

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

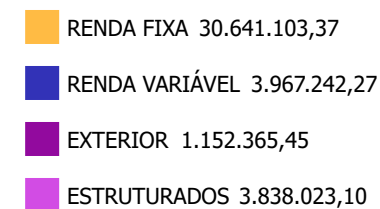
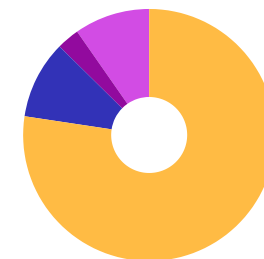
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	181.992,57	0,46%	54	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.820.789,65	4,60%	358	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	1.018.621,60	2,57%	287	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	679.838,68	1,72%	243	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.425.474,01	8,65%	1.182	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.151.424,93	2,91%	907	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.895.458,44	9,84%	144	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.419.044,47	16,21%	1.070	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.161.954,54	2,93%	65	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.360.862,41	18,59%	317	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.814.055,54	4,58%	198	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.711.586,53	4,32%	87	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	329.300,65	0,83%	25.211	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	276.450,67	0,70%	7.258	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	99.694,57	0,25%	1.702	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	369.241,93	0,93%	12.359	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	36.230,09	0,09%	3.148	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	314.861,49	0,80%	4.773	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	232.789,78	0,59%	33.430	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	584.091,39	1,48%	25.055	0,04%	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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	264.946,97	0,67%	193	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	416.722,57	1,05%	7.177	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	188.169,81	0,48%	2.603	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	57.801,67	0,15%	2.790	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÃO...	D+24	Não há	259.852,01	0,66%	17	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	537.088,67	1,36%	12.898	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	295.939,66	0,75%	25.698	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	478.221,16	1,21%	158	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	378.204,63	0,96%	505	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	345.867,03	0,87%	124	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.068.031,59	7,75%	3.342	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	424.124,48	1,07%	755	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		6.280,42	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.598.734,19				
			6.280,42				Artigo 6º
PL Total			39.605.014,61				

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

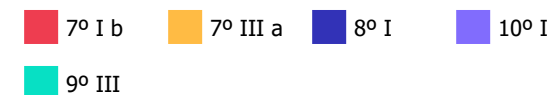
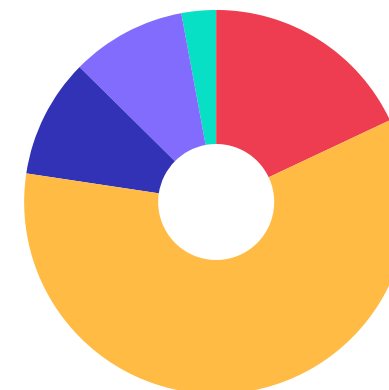
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	33,00%	100,00%	39.598.734,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	7.126.716,51	18,00%	0,00%	8,50%	100,00%	32.472.017,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	23.514.386,86	59,38%	0,00%	33,00%	60,00%	244.853,65
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	3.959.873,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	395.987,34
Total Renda Fixa	100,00%	30.641.103,37	77,38%	0,00%	77,50%	271,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	3.967.242,27	10,02%	0,00%	9,00%	20,00%	3.952.504,57
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	3.959.873,42
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.838.023,10	9,69%	0,00%	10,00%	10,00%	121.850,32
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.805.265,37	19,71%	0,00%	19,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.152.365,45	2,91%	0,00%	3,00%	10,00%	2.807.507,97
Total Exterior	10,00%	1.152.365,45	2,91%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.485.531,45	41,63	-
ITAÚ UNIBANCO	13.009.672,17	32,85	0,00
CAIXA DTVM	9.843.678,56	24,86	-
ITAÚ DTVM	259.852,01	0,66	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,72%	0,72%	0,90%	6,13%	8,73%	4,24%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,67%	0,69%	5,81%	8,41%	3,49%	2,86%	0,04%
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%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	3,30%	6,77%	12,97%	18,92%	0,01%	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%
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 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	3,01%	6,54%	12,78%	18,94%	0,28%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,59%	0,59%	1,91%	4,43%	10,56%	18,86%	1,12%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,37%	6,92%	13,47%	20,02%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,03%	1,03%	2,68%	5,77%	12,46%	19,88%	0,23%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,10%	1,10%	3,06%	6,49%	13,67%	-	0,23%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,50%	1,50%	0,10%	2,28%	-	-	0,59%	-

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
S&P 500 (Benchmark)	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,92%	5,92%	6,77%	2,22%	-2,94%	20,10%	6,96%	0,23%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	7,50%	3,38%	-0,97%	24,72%	7,50%	0,24%
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
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%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,69%	5,69%	4,72%	11,13%	9,82%	13,80%	8,82%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	5,66%	5,66%	5,30%	9,46%	-7,48%	4,11%	8,35%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34%	3,34%	-2,25%	4,69%	-3,79%	0,62%	9,96%	0,19%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	6,68%	6,68%	-14,60%	4,29%	-12,83%	-29,76%	13,98%	0,31%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	6,43%	6,43%	2,33%	15,43%	5,85%	12,56%	10,18%	0,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6,69%	6,69%	-5,82%	5,64%	-5,20%	-13,91%	9,93%	0,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,46%	4,46%	-2,30%	7,42%	-2,65%	2,26%	10,20%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,30%	3,30%	-3,17%	5,45%	4,39%	15,93%	9,08%	0,18%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,68%	2,68%	-16,63%	-7,05%	-25,84%	-43,98%	13,47%	0,30%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,01%	4,01%	-8,32%	4,32%	5,52%	5,32%	12,32%	0,24%

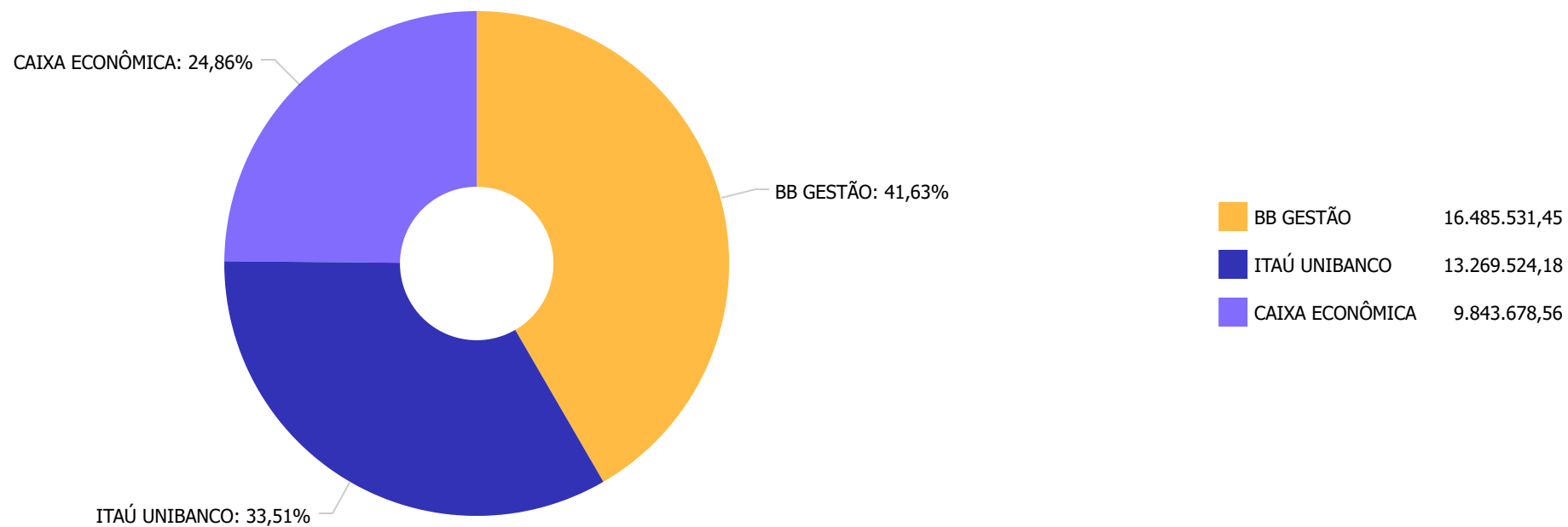
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3,11%	3,11%	-8,12%	5,04%	-5,21%	-19,94%	10,27%	0,23%
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%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,12%	1,12%	1,54%	9,19%	13,41%	17,46%	2,15%	0,04%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,10%	1,10%	3,03%	6,80%	13,52%	19,21%	0,40%	0,01%

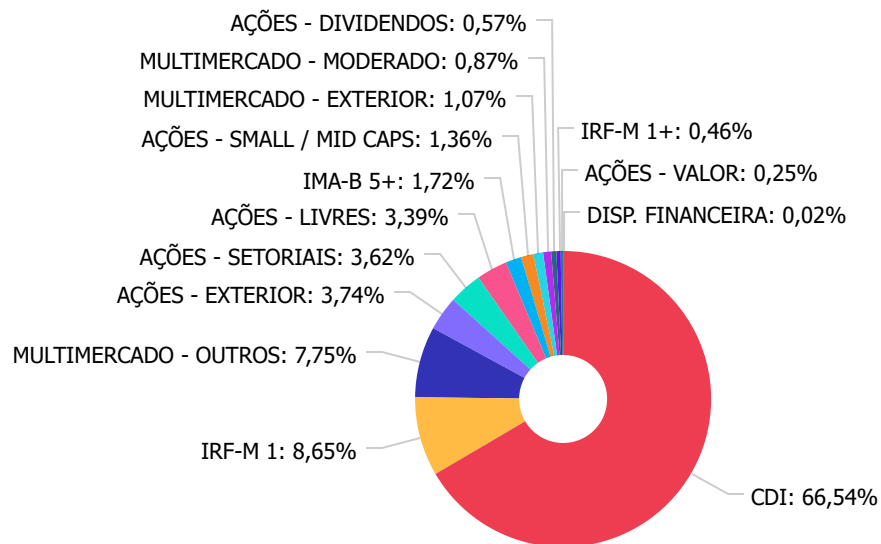
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1,97%	3,31%	-	-14,68%	-	8,14%	17,82%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	6,80%	9,83%	-	-3,38%	-	6,45%	20,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	4,32%	6,18%	-	-17,40%	-	8,80%	19,22%

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



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

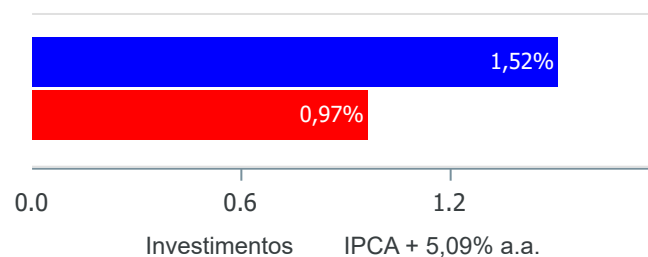


■ CDI	26.353.798,11	■ IRF-M 1	3.425.474,01	■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.068.031,59	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.481.666,10
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.435.078,33	■ AÇÕES - LIVRES	1.341.680,15	■ IMA-B 5+	679.838,68	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	537.088,67
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	424.124,48	■ MULTIMERCADO - MODERADO	345.867,03	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	224.399,90	■ IRF-M 1+	181.992,57
■ AÇÕES - VALOR	99.694,57	■ DISP. FINANCEIRA	6.280,42				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

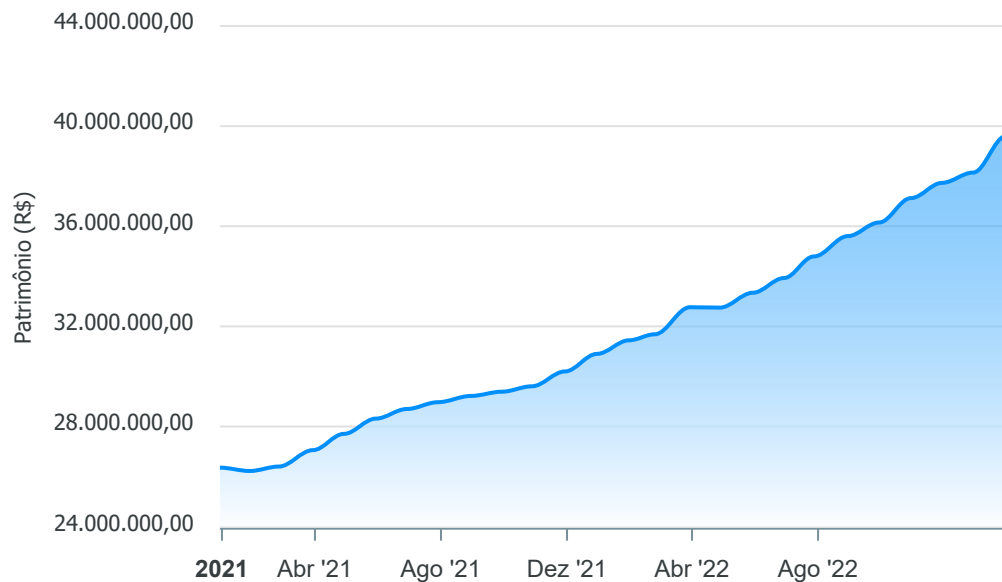
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.107.184,17	3.290.124,85	2.392.124,68	39.598.734,19	593.549,85	593.549,85	1,52%	1,52%	0,97%	0,97%	157,42%	1,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

CDI

IMA-B

ANO

36M

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...	1.793.868,50	0,00	0,00	1.820.789,65	26.921,15	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.003.599,28	0,00	0,00	1.018.621,60	15.022,32	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	580.854,61	0,00	589.262,92	0,00	8.408,31	1,45%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.072.997,56	0,00	1.087.360,36	0,00	14.362,80	1,34%	1,37%	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.278.545,16	0,00	0,00	7.360.862,41	82.317,25	1,13%	1,13%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.693.028,18	0,00	0,00	1.711.586,53	18.558,35	1,10%	1,10%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.795.501,19	0,00	0,00	1.814.055,54	18.554,35	1,03%	1,03%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.238.538,92	1.120.780,15	0,00	6.419.044,47	59.725,40	0,94%	1,12%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.863.787,26	0,00	0,00	3.895.458,44	31.671,18	0,82%	0,82%	0,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	800.581,90	1.051.293,78	715.501,40	1.151.424,93	15.050,65	0,81%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.281.820,02	1.118.050,92	0,00	3.425.474,01	25.603,07	0,75%	1,12%	0,24%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.784,43	0,00	0,00	181.992,57	1.208,14	0,67%	0,67%	2,86%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.155.141,27	0,00	0,00	1.161.954,54	6.813,27	0,59%	0,59%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	688.633,72	0,00	0,00	679.838,68	-8.795,04	-1,28%	-1,28%	4,62%
Total Renda Fixa	29.427.682,00	3.290.124,85	2.392.124,68	30.641.103,37	315.421,20	1,04%		0,31%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	218.197,87	0,00	0,00	232.789,78	14.591,91	6,69%	6,69%	9,93%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	346.121,74	0,00	0,00	369.241,93	23.120,19	6,68%	6,68%	13,98%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	398.287,92	0,00	0,00	424.124,48	25.836,56	6,49%	6,49%	7,50%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	295.853,92	0,00	0,00	314.861,49	19.007,57	6,42%	6,42%	10,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	310.885,86	0,00	0,00	329.300,65	18.414,79	5,92%	5,92%	6,96%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	178.047,08	0,00	0,00	188.169,81	10.122,73	5,69%	5,69%	8,82%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	261.634,67	0,00	0,00	276.450,67	14.816,00	5,66%	5,66%	8,35%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	34.462,75	0,00	0,00	36.230,09	1.767,34	5,13%	5,13%	9,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	559.166,28	0,00	0,00	584.091,39	24.925,11	4,46%	4,46%	10,20%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	55.571,87	0,00	0,00	57.801,67	2.229,80	4,01%	4,01%	12,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	96.475,24	0,00	0,00	99.694,57	3.219,33	3,34%	3,34%	9,96%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	256.473,10	0,00	0,00	264.946,97	8.473,87	3,30%	3,30%	9,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	252.013,56	0,00	0,00	259.852,01	7.838,45	3,11%	3,11%	10,27%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	405.843,15	0,00	0,00	416.722,57	10.879,42	2,68%	2,68%	13,47%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	525.065,35	0,00	0,00	537.088,67	12.023,32	2,29%	2,29%	12,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	342.022,60	0,00	0,00	345.867,03	3.844,43	1,12%	1,12%	2,15%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.034.759,46	0,00	0,00	3.068.031,59	33.272,13	1,10%	1,10%	0,40%
Total Renda Variável	7.570.882,42	0,00	0,00	7.805.265,37	234.382,95	3,10%		6,09%

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	277.092,52	0,00	0,00	295.939,66	18.847,14	6,80%	6,80%	6,45%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	362.551,79	0,00	0,00	378.204,63	15.652,84	4,32%	4,32%	8,80%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	468.975,44	0,00	0,00	478.221,16	9.245,72	1,97%	1,97%	8,14%
Total Exterior	1.108.619,75	0,00	0,00	1.152.365,45	43.745,70	3,95%		7,92%

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.

