



SÃO LOURENÇO PREV

 Dezembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 18.067.481,29</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,39%</p> <p>Acum.: 8,37%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,02%</p> <p>Acum.: 10,99%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,63%</p> <p>Acum.: -2,62%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

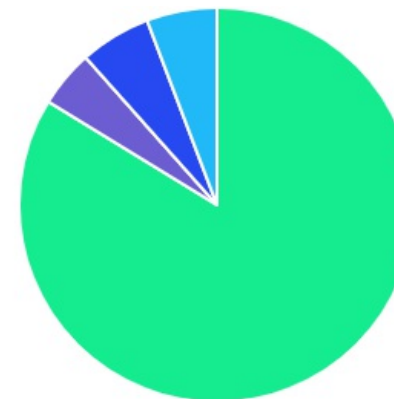







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

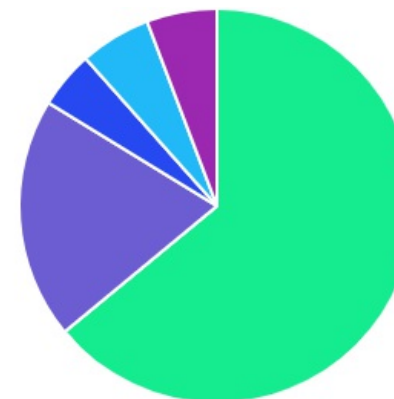


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.771.298,32	15.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.617,19	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.985.948,39	17.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.280,53	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.237.542,47	18.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.976,30	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.980.591,25	11.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.606,41	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 151.095,38	0.87%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.886,07	-1,23%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 343.369,84	1.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.500,45	0,07%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.093.560,43	17.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.162,27	1,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 275.664,65	1.59%	D+3	8, I	R\$ -8.507,81	-2,99%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 537.389,28	3.09%	D+15	8, I	R\$ -13.661,31	-2,48%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.010.297,93	5.81%	D+3	9, III	R\$ -50.867,14	-4,79%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 563.095,39	3.24%	D+3	10, I	R\$ 776,13	0,14%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 288.725,66	1.66%	D+1	10, I	R\$ -14.868,04	-4,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 147.648,79	0.85%	D+0	10, I	R\$ 1.699,30	1,16%
Total investimentos	R\$ 17.386.227,78	100.00%			R\$ 71.828,21	0,39%
Disponibilidade	R\$ 681.253,51	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.067.481,29	100.00%			-	-

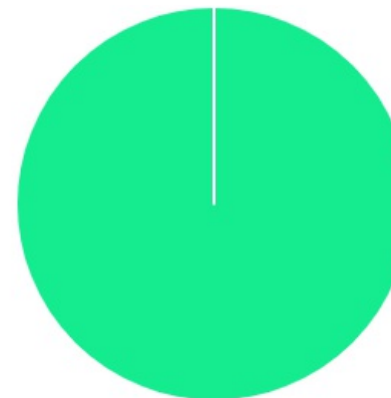
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,76%	R\$ 14.563.406,08	
Exterior	5,81%	R\$ 1.010.297,93	
Estruturados	5,75%	R\$ 999.469,84	
Renda Variável	4,68%	R\$ 813.053,93	
Total	100,00%	R\$ 17.386.227,78	



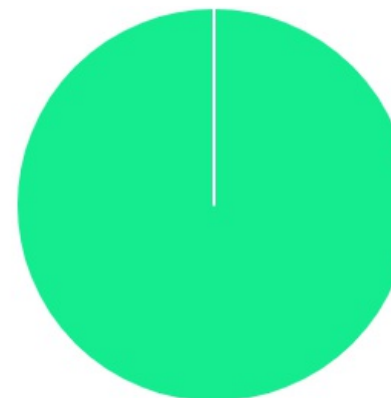
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,00%	R\$ 11.126.475,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,77%	R\$ 3.436.930,27	
Artigo 9º, Inciso III	5,81%	R\$ 1.010.297,93	
Artigo 10º, Inciso I	5,75%	R\$ 999.469,84	
Artigo 8º, Inciso I	4,68%	R\$ 813.053,93	
Total	100,00%	R\$ 17.386.227,78	














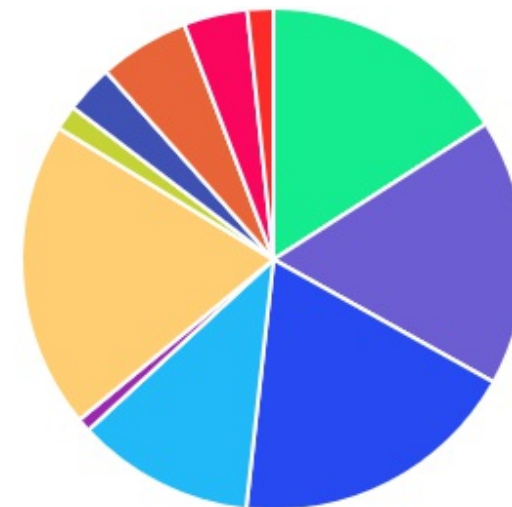
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 17.386.227,78	
Total	100,00%	R\$ 17.386.227,78	



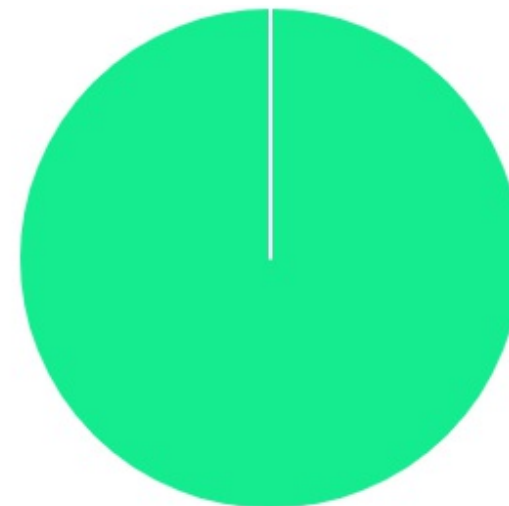
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 17.386.227,78	
Total	100,00%	R\$ 17.386.227,78	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	19,77%	R\$ 3.436.930,27	
IMA Geral ex-C	18,62%	R\$ 3.237.542,47	
IMA-B 5	17,17%	R\$ 2.985.948,39	
IDKA IPCA 2A	15,94%	R\$ 2.771.298,32	
IRF-M 1	11,39%	R\$ 1.980.591,25	
GLOBAL BDRX	5,81%	R\$ 1.010.297,93	
125% do CDI	4,09%	R\$ 710.744,18	
IBOVESPA	3,09%	R\$ 537.389,28	
S&P 500	1,66%	R\$ 288.725,66	
SMLL	1,59%	R\$ 275.664,65	
IMA-B 5+	0,87%	R\$ 151.095,38	
Total	100,00%	R\$ 17.386.227,78	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 17.386.227,78	
Total	100,00%	R\$ 17.386.227,78	



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\$ 11.126.475,81	64.00%	40,00%	55,00%	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\$ 3.436.930,27	19.77%	0,00%	16,00%	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%	0,00%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 14.563.406,08	83,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 813.053,93	4.68%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 813.053,93	4,68%			
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%	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\$ 1.010.297,93	5,81%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.010.297,93	5,81%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 999.469,84	5.75%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 999.469,84	5,75%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 17.386.227,78	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.752.542,45	R\$ 13.267.186,70	0,94%	R\$ 80.179,92	0,62%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 13.267.186,70	R\$ 13.541.777,25	1,41%	R\$ 63.771,16	0,48%	-0,93%
Março	R\$ 13.541.777,25	R\$ 17.134.024,42	2,02%	R\$ 329.327,00	1,98%	-0,04%
Abril	R\$ 17.134.024,42	R\$ 18.165.937,13	1,46%	R\$ 33.959,39	0,21%	-1,25%
Mai	R\$ 18.165.937,13	R\$ 17.989.015,47	0,87%	R\$ 131.379,17	0,74%	-0,14%
Junho	R\$ 17.989.015,47	R\$ 16.824.731,65	1,07%	R\$ -58.016,74	-0,33%	-1,40%
Julho	R\$ 16.824.731,65	R\$ 17.043.895,24	-0,28%	R\$ 211.246,01	1,25%	1,53%
Agosto	R\$ 17.043.895,24	R\$ 17.303.840,90	0,04%	R\$ 132.213,44	0,80%	0,75%
Setembro	R\$ 17.303.840,90	R\$ 17.459.827,74	0,11%	R\$ 4.447,41	0,02%	-0,09%
Outubro	R\$ 17.459.827,74	R\$ 18.073.935,18	0,99%	R\$ 309.316,88	1,74%	0,74%
Novembro	R\$ 18.073.935,18	R\$ 18.254.021,23	0,81%	R\$ 37.244,81	0,20%	-0,61%
Dezembro	R\$ 18.254.021,23	R\$ 17.386.227,78	1,02%	R\$ 71.828,21	0,39%	-0,63%
Total	R\$ 18.254.021,23	R\$ 17.386.227,78	10,99%	R\$ 1.346.896,66	8,37%	-2,62%
2021			IPCA + 5.62% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.277.213,59	R\$ 10.557.658,32	0,71%	R\$ -57.915,67	-0,49%	-1,20%
Fevereiro	R\$ 10.557.658,32	R\$ 10.489.330,88	1,32%	R\$ -96.687,39	-0,91%	-2,22%
Março	R\$ 10.489.330,88	R\$ 11.478.539,53	1,39%	R\$ 71.760,38	0,65%	-0,74%
Abril	R\$ 11.478.539,53	R\$ 11.200.116,79	0,77%	R\$ 91.630,71	0,83%	0,06%
Mai	R\$ 11.200.116,79	R\$ 11.369.209,07	1,29%	R\$ 131.614,29	1,17%	-0,12%
Junho	R\$ 11.369.209,07	R\$ 11.769.220,54	0,99%	R\$ -2.609,76	-0,00%	-0,99%

Julho	R\$ 11.769.220,54	R\$ 11.848.844,60	1,42%	R\$ -66.232,20	-0,55%	-1,97%
Agosto	R\$ 11.848.844,60	R\$ 11.816.899,42	1,33%	R\$ -65.166,06	-0,55%	-1,88%
Setembro	R\$ 11.816.899,42	R\$ 11.634.456,29	1,62%	R\$ -21.865,05	-0,20%	-1,82%
Outubro	R\$ 11.634.456,29	R\$ 11.860.865,03	1,71%	R\$ -150.378,93	-1,23%	-2,94%
Novembro	R\$ 11.860.865,03	R\$ 12.051.313,11	1,41%	R\$ 164.175,87	1,37%	-0,04%
Dezembro	R\$ 12.051.313,11	R\$ 12.752.542,45	1,19%	R\$ 121.693,54	0,98%	-0,20%
Total	R\$ 12.051.313,11	R\$ 12.752.542,45	16,25%	R\$ 120.019,73	1,01%	-15,24%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,57%	6,48%	-	-	6,48%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	12,10%	4,47%	17,11%	12,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,96%	8,49%	2,59%	11,30%	7,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,46%	-0,09%	10,35%	9,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	11,62%	2,65%	14,57%	11,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,92%	8,49%	4,21%	13,06%	9,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,24%	6,19%	-1,53%	4,57%	4,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,23%	7,97%	4,65%	12,99%	10,45%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,07%	2,79%	1,74%	4,58%	0,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,79%	-8,83%	-	-	-6,39%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,09%	12,43%	4,34%	17,30%	17,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,44%	8,72%	0,36%	-	8,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,23%	-0,53%	-	-	-0,53%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,16%	5,46%	-	-	5,46%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,57%	11,43%	3,63%	-	7,68%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-2,99%	-15,33%	-10,73%	-	-27,30%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,14%	12,03%	-0,45%	11,52%	11,14%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-4,90%	-11,97%	-3,99%	-	-3,76%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-2,48%	-4,90%	-	-	-4,90%