



**CIFRÃO**

Fundação de Previdência  
da Casa da Moeda do Brasil

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO / 2022

**Carteira de Investimentos**

**Rentabilidades**

**Carteira Própria - TP**

**Gráficos**

**Composição de Carteira**

**Custos**

# Carteira de Investimentos Dezembro/2022



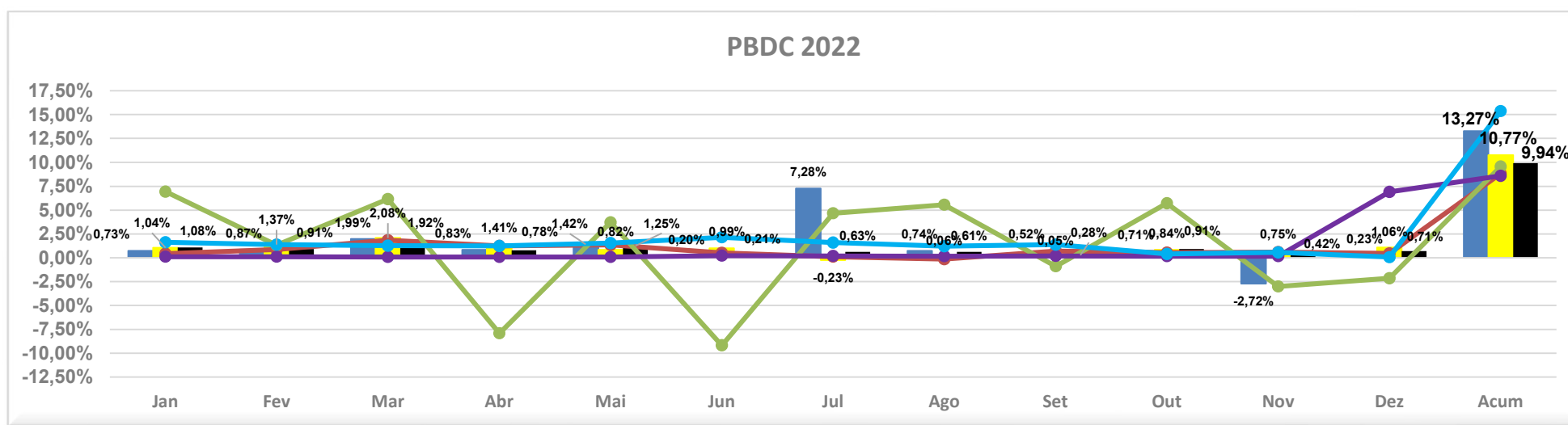
DESCRIÇÃO	PLANO PBDC	% s/RG	PLANO MOEDAPREV	% s/RG	PGA	% s/RG	CONSOLIDADO	% s/RG
<b>Renda Fixa</b>	<b>R\$ 166.194.134,82</b>	<b>91,53</b>	<b>R\$ 214.176.236,23</b>	<b>84,92</b>	<b>R\$ 6.514.351,07</b>	<b>99,99</b>	<b>R\$ 386.884.722,11</b>	<b>87,87</b>
<b>Títulos Públicos</b>	<b>R\$ 116.120.005,56</b>	<b>63,95</b>	<b>R\$ 99.686.736,01</b>	<b>39,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 215.806.741,57</b>	<b>49,01</b>
NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	R\$ 116.120.005,56	63,95	R\$ 99.686.736,01	39,52	R\$ -	0,00	R\$ 215.806.741,57	49,01
<b>Quotas de Fundos de Investimentos</b>	<b>R\$ 50.074.129,26</b>	<b>27,58</b>	<b>R\$ 114.489.500,22</b>	<b>45,39</b>	<b>R\$ 6.514.351,07</b>	<b>99,99</b>	<b>R\$ 171.077.980,54</b>	<b>38,85</b>
CIFRA ALM FIRF	R\$ 35.958.461,96	19,80	R\$ 30.577.704,56	12,12	R\$ -	0,00	R\$ 66.536.166,52	15,11
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.160.791,60	0,64	R\$ 25.883.507,96	10,26	R\$ -	0,00	R\$ 27.044.299,56	6,14
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	0,00	R\$ 38.133.889,89	15,12	R\$ -	0,00	R\$ 38.133.889,89	8,66
SANT CASH BLUE FIRF	R\$ 12.954.875,70	7,13	R\$ 19.894.397,81	7,89	R\$ 6.514.351,07	99,99	R\$ 39.363.624,57	8,94
<b>Renda Variável</b>	<b>R\$ 7.943.098,22</b>	<b>4,37</b>	<b>R\$ 25.837.151,54</b>	<b>10,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 33.780.249,76</b>	<b>7,67</b>
<b>Quotas de Fundos de Investimentos</b>	<b>R\$ 7.943.098,22</b>	<b>4,37</b>	<b>R\$ 25.837.151,54</b>	<b>10,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 33.780.249,76</b>	<b>7,67</b>
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	R\$ 7.943.098,22	4,37	R\$ 7.547.299,00	2,99	R\$ -	0,00	R\$ 15.490.397,22	3,52
PERFIN INST FIC FIA	R\$ -	0,00	R\$ 11.782.398,26	4,67	R\$ -	0,00	R\$ 11.782.398,26	2,68
SUL AMERICA EQ FIA	R\$ -	0,00	R\$ 6.507.454,28	2,58	R\$ -	0,00	R\$ 6.507.454,28	1,48
<b>Investimentos Imobiliários</b>	<b>R\$ 5.105.437,84</b>	<b>2,81</b>	<b>R\$ 3.526.562,16</b>	<b>1,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 8.632.000,00</b>	<b>1,96</b>
<b>Operações com Participantes</b>	<b>R\$ 2.443.086,23</b>	<b>1,35</b>	<b>R\$ 8.579.096,07</b>	<b>3,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 11.022.182,30</b>	<b>2,50</b>
<b>Outros Realizáveis - Investimentos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 97.743,68</b>	<b>0,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 97.743,68</b>	<b>0,02</b>
<b>Total dos Investimentos</b>	<b>R\$ 181.685.757,11</b>	<b>100,06</b>	<b>R\$ 252.216.789,68</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 6.514.351,07</b>	<b>99,99</b>	<b>R\$ 440.416.897,85</b>	<b>100,02</b>
(+) Disponível (-) Exigível Investimentos	R\$ (107.717,96)	-0,06	R\$ 6.635,70	0,00	R\$ 364,32	0,01	R\$ (100.717,94)	-0,02
<b>TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES</b>	<b>R\$ 181.578.039,15</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 252.223.425,38</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 6.514.715,39</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 440.316.179,91</b>	<b>100,00</b>

# Rentabilidade do Plano PBDC - 2022



## PBDC

2022		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>RENTABILIDADE PBDC</b>	<span style="color: blue;">■</span>	<b>0,73%</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,99%</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,20%</b>	<b>7,28%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,71%</b>	<b>-2,72%</b>	<b>0,23%</b>	<b>13,27%</b>
TAXA ATUARIAL PBDC <sup>2</sup>	<span style="color: yellow;">■</span>	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%	0,06%	0,05%	0,84%	0,75%	1,06%	10,77%
MEDIANA PLANOS BD <sup>1</sup>	<span style="color: black;">■</span>	1,08%	0,91%	1,92%	0,78%	1,25%	0,21%	0,63%	0,61%	0,28%	0,91%	0,42%	0,71%	9,94%
Renda Fixa	<span style="color: red;">■</span>	0,44%	0,86%	1,85%	1,24%	1,34%	0,51%	0,11%	-0,15%	0,70%	0,55%	0,59%	0,46%	8,83%
Renda Variável	<span style="color: green;">■</span>	6,92%	1,31%	6,14%	-7,92%	3,71%	-9,18%	4,67%	5,55%	-0,88%	5,73%	-3,01%	-2,15%	9,56%
Imóveis	<span style="color: purple;">■</span>	0,11%	0,12%	0,08%	0,10%	0,10%	0,21%	0,19%	0,15%	0,19%	0,17%	0,18%	6,89%	8,59%
Empréstimos	<span style="color: cyan;">■</span>	1,62%	1,36%	1,27%	1,23%	1,53%	2,16%	1,59%	1,22%	1,36%	0,41%	0,58%	0,07%	15,37%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Dezembro/2022

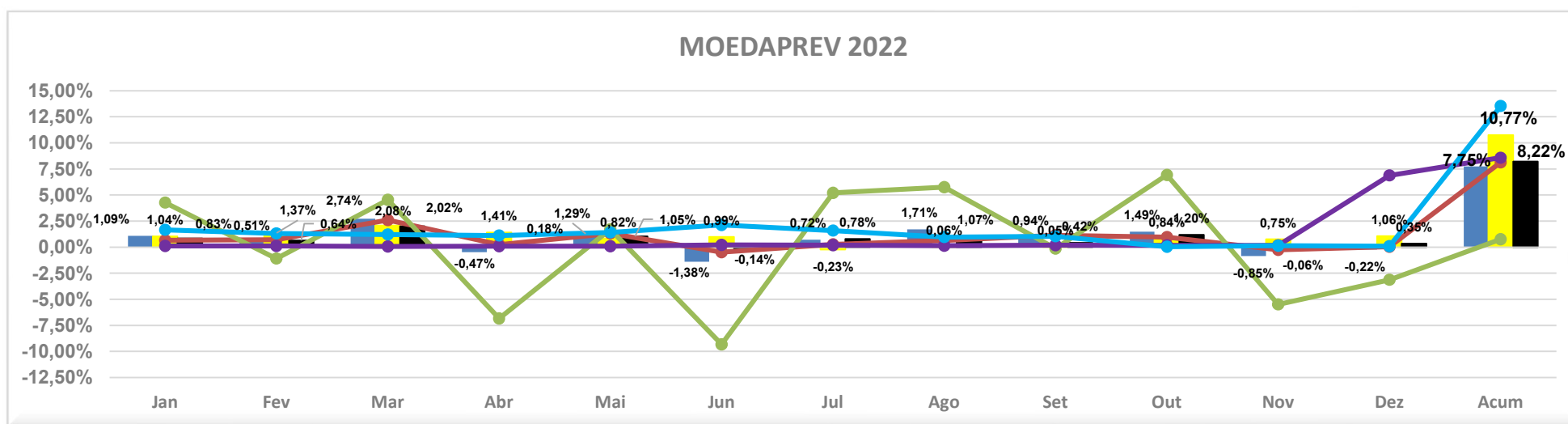
2: Taxa Atuarial PBDC INPC+ 4,59%

## Rentabilidade do Plano MOEDAPREV - 2022



### MOEDAPREV

2022		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>RENTABILIDADE MOEDAPREV</b>		<b>1,09%</b>	<b>0,51%</b>	<b>2,74%</b>	<b>-0,47%</b>	<b>1,29%</b>	<b>-1,38%</b>	<b>0,72%</b>	<b>1,71%</b>	<b>0,94%</b>	<b>1,49%</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-0,22%</b>	<b>7,75%</b>
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV <sup>2</sup>		1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%	0,06%	0,05%	0,84%	0,75%	1,06%	10,77%
MEDIANA PLANOS CV <sup>1</sup>		0,83%	0,64%	2,02%	0,18%	1,05%	-0,14%	0,78%	1,07%	0,42%	1,20%	-0,06%	0,35%	8,22%
Renda Fixa		0,66%	0,70%	2,60%	0,25%	1,32%	-0,47%	0,27%	0,63%	1,15%	0,98%	-0,25%	0,04%	8,14%
Renda Variável		4,27%	-1,10%	4,55%	-6,84%	1,71%	-9,32%	5,20%	5,76%	-0,13%	6,92%	-5,48%	-3,14%	0,75%
Imóveis		0,11%	0,12%	0,08%	0,10%	0,10%	0,21%	0,19%	0,15%	0,19%	0,17%	0,18%	6,89%	8,59%
Empréstimos		1,66%	1,32%	1,22%	1,12%	1,42%	2,14%	1,59%	0,97%	1,06%	0,04%	0,13%	0,10%	13,53%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Dezembro/2022

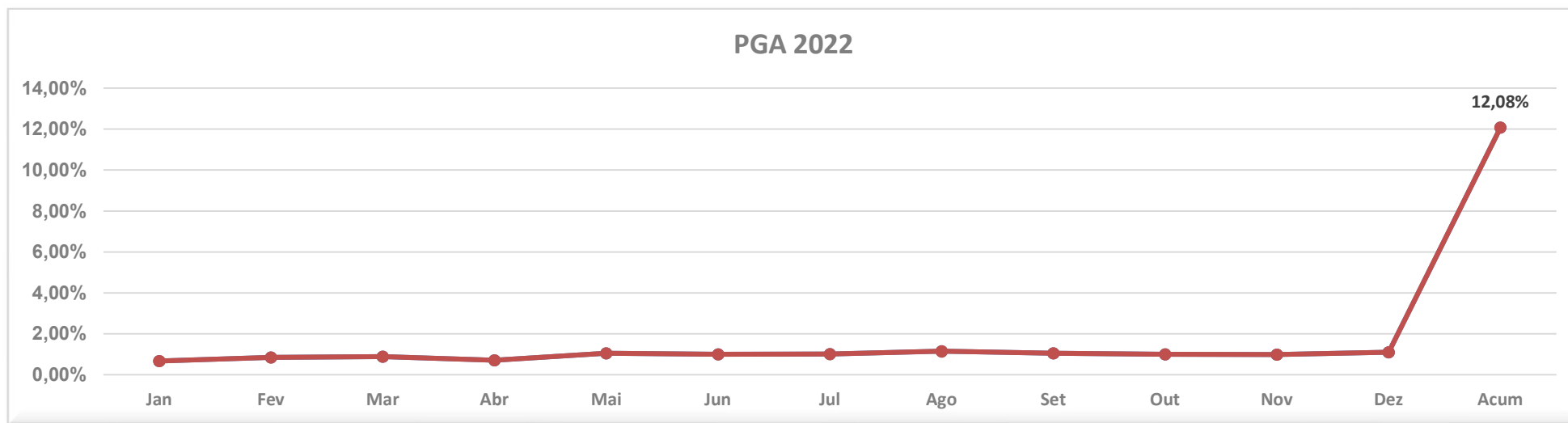
2: Taxa Atuarial MOEDAPREV INPC+ 4,59%

## Rentabilidade do Plano PGA - 2022



### PGA

2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>RENTABILIDADE PGA</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,71%</b>	<b>1,04%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,10%</b>	<b>12,08%</b>
Renda Fixa	0,68%	0,85%	0,89%	0,71%	1,04%	1,00%	1,01%	1,15%	1,05%	1,00%	0,98%	1,10%	12,08%

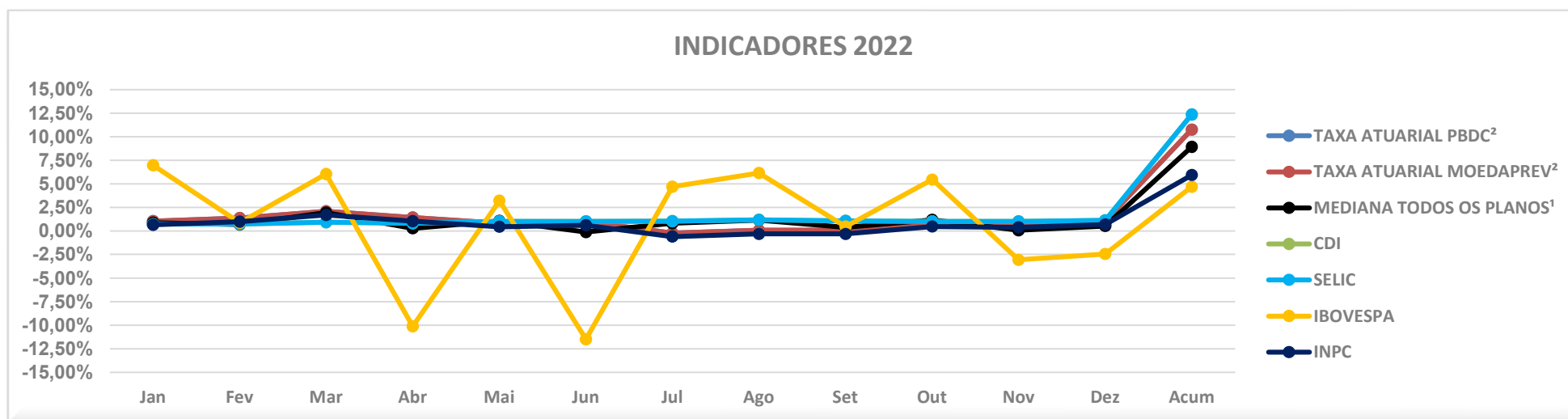


# Rentabilidade das Taxas Atuariais dos Planos de Benefícios e dos Indicadores de Investimento - 2022



## INDICADORES

2022		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
<b>INDICADORES</b>														
TAXA ATUARIAL PBDC <sup>2</sup>	■	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%	0,06%	0,05%	0,84%	0,75%	1,06%	10,77%
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV <sup>2</sup>	■	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%	0,82%	0,99%	-0,23%	0,06%	0,05%	0,84%	0,75%	1,06%	10,77%
MEDIANA TODOS OS PLANOS <sup>1</sup>	■	0,88%	0,70%	1,95%	0,28%	1,06%	-0,12%	0,83%	1,16%	0,40%	1,17%	0,06%	0,52%	8,94%
CDI	■	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
SELIC	■	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%
IBOVESPA	■	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%	-3,06%	-2,45%	4,69%
INPC	■	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%	0,45%	0,62%	-0,60%	-0,31%	-0,32%	0,47%	0,38%	0,69%	5,93%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Dezembro/2022

2: Taxa Atuarial PBDC e MOEDAPREV INPC+ 4,59%

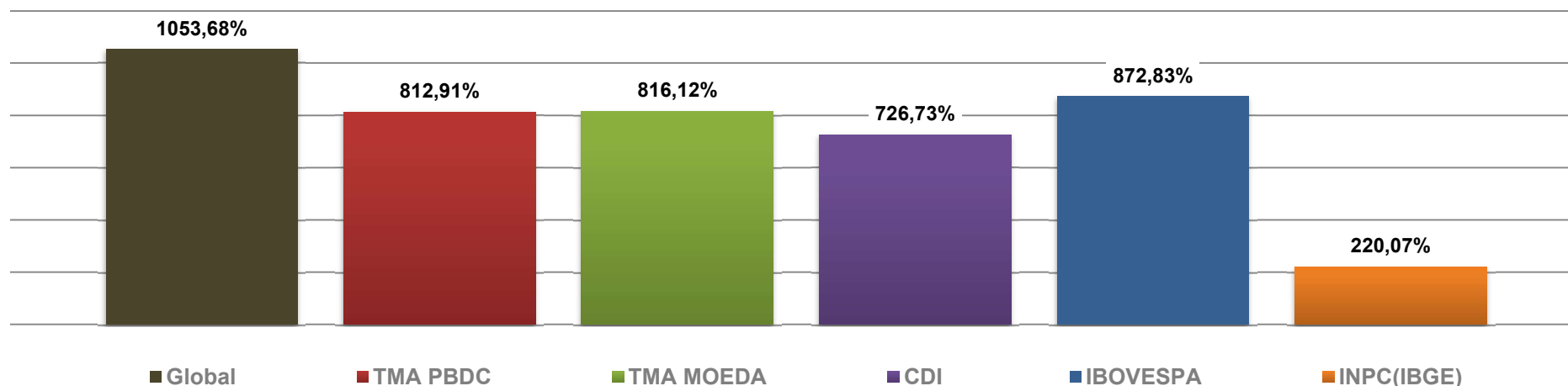
## Histórico de Rentabilidade por Segmento dos Investimentos (Consolidado)



	Acumulado 2003 a 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Acumulado Total
Renda Fixa	235,42%	8,48%	7,51%	9,36%	11,69%	14,59%	9,53%	8,14%	9,69%	1,94%	3,68%	8,50%	715,67%
Renda Variável	801,33%	16,55%	-5,80%	0,06%	-6,31%	32,68%	23,05%	24,02%	27,04%	-3,68%	-16,45%	4,46%	1.906,01%
Invest. Estruturado	19,11%	9,60%	7,10%	4,52%	8,24%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,59%
Invest. Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	66,08%	8,95%	52,64%	17,86%	13,70%	30,39%	4,02%	7,07%	1,24%	-7,41%	9,85%	8,59%	500,95%
Empréstimos	315,11%	17,18%	15,43%	15,68%	18,54%	17,46%	9,37%	10,50%	10,73%	11,49%	17,58%	14,00%	1.708,58%
<b>Global</b>	<b>342,34%</b>	<b>10,55%</b>	<b>6,93%</b>	<b>7,76%</b>	<b>8,93%</b>	<b>18,23%</b>	<b>10,37%</b>	<b>11,05%</b>	<b>12,93%</b>	<b>2,88%</b>	<b>1,28%</b>	<b>10,23%</b>	<b>1053,68%</b>
<b>TMA PBDC</b>	<b>181,44%</b>	<b>11,51%</b>	<b>10,84%</b>	<b>11,54%</b>	<b>16,84%</b>	<b>12,09%</b>	<b>7,17%</b>	<b>8,59%</b>	<b>9,76%</b>	<b>10,51%</b>	<b>14,90%</b>	<b>10,77%</b>	<b>812,91%</b>
<b>TMA MOEDA</b>	<b>181,44%</b>	<b>11,51%</b>	<b>10,84%</b>	<b>11,54%</b>	<b>16,84%</b>	<b>12,09%</b>	<b>7,17%</b>	<b>8,59%</b>	<b>9,76%</b>	<b>10,51%</b>	<b>15,31%</b>	<b>10,77%</b>	<b>816,12%</b>
<b>Indicadores</b>													
CDI	231,35%	8,11%	8,06%	10,80%	13,32%	14,01%	9,93%	6,41%	5,81%	2,75%	4,40%	12,37%	726,73%
IBOVESPA	403,30%	7,38%	-15,51%	-2,92%	-13,30%	38,91%	26,86%	15,03%	31,58%	2,93%	-11,93%	4,69%	872,83%
INPC(IBGE)	66,58%	6,20%	5,56%	6,23%	11,28%	6,75%	2,07%	3,43%	4,55%	5,45%	10,16%	5,93%	220,07%

Meta Atuarial (TMA): 2003 a 2011 INPC + 6% a.a.; 2012 a 2019 INPC + 5% a.a.; a partir de 2020 INPC + 4,8% a.a.; 2021, INPC + 4,34% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,71% a.a para o Plano MOEDAPREV; a partir de 2022, INPC + 4,59% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,59% a.a para o Plano MOEDAPREV

### Rentabilidade Acumulada 2003 a 2022 (dez)



Carteira Própria Títulos Públicos - 2022



<b>TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde</b>	29.545	29.845	28.845	28.845	28.845	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$</b>	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81	118.568.286,89	116.381.273,83	116.123.282,50	115.578.741,26	116.453.266,64	116.992.950,08	115.843.379,84	116.120.005,56	116.120.005,56
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

<b>NTN-B Negociação PBDC</b>	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
<b>Saldo Inicial</b>	7.000	7.000	7.300	6.300	6.300	6.300	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	7.000
Aplicação	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Resgate	0	0	1.000	0	0	616	0	0	0	0	0	0	1.616
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Final</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>

<b>NTN-B Negociação PBDC</b>	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Saldo Inicial</b>	29.002.431,37	28.373.451,75	29.316.760,88	26.112.815,05	25.962.213,39	25.812.348,39	22.825.531,47	22.303.906,28	22.911.356,37	23.690.999,20	23.757.899,86	22.910.182,58	29.002.431,37
Aplicação	0,00	1.190.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.286,14
Resgate	0,00	0,00	4.171.296,20	0,00	0,00	2.494.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.446,05
Variação +/-	-628.979,62	-246.977,01	967.350,37	-150.601,66	-149.865,00	-492.667,07	-521.625,19	607.450,09	779.642,83	66.900,66	-847.717,28	-467.424,13	-1.084.513,01
<b>Saldo Final</b>	<b>28.373.451,75</b>	<b>29.316.760,88</b>	<b>26.112.815,05</b>	<b>25.962.213,39</b>	<b>25.812.348,39</b>	<b>22.825.531,47</b>	<b>22.303.906,28</b>	<b>22.911.356,37</b>	<b>23.690.999,20</b>	<b>23.757.899,86</b>	<b>22.910.182,58</b>	<b>22.442.758,45</b>	<b>22.442.758,45</b>



Carteira Própria Títulos Públicos - 2022



<b>TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde</b>	29.545	29.845	28.845	28.845	28.845	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$</b>	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81	118.568.286,89	116.381.273,83	116.123.282,50	115.578.741,26	116.453.266,64	116.992.950,08	115.843.379,84	116.120.005,56	116.120.005,56
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

<b>NTN-B Vencimento PBDC</b>	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
<b>Saldo Inicial</b>	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Final</b>	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545	19.545

<b>NTN-B Vencimento PBDC</b>	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Saldo Inicial</b>	86.151.473,68	87.066.577,54	86.861.835,33	88.324.725,34	89.837.122,81	89.950.852,28	90.781.801,56	91.149.862,68	89.880.473,15	89.925.627,80	90.354.992,94	90.140.493,95	86.151.473,68
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação +/-	915.103,86	-204.742,21	1.462.890,01	1.512.397,47	113.729,47	830.949,28	368.061,12	-1.269.389,53	45.154,65	429.365,14	-214.498,99	705.801,32	4.694.821,59
<b>Saldo Final</b>	87.066.577,54	86.861.835,33	88.324.725,34	89.837.122,81	89.950.852,28	90.781.801,56	91.149.862,68	89.880.473,15	89.925.627,80	90.354.992,94	90.140.493,95	90.846.295,27	90.846.295,27

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022



<b>TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde</b>	29.545	29.845	28.845	28.845	28.845	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229	28.229
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$</b>	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81	118.568.286,89	116.381.273,83	116.123.282,50	115.578.741,26	116.453.266,64	116.992.950,08	115.843.379,84	116.120.005,56	116.120.005,56
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

<b>NTN-F Negociação PBDC</b>	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
<b>Saldo Inicial</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Final</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>NTN-F Negociação PBDC</b>	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Saldo Inicial</b>	3.041.947,14	2.837.281,89	2.844.932,59	2.878.769,95	2.818.242,61	2.805.086,22	2.773.940,80	2.669.513,54	2.786.911,74	2.836.639,64	2.880.057,28	2.792.703,31	3.041.947,14
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação +/-	-204.665,25	7.650,70	33.837,36	-60.527,34	-13.156,39	-31.145,42	-104.427,26	117.398,20	49.727,90	43.417,64	-87.353,97	38.248,53	-210.995,30
<b>Saldo Final</b>	2.837.281,89	2.844.932,59	2.878.769,95	2.818.242,61	2.805.086,22	2.773.940,80	2.669.513,54	2.786.911,74	2.836.639,64	2.880.057,28	2.792.703,31	2.830.951,84	2.830.951,84

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022



<b>TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde</b>	23.290	24.490	24.490	24.490	24.490	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$</b>	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24	102.148.177,14	100.329.629,13	99.566.235,99	99.387.357,54	100.837.386,74	101.282.444,61	100.098.472,83	99.686.736,01	99.686.736,01
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

<b>NTN-B Negociação MOEDAPREV</b>	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
<b>Saldo Inicial</b>	8.740	9.740	10.940	10.940	10.940	10.940	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	8.740
Aplicação	1.000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
Resgate	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	370
Varição +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Final</b>	<b>9.740</b>	<b>10.940</b>	<b>10.940</b>	<b>10.940</b>	<b>10.940</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>

<b>NTN-B Negociação MOEDAPREV</b>	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Saldo Inicial</b>	36.251.252,87	39.581.092,30	43.631.821,94	45.103.540,70	44.888.182,36	45.032.953,00	42.710.979,99	41.767.464,53	42.386.482,26	43.779.460,89	43.933.081,00	42.840.202,89	36.251.252,87
Aplicação	4.077.539,18	4.761.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838.683,75
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.109,48
Varição +/-	-747.699,75	-710.414,93	1.471.718,76	-215.358,34	144.770,64	-823.863,53	-943.515,46	619.017,73	1.392.978,63	153.620,11	-1.092.878,11	-872.811,35	-1.624.435,60
<b>Saldo Final</b>	<b>39.581.092,30</b>	<b>43.631.821,94</b>	<b>45.103.540,70</b>	<b>44.888.182,36</b>	<b>45.032.953,00</b>	<b>42.710.979,99</b>	<b>41.767.464,53</b>	<b>42.386.482,26</b>	<b>43.779.460,89</b>	<b>43.933.081,00</b>	<b>42.840.202,89</b>	<b>41.967.391,54</b>	<b>41.967.391,54</b>

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022



<b>TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde</b>	23.290	24.490	24.490	24.490	24.490	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$</b>	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24	102.148.177,14	100.329.629,13	99.566.235,99	99.387.357,54	100.837.386,74	101.282.444,61	100.098.472,83	99.686.736,01	99.686.736,01
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

<b>NTN-B Vencimento MOEDAPREV</b>	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
<b>Saldo Inicial</b>	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Final</b>	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050

<b>NTN-B Vencimento MOEDAPREV</b>	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Saldo Inicial</b>	53.332.155,10	53.905.018,19	53.709.325,82	54.618.242,22	55.557.315,58	55.712.681,03	56.231.678,74	56.464.014,69	55.607.419,41	55.639.606,03	55.909.334,97	55.861.918,29	53.332.155,10
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação +/-	572.863,09	-195.692,37	908.916,40	939.073,36	155.365,45	518.997,71	232.335,95	-856.595,28	32.186,62	269.728,94	-47.416,68	441.950,26	2.971.713,45
<b>Saldo Final</b>	53.905.018,19	53.709.325,82	54.618.242,22	55.557.315,58	55.712.681,03	56.231.678,74	56.464.014,69	55.607.419,41	55.639.606,03	55.909.334,97	55.861.918,29	56.303.868,55	56.303.868,55

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022



TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	23.290	24.490	24.490	24.490	24.490	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24	102.148.177,14	100.329.629,13	99.566.235,99	99.387.357,54	100.837.386,74	101.282.444,61	100.098.472,83	99.686.736,01	99.686.736,01

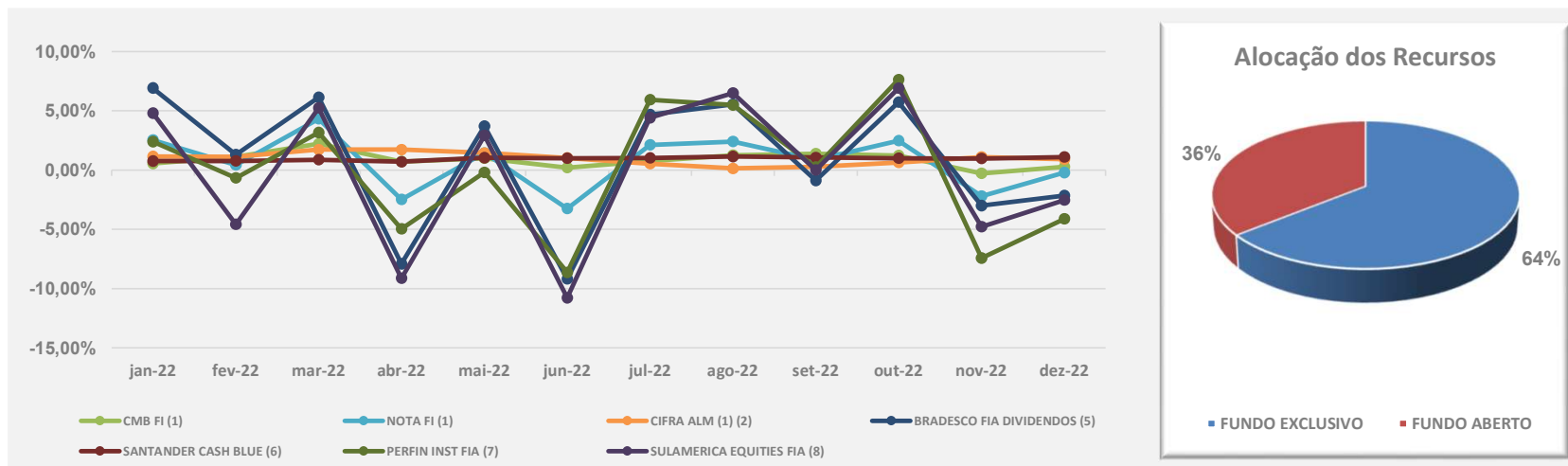
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-F Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Final	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

NTN-F Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	1.520.973,57	1.418.640,94	1.422.466,29	1.439.384,97	1.409.121,30	1.402.543,11	1.386.970,40	1.334.756,77	1.393.455,87	1.418.319,82	1.440.028,64	1.396.351,65	1.520.973,57
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação +/-	-102.332,63	3.825,35	16.918,68	-30.263,67	-6.578,19	-15.572,71	-52.213,63	58.699,10	24.863,95	21.708,82	-43.676,99	19.124,27	-105.497,65
Saldo Final	1.418.640,94	1.422.466,29	1.439.384,97	1.409.121,30	1.402.543,11	1.386.970,40	1.334.756,77	1.393.455,87	1.418.319,82	1.440.028,64	1.396.351,65	1.415.475,92	1.415.475,92

## Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - 2022



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022	2021	2020
<b>FUNDO EXCLUSIVO</b>															
CMB FI (1)	0,56%	1,12%	2,22%	0,73%	1,01%	0,22%	0,76%	1,27%	1,38%	1,22%	-0,28%	0,27%	10,96%	3,61%	1,41%
NOTA FI (1)	2,53%	0,43%	4,33%	-2,47%	1,44%	-3,25%	2,12%	2,41%	0,86%	2,47%	-2,20%	-0,22%	8,47%	-2,38%	7,57%
CIFRA ALM (1) (2)	1,15%	1,12%	1,73%	1,73%	1,45%	1,02%	0,54%	0,14%	0,27%	0,63%	1,10%	0,92%	12,45%	16,48%	10,44%
<b>FUNDO ABERTO</b>															
BRANCO FIA DIVIDENDOS (5)	6,92%	1,31%	6,14%	-7,92%	3,71%	-9,18%	4,67%	5,55%	-0,88%	5,73%	-3,01%	-2,15%	9,56%	-8,60%	-5,64%
SANTANDER CASH BLUE (6)	0,75%	0,78%	0,89%	0,71%	1,04%	1,00%	1,01%	1,15%	1,05%	1,00%	0,98%	1,10%	12,10%	4,17%	2,17%
PERFIN INST FIA (7)	2,40%	-0,67%	3,17%	-4,97%	-0,20%	-8,63%	5,94%	5,48%	0,25%	7,64%	-7,43%	-4,10%	-2,65%	-22,64%	-7,76%
SULAMERICA EQUITIES FIA (8)	4,80%	-4,57%	5,24%	-9,13%	2,92%	-10,78%	4,41%	6,51%	0,02%	6,91%	-4,77%	-2,54%	-3,07%	-20,36%	-12,57%



(1) Fundos exclusivos - Cifrao é a única Cotista  
(8) Início Novembro de 2019

(2) Início Abril de 2016

(5) Início Novembro de 2017

(6) Início Outubro de 2019

(7) Início Novembro de 2019

## Gráficos Rentabilidades



Data base 31 dezembro 2022

### Comparação Fundos x TMA

Nome	Retorno (%)					Classe Anbima	CNPJ
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses		
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,15	9,56	9,43	9,55	0,02	Ações	06.916.384/0001-73
CIFRA ALM FI RENDA FIXA	0,92	12,45	3,59	12,51	31,19	Renda Fixa	23.711.580/0001-20
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,27	10,96	4,67	11,00	15,06	Multimercados	04.957.589/0001-71
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,22	8,47	5,25	8,45	6,03	Multimercados	06.290.652/0001-94
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,10	-2,65	6,49	-2,66	-25,07	Ações	10.608.762/0001-29
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	12,10	6,41	12,13	16,79	Renda Fixa	10.565.506/0001-00
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-2,54	-3,07	9,92	-3,07	-23,00	Ações	11.458.144/0001-02

### Gráficos - Fundos de Investimentos - Planos



Ativo	Retorno	Volatilidade
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,56%	18,86%
CIFRA ALM FI RENDA FIXA	12,45%	0,56%
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10,96%	2,40%
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	8,47%	7,92%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,65%	20,31%
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12,10%	0,10%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,07%	21,13%
TMA MOEDA - INPC +4,59%	10,77%	0,47%
TMA PBDC - INPC +4,59%	10,77%	0,47%
CDI	12,37%	0,08%

## Composição de Carteira dos Fundos Abertos



\*Última carteira divulgada

Data base 31 dezembro 2022

### BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

Mineração	15,39 %
Bancos	14,69 %
Outros	9,75 %
Não Classificado	9,65 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	9,43 %
Energia	9,15 %
Investimentos	4,80 %
Papel e Celulose	3,82 %
Governo Federal	3,32 %
Seguradoras	3,31 %
Transporte	3,31 %
Comércio	3,09 %
Construtoras	2,89 %
Indústria Mecânica	2,84 %
Alimentos	1,89 %
Têxtil	1,68 %
Telecomunicações	0,99 %

### SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

Não Classificado	57,23 %
Mineração	16,52 %
Governo Federal	9,19 %
Bancos	9,05 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	6,52 %
Outros	1,49 %

### SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Governo Federal	100,04 %
Não Classificado	-0,04 %
Outros	0,00 %

### PERFIN FORESIGHT MASTER FI AÇÕES (\*)

Não Classificado	99,76 %
Governo Federal	0,24 %
Outros	0,00 %

#### Observações:

(\*): As informações não estão disponíveis, conforme possibilidade prevista no artigo 56 da Instrução 555 CVM.

(\*): § 2º Caso o fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira pode omitir sua identificação e quantidade, registrando somente o valor e a porcentagem sobre o total da carteira.

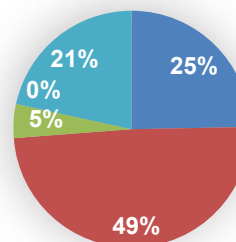


## Custos com Administração dos Investimentos - 2022



Descrição		1º Trim	2º Trim	1º Sem	3º Trim	4º Trim	2º Sem	Ano
<b>Gestão externa</b>								
Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)	■	101.006	95.595	<b>196.601</b>	99.182	91.398	<b>190.580</b>	<b>387.181</b>
Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos	■	151.304	142.702	<b>294.007</b>	166.540	181.405	<b>347.946</b>	<b>641.952</b>
SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras	■	34.792	21.426	<b>56.217</b>	21.422	17.145	<b>38.566</b>	<b>94.784</b>
Auditoria	■	-	-	-	-	-	-	-
Custódia	■	86.127	88.365	<b>174.492</b>	87.781	79.768	<b>167.548</b>	<b>342.040</b>
<b>Total</b>		<b>373.228</b>	<b>348.088</b>	<b>721.317</b>	<b>374.925</b>	<b>369.715</b>	<b>744.640</b>	<b>1.465.957</b>

Fonte: Santander Securities Service



### Observações:

1. Despesas incorridas dentro do Fundos de Investimentos, onde a CIFRÃO realiza suas aplicações.

■ Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)

■ SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras

■ Custódia

■ Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos

■ Auditoria

## Demonstrativo de Investimentos 12-2022.pdf

Documento número #db15976e-0a54-4356-a994-0b3ed8807f42

Hash do documento original (SHA256): 0b3644446cd56f1bd81182dd9398f66889dc9b8f657e91689f0bdc91242ae353

### Assinaturas

✓ **Josinaldo Leonardo Lopes**  
CPF: 034.416.117-05  
Assinou em 27 jan 2023 às 08:54:45

✓ **Marcos Aurelio Litz**  
CPF: 686.416.729-15  
Assinou em 27 jan 2023 às 08:41:31

### Log

- 27 jan 2023, 08:35:56 Operador com email leonardo.lobes@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b criou este documento número db15976e-0a54-4356-a994-0b3ed8807f42. Data limite para assinatura do documento: 10 de fevereiro de 2023 (08:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 jan 2023, 08:36:06 Operador com email leonardo.lobes@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b adicionou à Lista de Assinatura: leonardo.lobes@cifrao.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josinaldo Leonardo Lopes e CPF 034.416.117-05.
- 27 jan 2023, 08:36:06 Operador com email leonardo.lobes@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b adicionou à Lista de Assinatura: marcos.litz@cifrao.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos Aurelio Litz e CPF 686.416.729-15.
- 27 jan 2023, 08:41:31 Marcos Aurelio Litz assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcos.litz@cifrao.com.br. CPF informado: 686.416.729-15. IP: 189.73.21.71. Componente de assinatura versão 1.439.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jan 2023, 08:54:45 Josinaldo Leonardo Lopes assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail leonardo.lobes@cifrao.com.br. CPF informado: 034.416.117-05. IP: 186.205.8.125. Componente de assinatura versão 1.439.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jan 2023, 08:54:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número db15976e-0a54-4356-a994-0b3ed8807f42.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº db15976e-0a54-4356-a994-0b3ed8807f42, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).