

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

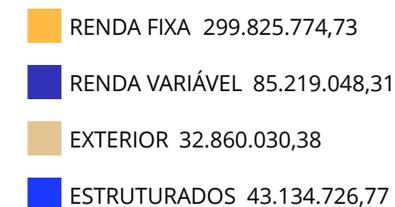
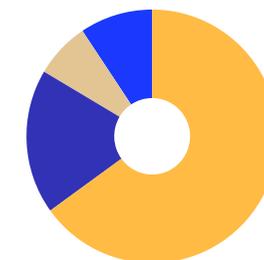
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.367.905,16	1,16%	977	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	26.114.426,09	5,66%	547	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	36.455.601,55	7,91%	358	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	19.461.413,23	4,22%	329	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	4.984.802,10	1,08%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	35.144.943,62	7,62%	272	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.991.535,14	6,72%	948	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	44.033.610,35	9,55%	316	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	31.087.227,69	6,74%	1.000	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	65.657.913,75	14,24%	317	1,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	526.396,05	0,11%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	12.476.296,83	2,71%	3.698	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.213.548,56	1,78%	1.506	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.705.916,99	1,89%	33.430	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.210.784,74	1,78%	559	4,34%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.448.069,75	1,18%	613	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	13.429.850,32	2,91%	151	2,90%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.072.428,99	0,88%	3.056	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	11.562.331,91	2,51%	44	1,92%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	7.388.760,48	1,60%	3.877	5,70%	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
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+4 du ...	Não há	5.711.059,74	1,24%	37	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	12.206.463,16	2,65%	62	0,99%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.761.349,25	0,60%	7.065	0,29%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	17.892.217,97	3,88%	501	2,01%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.987.071,48	2,17%	2.408	2,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.309.053,01	1,80%	6.884	1,16%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	15.812.492,13	3,43%	100	2,40%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.026.110,15	1,96%	27.728	0,98%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			461.039.580,19				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	1,00%	7,00%	15,00%	69.155.937,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	158.520.626,89	34,38%	20,00%	23,00%	70,00%	164.207.079,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	140.778.751,79	30,54%	10,00%	30,00%	50,00%	89.741.038,31
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	10,00%	46.103.958,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	526.396,05	0,11%	0,00%	0,25%	0,25%	626.202,90
Total Renda Fixa	100,00%	299.825.774,73	65,03%	31,00%	63,50%	145,25%	



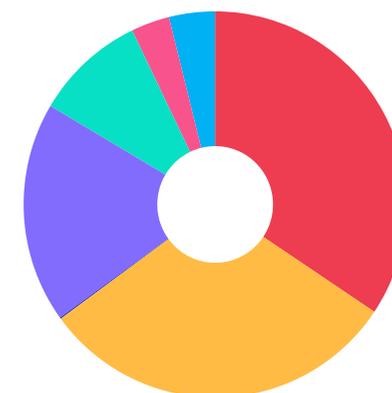
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	85.219.048,31	18,48%	10,00%	20,00%	28,00%	43.872.034,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	43.134.726,77	9,36%	6,00%	9,50%	10,00%	2.969.231,25
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	128.353.775,08	27,84%	16,00%	29,50%	38,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	14.967.812,41	3,25%	2,00%	3,00%	10,00%	31.136.145,61
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	17.892.217,97	3,88%	1,00%	4,00%	10,00%	28.211.740,05
Total Exterior	10,00%	32.860.030,38	7,13%	3,00%	7,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	116.525.274,74	25,27	-
CAIXA DTVM	105.532.759,46	22,89	-
ITAÚ UNIBANCO	65.657.913,75	14,24	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	62.911.530,42	13,65	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	33.704.710,10	7,31	0,02
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	14.059.500,47	3,05	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	12.476.296,83	2,71	0,03
ITAÚ DTVM	11.562.331,91	2,51	0,00
WESTERN ASSET	9.026.110,15	1,96	0,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	8.210.784,74	1,78	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	7.388.760,48	1,60	0,02
VINCI PARTNERS	5.711.059,74	1,24	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	4.984.802,10	1,08	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.761.349,25	0,60	0,00
PETRA CAPITAL	526.396,05	0,11	0,01

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,44%	1,44%	1,90%	3,99%	10,86%	16,26%	-	-
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%
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)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,42%	1,42%	2,54%	-48,35%	-46,66%	-46,64%	0,92%	0,52%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	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%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,37%	6,92%	13,47%	20,02%	0,02%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,34%	-0,34%	11,37%	9,63%	-55,25%	-57,84%	0,23%	0,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	3,32%	6,79%	13,01%	18,95%	0,02%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,39%	6,95%	13,39%	19,73%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,59%	0,03%



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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	6,38%	6,38%	7,48%	7,64%	3,25%	31,03%	7,52%	0,23%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	7,43%	3,30%	-1,13%	24,33%	7,53%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,66%	4,66%	-6,75%	5,94%	-4,99%	-31,53%	8,04%	0,24%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,37%	4,37%	-6,46%	5,80%	-1,12%	-6,33%	10,10%	0,22%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,24%	3,24%	-10,52%	3,38%	-8,19%	-11,44%	11,82%	0,23%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,36%	3,36%	-4,05%	9,16%	1,55%	-7,63%	10,02%	0,20%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2,87%	2,87%	-4,53%	8,73%	-4,86%	-17,92%	10,30%	0,21%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	3,62%	3,62%	-3,00%	9,06%	-0,53%	-3,38%	10,14%	0,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6,69%	6,69%	-5,82%	5,64%	-5,20%	-13,91%	9,93%	0,24%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	3,93%	3,93%	-2,67%	10,30%	4,31%	-5,91%	10,13%	0,22%
SMLL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,65%	2,65%	-9,11%	2,60%	-8,68%	-13,68%	6,87%	0,22%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,35%	3,35%	-10,07%	2,84%	-8,79%	-12,16%	13,47%	0,27%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,40%	6,40%	7,30%	3,17%	-1,16%	24,03%	7,44%	0,24%



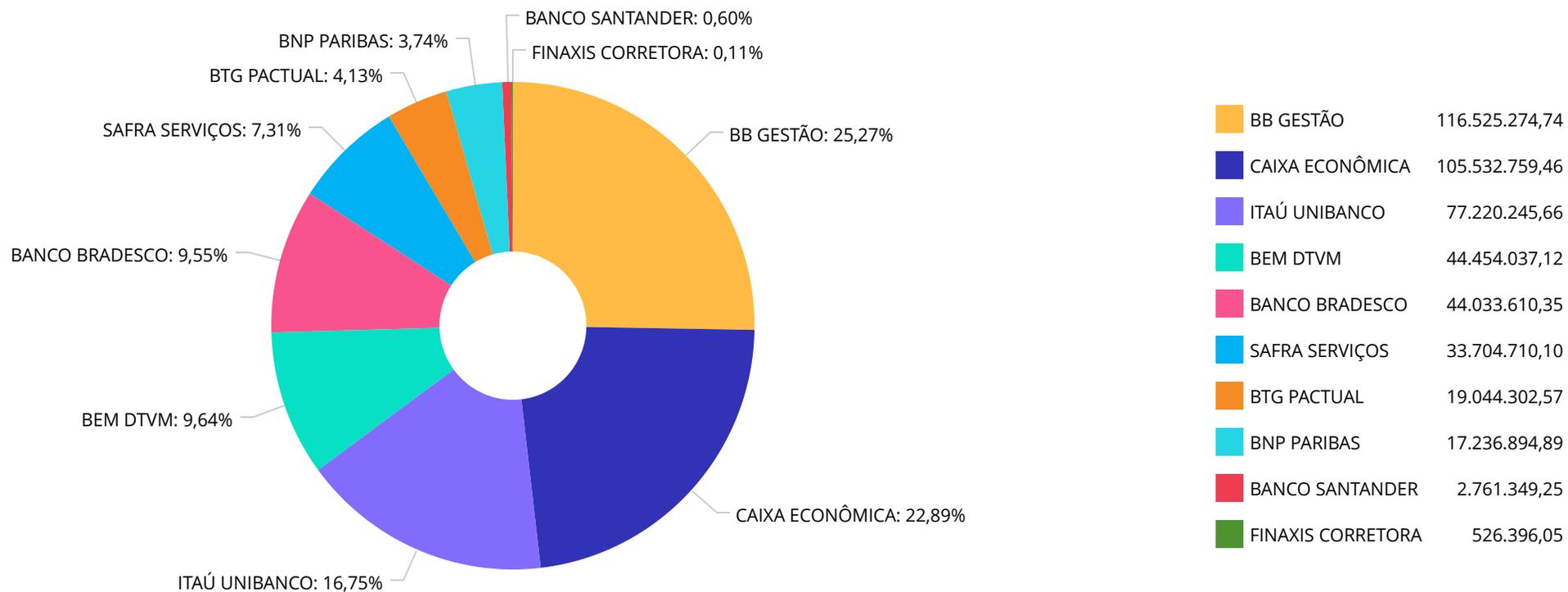
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,72%	1,72%	0,97%	8,54%	10,99%	13,67%	3,09%	0,06%

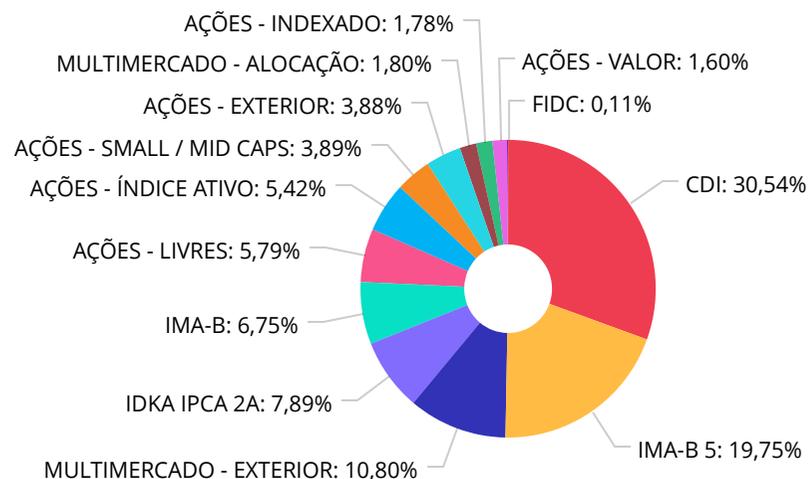
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	2,55%	4,16%	-	-19,13%	-	8,14%	18,49%
MSCI WORLD (Benchmark)	4,58%	4,58%	6,03%	-0,33%	-13,34%	-2,56%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-	2,57%	9,32%	-	-9,02%	-	12,06%	16,39%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-	1,92%	6,85%	-	-13,23%	-	8,19%	16,82%

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



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

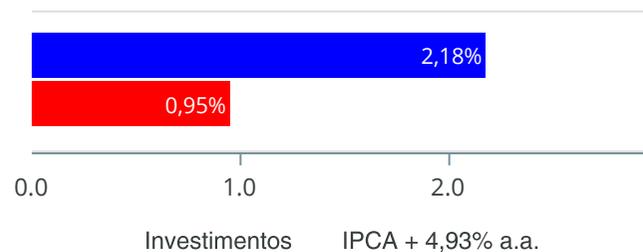


■ CDI	140.778.751,79	■ IMA-B 5	91.061.958,40	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	49.793.486,17	■ IDKA IPCA 2A	36.359.440,30
■ IMA-B	31.099.228,19	■ AÇÕES - LIVRES	26.700.190,46	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	24.992.182,23	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	17.924.366,58
■ AÇÕES - EXTERIOR	17.892.217,97	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	8.309.053,01	■ AÇÕES - INDEXADO	8.213.548,56	■ AÇÕES - VALOR	7.388.760,48
■ FIDC	526.396,05						

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	442.489.269,76	80.207.800,23	71.481.073,23	461.039.580,19	9.823.583,43	9.823.583,43	2,18%	2,18%	0,95%	0,95%	228,39%	3,56%

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

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...	35.916.589,98	0,00	0,00	36.455.601,55	539.011,57	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.037.193,85	1.251.977,72	0,00	5.367.905,16	78.733,59	1,49%	1,44%	1,15%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.915.015,20	0,00	0,00	4.984.802,10	69.786,90	1,42%	1,42%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	19.195.086,77	0,00	0,00	19.461.413,23	266.326,46	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.664.077,56	0,00	0,00	35.144.943,62	480.866,06	1,39%	1,39%	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	64.923.654,78	0,00	0,00	65.657.913,75	734.258,97	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	59.176.707,28	25.054.433,29	54.180.868,98	30.991.535,14	941.263,55	1,12%	1,41%	1,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.850.240,91	0,00	100.000,00	31.087.227,69	336.986,78	1,09%	1,09%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.121.088,20	53.901.389,22	17.200.204,25	44.033.610,35	211.337,18	0,35%	1,13%	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	26.117.171,31	0,00	0,00	26.114.426,09	-2.745,22	-0,01%	-0,01%	2,90%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	528.198,61	0,00	0,00	526.396,05	-1.802,56	-0,34%	-0,34%	0,23%
Total Renda Fixa	287.445.024,45	80.207.800,23	71.481.073,23	299.825.774,73	3.654.023,28	1,23%		0,66%

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	8.160.205,97	0,00	0,00	8.705.916,99	545.711,02	6,69%	6,69%	9,93%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.475.774,39	0,00	0,00	9.026.110,15	550.335,76	6,49%	6,49%	7,53%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	14.861.431,70	0,00	0,00	15.812.492,13	951.060,43	6,40%	6,40%	7,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9.388.058,04	0,00	0,00	9.987.071,48	599.013,44	6,38%	6,38%	7,52%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.891.179,16	0,00	0,00	4.072.428,99	181.249,83	4,66%	4,66%	8,04%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.866.671,44	0,00	0,00	8.210.784,74	344.113,30	4,37%	4,37%	10,10%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	12.922.482,88	0,00	0,00	13.429.850,32	507.367,44	3,93%	3,93%	10,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	7.926.570,58	0,00	0,00	8.213.548,56	286.977,98	3,62%	3,62%	10,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11.186.654,27	0,00	0,00	11.562.331,91	375.677,64	3,36%	3,36%	10,02%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.271.499,79	0,00	0,00	5.448.069,75	176.569,96	3,35%	3,35%	13,47%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.531.693,01	0,00	0,00	5.711.059,74	179.366,73	3,24%	3,24%	11,82%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.182.572,94	0,00	0,00	7.388.760,48	206.187,54	2,87%	2,87%	10,30%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.153.968,78	0,00	0,00	12.476.296,83	322.328,05	2,65%	2,65%	6,87%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8.168.647,92	0,00	0,00	8.309.053,01	140.405,09	1,72%	1,72%	3,09%
Total Renda Variável	122.987.410,87	0,00	0,00	128.353.775,08	5.366.364,21	4,36%		8,77%



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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	11.900.468,98	0,00	0,00	12.206.463,16	305.994,18	2,57%	2,57%	12,06%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.446.903,18	0,00	0,00	17.892.217,97	445.314,79	2,55%	2,55%	8,14%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.709.462,28	0,00	0,00	2.761.349,25	51.886,97	1,92%	1,92%	8,19%
Total Exterior	32.056.834,44	0,00	0,00	32.860.030,38	803.195,94	2,51%		9,60%

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.

