

RENDA FIXA	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 30/12/2022						
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			14.898.022.172	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PGA			334.135.616	2,24		100,00		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			334.137.153	2,24		100,00		
QUOTAS DE FUNDOS		104.333.895	334.137.153	2,24		100,00		
FUNDO PICA-PAU FIRF PREV (GESTÃO EXTERNA)		104.333.093	331.093.712	2,22		99,09		
Letra Financeira do Tesouro (LFT)	SELIC	11.000	138.696.525	0,93		41,51		
Letra do Tesouro Nacional (LTN)	PRÉ	77.549	66.250.186	0,44		19,83		
Notas do Tesouro Nacional-Série F (NTN-F)	PRÉ	29.185	28.873.918	0,19		8,64		
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)	IPC-A	24.216	97.261.765	0,65		29,11		
Contas a Pagar/Receber			(41.920)	(0,00)		(0,01)		
Tesouraria			53.237	0,00		0,02		
ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI		803	3.043.441	0,02		0,91		
Contas a Pagar/Receber			(4.415)	(0,00)		(0,00)		
Tesouraria			2.878	0,00		0,00		
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			3.094.457	0,02				100,00
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.153	2.782.450	0,02				89,92
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		82	76.290	0,00				2,47
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		599	2.412.828	0,02				77,97
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		3.472	282.215	0,00				9,12
B5P211		2.705	208.301	0,00				6,73
IB5M11		767	73.914	0,00				2,39
Contas a Pagar/Receber			(1.555)	(0,00)				(0,05)
Tesouraria			12.671	0,00				0,41
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			2.675.499	0,02				100,00
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		3.131	1.930.800	0,01				72,17
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		197	184.120	0,00				6,88
Notas do Tesouro Nacional-Série B (NTN-B)		376	1.514.626	0,01				56,61
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		2.558	231.833	0,00				8,67
B5P211		758	58.371	0,00				2,18
IB5M11		1.800	173.463	0,00				6,48
Contas a Pagar/Receber			(149)	(0,00)				(0,01)
Tesouraria			369	0,00				0,01
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			14.558.116.600	97,72	100,00			
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			9.926.086.354	66,63	68,18			
OFND - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS			289.177.235	1,94	1,99			
QUOTAS DE FUNDOS			9.636.909.119	64,69	66,20			
FPRF4 AGUIA FI MM CREDITO PRIVADO - (GESTÃO FAPES)		334.537.931	927.494.781	6,23	6,37			
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.582.957	927.526.926	6,23	6,37			
PATRIA CE FIDC	FIDC	88.224	98.903.557	0,66	0,68			
WEST ASSET FAPES FIM	FIM	2.217.747	288.601.761	1,94	1,98			
VINCI FI RF IMOB CP	FI RF	600.000	68.124.353	0,46	0,47			
CAPITANIA FAPES FIM	FIM	2.704.117	360.281.964	2,42	2,47			
FAPES KINEA FI RF CP	FI RF	972.869	111.615.291	0,75	0,77			
Contas a Pagar/Receber			(35.009)	(0,00)	(0,00)			
Tesouraria			2.864	0,00	0,00			
SABIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (GESTÃO FAPES)		5.313.866.652	8.527.984.209	57,24	58,58			
Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B)		1.314.000	8.272.773.306	55,53	56,83			
Títulos Marcados a Mercado	IPC-A	789.629	3.133.207.014	21,03	21,52			
Títulos Marcados na Curva	IPC-A	1.314.000	5.139.566.292	34,50	35,30			
Letra Financeira do Tesouro (LFT)	SELIC	6.600	82.478.403	0,55	0,57			
Letra do Tesouro Nacional (LTN)	PRE	0	0	-	-			
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		81.452	172.920.902	1,16	1,19			
LTN (Lastro)	PRE	71.852	52.924.814	0,36	0,36			
NTN (Lastro)	PRE	0	0	-	-			
LFT (Lastro)	PRE	9.600	119.996.088	0,81	0,82			
Contas a Pagar/Receber			(193.734)	(0,00)	(0,00)			
Tesouraria			5.333	0,00	0,00			
FPRF1 BEM TÊ VI FI MM PREV CREDITO PRIVADO - (GESTÃO FAPES)		21.726.188	181.430.128	1,22	1,25			
Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT)	SELIC	10.000	125.339.251	0,84	0,86			
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		13.405	56.098.882	0,38	0,39			
NTN (Lastro)	PRE	13.405	52.999.567	0,36	0,36			
LTN (Lastro)	PRE	3.935	3.099.315	0,02	0,02			
Contas a Pagar/Receber			(10.613)	(0,00)	(0,00)			
Tesouraria			2.609	0,00	0,00			

RENDA VARIÁVEL	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 30/12/2022						
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			14.898.022.172	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			3.094.457	0,02				100,00
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		4.870	237.082	0,00				7,66
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		4.870	237.082	0,00				7,66
BOVA11	ETF	640	67.808	0,00				2,19
BOVB11	ETF	610	67.332	0,00				2,18
BOVV11	ETF	620	68.882	0,00				2,23
BOVX11	ETF	3.000	33.060	0,00				1,07
Contas a Pagar/Receber			0					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			2.675.499	0,02				100,00
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL		10.390	564.700	0,00				21,11
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		10.390	564.700	0,00				21,11
BOVA11	ETF	1.570	166.342	0,00				6,22
BOVB11	ETF	1.500	165.570	0,00				6,19
BOVV11	ETF	1.520	168.872	0,00				6,31
BOVX11	ETF	5.800	63.916	0,00				2,39
Contas a Pagar/Receber			0					
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			14.558.116.600	97,72	100,00			
INVESTIMENTO EM RENDA VARIÁVEL			1.255.012.343	8,42	8,62			
MERCADO DE AÇÕES		20.000	200	0,00	0,00			
MERCADO À VISTA		20.000	200	0,00	0,00			
PROMAN	ON	20.000	200	0,00	0,00			
FUNDOS DE INVESTIMENTO		294.444.730	1.255.012.143	8,42	8,62			
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES		294.444.730	1.255.012.143	8,42	8,62			
SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - (GESTÃO FAPES)		309.306.171	740.116.655	4,97	5,08			
DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES		5.660	14.543.295	0,10	0,10			
CRT	NOMINAL	3.660	12.390.092	0,08	0,09			
Proman	NOMINAL	2.000	2.153.203	0,01	0,01			
MERCADO DE AÇÕES		14.855.781	286.317.754	1,92	1,97			
AMBEV S/A	ON	622.600	9.040.152	0,06	0,06			
ALPARGATAS	PN	27.500	414.700	0,00	0,00			
ESTAPAR	ON	893.490	1.393.844	0,01	0,01			
AMERICANAS	ON	81.900	790.335	0,01	0,01			
AREZZO CO	ON	8.400	657.300	0,00	0,00			
ASSAI	ON	132.100	2.571.987	0,02	0,02			
AZUL	PN	44.800	493.248	0,00	0,00			
B3	ON	811.100	10.714.631	0,07	0,07			
BRASIL	ON	198.500	6.893.905	0,05	0,05			
BRADESCO	ON	208.200	2.804.454	0,02	0,02			
BRADESCO	PN	711.500	10.779.225	0,07	0,07			
BBSEGURIDADE	ON	94.200	3.175.482	0,02	0,02			
MINERVA	ON	36.300	470.448	0,00	0,00			
BTGP BANCO	UNIT	166.300	3.981.222	0,03	0,03			
BANCO PAN	PN	47.300	287.111	0,00	0,00			
BRADSPAR	PN	35.600	1.058.032	0,01	0,01			
BRF SA	ON	141.900	1.174.932	0,01	0,01			
BRASKEM	PNA	37.600	893.376	0,01	0,01			
BR MALLS PAR	ON	114.200	947.860	0,01	0,01			
MELIUZ	ON	92.000	108.560	0,00	0,00			
CCR SA	ON	138.500	1.498.570	0,01	0,01			
CIELO	ON	151.800	795.432	0,01	0,01			
CELESC	ON	228.140	11.724.115	0,08	0,08			
CELESC	PN	13.200	739.200	0,00	0,01			
CEMIG	PN	197.300	2.197.922	0,01	0,02			
CSNMINERACAO	ON	156.500	638.520	0,00	0,00			
COGNA ON	ON	247.100	523.852	0,00	0,00			
CPFL ENERGIA	ON	26.600	883.120	0,01	0,01			
COPEL	PNB	214.000	1.692.740	0,01	0,01			
CARREFOUR BR	ON	75.600	1.117.368	0,01	0,01			
COSAN	ON	162.900	2.788.848	0,02	0,02			
SID NACIONAL	ON	82.000	1.193.100	0,01	0,01			
CVC BRASIL	ON	37.700	169.273	0,00	0,00			
CYRELA REALT	ON	37.200	486.204	0,00	0,00			
DEXCO	ON	37.150	251.877	0,00	0,00			
ECORODOVIAS	ON	41.700	185.565	0,00	0,00			
ENGIE BRASIL	ON	36.000	1.363.680	0,01	0,01			
ELETROBRAS	ON	261.200	11.001.744	0,07	0,08			
ELETROBRAS	PNB	38.700	1.673.001	0,01	0,01			
EMBRAER	ON	102.700	1.469.637	0,01	0,01			
ENERGIAS BR	ON	34.600	719.334	0,00	0,00			
ENEVA	ON	213.600	2.548.248	0,02	0,02			
ENERGISA	UNIT	34.700	1.534.087	0,01	0,01			
EQUATORIAL	ON	151.200	4.085.424	0,03	0,03			
EZTEC	ON	12.800	171.904	0,00	0,00			
FLEURY	ON	49.000	757.050	0,01	0,01			
GERDAU	PN	156.100	4.584.657	0,03	0,03			
GERDAU MET	PN	95.700	1.241.229	0,01	0,01			
GOL	BNS	17.300	13.667	0,00	0,00			
GOL	BNS	68.200	53.878	0,00	0,00			
GOL	PN	25.800	189.372	0,00	0,00			
HAPVIDA	ON	608.400	3.090.672	0,02	0,02			
HYPERA	ON	56.300	2.544.760	0,02	0,02			
IGUATEMI S.A	UNIT	29.200	540.200	0,00	0,00			
ITAUSA	PN	729.400	6.207.194	0,04	0,04			
ITAUUNIBANCO	PN	669.200	16.730.000	0,11	0,11			
JBS	ON	157.100	3.454.629	0,02	0,02			
KLABIN S/A	UNIT	97.900	1.955.063	0,01	0,01			
LOJAS RENNEN	ON	134.200	2.748.416	0,02	0,02			

RENDA VARIÁVEL	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 30/12/2022						
		QUANTIDADE TOTAL	R\$	% CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
LOCAWEB	ON	58.200	408.564	0,00	0,00			
MAGAZ LUIZA	ON	382.800	1.048.872	0,01	0,01			
MARFRIG	ON	42.900	373.230	0,00	0,00			
MRV	ON	41.200	313.120	0,00	0,00			
MULTIPLAN	ON	36.600	801.540	0,01	0,01			
GRUPO NATURA	ON	111.000	1.288.710	0,01	0,01			
P.ACUCAR-CBD	ON	22.200	366.744	0,00	0,00			
PETROBRAS	ON	498.400	13.975.136	0,09	0,10			
PETROBRAS	PN	657.500	16.108.750	0,11	0,11			
PETZ	ON	45.400	284.204	0,00	0,00			
PETRORIO	ON	114.000	4.241.940	0,03	0,03			
QUALICORP	ON	37.800	221.886	0,00	0,00			
RAIADROGASIL	ON	169.000	4.008.680	0,03	0,03			
RUMO S.A.	ON	168.900	3.143.229	0,02	0,02			
RAIZEN	PN	167.100	624.954	0,00	0,00			
REDE D OR	ON	162.478	4.806.099	0,03	0,03			
LOCALIZA	DIR	523	5.627	0,00	0,00			
LOCALIZA	ON	106.200	5.649.840	0,04	0,04			
3R PETROLEUM	ON	27.100	1.023.025	0,01	0,01			
SANTANDER BR	UNIT	49.500	1.395.405	0,01	0,01			
SABESP	ON	47.600	2.720.816	0,02	0,02			
SLC AGRICOLA	ON	13.400	628.594	0,00	0,00			
SAO MARTINHO	ON	19.700	522.444	0,00	0,00			
GRUPO SOMA	ON	66.600	675.324	0,00	0,00			
SUZANO S.A.	ON	101.900	4.915.656	0,03	0,03			
TAESA	UNIT	30.700	1.064.369	0,01	0,01			
TIM	ON	114.600	1.421.040	0,01	0,01			
TOTVS	ON	71.000	1.961.020	0,01	0,01			
ULTRAPAR	ON	149.600	1.886.456	0,01	0,01			
USIMINAS	PNA	71.800	514.088	0,00	0,00			
VALE	ON	484.000	43.017.920	0,29	0,30			
VIBRA	ON	153.600	2.388.480	0,02	0,02			
VIA	ON	216.800	520.320	0,00	0,00			
TELEF BRASIL	ON	59.400	2.277.990	0,02	0,02			
WEG	ON	184.200	7.093.542	0,05	0,05			
YDUQS PART	ON	39.900	405.783	0,00	0,00			
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		142.548.472	447.934.651	3,01	3,08			
LEBLON II FICFIA	FIA	697.173	102.047.845	0,68	0,70			
EQUITAS SELECTION IN	FIA	41.851.299	85.668.604	0,58	0,59			
MOAT CAPIT FAPES FIA	FIA	100.000.000	109.026.940	0,73	0,75			
TRUXT I VAL I FICFIA	FIA	75.494.728	151.191.262	1,01	1,04			
Contas a Pagar/Receber			(8.679.044)	(0,06)	(0,06)			
Tesouraria			0	-	-			
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (GESTÃO EXTERNA)		151.896.258	514.895.488	3,46	3,54			
SANHACO FIA PREVIDENCIARIO	FIA	674.497	183.023.961	1,23	1,26			
CURIÓ FICFIA	FICFIA	1.221.761	183.453.740	1,23	1,26			
NAVI FAPES IN FICFIA	FICFIA	150.000.000	148.417.787	1,00	1,02			

ESTRUTURADOS	POSIÇÃO EM 30/12/2022						
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		14.898.022.172	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		3.094.457	0,02				
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		2.675.499	0,02				
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0	0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		14.558.116.600	97,72	100,00			
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	147.424.746	1.002.934.232	6,73	6,89			
COTAS DE FUNDOS FIEE, FIP e FIC de FIP - (GESTÃO EXTERNA)	145.369.854	468.675.314	3,15	3,22			
MVP TECH FIP-EE	66	51.659	0,00	0,00			
EMPREEND BRASIL FIP MULTI	196	18.984.728	0,13	0,13			
ENERGIA PCH FIP	348	2.042.431	0,01	0,01			
INV INST II FIP	27.147	-631.648	0,00	(0,00)			
BRASIL AGRO FIP	28.200	26.274.615	0,18	0,18			
NEO CAP MEZANINO FIP	28.443.870	4.513.877	0,03	0,03			
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	250	-4.586.189	-0,03	(0,03)			
KINEA II FIP	70.954	16.092.911	0,11	0,11			
STRATUS SCP FIP	45.000.000	43.203.457	0,29	0,30			
NEO CAP MEZANINO III FIC FIP	29.724.505	52.368.924	0,35	0,36			
BRASIL INTERN EMPRESAS II FIP	22.718	33.057.267	0,22	0,23			
PATRIA RE III FIP	24.044	8.277.837	0,06	0,06			
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	33.379	43.429.608	0,29	0,30			
LACAN FLORESTAL II FIP	5.428	78.946.559	0,53	0,54			
KINEA IV FI II FIP	41.918.899	55.244.513	0,37	0,38			
VCP III FEEDER FIP MULTI	38.301	54.038.897	0,36	0,37			
PATRIA INFRA IV FEEDER B FIP M	31.549	37.365.867	0,25	0,26			
Contas a Pagar/Receber							
COTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	2.054.892	534.258.917	3,59	3,67			
SAÍRA FIC FIM PREVIDENCIÁRIO (GESTÃO INTERNA)	2.054.892	534.258.917	3,59	3,67			
KINEA ATLAS FIM	44.082.531	84.915.187	0,57	0,58			
CANVAS VECTOR FICFIM	20.325.995	26.860.774	0,18	0,18			
KADIMA HIGH VOL FIM	9.054.805	32.744.444	0,22	0,22			
APEX EQUITY HEDGE MM	19.895.734	55.545.350	0,37	0,38			
KAPITALO KAPPA ADV	38.162.216	64.256.563	0,43	0,44			
SPX NIM ESTRU FIC MM	38.465.217	91.796.241	0,62	0,63			
GAVEA MACRO FIC FIM	192.490	85.398.000	0,57	0,59			
GIANT ZARATHUSTRA II FIM	18.758.447	35.703.912	0,24	0,25			
OCCAM RETORNO ABS FICFIM	16.984.593	56.853.554	0,38	0,39			
Contas a Pagar/Receber		183.411	0,00	0,00			
Tesouraria		1.481	0,00	0,00			

INV EXTERIOR	Espécie, Tipo ou Índice	POSIÇÃO EM 30/12/2022						
		QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			14.898.022.172	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA			3.094.457	0,02				100,00
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0	74.925	0,00				2,80
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		0	74.925	0,00				2,80
IVVB11	ETF	0	74.925	0,00				2,80
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO			2.675.499	0,02			100,00	
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		800	180.000	0,00			6,73	
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NEGOCIADAS EM BOLSA		800	180.000	0,00			6,73	
IVVB11	ETF	800	180.000	0,00			6,73	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB			14.558.116.600	97,72	100,00			
INVESTIMENTOS EXTERIOR		720.884.991	955.453.726	6,41	6,56			
SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - (GESTÃO FAPES)			10.997.684	0,07	0,08			
Contas a Pagar/Receber			10.997.684	0,07	0,08			
COTAS DE FUNDOS FI EXTERIOR		720.884.991	944.456.042	6,34	6,49			
LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FI MULTIMERCADO IE	FI IE	169.771.925	203.378.416	1,37	1,40			
ABERDEEN FAPES FI MULTIMERCADO IE	FI IE	264.399.018	325.223.025	2,18	2,23			
SCHRODER FAPES GLOBAL FI MULTIMERCADO IE	FI IE	286.714.048	415.854.601	2,79	2,86			

IMÓVEIS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS	POSIÇÃO EM 30/12/2022						
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		14.898.022.172	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		3.094.457	0,02				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		2.675.499	0,02				
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		14.558.116.600	97,72	100,00			
TOTAL IMOBILIÁRIO		953.955.996	6,40	6,55			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		888.357.635	5,96	6,10			
Edificações de uso próprio		11.927.667	0,08	0,08			
Av. República do Chile 230 - 8º andar - RJ		5.963.833	0,04	0,04			
Av. República do Chile 230 - 9º andar - RJ		5.963.833	0,04	0,04			
Imóveis locados à patrocinadora		45.099.699	0,30	0,31			
Av. República do Chile, 100 - RJ (parte)		45.099.699	0,30	0,31			
Edificações para renda		44.997.734	0,30	0,31			
Av. República do Chile, 100 - RJ (parte)		5.697.401	0,04	0,04			
Av. República do Chile 230 - 5º andar - RJ		5.963.833	0,04	0,04			
Av. Aruanã, 125 - Tamboré - Barueri - SP		16.161.300	0,11	0,11			
Praia do Flamengo 154 - 12º e 13º andares - RJ		17.175.200	0,12	0,12			
Investimentos em shopping center		786.397.228	5,28	5,40			
Av Roque Petrónio Jr 1089 - Morumbi Shopping - SP		154.907.896	1,04	1,06			
Av das Américas 4666 - Barra Shopping - RJ		631.489.332	4,24	4,34			
Contas a pagar/receber		-64.693	0,00	- 0,00			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	664.781	65.598.361	0,44	0,45			
BRESCO LOGISTICA FII	352.816	34.688.869	0,23	0,24			
XP LOG FII	311.965	30.909.492	0,21	0,21			
Contas a pagar/receber		0	0,00	-			

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	POSIÇÃO EM 30/12/2022						
	QUANTIDADE	R\$	% DO CONSOLIDADO	% PBB	% DO PGA	% DO PFF	% DO PFFam
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA		14.898.022.172	100,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FAMÍLIA		3.094.457	0,02				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FAPES FUTURO		2.675.499	0,02				
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		0	0,00				
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO PBB		14.558.116.600	97,72	100,00			
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		464.673.949	3,12	3,19			
EMPRÉSTIMOS		255.593.810	1,72	1,76			
Programa PLUS		5.487.016	0,04	0,04			
Programa MAXI		22.835.779	0,15	0,16			
Programa FAST		181.408.723	1,22	1,25			
Programa MULTI		45.906.345	0,31	0,32			
Contas a Pagar/Receber		-44.053	0,00	(0,00)			
FINANCIAMENTOS		209.080.139	1,40	1,44			
Programa Hipotecário III		305.939	0,00	0,00			
Programa LAR		55.918.903	0,38	0,38			
Programa LAR +		71.434.017	0,48	0,49			
Programa NOVO LAR		82.554.861	0,55	0,57			
Contas a Pagar/Receber		-1.133.582	-0,01	(0,01)			

Plano Básico de Benefícios - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2021		2022		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCAÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCAÇÃO (%)		
Renda Fixa	8.582.963	59,23%	9.926.086	68,18%	54%	até 100%
Renda Variável	1.377.996	9,51%	1.255.012	8,62%	27%	até 70%
Estruturado	1.587.316	10,95%	1.002.934	6,89%	**	até 20%
Exterior	1.477.528	10,20%	955.454	6,56%	10%	até 10%
Imobiliário	990.131	6,83%	953.956	6,55%	6%	até 20%
Operações c/ Participantes	474.960	3,28%	464.674	3,19%	3%	até 15%
Total de Investimentos***	14.490.894	100,00%	14.558.117	100,00%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

** Para fins regulatórios, eventuais investimentos em FIPs terão, como benchmark, o IBOVESPA e investimentos em fundos multimercado, CDI.

Plano de Gestão Administrativa - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais

SEGMENTO	2021		2022		Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	
Renda Fixa	288.707	100,00%	334.136	100,00%	até 100%
Total dos Investimentos*	288.707	100,00%	334.136	100,00%	-

NOTA:

Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22.

Plano FAPES FUTURO - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2021		2022		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	479	100%	679	100%		
Renda Fixa	479	100%	679	100%	100%	até 100%
Carteira de Seguro	120	100%	184	100%		
Renda Fixa	120	100%	184	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	1.244	100%	1.813	100%		
Renda Fixa	800	64%	1.068	59%	59%	até 100%
Renda Variável	318	26%	565	31%	31%	até 70%
Exterior	126	10%	180	10%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	1.843	100%	2.675	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

Plano FAPES FAMÍLIA - Recursos Garantidores; Distribuição Percentual; Limites Legais; Metas aprovadas pelo Conselho

SEGMENTO	2021		2022		Meta de Alocação Aprovada %	Máximo Legal (Resolução CMN nº 4.994/22)*
	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)	VALOR (R\$ Mil)	ALOCÇÃO (%)		
Carteira Conservadora	471	100%	2.315	100%		
Renda Fixa	471	100%	2.315	100%	100%	até 100%
Carteira de Performance e Risco	175	100%	779	100%		
Renda Fixa	116	66%	469	60%	59%	até 100%
Renda Variável	43	24%	237	30%	31%	até 70%
Exterior	16	9%	73	9%	10%	até 10%
Total dos Investimentos*	645	100%	3.094	100%	-	-

NOTA:

*Para fins de enquadramento, a alocação dos Recursos Garantidores nos Segmentos segue a classificação disposta na Resolução CMN nº 4994/22

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PBB E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2022	2021	2020
PBB	FAPES	4,78	4,11	5,92
	Benchmark	6,52	7,67	11,12
	FAPES / Benchmark	73,40	53,65	53,25
Renda Fixa	FAPES	12,36	5,41	7,14
	Benchmark	12,66	5,19	7,80
	FAPES / Benchmark	97,60	104,40	91,50
Renda Variável	FAPES	(17,43)	(29,89)	10,56
	Benchmark	4,69	(11,93)	2,92
	FAPES / Benchmark	371,96	(250,60)	362,14
Investimentos Estruturados	FAPES	8,13	5,77	1,47
	Benchmark	0,00	0,00	0,00
	FAPES / Benchmark	N.A	N.A	N.A
Imóveis	FAPES	9,94	5,84	(4,15)
	Benchmark	3,30	(6,55)	5,50
	FAPES / Benchmark	301,25	189,13	(75,46)
Operações com Participantes	FAPES	8,25	18,79	15,49
	Benchmark	10,69	16,04	9,56
	FAPES / Benchmark	77,17	117,19	162,13
Exterior	FAPES	(26,79)	34,17	48,60
	Benchmark	(23,58)	36,70	49,81
	FAPES / Benchmark	113,64	93,11	97,56

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE PGA E POR SEGMENTO - %				
Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2022	2021	2020
PGA	FAPES	9,21	0,03	5,36
	Benchmark	10,00	0,99	4,85
	FAPES / Benchmark	92,07	3,09	110,52

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE FAPES FUTURO E POR SEGMENTO - %

Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano		
		2022	2021	2020
Carteira de Performance e Risco	FAPES	0,62	(2,18)	8,30
	Benchmark	1,01	(0,75)	10,74
	FAPES / Benchmark	(61,36)	(290,67)	77,28
Renda Fixa	FAPES	3,05	(3,32)	5,32
	Benchmark	3,30	(1,26)	6,41
	FAPES / Benchmark	(92,48)	(262,61)	82,95
Renda Variável	FAPES	3,73	(14,29)	(0,60)
	Benchmark	4,69	(11,93)	2,92
	FAPES / Benchmark	(79,59)	(119,82)	(20,55)
Exterior	FAPES	(24,02)	39,63	51,05
	Benchmark	(23,58)	36,70	49,81
	FAPES / Benchmark	101,87	108,00	102,49
Carteira Conservadora	FAPES	8,79	3,75	1,98
	Benchmark	9,78	4,40	2,76
	FAPES / Benchmark	89,86	85,22	71,76
Renda Fixa	FAPES	8,79	3,75	1,98
	Benchmark	9,78	4,40	2,76
	FAPES / Benchmark	89,86	85,22	71,76
Carteira de Seguro	FAPES	10,59	3,78	2,41
	Benchmark	12,37	4,40	2,76
	FAPES / Benchmark	85,60	85,90	87,45
Renda Fixa	FAPES	10,59	3,78	2,41
	Benchmark	12,37	4,40	2,76
	FAPES / Benchmark	85,60	85,90	87,45

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE FAPES FAMÍLIA E POR SEGMENTO - %

Investimentos (%)	Rentabilidade	No Ano	
		2022	2021
Carteira de Performance e Risco	FAPES	0,83	(2,57)
	Benchmark	1,01	(1,70)
	FAPES / Benchmark	(82,15)	(151,18)
Renda Fixa	FAPES	3,30	0,86
	Benchmark	3,30	0,51
	FAPES / Benchmark	(100,06)	(168,63)
Renda Variável	FAPES	4,81	(12,23)
	Benchmark	4,69	(12,46)
	FAPES / Benchmark	(102,63)	(98,15)
Exterior	FAPES	(21,94)	14,92
	Benchmark	(23,58)	13,19
	FAPES / Benchmark	93,05	113,12
Carteira Conservadora	FAPES	8,32	1,26
	Benchmark	9,78	2,32
	FAPES / Benchmark	85,05	54,31
Renda Fixa	FAPES	8,32	1,26
	Benchmark	9,78	2,32
	FAPES / Benchmark	85,05	54,31

Nota:

1) Todos os benchmarks são definidos anualmente na Política de Investimentos.

Investimentos da FAPES alocados em Fundos - Por Segmento, Gestor e Administrador - Dezembro de 2022

SEGMENTO / FUNDO	GESTOR	ADMINISTRADOR	VALOR ALOCADO R\$ MIL	% GESTAO TERCEIRIZADA/ TOTAL ALOCADO EM FUNDOS	% ADM. TERCEIRIZADA/TOTAL ALOCADO EM FUNDOS
RENDA FIXA			9.971.560	2,5%	75,2%
ÁGUIA FIM PREV	FAPES	INTRAG DTVM LTDA.	927.495	-	7,0%
SABIA RF	FAPES	INTRAG DTVM LTDA.	8.527.984	-	64,4%
BEM TE VI FIM PREV	FAPES	INTRAG DTVM LTDA.	181.430	-	1,4%
B5P211	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	267	0,0%	0,0%
IB5M11	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	247	0,0%	0,0%
PICA PAU FIRF PREV	ITAÚ UNIBANCO S.A.	INTRAG DTVM LTDA.	331.094	2,5%	2,5%
ITAÚ INSTITUCIONAL REF DI	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	3.043	0,0%	0,0%
RENDA VARIÁVEL			1.255.814	3,9%	9,5%
SABIA RV	FAPES	INTRAG DTVM LTDA.	740.117	-	5,6%
BOVA11	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	234	0,0%	0,0%
BOVB11	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	233	0,0%	0,0%
BOVV11	ITAÚ UNIBANCO S.A.	INTRAG DTVM LTDA.	238	0,0%	0,0%
BOVX11	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.	97	0,0%	0,0%
SANHACO FIA PREV	SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	183.024	1,4%	1,4%
CURIÓ FIC FIA	ATMOS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	183.454	1,4%	1,4%
NAVI FAPES INSTITUCIONAL FICFIA	NAVI CAPITAL ADMIN E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	148.418	1,1%	1,1%
EXTERIOR			955.709	7,1%	7,2%
SABIA EXT	FAPES	INTRAG DTVM LTDA.	10.998	-	0,1%
IVVB11	BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A	255	0,0%	0,0%
SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	415.855	3,1%	3,1%
LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	203.378	1,5%	1,5%
ABERDEEN FAPES FIM IE	ABERDEEN DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	325.223	2,5%	2,5%
ESTRUTURADO			1.002.934	3,5%	7,6%
SAIRA FIC FIM PREV	FAPES	INTRAG DTVM LTDA.	534.259	-	4,0%
EMPREEND BRASIL FIP MULTI	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA.	18.985	0,1%	0,1%
MVP TECH FIP-EE	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA.	52	0,0%	0,0%
BRASIL AGRO FIP	BRZ INVESTIMENTOS LTDA	BEM - DTVM LTDA.	26.275	0,2%	0,2%
PATRIA INFRA IV FEEDER B FIP M	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	37.366	0,3%	0,3%
NEO CAP MEZANINO FIP	NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	4.514	0,0%	0,0%
ENERGIA PCH FIP	VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA.	SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	2.042	0,0%	0,0%
INV INST II FIP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 632	0,0%	N.A
KINEA II FIP	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	16.093	0,1%	0,1%
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	- 4.586	0,0%	N.A
NEO CAP MEZANINO III FIC FIP	NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	INTRAG DTVM LTDA.	52.369	0,4%	0,4%
VCP III FEEDER FIP MULTI	POLO CAPITAL REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	54.039	0,4%	0,4%
STRATUS SCP FIP	STRATUS GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA.	STRATUS INVESTIMENTOS LTDA	43.203	0,3%	0,3%
BRASIL INTERN EMPRESAS II FIP	TCG GESTOR LTDA.	BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	33.057	0,2%	0,2%
PATRIA RE III FIP	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	8.278	0,1%	0,1%
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULT	SIGNAL CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.	BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.	43.430	0,3%	0,3%
KINEA IV FI II FIP	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	55.245	0,4%	0,4%
LACAN FLORESTAL II FIP	LACAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO	78.947	0,6%	0,6%
IMOBILIÁRIO			65.598	0,5%	0,5%
BRESCO LOGISTICA FII	BRESCO LOGISTICA	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	34.689	0,3%	0,3%
XP LOG FII	XP	VÓRTX	30.909	0,2%	0,2%
TOTAL DA CARTEIRA TERCEIRIZADA			2.329.333	17,6%	
TOTAL DA CARTEIRA GESTÃO FAPES			10.922.282	82,4%	
TOTAL DA ALOCAÇÃO EM FUNDOS			13.251.615		100,0%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS CONSOLIDADA			14.898.022		

Plano Básico de Benefícios - Carteira Terceirizada/Própria em Dezembro de 2022

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO	DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA		9.636.909	74,6%	0,0%	66,2%
PRÓPRIA	AGUIA	927.495	7,2%	0,0%	6,4%
PRÓPRIA	SABIÁ RF	8.527.984	66,0%	0,0%	58,6%
PRÓPRIA	BEM-TE-VI FIM	181.430	1,4%	0,0%	1,2%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		1.255.012	9,7%	4,0%	8,6%
PRÓPRIA	SABIÁ RV	740.117	5,7%	0,0%	5,1%
TERCEIRIZADA	SANHACO	183.024	1,4%	1,4%	1,3%
TERCEIRIZADA	CURIÓ	183.454	1,4%	1,4%	1,3%
TERCEIRIZADA	NAVI	148.418	1,1%	1,1%	1,0%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		955.454	7,4%	7%	6,6%
PRÓPRIA	SABIÁ EXTERIOR	10.998	0,1%	0,0%	0,1%
TERCEIRIZADA	SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	415.855	3,2%	3,2%	2,9%
TERCEIRIZADA	LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	203.378	1,6%	1,6%	1,4%
TERCEIRIZADA	ABERDEEN FAPES FIM IE	325.223	2,5%	2,5%	2,2%
FUNDOS ESTRUTURADOS / MULTIMERCADO		1.002.934	7,8%	3,6%	6,9%
PRÓPRIA	SAÍRA	534.259	4,1%	0,0%	3,7%
TERCEIRIZADA	EMPREENDEDOR BRASIL	18.985	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	MVP TECH FUND - FIP EE	52	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	BRASIL AGRONEGOCIO	26.275	0,2%	0,2%	0,2%
TERCEIRIZADA	PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER B FIP M	37.366	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	NEO CAPITAL MEZANINO	4.514	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	CRP VII	0	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	ENERGIA PCH	2.042	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	INVESTIDORES INSTITUCIONAL II	(632)	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	KINEA PRIVATE EQUITY II	16.093	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP	(4.586)	0,0%	0,0%	0,0%
TERCEIRIZADA	NEO CAPITAL MEZANINO III	52.369	0,4%	0,4%	0,4%
TERCEIRIZADA	VCP III FEEDER FIP MULTI	54.039	0,4%	0,4%	0,4%
TERCEIRIZADA	STRATUS SCP	43.203	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	BRASIL INTERNAC DE EMPRESAS II	33.057	0,3%	0,3%	0,2%
TERCEIRIZADA	PATRIA REAL ESTATE III	8.278	0,1%	0,1%	0,1%
TERCEIRIZADA	SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II FIP MULTI	43.430	0,3%	0,3%	0,3%
TERCEIRIZADA	KINEA IV FI II FIP	55.245	0,4%	0,4%	0,4%
TERCEIRIZADA	LACAN FLORESTAL II	78.947	0,6%	0,6%	0,5%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		65.598	0,5%	0,5%	0,5%
TERCEIRIZADA	BRESCO LOGISTICA FII	34.689	0,3%	0,3%	0,2%
TERCEIRIZADA	XP LOG FII	30.909	0,2%	0,2%	0,2%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO		12.915.908	100,0%		88,7%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO		1.993.625		15,4%	13,7%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO PBB		14.558.117			

Plano de Gestão Administrativa - Carteira Terceirizada Dezembro de 2022

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO	DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
	FUNDOS DE RENDA FIXA	334.137	100,0%	100,0%	100,0%
TERCEIRIZADA	PICA-PAU	331.094	99,1%	99,1%	99,1%
TERCEIRIZADA	ITAÚ RF REFERENCIADO DI	3.043	0,9%	0,9%	0,9%
	TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO	334.137			100,00%
	TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO	334.137	100,0%	100,0%	100,00%
	TOTAL CARTEIRA DO PGA	334.136			

Plano FAPES FUTURO - Carteira Terceirizada Dezembro de 2022

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO		DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
		FUNDOS DE RENDA FIXA	232	23,7%	23,7%	8,7%
TERCEIRIZADA		B5P211	58	6,0%	6,0%	2,2%
TERCEIRIZADA		IB5M11	173	17,8%	17,8%	6,5%
		FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	565	57,8%	57,8%	21,1%
TERCEIRIZADA		BOVA11	166	17,0%	17,0%	6,2%
TERCEIRIZADA		BOVB11	166	17,0%	17,0%	6,2%
TERCEIRIZADA		BOVV11	169	17,3%	17,3%	6,3%
TERCEIRIZADA		BOVX11	64	6,5%	6,5%	2,4%
		FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180	18,4%	18%	6,7%
TERCEIRIZADA		IVVB11	180	18,4%	18,4%	6,7%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO			977	100,0%		36,5%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO			977		100,0%	36,5%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD			2.675			

Plano FAPES FAMÍLIA - Carteira Terceirizada Dezembro de 2022

DISCRIMINAÇÃO DA GESTÃO	DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (ADMINISTRAÇÃO)	% CARTEIRA TERCEIRIZADA (GESTÃO)	% CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
FUNDOS DE RENDA FIXA		282	47,5%	47,5%	9,1%
TERCEIRIZADA	B5P211	208	35,1%	35,1%	6,7%
TERCEIRIZADA	IB5M11	74	12,4%	12,4%	2,4%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		237	39,9%	39,9%	7,7%
TERCEIRIZADA	BOVA11	68	11,4%	11,4%	2,2%
TERCEIRIZADA	BOVB11	67	11,3%	11,3%	2,2%
TERCEIRIZADA	BOVV11	69	11,6%	11,6%	2,2%
TERCEIRIZADA	BOVX11	33	5,6%	5,6%	1,1%
FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		75	12,6%	12,6%	2,4%
TERCEIRIZADA	IVVB11	75	12,6%	12,6%	2,4%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - ADMINISTRAÇÃO		594	100,0%		19,2%
TOTAL CARTEIRA TERCEIRIZADA - GESTÃO		594		100,0%	19,2%
TOTAL CARTEIRA INVESTIMENTOS DO CD		3.094			

Segmentos/Fundos	Rentabilidade % 2022		Rentabilidade % 2021		Taxas Cobradas nos Fundos	Taxa de Gestão (% a.a)	Performance
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Administração (% a.a)		
Investimentos	4,78%	4,531%	4,11%	3,90%			
Renda Fixa	12,36%	12,27%	5,41%	5,37%			
Renda Variável	-17,43%	-17,95%	-29,89%	-30,27%			
Estruturados	8,13%	7,49%	5,77%	5,31%			
Investimentos Imobiliários	9,94%	9,55%	5,84%	5,50%			
Exterior	-26,79%	-27,00%	34,17%	33,79%			
Operações com Participantes	8,25%	7,28%	18,79%	18,05%			
Fundos de Investimento							
Renda Fixa							
FPGA ITAÚ PICA-PAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	9,33%	9,18%	0,15%	-0,01%	0,003%	0,100%	-
FPRF4 AGUIA FI MM CREDITO PRIVADO	9,89%	9,85%	8,74%	8,70%	0,003%	-	-
FPRF1 BEM TE VI FI MM PREV CREDITO PRIVADO	12,85%	12,77%	5,02%	4,95%	0,003%	-	-
SABIÁ RF	8,86%	8,83%	5,12%	5,09%	0,003%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RF DI	13,33%	13,13%	5,24%	5,04%	0,180%	-	-
Renda Variável							
FPRV SQA SANHACO FIA PREVIDENCIARIO	4,43%	2,70%	-11,71%	-13,43%	0,003%	1,500%	20% do que exceder 100% do IBOVESPA, a cada ANO civil
FPRV ATMOS CURIO FICFI EM AÇÕES	-16,40%	-17,81%	-11,65%	-14,50%	0,003%	1,350%	20% do que exceder 100% do IBOVESPA, a cada SEMESTRE civil.
NAVI FAPES ¹	0,16%	-1,05%	-	-	0,003%	1,500%	20% do que exceder 100% do IBOVESPA, a cada SEMESTRE civil.
SABIÁ RV	-25,49%	-25,79%	-35,23%	-35,58%	0,003%	-	-
Exterior							
LEGG MASON FAPES MULTI ASSET FIM IE	-17,08%	-17,44%	8,35%	7,99%	0,003%	0,300%	-
ABERDEEN FAPES FIM IE	-19,26%	-19,37%	14,98%	14,88%	0,003%	0,050%	-
SCHRODER FAPES GLOBAL FIM IE	-6,81%	-7,01%	13,19%	12,99%	0,003%	0,150%	-
Estruturados							
BRASIL AGRONEGÓCIO - FIP	13,79%	13,28%	58,08%	56,85%	0,0345% sobre o CC até R\$ 600 MM 0,0395% sobre o CC entre R\$ 600 MM e R\$ 840 MM	0,7155% sobre o CC até R\$ 600 MM 0,5855% sobre o CC entre R\$ 600 MM e R\$ 840 MM	10% do que exceder IPCA + 9% a.a. 15% do que exceder IPCA + 10% a.a. 20% do que exceder IPCA + 11% a.a.
ENERGIA PCH FIP	25,51%	8,71%	51,45%	50,28%	0,875% s/ Portfólio Alvo + 0,075% s/ Portfólio Flutuante	0,875% s/ Portfólio Alvo + 0,075% s/ Portfólio Flutuante	20% do que exceder IGPM + 10% a.a.

Segmentos/Fundos	Rentabilidade % 2022		Rentabilidade % 2021		Taxas Cobradas nos Fundos		
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Administração (% a.a)	Taxa de Gestão (% a.a)	Performance
HAMILTON LANE BRASIL FUNDO DE FUNDOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-8,92%	-10,15%	51,42%	46,74%	Taxa de 0,10% ao ano com mínimo mensal de R\$12.000,00.	Durante o período de investimento: 1,5% Durante o período de desinvestimento será reduzido de 0,05% no final de cada trimestre, observado o mínimo de 0,10%.	10% do que exceder IPCA + 9% a.a.
FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	27,23%	26,26%	0,42%	-0,59%	1,50% sobre o CS até R\$ 400 MM 1,35% sobre excedente do CS entre R\$ 400 MM e R\$ 600 MM 1,25% sobre excedente do CS entre R\$ 600 MM e R\$ 800 MM 1,00% excedente do CS superior a R\$ 800 MM	-	20% do que exceder IPCA + 10% a.a.
LACAN FLORESTAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	10,66%	10,80%	21,26%	16,70%	1,500%	Taxa de Administração inclui taxa de Gestão.	20% do que exceder IPCA + 8% a.a.
NEO CAPITAL MEZANINO FIP	6,78%	5,57%	2,12%	-1,13%	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 9% a.a.
NEO CAPITAL MEZANINO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	35,92%	34,51%	28,50%	26,67%	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 8% a.a.
PATRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FIQ FIP	-37,55%	-42,90%	-15,24%	-19,33%	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER B FIP M	13,30%	6,66%	14,61%	3,90%	0,000%	-	-
STRATUS SCP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	-29,34%	-30,73%	-11,83%	-14,67%	2,000%	-	20% ou 25% do que exceder IPCA + 8% a.a.
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,25% com valor mínimo mensal de R\$ 25.000,00	-	-
VCP III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	9,50%	9,37%	44,52%	44,27%	R\$3.000,00/mês	-	-

Segmentos/Fundos	Rentabilidade % 2022		Rentabilidade % 2021		Taxas Cobradas nos Fundos	Taxa de Gestão (% a.a)	Performance
	Bruta	Líquida	Bruta	Líquida	Administração (% a.a)		
EMPREENDEDOR BRASIL FMIEE	10,27%	9,78%	19,66%	19,00%	1,900%	-	20% do que exceder IPCA + 9,5% a.a.
MVP TECH FUND FMIEE DE BASE TECNOLÓGICA	-49,02%	-50,98%	-69,16%	-79,76%	1,500%	-	30% do que exceder IPCA + 6% a.a.
BRASIL EQUITY PROPERTIES FIP MULTIESTRATÉGIA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2,000%	-	20% do que exceder IPCA + 9,5% a.a.
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP II	-20,29%	-25,90%	-15,40%	-15,80%	0,080%	1,420%	20% do que exceder IPCA + 8,5% a.a. 25% do que exceder IPCA + 20% a.a. 30% do que exceder IPCA + 25% a.a. 35% do que exceder a IPCA + 30% a.a.
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	35,19%	28,74%	31,26%	27,05%	2,000%	Taxa de Administração inclui taxa de Gestão.	20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
FPFQ SAÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	13,12%	13,07%	1,67%	1,62%	0,003%	-	-

Nota 1: Fundo NAVI FAPES INSTIT FIC FIA teve início em 23/03/2022.