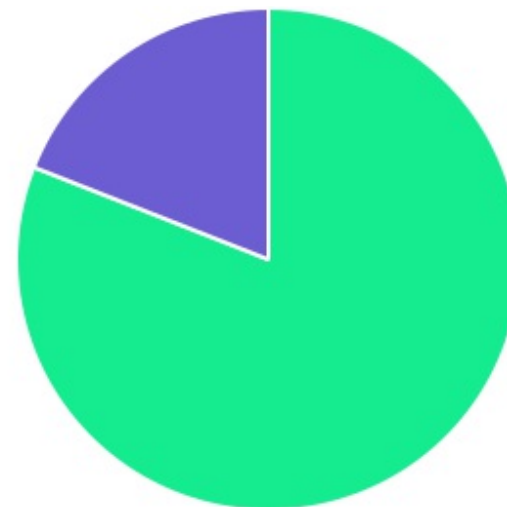
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	96,26%	R\$ 18.190.886,72	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,74%	R\$ 706.250,67	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.897.137,39</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	39,38%	R\$ 7.440.832,49	
CDI	22,45%	R\$ 4.242.364,75	
IRF-M 1	19,12%	R\$ 3.613.559,74	
GLOBAL BDRX	7,38%	R\$ 1.395.424,83	
IBOVESPA	6,74%	R\$ 1.274.070,06	
125% do CDI	1,79%	R\$ 337.938,76	
SMLL	1,60%	R\$ 302.027,92	
S&P 500	1,47%	R\$ 278.230,08	
IMA Geral ex-C	0,07%	R\$ 12.688,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.897.137,39</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	80,98%	R\$ 15.302.121,09	
1 a 2 anos	19,02%	R\$ 3.595.016,30	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.897.137,39</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.067.080,99	58.56%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.410.600,97	18.05%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 14.477.681,96</b>	<b>76,61%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.576.097,98	8.34%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.576.097,98</b>	<b>8,34%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.395.424,83	7.38%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.395.424,83</b>	<b>7,38%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.447.932,62	7,66%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.447.932,62</b>	<b>7,66%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 18.897.137,39</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 16.545.223,80	R\$ 16.973.507,87	0,93%	R\$ 2.947,08	0,02%	-0,92p.p.
Fevereiro	R\$ 16.973.507,87	R\$ 17.148.459,31	1,40%	R\$ 62.250,16	0,37%	-1,03p.p.
Março	R\$ 17.148.459,31	R\$ 17.443.942,98	2,01%	R\$ 259.572,18	1,57%	-0,44p.p.
Abril	R\$ 17.443.942,98	R\$ 17.416.137,29	1,45%	R\$ -41.145,03	-0,24%	-1,70p.p.
Maió	R\$ 17.416.137,29	R\$ 17.931.901,45	0,86%	R\$ 135.386,90	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 17.931.901,45	R\$ 17.948.238,50	1,06%	R\$ -127.517,30	-0,72%	-1,78p.p.
Julho	R\$ 17.948.238,50	R\$ 18.477.146,62	-0,29%	R\$ 276.255,50	1,55%	1,83p.p.
Agosto	R\$ 18.477.146,62	R\$ 18.729.456,09	0,03%	R\$ 141.484,53	0,76%	0,73p.p.
Setembro	R\$ 18.729.456,09	R\$ 18.610.674,42	0,10%	R\$ -64.876,42	-0,35%	-0,45p.p.
Outubro	R\$ 18.610.674,42	R\$ 18.906.534,82	0,98%	R\$ 397.411,48	2,15%	1,16p.p.
Novembro	R\$ 18.906.534,82	R\$ 19.172.432,15	0,80%	R\$ 27.574,86	0,15%	-0,66p.p.
Dezembro	R\$ 19.172.432,15	R\$ 19.181.038,22	1,01%	R\$ 49.569,69	0,26%	-0,75p.p.
Total	R\$ 19.172.432,15	R\$ 19.181.038,22	10,84%	R\$ 1.118.913,63	6,44%	-4,40p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,27%	3,34%	12,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	4,59%	3,55%	10,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	3,37%	11,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	5,87%	0,54%	9,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,82%	-	2,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,16%	0,11%	7,46%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-26,76%	-4,35%	-27,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,38%	-	1,38%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	3,37%	6,73%	13,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-17,57%	-2,65%	-13,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	4,02%	4,90%	9,49%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-4,88%	5,84%	0,68%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-5,57%	12,16%	3,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,62%	7,24%	5,21%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	4,04%	4,04%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )