

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

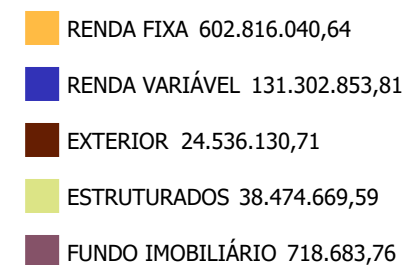
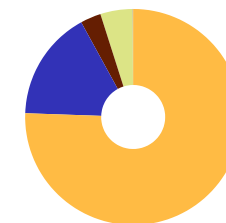


Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.353.174,84	0,42%	12.359	2,46%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.611.367,87	0,83%	3.148	2,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	22.958.141,90	2,88%	33.430	2,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	14.046.093,79	1,76%	25.055	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	10.105.753,99	1,27%	87	1,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.754.167,25	1,72%	7.177	9,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.180.468,39	1,53%	6.737	2,09%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	27.503.687,49	3,45%	3.184	3,00%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.972.278,64	1,12%	35	2,93%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	9.206.860,60	1,15%	7.719	1,56%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.858.837,89	1,11%	7.065	0,92%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	6.470.432,22	0,81%	271	2,26%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	26.238.957,51	3,29%	8.463	1,49%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.220.329,90	1,53%	27.728	1,32%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.382,17	0,00%	111	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	718.683,76	0,09%		1,90%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			797.848.378,51				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	319.139.351,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	457.916.733,94	57,39%	15,00%	50,00%	75,00%	140.469.549,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	125.834.282,44	15,77%	4,00%	7,00%	60,00%	352.874.744,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	159.569.675,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	70.786,54	0,01%	0,00%	0,10%	0,50%	3.918.455,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	18.994.237,72	2,38%	0,00%	1,50%	5,00%	20.898.181,21
Total Renda Fixa	100,00%	602.816.040,64	75,56%	19,00%	74,60%	200,50%	



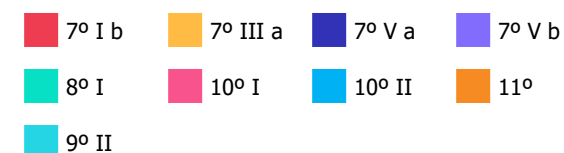
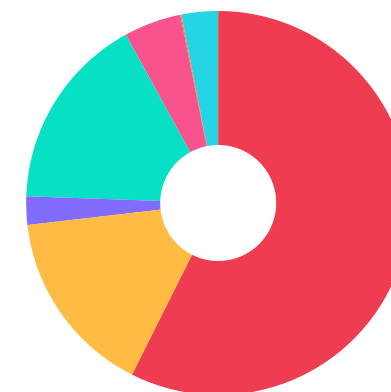
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	131.302.853,81	16,46%	10,00%	18,00%	35,00%	147.944.078,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	38.459.287,41	4,82%	0,00%	4,00%	10,00%	41.325.550,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	15.382,18	0,00%	0,00%	0,10%	3,00%	23.920.069,18
Artigo 11º	5,00%	718.683,76	0,09%	0,00%	0,10%	1,00%	7.259.800,03
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	170.496.207,16	21,37%	10,00%	22,20%	49,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	24.536.130,71	3,08%	0,50%	2,90%	10,00%	55.248.707,14
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	10,00%	79.784.837,85
Total Exterior	10,00%	24.536.130,71	3,08%	0,50%	3,20%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	368.450.075,28	46,18	-
CAIXA DTVM	206.721.584,08	25,91	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	125.763.112,99	15,76	0,01
ICATU VANGUARDA	27.503.687,49	3,45	0,05
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	21.325.245,08	2,67	0,00
WESTERN ASSET	12.220.329,90	1,53	0,03
XP ASSET MANAGEMENT	9.206.860,60	1,15	-
ITAÚ UNIBANCO	7.564.478,74	0,95	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.656.944,77	0,83	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.470.432,22	0,81	0,07
ARX INVESTIMENTOS	5.160.774,88	0,65	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	718.683,76	0,09	-
VILA RICA CAPITAL	70.786,53	0,01	0,04
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.382,17	0,00	0,00
PLURAL	0,02	0,00	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	457.916.733,94	57,39	15,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	125.834.282,44	15,77	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	70.786,54	0,01	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	18.994.237,72	2,38	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	131.302.853,81	16,46	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	24.536.130,71	3,08	0,50	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	38.459.287,41	4,82	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	15.382,18	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	718.683,76	0,09	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,43%	1,43%	4,21%	8,59%	16,76%	26,89%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,61%	0,61%	-14,28%	-13,16%	-48,12%	-65,85%	-	0,64%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,44%	1,44%	1,90%	3,99%	10,86%	16,26%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	2,00%	4,40%	10,88%	15,84%	1,15%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,26%	-1,26%	-3,59%	1,84%	3,66%	-3,05%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,28%	-1,28%	-3,66%	1,74%	3,42%	-3,75%	4,62%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	3,16%	6,58%	12,22%	15,86%	0,26%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	1,12%	3,23%	6,66%	12,31%	16,01%	0,24%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	1,38%	1,93%	4,27%	10,93%	15,65%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,39%	1,39%	2,20%	1,37%	4,62%	2,47%	0,93%	0,05%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,38%	1,38%	1,96%	4,30%	10,97%	15,81%	1,14%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,01%	-1,03%	2,70%	6,90%	5,39%	2,90%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,59%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	0,03%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,39%	6,95%	13,39%	19,73%	0,02%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	900,00%	900,00%	-	0,00%	0,00%	900,00%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,18%	1,18%	3,54%	7,25%	13,90%	20,62%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	0,96%	2,84%	5,78%	10,97%	15,22%	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	3,03%	6,18%	11,68%	15,99%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,33%	1,33%	2,00%	4,40%	10,82%	15,25%	1,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,38%	2,19%	4,41%	11,43%	17,13%	0,93%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,46%	4,46%	-2,30%	7,42%	-2,65%	2,26%	10,20%	0,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6,69%	6,69%	-5,82%	5,64%	-5,20%	-13,91%	9,93%	0,24%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	6,68%	6,68%	-14,60%	4,29%	-12,83%	-29,76%	13,98%	0,31%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,75%	3,75%	-5,38%	6,78%	-4,03%	-11,33%	8,90%	0,21%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,25%	2,25%	-5,21%	6,67%	-6,27%	-3,31%	9,74%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,68%	2,68%	-16,63%	-7,05%	-25,84%	-43,98%	13,47%	0,30%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,58%	3,58%	-2,47%	9,36%	0,11%	-4,10%	10,37%	0,21%
IBX-50 (Benchmark)	3,38%	3,38%	-1,47%	10,88%	1,52%	0,57%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4,79%	4,79%	-3,87%	10,25%	-0,63%	-2,08%	9,84%	0,22%
IDIV (Benchmark)	5,89%	5,89%	5,00%	11,84%	10,99%	17,61%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5,13%	5,13%	-3,01%	8,06%	0,70%	3,48%	9,27%	0,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,34%	3,34%	-1,37%	10,15%	1,85%	-7,39%	9,31%	0,18%
IFIX (Benchmark)	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-

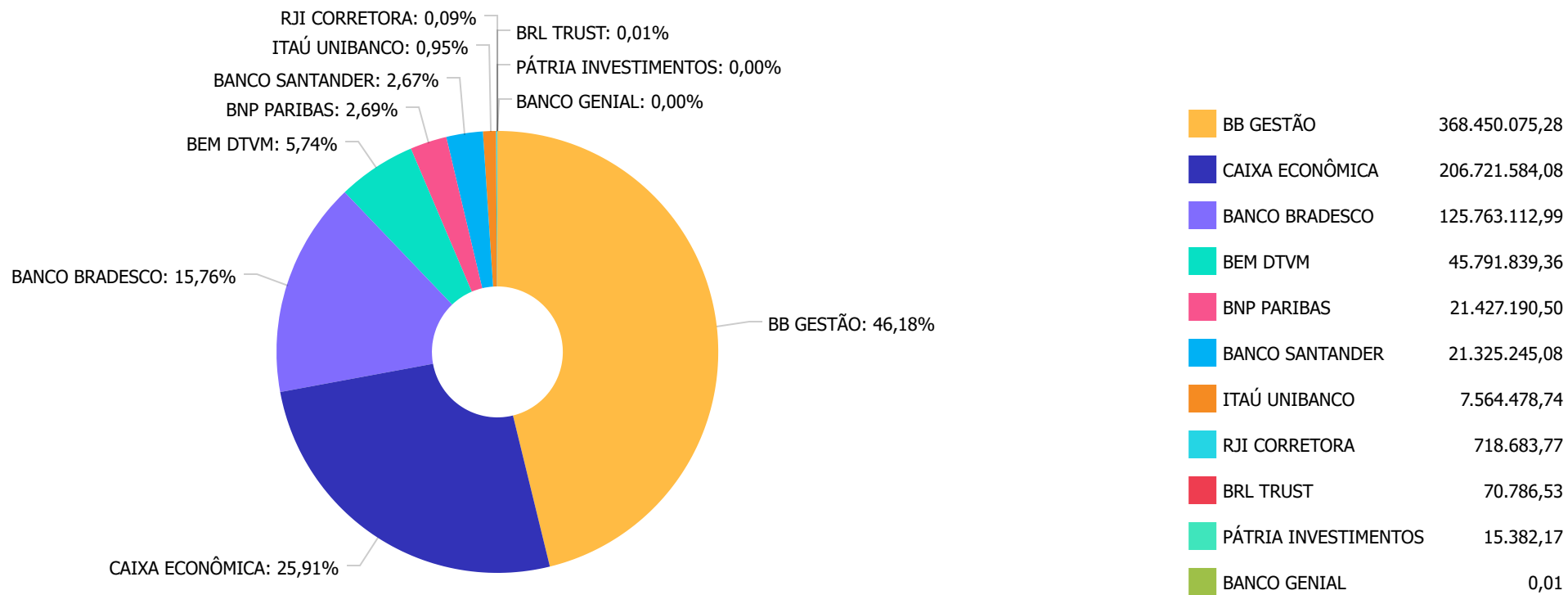
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,70%	0,70%	1,16%	3,74%	-43,43%	94,27%	0,08%	0,47%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,41%	1,41%	4,18%	6,78%	16,88%	42,56%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,53%	6,53%	7,43%	3,32%	-0,98%	24,62%	7,51%	0,24%
S&P 500 (Benchmark)	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	7,43%	3,30%	-1,13%	24,33%	7,53%	0,24%
SMLL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,30%	3,30%	-11,00%	3,46%	-15,88%	-24,90%	12,64%	0,29%

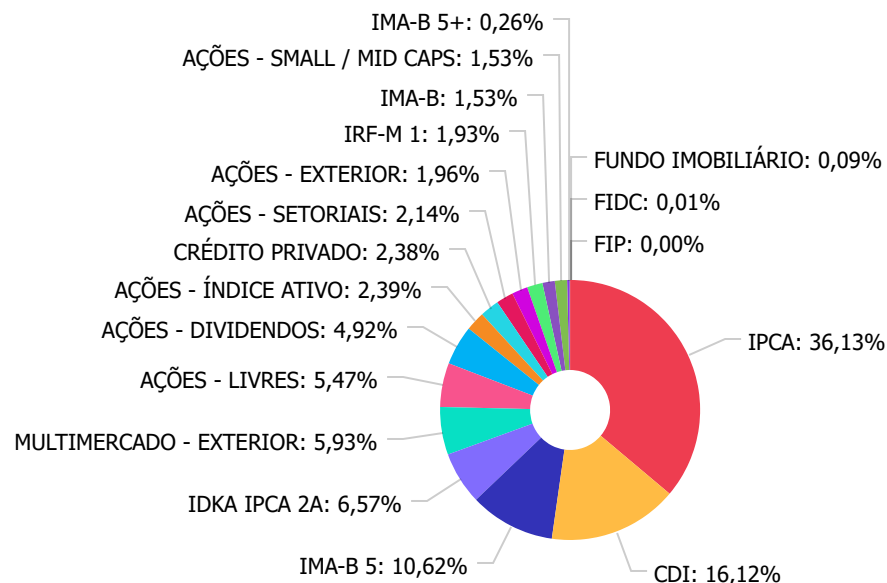
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	4,58%	4,58%	6,03%	-0,33%	-13,34%	-2,56%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-	11,00%	14,94%	-	-26,03%	-	17,36%	0,29%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-	1,92%	6,85%	-	-13,23%	-	8,19%	0,17%
MSCI ACWI (Benchmark)	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-	1,74%	10,26%	-	-10,98%	-	10,91%	0,18%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2023)

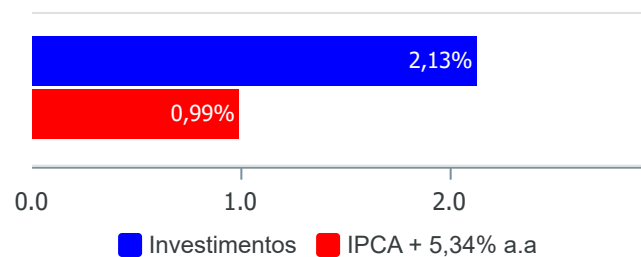


■ IPCA	288.281.070,08	■ CDI	128.596.492,93	■ IMA-B 5	84.706.449,62	■ IDKA IPCA 2A	52.404.897,39
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	47.318.125,30	■ AÇÕES - LIVRES	43.661.180,46	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	39.275.830,24	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	19.078.032,63
■ CRÉDITO PRIVADO	18.994.237,72	■ AÇÕES - SETORIAIS	17.107.342,09	■ AÇÕES - EXTERIOR	15.677.292,82	■ IRF-M 1	15.410.189,10
■ IMA-B	12.244.225,74	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	12.180.468,39	■ IMA-B 5+	2.107.691,52	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	718.683,76
■ FIDC	70.786,54	■ FIP	15.382,18				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	768.654.569,51	161.791.775,86	149.214.177,15	797.848.378,51	16.616.210,29	16.616.210,29	2,13%	2,13%	0,99%	0,99%	214,84%	3,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	76.389.234,62	0,00	0,00	77.535.631,91	1.146.397,29	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	51.662.900,13	0,00	0,00	52.404.897,39	741.997,26	1,44%	1,44%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	69.179.403,13	0,00	0,00	70.139.248,01	959.844,88	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	138.682.364,50	0,00	0,00	140.606.190,16	1.923.825,66	1,39%	1,39%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.545.518,60	0,00	0,00	2.580.729,11	35.210,51	1,38%	1,38%	0,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	80.111.008,52	0,00	0,00	81.212.321,07	1.101.312,55	1,37%	1,37%	1,15%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.279.244,93	0,00	0,00	11.429.758,98	150.514,05	1,33%	1,33%	1,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.885.668,12	567.543,15	0,00	3.494.128,55	40.917,28	1,18%	1,38%	1,14%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.476.345,60	0,00	0,00	7.564.478,74	88.133,14	1,18%	1,18%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.380.309,63	150.305,55	0,00	1.546.873,88	16.258,70	1,06%	1,12%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.281.823,36	1.612.088,32	167.695,79	13.863.315,22	137.099,33	0,99%	1,06%	0,26%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	114.027.244,37	135.529.261,68	125.161.670,73	125.763.112,99	1.368.277,67	0,55%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	44.366,58	23.149.665,85	23.083.437,21	181.481,38	70.886,16	0,31%	0,96%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	88.157,01	782.911,31	801.373,42	71.169,45	1.474,55	0,17%	1,03%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.245.512,88	0,00	0,00	12.244.225,74	-1.287,14	-0,01%	-0,01%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.134.958,60	0,00	0,00	2.107.691,52	-27.267,08	-1,28%	-1,28%	4,62%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	82.946,48	0,00	0,00	70.786,53	-12.159,95	-14,66%	-	-
Total Renda Fixa	582.497.007,07	161.791.775,86	149.214.177,15	602.816.040,64	7.741.434,86	1,30%		0,77%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	21.519.061,90	0,00	0,00	22.958.141,90	1.439.080,00	6,69%	6,69%	9,93%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.143.214,83	0,00	0,00	3.353.174,84	209.960,01	6,68%	6,68%	13,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.288.860,12	0,00	0,00	6.611.367,87	322.507,75	5,13%	5,13%	9,27%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.644.264,74	0,00	0,00	10.105.753,99	461.489,25	4,79%	4,79%	9,84%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.446.700,58	0,00	0,00	14.046.093,79	599.393,21	4,46%	4,46%	10,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.416.670,59	0,00	0,00	6.656.944,77	240.274,18	3,74%	3,74%	8,90%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.662.249,51	0,00	0,00	8.972.278,64	310.029,13	3,58%	3,58%	10,37%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.615.313,03	0,00	0,00	27.503.687,49	888.374,46	3,34%	3,34%	9,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.790.904,98	0,00	0,00	12.180.468,39	389.563,41	3,30%	3,30%	12,64%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	13.395.086,20	0,00	0,00	13.754.167,25	359.081,05	2,68%	2,68%	13,47%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.047.049,32	0,00	0,00	5.160.774,88	113.725,56	2,25%	2,25%	9,74%
ÁQUILLA FII - AQLL11	719.882,46	0,00	0,00	718.683,76	-1.198,70	-0,17%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	126.689.258,26	0,00	0,00	132.021.537,57	5.332.279,31	4,21%		10,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.294.384,73	0,00	0,00	9.206.860,60	912.475,87	11,00%	11,00%	17,36%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.631.531,28	0,00	0,00	26.238.957,51	1.607.426,23	6,53%	6,53%	7,51%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.475.237,68	0,00	0,00	12.220.329,90	745.092,22	6,49%	6,49%	7,53%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.692.376,42	0,00	0,00	8.858.837,89	166.461,47	1,92%	1,92%	8,19%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.359.498,88	0,00	0,00	6.470.432,22	110.933,34	1,74%	1,74%	10,91%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.275,18	0,00	0,00	15.382,17	106,99	0,70%	0,70%	0,08%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Exterior	59.468.304,18	0,00	0,00	63.010.800,30	3.542.496,12	5,96%		9,40%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

