

# 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
TÍTULOS PÚBLICOS			12.377.835,94	4,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.548.182,95	3,14%	692	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.407.855,22	4,40%	977	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.116.520,33	2,34%	547	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.907.399,89	0,63%	358	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	26.000.879,73	8,54%	329	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	802.232,72	0,26%	237	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	5.119.815,92	1,68%	287	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.980.172,58	2,62%	272	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	1.998.787,20	0,66%	98	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.272.740,42	2,39%	327	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	35.180.692,27	11,56%	801	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	29.626.593,76	9,73%	948	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.502.668,14	5,42%	928	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.166.091,33	4,33%	732	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.033.711,94	0,34%	94	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	520.553,21	0,17%	1014	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.529.302,88	0,50%	907	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.388.987,82	3,08%	144	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIA...	D+0	Não há	30.619,89	0,01%	75	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

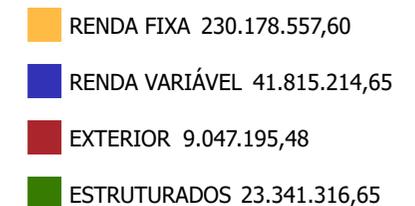
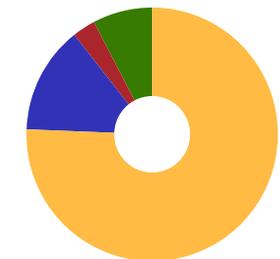


**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.717.885,89	0,56%	212.339	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.150.789,66	0,71%	630	1,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.612.152,05	1,84%	6.883	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.283.441,33	2,06%	3.342	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.819.175,13	1,91%	6.884	0,81%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		49.889,25	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>304.382.284,38</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>49.889,25</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>304.432.173,63</b>				

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

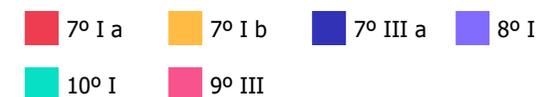
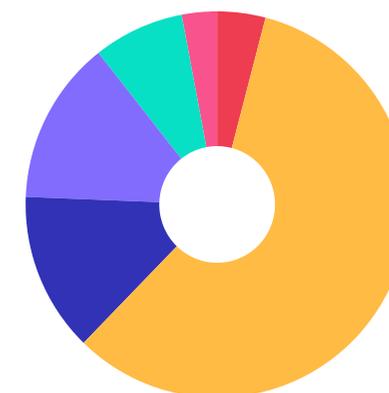
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	12.377.835,94	4,07%	0,00%	5,00%	50,00%	139.813.306,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	177.184.897,61	58,21%	15,00%	55,00%	90,00%	96.759.158,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30.438.228,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	40.615.824,05	13,34%	5,00%	14,50%	60,00%	142.013.546,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.087.645,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	60.876.456,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	15.219.114,22
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>230.178.557,60</b>	<b>75,62%</b>	<b>20,00%</b>	<b>78,00%</b>	<b>237,00%</b>	



**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%	41.815.214,65	13,74%	0,00%	15,00%	30,00%	49.499.470,66
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.219.114,22
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	23.341.316,65	7,67%	0,00%	5,00%	10,00%	7.096.911,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.043.822,84
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.219.114,22
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>65.156.531,30</b>	<b>21,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>51,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.043.822,84
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.047.195,48	2,97%	0,00%	2,00%	10,00%	21.391.032,96
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>9.047.195,48</b>	<b>2,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>11,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	159.531.439,51	52,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	97.772.190,07	32,12	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	17.248.705,32	5,67	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	12.377.835,94	4,07	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.615.112,46	3,16	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.683.929,69	1,21	-
ITAÚ UNIBANCO	2.598.806,24	0,85	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.033.711,94	0,34	0,00
SICREDI	520.553,21	0,17	0,00

**Artigo 20°** - 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 '	12.377.835,94	4,07	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	177.184.897,61	58,21	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	40.615.824,05	13,34	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	41.815.214,65	13,74	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso III	9.047.195,48	2,97	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	23.341.316,65	7,67	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	1,09%	3,19%	6,64%	12,30%	15,96%	0,25%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	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%
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,28%	-0,63%	-1,83%	0,43%	-6,55%	3,05%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	-1,10%	2,78%	6,97%	5,46%	2,95%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,09%	-0,09%	-1,23%	2,57%	6,74%	5,27%	3,00%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,39%	6,95%	13,39%	19,73%	0,02%	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
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	1,02%	2,99%	6,09%	11,43%	15,89%	0,02%	0,00%
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%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	1,11%	3,27%	6,68%	12,70%	18,26%	0,01%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	1,12%	3,26%	6,68%	12,73%	18,35%	0,01%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	1,05%	3,27%	6,80%	13,16%	19,54%	0,07%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	3,01%	6,54%	12,78%	18,94%	0,28%	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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	0,96%	2,84%	5,78%	10,97%	15,22%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	3,28%	6,76%	13,04%	18,94%	0,03%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	0,50%	-0,90%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	0,02%
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 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%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	6,42%	6,42%	7,25%	2,91%	-1,85%	22,56%	7,53%	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,92%	5,92%	6,77%	2,22%	-2,94%	20,10%	6,96%	0,23%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	5,89%	5,89%	5,00%	11,84%	10,99%	17,61%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,69%	5,69%	4,72%	11,13%	9,82%	13,80%	8,82%	0,17%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,58%	3,58%	-2,47%	9,36%	0,11%	-4,10%	10,37%	0,21%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,77%	5,77%	4,49%	11,25%	9,73%	15,40%	9,00%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,46%	4,46%	-2,30%	7,42%	-2,65%	2,26%	10,20%	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,62%	3,62%	-3,00%	9,06%	-0,53%	-3,38%	10,14%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34%	3,34%	-2,25%	4,69%	-3,79%	0,62%	9,96%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,52%	3,52%	-8,11%	5,22%	-3,84%	-11,80%	9,75%	0,22%

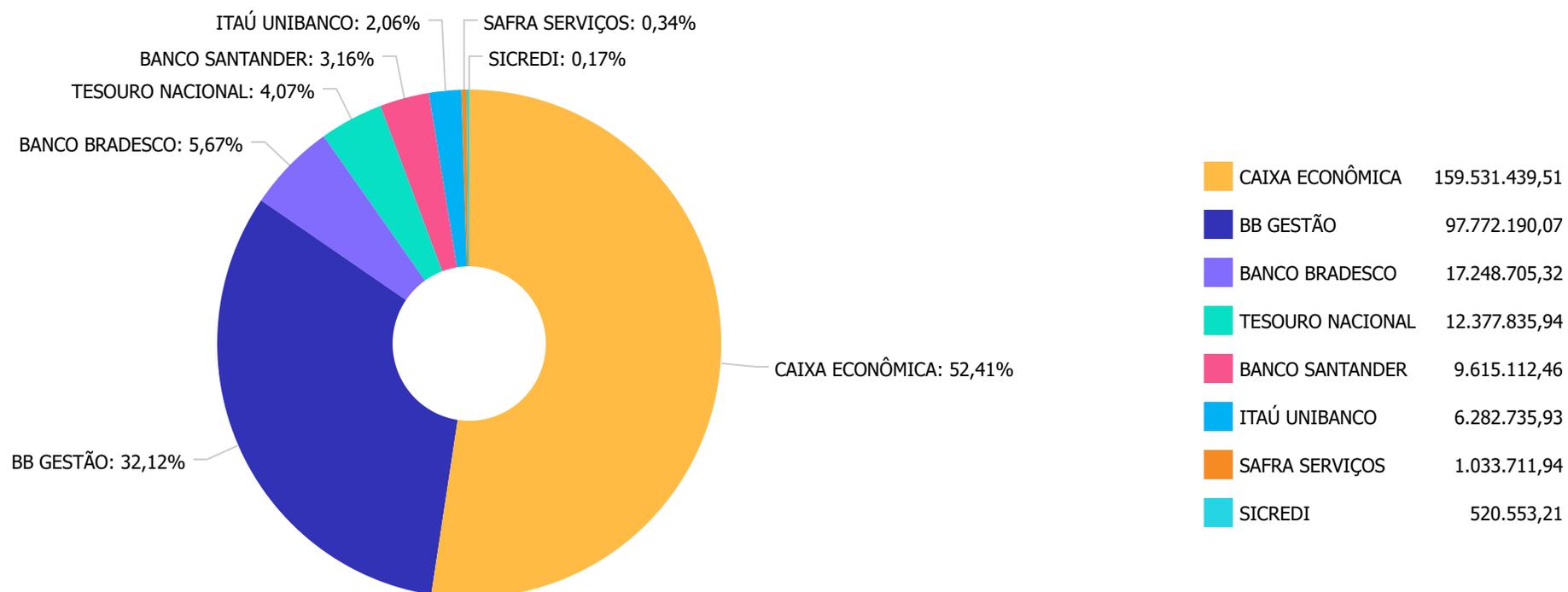
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,91%	0,91%	2,84%	6,01%	11,67%	17,07%	0,26%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	1,16%	2,68%	6,81%	12,07%	17,21%	0,44%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	1,21%	1,01%	6,67%	10,87%	14,01%	2,93%	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%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,72%	1,72%	0,97%	8,54%	10,99%	13,67%	3,09%	0,06%

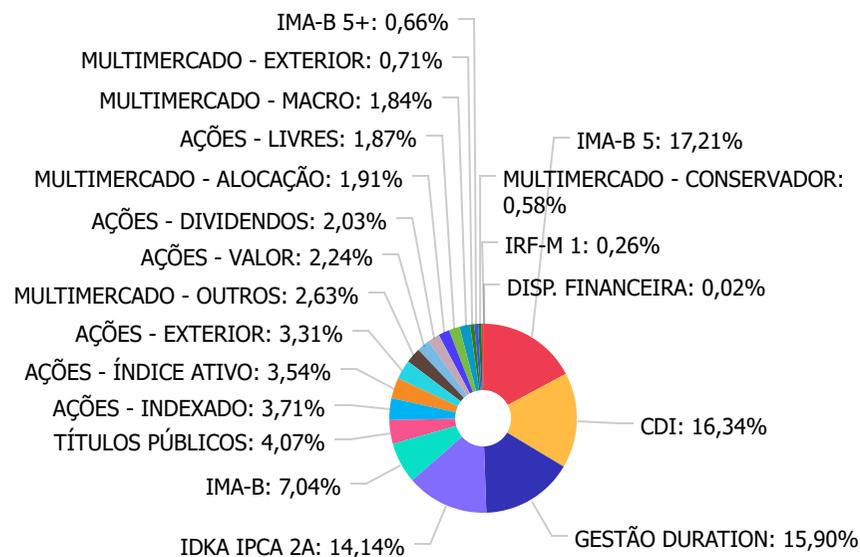
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	6,80%	9,83%	-	-3,38%	-	6,45%	20,52%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1,97%	3,31%	-	-14,68%	-	8,14%	17,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1,79%	2,08%	-	-15,19%	-	8,22%	17,17%

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



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



IMA-B 5	52.391.120,34	CDI	49.743.912,58	GESTÃO DURATION	48.412.804,91
IDKA IPCA 2A	43.034.448,98	IMA-B	21.417.414,93	TÍTULOS PÚBLICOS	12.377.835,94
AÇÕES - INDEXADO	11.301.428,95	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.776.717,06	AÇÕES - EXTERIOR	10.064.916,39
MULTIMERCADO - OUTROS	8.001.327,22	AÇÕES - VALOR	6.833.125,59	AÇÕES - DIVIDENDOS	6.193.055,19
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.819.175,13	AÇÕES - LIVRES	5.693.166,95	MULTIMERCADO - MACRO	5.612.152,05
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.150.789,66	IMA-B 5+	1.998.787,20	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.757.872,59
IRF-M 1	802.232,72	DISP. FINANCEIRA	49.889,25		



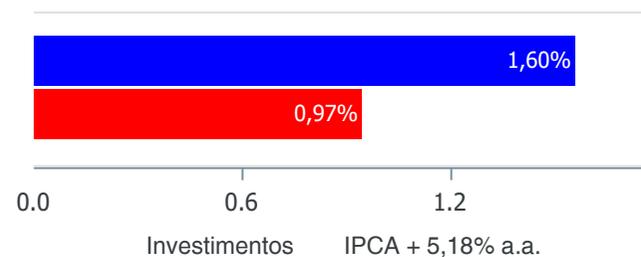
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2023)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	01/07/2022	1.255	3.986,12958566	4.063,753941	5.002.592,63	5.100.011,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	1.527	3.928,91437459	4.095,398261	5.999.452,25	6.253.673,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/05/2022	245	4.082,82995918	4.180,210668	1.000.293,34	1.024.151,61	Curva

**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	302.089.467,95	1.526.107,42	4.060.321,14	304.382.284,38	4.827.030,15	4.827.030,15	1,60%	1,60%	0,97%	0,97%	164,02%	2,56%

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...	1.879.198,17	0,00	0,00	1.907.399,89	28.201,72	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.044.310,44	0,00	0,00	5.119.815,92	75.505,48	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.218.014,34	0,00	0,00	13.407.855,22	189.840,88	1,44%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	29.214.992,69	0,00	0,00	29.626.593,76	411.601,07	1,41%	1,41%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	25.645.061,67	0,00	0,00	26.000.879,73	355.818,06	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.870.984,92	0,00	0,00	7.980.172,58	109.187,66	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.278.867,67	0,00	0,00	16.502.668,14	223.800,47	1,37%	1,37%	1,14%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.224.020,25	0,00	0,00	12.377.835,94	153.815,69	1,26%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.546.633,94	0,00	0,00	1.564.125,71	17.491,77	1,13%	1,13%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	514.803,79	0,00	0,00	520.553,21	5.749,42	1,12%	1,12%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.022.368,31	0,00	0,00	1.033.711,94	11.343,63	1,11%	1,11%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.966.821,93	0,00	2.200.000,00	8.888.147,34	121.325,41	1,11%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.934.662,48	0,00	0,00	8.021.935,37	87.272,89	1,10%	1,10%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	793.609,08	0,00	0,00	802.232,72	8.623,64	1,09%	1,09%	0,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.283.835,12	0,00	0,00	5.339.291,55	55.456,43	1,05%	1,05%	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.820.010,11	0,00	0,00	35.180.692,27	360.682,16	1,04%	1,04%	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.024.097,71	0,00	0,00	1.034.680,53	10.582,82	1,03%	1,03%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.130.404,34	384.209,17	48,91	1.529.302,88	14.738,28	0,97%	1,03%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.312.652,70	0,00	0,00	9.388.987,82	76.335,12	0,82%	0,82%	0,28%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.922.474,73	1.101.937,74	1.825.272,23	7.272.740,42	73.600,18	0,82%	0,96%	0,00%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.486.741,57	0,00	0,00	9.548.182,95	61.441,38	0,65%	0,65%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.665.531,83	0,00	0,00	3.683.929,69	18.397,86	0,50%	0,50%	2,23%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	25.339,87	39.960,51	35.000,00	30.619,89	319,51	0,49%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.993.159,07	0,00	0,00	1.998.787,20	5.628,13	0,28%	0,28%	3,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.117.268,44	0,00	0,00	7.116.520,33	-748,11	-0,01%	-0,01%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.170.418,01	0,00	0,00	13.166.091,33	-4.326,68	-0,03%	-0,03%	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.135.833,43	0,00	0,00	1.134.803,27	-1.030,16	-0,09%	-0,09%	3,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>230.242.116,61</b>	<b>1.526.107,42</b>	<b>4.060.321,14</b>	<b>230.178.557,60</b>	<b>2.470.654,71</b>	<b>1,07%</b>		<b>0,98%</b>

**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
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.020.969,12	0,00	0,00	2.150.789,66	129.820,54	6,42%	6,42%	7,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	960.809,04	0,00	0,00	1.017.720,91	56.911,87	5,92%	5,92%	6,96%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.112.208,08	0,00	0,00	3.291.790,25	179.582,17	5,77%	5,77%	9,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.745.189,23	0,00	0,00	2.901.264,94	156.075,71	5,69%	5,69%	8,82%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.345.493,69	0,00	0,00	9.792.686,40	447.192,71	4,79%	4,79%	9,84%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.464.874,57	0,00	0,00	2.574.747,55	109.872,98	4,46%	4,46%	10,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	10.906.561,71	0,00	0,00	11.301.428,95	394.867,24	3,62%	3,62%	10,14%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	950.028,35	0,00	0,00	984.030,66	34.002,31	3,58%	3,58%	10,37%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.012.539,85	0,00	0,00	3.118.419,40	105.879,55	3,51%	3,51%	9,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.612.471,23	0,00	0,00	6.833.125,59	220.654,36	3,34%	3,34%	9,96%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.720.843,61	0,00	0,00	5.819.175,13	98.331,52	1,72%	1,72%	3,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.545.330,56	0,00	0,00	5.612.152,05	66.821,49	1,21%	1,21%	2,93%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.737.649,93	0,00	0,00	1.757.872,59	20.222,66	1,16%	1,16%	0,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.215.298,79	0,00	0,00	6.283.441,33	68.142,54	1,10%	1,10%	0,40%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.702.320,86	0,00	0,00	1.717.885,89	15.565,03	0,91%	0,91%	0,26%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>63.052.588,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.156.531,30</b>	<b>2.103.942,68</b>	<b>3,34%</b>		<b>7,10%</b>



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...	1.839.011,35	0,00	0,00	1.964.096,28	125.084,93	6,80%	6,80%	6,45%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.673.196,90	0,00	0,00	1.706.183,49	32.986,59	1,97%	1,97%	8,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.282.554,47	0,00	0,00	5.376.915,71	94.361,24	1,79%	1,79%	8,22%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.794.762,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.047.195,48</b>	<b>252.432,76</b>	<b>2,87%</b>		<b>7,82%</b>

## 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.

