

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

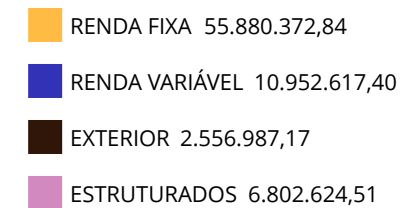
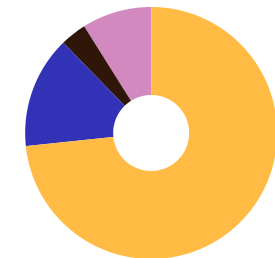
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.657.967,04	6,11%	692	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	606.838,60	0,80%	977	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.730.124,41	3,58%	769	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.937.450,16	2,54%	547	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	849.667,75	1,12%	358	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	2.004.532,09	2,63%	71	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	152.081,94	0,20%	327	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.699.632,35	15,36%	801	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.202.501,56	5,52%	948	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.367.839,64	5,73%	928	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.035.286,63	1,36%	294	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.296.797,28	17,45%	907	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.402.144,58	3,15%	158	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.666.386,23	4,81%	150	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.675.616,24	2,20%	229	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	595.506,34	0,78%	2.514	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.885.846,62	6,41%	1.702	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.171.786,70	1,54%	25.055	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.864.146,59	2,45%	151	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.062.557,35	1,39%	20.840	0,05%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.103.106,68	1,45%	12.898	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	865.173,46	1,14%	160	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	842.189,59	1,11%	158	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	822.642,93	1,08%	71	0,72%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	892.154,65	1,17%	2.546	0,74%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	566.363,40	0,74%	98	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.698.791,28	3,54%	6.883	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.537.469,83	4,64%	6.884	0,49%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		174.933,01	0,23%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			76.192.601,92				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			174.933,01	Artigo 6º			
PL Total			76.367.534,93				

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

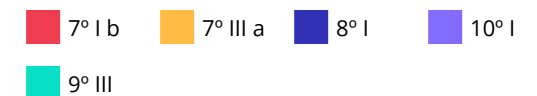
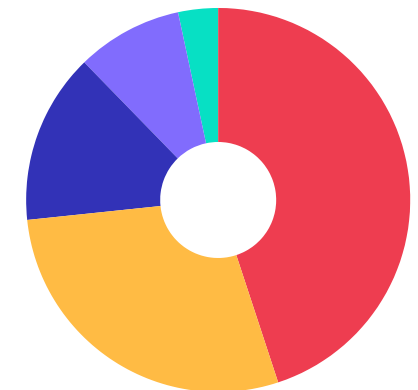
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,10%	87,31%	66.523.760,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	34.243.922,17	44,94%	21,83%	29,10%	87,31%	32.279.838,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	21.636.450,67	28,40%	22,89%	30,53%	60,00%	24.079.110,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	15.238.520,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	3.809.630,10
Total Renda Fixa	100,00%	55.880.372,84	73,34%	44,72%	82,73%	259,62%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.952.617,40	14,37%	7,00%	10,00%	20,00%	4.285.902,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.802.624,51	8,93%	0,95%	1,27%	10,00%	816.635,68
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.755.241,91	23,30%	7,95%	11,27%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.556.987,17	3,36%	3,00%	5,00%	10,00%	5.062.273,02
Total Exterior	10,00%	2.556.987,17	3,36%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.545.031,55	41,40	-
CAIXA DTVM	29.698.135,32	38,98	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.755.320,33	11,49	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.590.767,67	3,40	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.675.616,24	2,20	-
ITAÚ DTVM	1.062.557,35	1,39	0,00
META ASSET MANAGEMENT	865.173,46	1,14	0,36

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)

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	87,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	34.243.922,17	44,94	21,83	87,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	21.636.450,67	28,40	22,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.952.617,40	14,37	7,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.556.987,17	3,36	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.802.624,51	8,93	0,95	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,41%	1,94%	4,22%	10,56%	15,58%	1,19%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,19%	1,19%	-1,85%	0,58%	-	-	2,04%	-
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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	1,38%	1,95%	4,36%	11,08%	15,87%	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%
IRF-M (Benchmark)	0,84%	0,84%	1,65%	6,17%	9,82%	8,42%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,88%	1,70%	6,18%	9,76%	8,12%	1,83%	0,02%
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	3,03%	6,18%	11,68%	15,99%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	0,96%	2,84%	5,78%	10,97%	15,22%	0,00%	0,00%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,12%	1,12%	3,26%	6,67%	12,76%	18,34%	0,01%	0,00%

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
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,06%	1,06%	3,11%	6,37%	12,14%	17,56%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57%	0,57%	0,95%	4,72%	9,11%	9,83%	1,76%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	1,30%	4,80%	9,80%	11,12%	1,44%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	0,50%	-0,90%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	0,02%

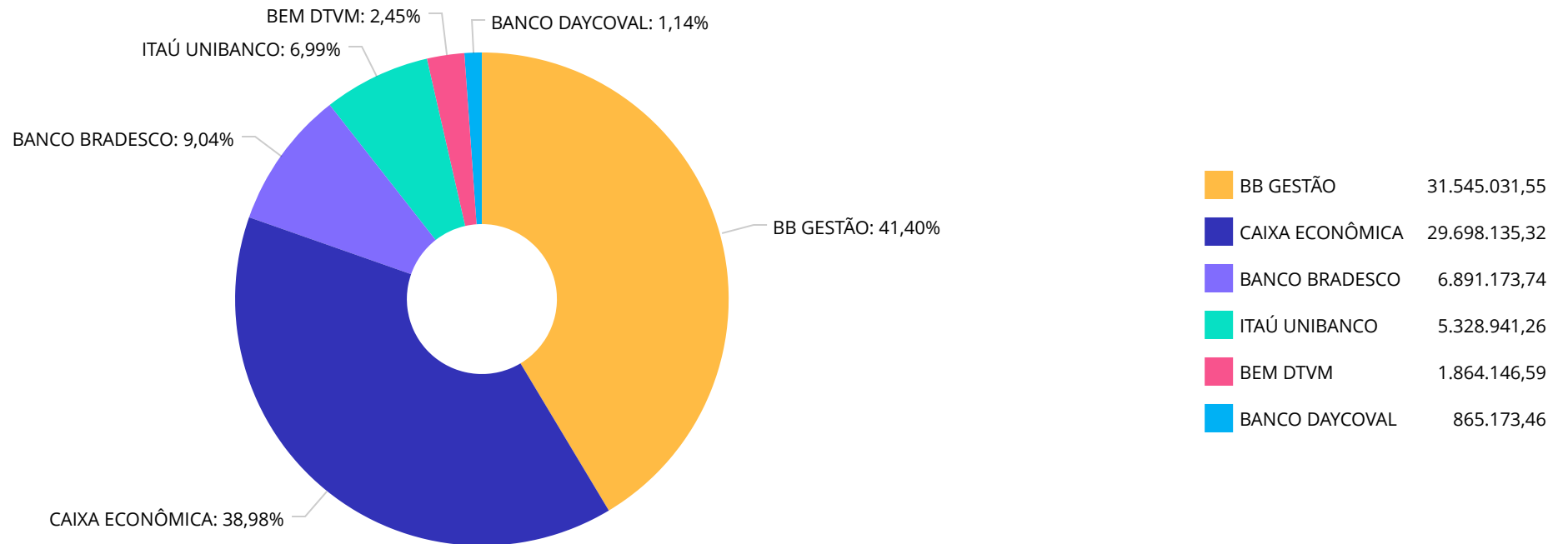
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,21%	2,62%	6,13%	11,45%	13,29%	0,59%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,72%	1,72%	0,97%	8,54%	10,99%	13,67%	3,09%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	1,21%	1,01%	6,67%	10,87%	14,01%	2,93%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3,93%	3,93%	-2,67%	10,30%	4,31%	-5,91%	10,13%	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,46%	4,46%	-2,30%	7,42%	-2,65%	2,26%	10,20%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34%	3,34%	-2,25%	4,69%	-3,79%	0,62%	9,96%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,42%	2,42%	-4,62%	11,26%	6,28%	0,01%	10,29%	0,23%
IBX (Benchmark)	3,51%	3,51%	-2,34%	9,39%	0,75%	-1,38%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	4,90%	4,90%	-6,65%	11,74%	-6,11%	-16,49%	13,12%	0,26%
SMLL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	2,29%	2,29%	-9,71%	2,94%	-11,16%	-14,71%	12,56%	0,25%

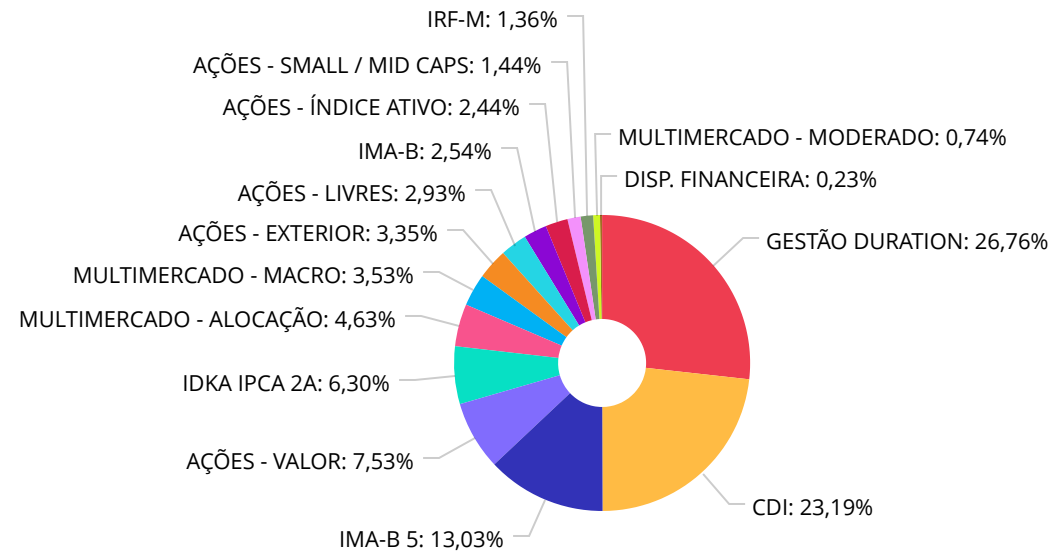
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1,79%	2,08%	-	-15,19%	-	8,22%	0,17%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	0,06%	0,34%	-	-12,57%	-	7,27%	0,16%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1,97%	3,31%	-	-14,68%	-	8,14%	0,18%

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



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

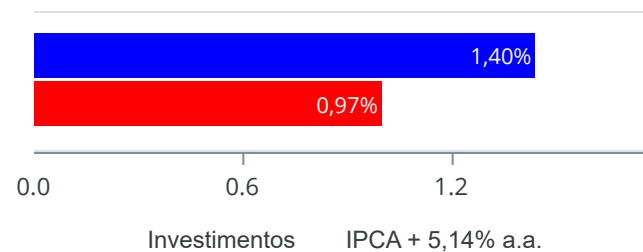


■ GESTÃO DURATION	20.435.360,21	■ CDI	17.710.771,79	■ IMA-B 5	9.952.163,89	■ AÇÕES - VALOR	5.751.020,08
■ IDKA IPCA 2A	4.809.340,16	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.537.469,83	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.698.791,28	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.556.987,17
■ AÇÕES - LIVRES	2.234.344,05	■ IMA-B	1.937.450,16	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.864.146,59	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.103.106,68
■ IRF-M	1.035.286,63	■ MULTIMERCADO - MODERADO	566.363,40	■ DISP. FINANCEIRA	174.933,01		

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	73.190.520,85	7.461.215,84	5.507.652,76	76.192.601,92	1.048.517,99	1.048.517,99	1,40%	1,40%	0,97%	0,97%	143,72%	2,63%

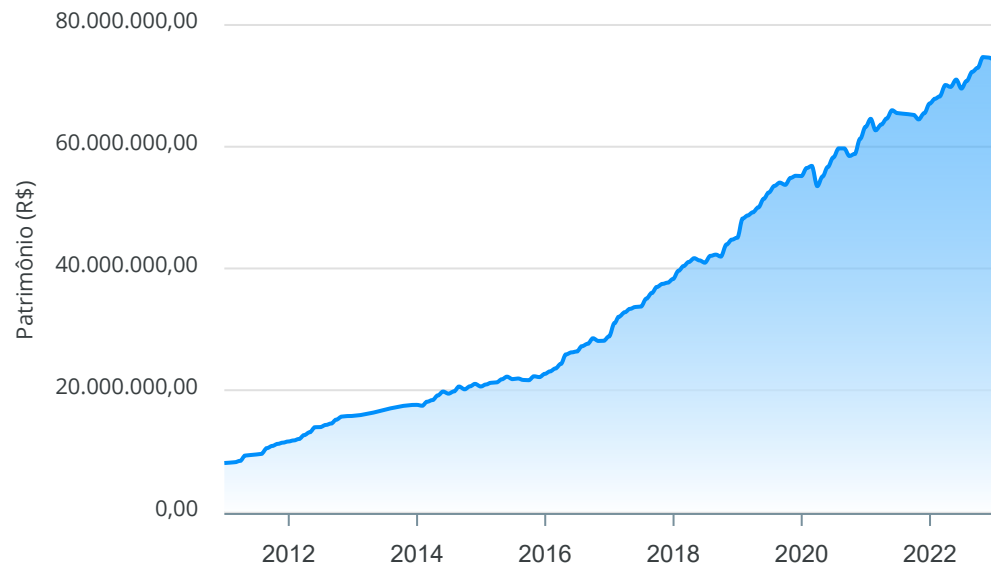
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

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...	837.105,05	0,00	0,00	849.667,75	12.562,70	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	598.246,41	0,00	0,00	606.838,60	8.592,19	1,44%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.144.094,69	22,00	0,00	4.202.501,56	58.384,87	1,41%	1,41%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.308.605,31	0,00	0,00	4.367.839,64	59.234,33	1,37%	1,37%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.693.101,45	0,00	0,00	2.730.124,41	37.022,96	1,37%	1,37%	1,15%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.980.951,48	0,00	0,00	2.004.532,09	23.580,61	1,19%	1,19%	2,04%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	588.917,28	0,00	0,00	595.506,34	6.589,06	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.525.388,32	54.642,86	0,00	11.699.632,35	119.601,17	1,03%	1,04%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	150.633,34	0,00	0,00	152.081,94	1.448,60	0,96%	0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.026.256,03	0,00	0,00	1.035.286,63	9.030,60	0,88%	0,88%	1,83%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.065.181,05	3.212.320,09	2.107.652,76	13.296.797,28	126.948,90	0,83%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.627.993,59	0,00	0,00	4.657.967,04	29.973,45	0,65%	0,65%	1,44%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.388.574,12	0,00	0,00	2.402.144,58	13.570,46	0,57%	0,57%	1,76%
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.836.643,30	4.194.230,89	3.400.000,00	3.666.386,23	35.512,04	0,51%	1,06%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.667.248,07	0,00	0,00	1.675.616,24	8.368,17	0,50%	0,50%	2,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.937.653,83	0,00	0,00	1.937.450,16	-203,67	-0,01%	-0,01%	2,90%
Total Renda Fixa	53.376.593,32	7.461.215,84	5.507.652,76	55.880.372,84	550.216,44	0,99%		0,81%

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
META VALOR FIAÇÕES	824.760,60	0,00	0,00	865.173,46	40.412,86	4,90%	4,90%	13,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.121.782,69	0,00	0,00	1.171.786,70	50.004,01	4,46%	4,46%	10,20%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.793.720,84	0,00	0,00	1.864.146,59	70.425,75	3,93%	3,93%	10,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.728.073,52	0,00	0,00	4.885.846,62	157.773,10	3,34%	3,34%	9,96%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.037.476,11	0,00	0,00	1.062.557,35	25.081,24	2,42%	2,42%	10,29%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.078.412,43	0,00	0,00	1.103.106,68	24.694,25	2,29%	2,29%	12,56%
Total Renda Variável	10.584.226,19	0,00	0,00	10.952.617,40	368.391,21	3,48%		10,56%

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
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	825.907,07	0,00	0,00	842.189,59	16.282,52	1,97%	1,97%	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	808.206,10	0,00	0,00	822.642,93	14.436,83	1,79%	1,79%	8,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.477.694,21	0,00	0,00	3.537.469,83	59.775,62	1,72%	1,72%	3,09%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	559.607,44	0,00	0,00	566.363,40	6.755,96	1,21%	1,21%	0,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.666.657,94	0,00	0,00	2.698.791,28	32.133,34	1,21%	1,21%	2,93%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	891.628,58	0,00	0,00	892.154,65	526,07	0,06%	0,06%	7,27%
Total Exterior	9.229.701,34	0,00	0,00	9.359.611,68	129.910,34	1,41%		4,20%

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

