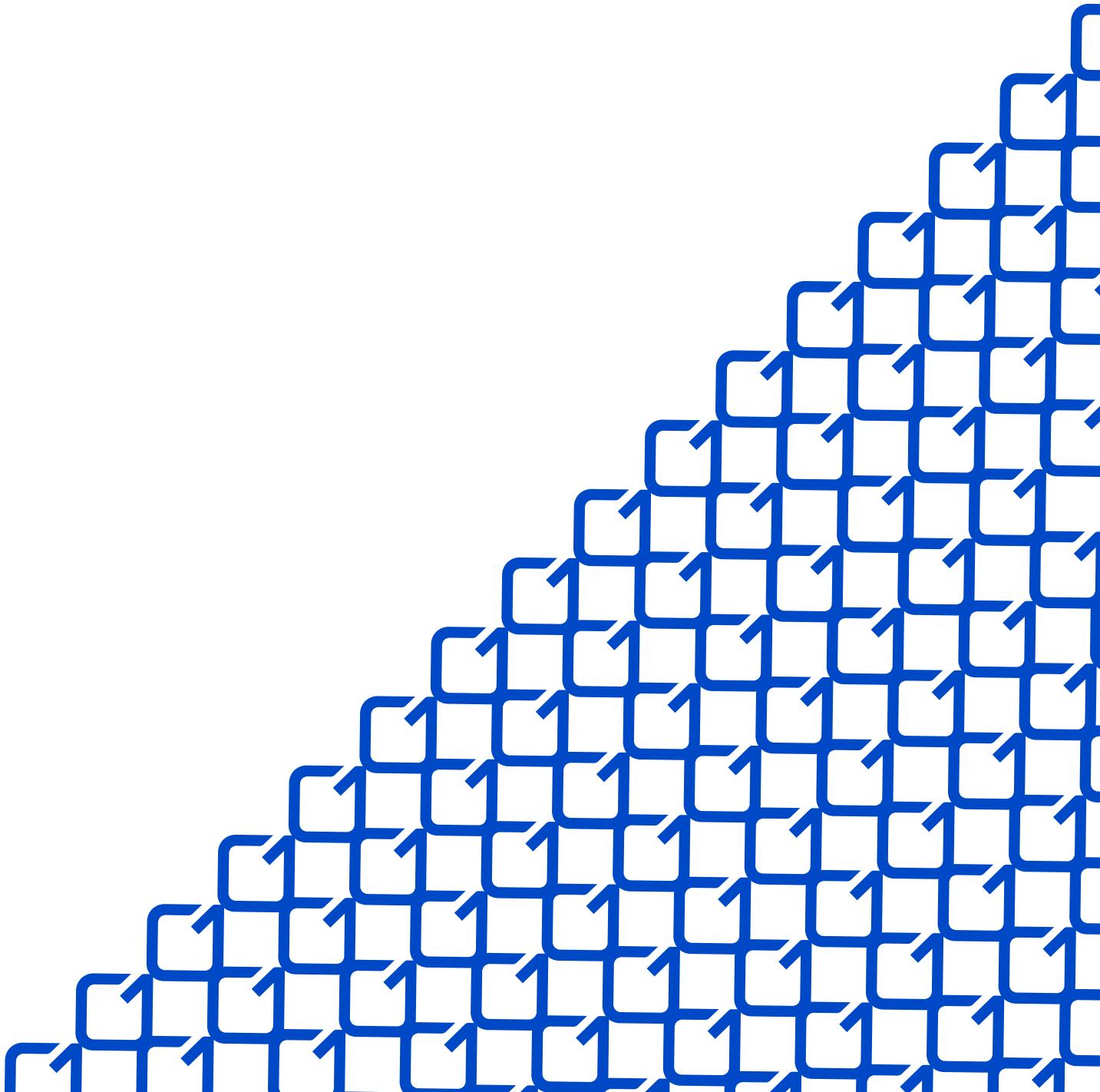




CARUARUPREV

Dezembro/2022



Patrimônio

R\$ 41.899.869,13

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,08%	11,39%

Meta

Mês	Acum.
1,01%	10,83%

Gap

Mês	Acum.
0,07%	0,56%

VaR

0,12%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

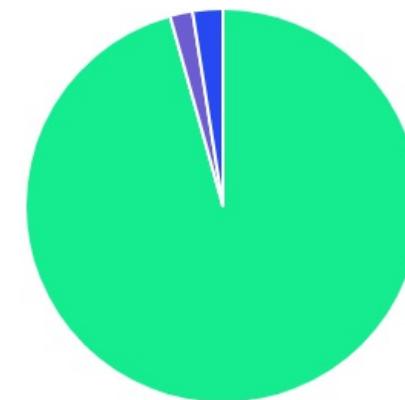


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

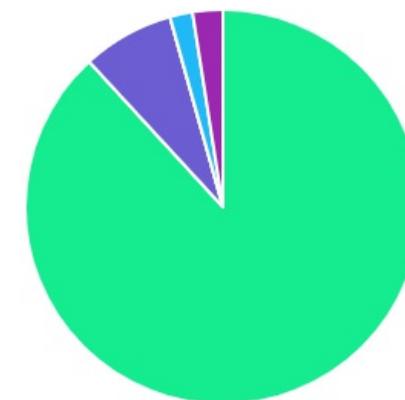


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 26.767.592,58	64.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 315.497,60	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.196.357,46	10.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.339,21	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.091.166,75	9.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.867,33	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.325.353,14	3.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.929,28	1,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.096.036,06	7.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.190,40	1,15%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 3.837,10	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ 419,65	12,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 764.100,87	1.85%	D+15	8, I	R\$ -19.424,69	-2,48%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 513.665,49	1.24%	D+0	10, I	R\$ 5.911,79	1,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 503.033,52	1.22%	D+3	10, I	R\$ 5.462,50	1,10%
Total investimentos	R\$ 41.261.142,97	100.00%			R\$ 446.193,07	1,08%
Disponibilidade	R\$ 638.726,16		-		-	-
Total patrimônio	R\$ 41.899.869,13	100.00%			-	-

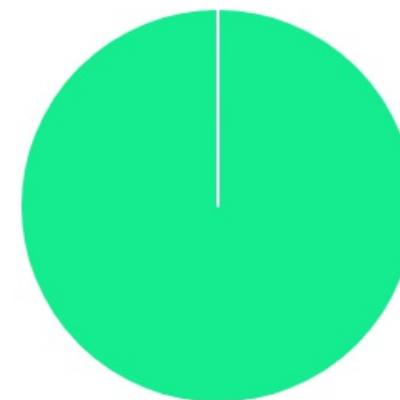
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,68%	R\$ 39.480.343,09	
Estruturados	2,46%	R\$ 1.016.699,01	
Renda Variável	1,85%	R\$ 764.100,87	
Total	100,00%	R\$ 41.261.142,97	



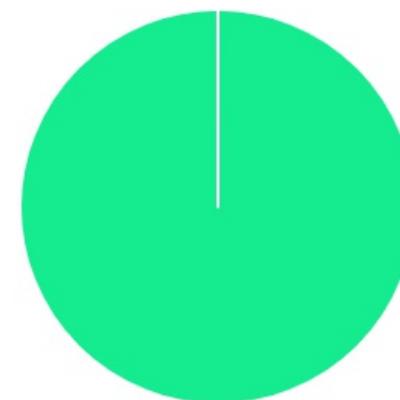
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	88,17%	R\$ 36.380.469,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,50%	R\$ 3.096.036,06	
Artigo 10º, Inciso I	2,46%	R\$ 1.016.699,01	
Artigo 8º, Inciso I	1,85%	R\$ 764.100,87	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 3.837,10	
Total	100,00%	R\$ 41.261.142,97	



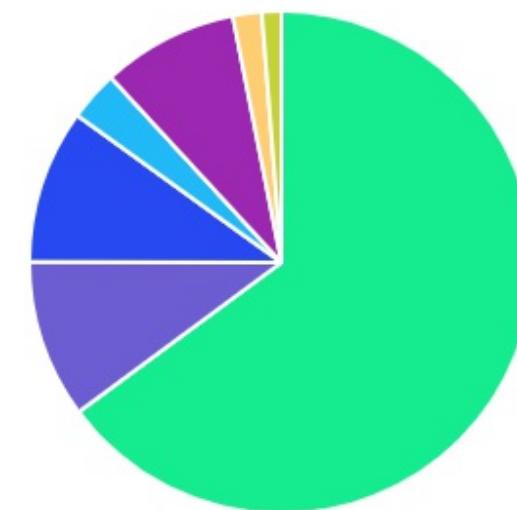
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,99%	R\$ 41.257.305,87	
PETRA CAPITAL	0,01%	R\$ 3.837,10	
Total	100,00%	R\$ 41.261.142,97	



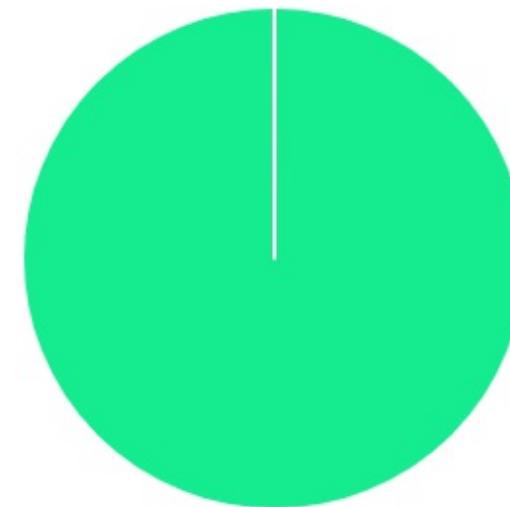
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,99%	R\$ 41.257.305,87	
FINAXIS CORRETORA	0,01%	R\$ 3.837,10	
Total	100,00%	R\$ 41.261.142,97	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	64,87%	R\$ 26.767.592,58	
IMA-B 5	10,17%	R\$ 4.196.357,46	
IDKA IPCA 2A	9,92%	R\$ 4.091.166,75	
CDI	8,73%	R\$ 3.602.906,68	
IMA Geral ex-C	3,21%	R\$ 1.325.353,14	
IBOVESPA	1,85%	R\$ 764.100,87	
125% do CDI	1,24%	R\$ 513.665,49	
Total	100,00%	R\$ 41.261.142,97	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	99,99% 0,01%	R\$ 41.257.305,87 R\$ 3.837,10	
Total	100,00%	R\$ 41.261.142,97	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	100,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.380.469,93	88,17%	100,00%	40,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	100,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	5,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.096.036,06	7,50%	60,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	60,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	20,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 3.837,10	0,01%	5,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	5,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	5,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 39.480.343,09	95,68%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 764.100,87	1,85%	30,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	30,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 764.100,87	1,85%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	10,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	10,00%	0,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.016.699,01	2,46%	10,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.016.699,01	2,46%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 41.261.142,97	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022						IPCA + 4,77% a.a.
Janeiro	R\$ 14.270.901,58	R\$ 16.114.275,49	0,93%	R\$ 99.309,06	0,61%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 16.114.275,49	R\$ 18.048.945,01	1,40%	R\$ 139.534,11	0,72%	-0,67%
Março	R\$ 18.048.945,01	R\$ 19.570.887,24	2,01%	R\$ 198.471,21	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 19.570.887,24	R\$ 21.548.788,38	1,45%	R\$ 164.294,62	0,72%	-0,73%
Maio	R\$ 21.548.788,38	R\$ 23.706.618,52	0,86%	R\$ 232.190,67	0,91%	0,05%
Junho	R\$ 23.706.618,52	R\$ 22.013.893,65	1,06%	R\$ 210.535,54	0,91%	-0,15%
Julho	R\$ 22.013.893,65	R\$ 22.632.261,97	-0,29%	R\$ 228.167,85	1,03%	1,32%
Agosto	R\$ 22.632.261,97	R\$ 26.264.411,91	0,03%	R\$ 324.152,81	1,21%	1,18%
Setembro	R\$ 26.264.411,91	R\$ 28.810.473,18	0,10%	R\$ 334.718,92	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 28.810.473,18	R\$ 34.113.676,96	0,98%	R\$ 428.940,52	1,19%	0,21%
Novembro	R\$ 34.113.676,96	R\$ 36.773.021,40	0,80%	R\$ 182.276,20	0,51%	-0,29%
Dezembro	R\$ 36.773.021,40	R\$ 41.261.142,97	1,01%	R\$ 446.193,07	1,08%	0,07%
Total	R\$ 36.773.021,40	R\$ 41.261.142,97	10,83%	R\$ 2.988.784,58	11,39%	0,56%
2021						IPCA + 5,35% a.a.
Janeiro	R\$ 5.497.856,61	R\$ 2.208.372,31	0,69%	R\$ 515,70	0,02%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 2.208.372,31	R\$ 3.611.864,02	1,30%	R\$ 1.526,78	0,02%	-1,28%
Março	R\$ 3.611.864,02	R\$ 5.177.017,27	1,37%	R\$ -2.346,25	0,01%	-1,36%
Abril	R\$ 5.177.017,27	R\$ 6.455.635,97	0,75%	R\$ 26.127,67	0,28%	-0,46%
Maio	R\$ 6.455.635,97	R\$ 7.804.389,85	1,27%	R\$ 18.056,86	0,17%	-1,10%
Junho	R\$ 7.804.389,85	R\$ 11.389.858,76	0,97%	R\$ 16.603,74	0,19%	-0,78%

Julho	R\$ 11.389.858,76	R\$ 11.025.563,16	1,40%	R\$ 23.700,90	0,17%	-1,23%
Agosto	R\$ 11.025.563,16	R\$ 12.595.789,17	1,31%	R\$ 51.201,86	0,34%	-0,96%
Setembro	R\$ 12.595.789,17	R\$ 13.213.854,20	1,60%	R\$ 56.835,26	0,38%	-1,22%
Outubro	R\$ 13.213.854,20	R\$ 14.056.218,58	1,69%	R\$ -97.836,17	-0,54%	-2,22%
Novembro	R\$ 14.056.218,58	R\$ 10.324.929,38	1,39%	R\$ 132.371,75	0,78%	-0,61%
Dezembro	R\$ 10.324.929,38	R\$ 14.270.901,58	1,17%	R\$ 124.352,23	0,85%	-0,32%
Total	R\$ 10.324.929,38	R\$ 14.270.901,58	15,95%	R\$ 351.110,33	2,69%	-13,26%

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE			Início (%)
				12 meses (%)	24 meses (%)		
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	3,20%	-	-	-	3,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	1,95%	-	-	-	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	10,48%	1,91%	12,60%	-	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,92%	2,35%	-	-	-	2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,23%	2,28%	-	-	-	2,28%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,16%	2,73%	-	-	-	2,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,10%	0,61%	-	-	-	0,61%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-2,48%	-4,49%	-	-	-	-4,49%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	13,13%	-55,17%	-5,79%	-	-	-57,70%