

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

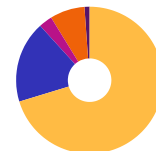
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.697.622,53	7,54%	692	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	2.639.809,82	1,57%	34	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.416.473,29	9,15%	801	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.305.041,53	6,71%	948	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.388.755,68	9,14%	928	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.905.117,28	4,10%	732	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.013.797,84	0,60%	294	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.628.336,63	2,75%	603	4,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.104.955,73	0,66%	73	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.559.743,68	5,68%	229	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	32.033.067,30	19,02%	317	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	5.705.251,44	3,39%	198	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.207.119,72	1,90%	529	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.135.362,64	0,67%	4.475	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	10.798.924,29	6,41%	3.577	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	1.498.983,22	0,89%	53	7,44%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.375.025,15	0,82%	56	4,00%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	9.576.690,13	5,69%	2.412	2,83%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	2.662.660,14	1,58%	32	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.617.752,30	2,15%	13.502	0,54%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	738.936,91	0,44%	18.881	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	646.609,37	0,38%	4.829	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	5.002.047,77	2,97%	182	1,61%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.743.649,85	1,04%	8.463	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.494.456,23	0,89%	755	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.773.784,65	1,05%	24	0,58%	Artigo 10º, Inciso II
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.888.443,78	1,71%	28	2,32%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.066.785,89	0,63%		2,82%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	819.353,20	0,49%		0,90%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		5,93	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			168.444.557,99				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5,93				Artigo 6º
PL Total			168.444.563,92				

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%	14,00%	81,95%	138.040.315,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	65.366.617,97	38,81%	19,09%	28,35%	81,95%	72.673.697,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	53.031.354,78	31,48%	20,86%	23,50%	60,00%	48.035.380,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	33.688.911,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.422.227,90
Total Renda Fixa	100,00%	118.397.972,75	70,29%	39,95%	70,85%	248,90%	

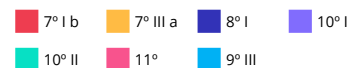
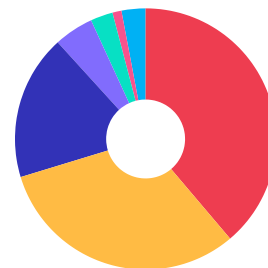


RENDA FIXA	118.397.972,75
RENDA VARIÁVEL	30.254.765,29
EXTERIOR	5.003.298,58
ESTRUTURADOS	12.902.382,28
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.886.139,09

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%	30.254.765,29	17,96%	14,00%	19,60%	25,00%	11.856.374,21
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.240.153,85	4,89%	1,60%	2,70%	10,00%	8.604.301,95
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	4.662.228,43	2,77%	1,00%	2,35%	5,00%	3.759.999,47
Artigo 11º	5,00%	1.886.139,09	1,12%	1,00%	1,50%	5,00%	6.536.088,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	45.043.286,66	26,74%	17,60%	26,15%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.003.298,58	2,97%	2,00%	3,00%	10,00%	11.841.157,22
Total Exterior	10,00%	5.003.298,58	2,97%	2,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	54.412.645,29	32,30	-
ITAÚ UNIBANCO	40.984.340,07	24,33	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.056.359,51	13,09	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.798.924,29	6,41	0,62
SOMMA INVESTIMENTOS	9.576.690,13	5,69	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	9.559.743,68	5,68	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.628.336,63	2,75	0,67
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	3.207.119,72	1,90	0,11
KPTL	2.888.443,78	1,71	0,82
TRÍGONO CAPITAL	2.662.660,14	1,58	0,06
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.441.811,04	1,45	-
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	1.773.784,65	1,05	-
MULTINVEST CAPITAL	1.498.983,22	0,89	0,20
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.135.362,64	0,67	0,00
ZION INVEST	819.353,20	0,49	-

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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	65.366.617,97	38,81	19,09	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	53.031.354,78	31,48	20,86	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	30.254.765,29	17,96	19,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	5.003.298,58	2,97	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.240.153,85	4,89	1,60	3,00
Artigo 10º, Inciso II	4.662.228,43	2,77	2,00	4,50
Artigo 11º	1.886.139,09	1,12	1,00	2,50

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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,04%	1,04%	3,08%	4,55%	12,12%	31,18%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,22%	1,22%	3,26%	1,06%	6,08%	17,19%	0,24%	0,05%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
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%	-	-
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%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,07%	-0,07%	-1,78%	1,79%	6,03%	4,43%	2,95%	0,05%
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%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1,80%	1,80%	4,93%	10,94%	23,69%	39,48%	0,41%	0,01%
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,37%	6,92%	13,47%	20,02%	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
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	0,01%
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%
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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,95%	3,95%	2,07%	-3,32%	-15,33%	-1,85%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,41%	1,41%	4,18%	6,78%	16,88%	42,56%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,15%	-0,15%	-0,45%	-7,75%	-8,71%	-9,99%	-	0,07%
S&P 500 (Benchmark)	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	7,50%	3,38%	-0,97%	24,72%	7,50%	0,24%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,21%	1,21%	3,57%	5,55%	14,24%	36,18%	-	-
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,14%	-0,14%	97,32%	96,92%	106,18%	-42,15%	-	0,98%
IBX (Benchmark)	3,51%	3,51%	-2,34%	9,39%	0,75%	-1,38%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,34%	2,34%	-5,47%	-25,60%	-30,57%	-39,68%	8,83%	0,31%
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,83%	3,83%	-6,87%	3,78%	2,02%	4,15%	8,29%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3,71%	3,71%	-2,37%	9,46%	-3,43%	-3,51%	9,02%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,75%	3,75%	-5,38%	6,78%	-4,03%	-11,33%	8,90%	0,21%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,94%	3,94%	-3,74%	7,30%	3,49%	8,97%	9,12%	0,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,37%	3,37%	-0,28%	12,21%	12,43%	52,08%	8,41%	0,22%

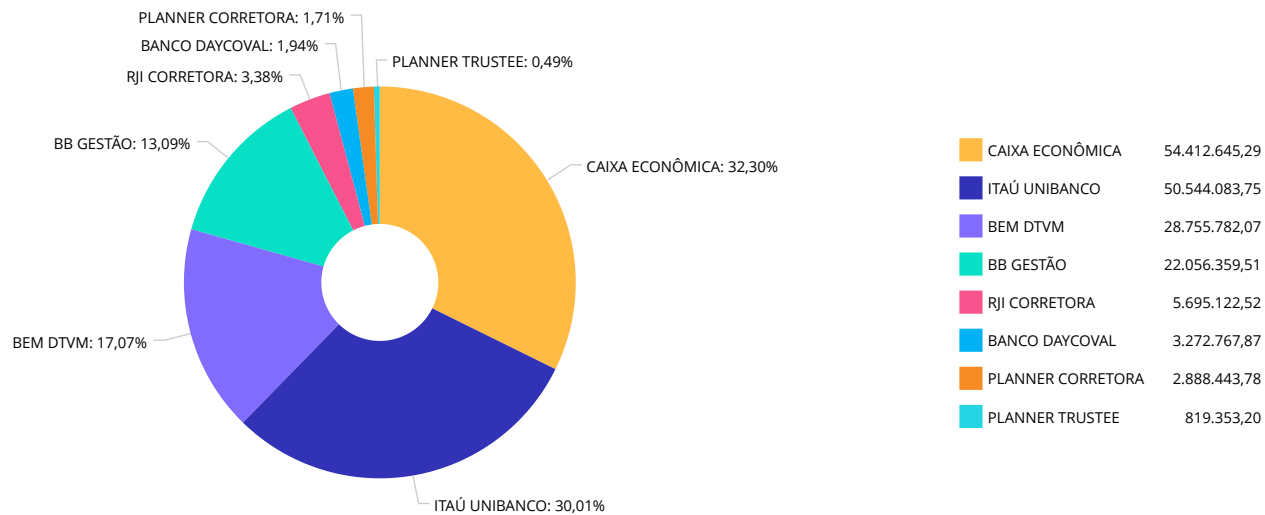
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	5,36%	5,36%	-11,35%	5,08%	-5,27%	-15,30%	12,51%	0,25%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	1,16%	2,68%	6,81%	12,07%	17,21%	0,44%	0,01%
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%
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%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-9,93%	-9,93%	-32,98%	-44,66%	22,12%	268,12%	19,96%	0,67%

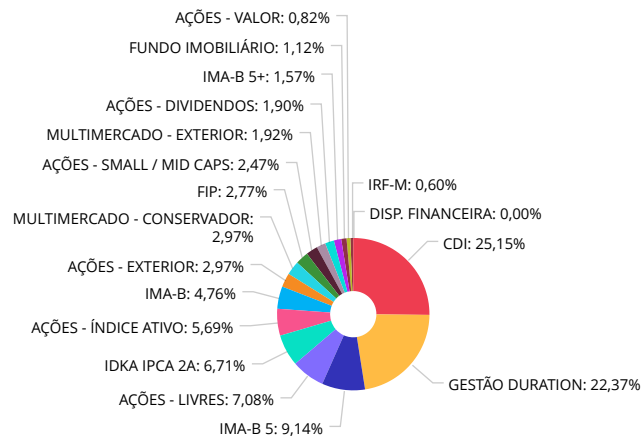
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,95%	3,95%	2,07%	-3,32%	-15,33%	-1,85%	-	-
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-	7,62%	-6,69%	-	-17,76%	-	8,72%	25,81%
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	0,15%	0,63%	-	-11,59%	-	7,26%	15,60%

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



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

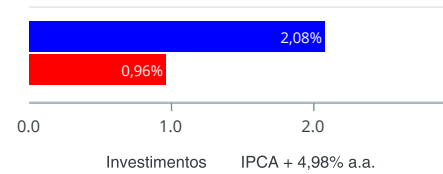


CDI	42.366.655,37	GESTÃO DURATION	37.673.839,50	IMA-B 5	15.388.755,68
AÇÕES - LIVRES	11.934.286,93	IDKA IPCA 2A	11.305.041,53	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	9.576.690,13
IMA-B	8.010.073,01	AÇÕES - EXTERIOR	5.003.298,58	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	5.002.047,77
FIP	4.662.228,43	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.161.643,36	MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.238.106,08
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.207.119,72	IMA-B 5+	2.639.809,82	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.886.139,09
AÇÕES - VALOR	1.375.025,15	IRF-M	1.013.797,84	DISP. FINANCEIRA	5,93

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	163.444.886,17	12.606.458,22	11.034.186,59	168.444.557,99	3.427.400,19	3.427.400,19	2,08%	2,08%	0,96%	0,96%	216,93%	2,80%

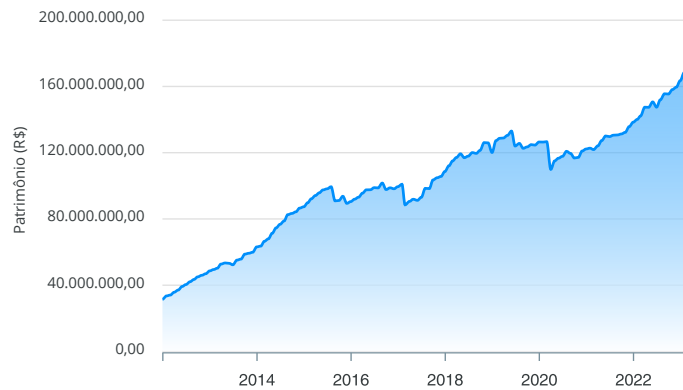
Investimentos x Meta de Rentabilidade



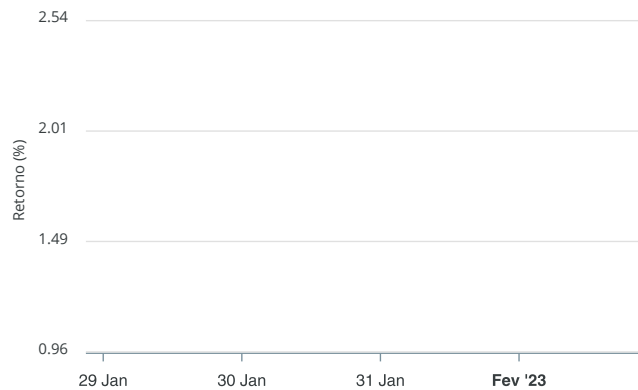
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	4.546.402,22	0,00	0,00	4.628.336,63	81.934,41	1,80%	1,80%	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.180.061,53	0,00	0,00	15.388.755,68	208.694,15	1,37%	1,37%	1,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.085.264,73	0,00	5.000.000,00	11.305.041,53	219.776,80	1,37%	1,41%	1,19%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.608.102,77	0,00	0,00	2.639.809,82	31.707,05	1,22%	1,22%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.646.897,54	0,00	0,00	5.705.251,44	58.353,90	1,03%	1,03%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.204.142,12	0,00	6.000.022,00	15.416.473,29	212.353,17	1,00%	1,04%	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.180.451,01	7.606.458,22	34.164,59	32.033.067,30	280.322,66	0,88%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.004.954,69	0,00	0,00	1.013.797,84	8.843,15	0,88%	0,88%	1,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.615.914,88	0,00	0,00	12.697.622,53	81.707,65	0,65%	0,65%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.512.001,52	0,00	0,00	9.559.743,68	47.742,16	0,50%	0,50%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.907.386,45	0,00	0,00	6.905.117,28	-2.269,17	-0,03%	-0,03%	2,95%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.105.669,99	0,00	0,00	1.104.955,73	-714,26	-0,06%	-0,06%	2,95%
Total Renda Fixa	120.597.249,45	7.606.458,22	11.034.186,59	118.397.972,75	1.228.451,67	1,02%		0,90%

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
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	896.390,51	0,00	0,00	1.773.784,65	877.394,14	97,88%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.636.832,02	0,00	0,00	1.743.649,85	106.817,83	6,53%	6,53%	7,51%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.403.417,82	0,00	0,00	1.494.456,23	91.038,41	6,49%	6,49%	7,50%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1.422.735,80	0,00	0,00	1.498.983,22	76.247,42	5,36%	5,36%	12,51%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.085.424,14	0,00	0,00	3.207.119,72	121.695,58	3,94%	3,94%	9,12%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	10.400.614,72	0,00	0,00	10.798.924,29	398.309,57	3,83%	3,83%	8,29%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.094.383,13	0,00	0,00	1.135.362,64	40.979,51	3,74%	3,74%	8,90%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	9.234.057,98	0,00	0,00	9.576.690,13	342.632,15	3,71%	3,71%	9,02%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.575.898,12	0,00	0,00	2.662.660,14	86.762,02	3,37%	3,37%	8,41%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.343.544,72	0,00	0,00	1.375.025,15	31.480,43	2,34%	2,34%	8,83%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.002.047,77	2.047,77	0,04%	1,16%	0,44%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.892.893,50	0,00	0,00	2.888.443,78	-4.449,72	-0,15%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.068.565,20	0,00	0,00	1.066.785,89	-1.779,31	-0,17%	0,00%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	909.675,60	0,00	0,00	819.353,20	-90.322,40	-9,93%	-8,96%	19,96%
Total Renda Variável	37.964.433,26	5.000.000,00	0,00	45.043.286,66	2.078.853,40	4,84%		7,71%

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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	686.641,60	0,00	0,00	738.936,91	52.295,31	7,62%	7,62%	8,72%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.550.925,64	0,00	0,00	3.617.752,30	66.826,66	1,88%	1,88%	8,14%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	645.636,22	0,00	0,00	646.609,37	973,15	0,15%	0,15%	7,26%
Total Exterior	4.883.203,46	0,00	0,00	5.003.298,58	120.095,12	2,46%		8,11%

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.

