

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

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

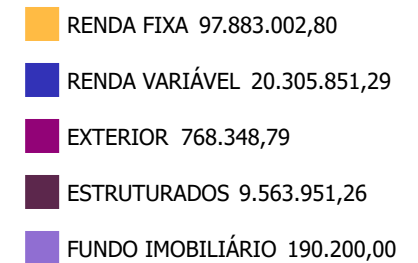
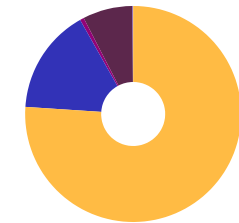
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.871.902,64	5,34%	977	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.062.811,40	1,60%	358	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.394.088,22	7,30%	329	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.593.114,28	1,24%	237	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	14.996.642,77	11,65%	287	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.631.497,68	2,82%	801	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.109.329,61	12,52%	948	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.859.451,75	2,22%	27	4,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.267.839,50	7,98%	928	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	422.713,27	0,33%	732	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.016.759,97	3,12%	1.182	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.078.153,01	2,39%	294	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.941.148,06	1,51%	655	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	16.044.383,71	12,47%	158	2,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.023.208,70	3,13%	125	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	478.215,48	0,37%	229	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	91.742,75	0,07%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	401.655,96	0,31%	3.698	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.591.689,92	1,24%	25.211	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.161.708,57	0,90%	1.702	0,11%	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
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.303.064,21	1,79%	613	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.672.485,77	2,08%	151	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.317.276,71	1,80%	1.262	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.092.123,56	2,40%	193	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	280.254,83	0,22%	7.177	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.040.477,70	1,59%	125	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	906.731,74	0,70%	20.840	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	449.710,72	0,35%	17.265	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.253.645,64	0,97%	5.187	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.835.025,96	1,43%	49	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	768.348,79	0,60%	505	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	753.583,73	0,59%	58.958	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.627.765,80	1,26%	6.883	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.052.085,84	1,59%	124	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	2.040.503,98	1,59%	583	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.090.011,91	2,40%	20	1,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	190.200,00	0,15%		0,19%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>128.711.354,14</b>				

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

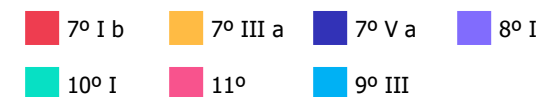
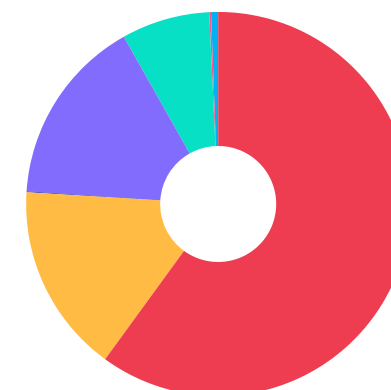
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	51.484.541,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	77.245.452,16	60,01%	15,00%	58,00%	90,00%	38.594.766,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12.871.135,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.545.807,89	15,96%	4,00%	15,00%	60,00%	56.681.004,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.574.227,08
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.435.567,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	91.742,75	0,07%	0,00%	0,10%	1,00%	1.195.370,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	3.861.340,62
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.883.002,80</b>	<b>76,05%</b>	<b>19,00%</b>	<b>76,60%</b>	<b>211,00%</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%	20.305.851,29	15,78%	0,00%	16,00%	30,00%	18.307.554,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.563.951,26	7,43%	0,00%	6,75%	10,00%	3.307.184,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.435.567,71
Artigo 11º	5,00%	190.200,00	0,15%	0,00%	0,15%	5,00%	6.245.367,71
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>30.060.002,55</b>	<b>23,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,90%</b>	<b>50,00%</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%	10,00%	12.871.135,41
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	768.348,79	0,60%	0,00%	0,50%	10,00%	12.102.786,62
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>768.348,79</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>20,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	75.755.781,53	58,86	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	22.613.047,97	17,57	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.835.784,48	16,96	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.090.011,91	2,40	0,21
TARPON INVESTIMENTOS	1.835.025,96	1,43	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.253.645,64	0,97	0,01
ITAÚ DTVM	906.731,74	0,70	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	478.215,48	0,37	-
GENIAL INVESTIMENTOS	449.710,72	0,35	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	401.655,96	0,31	0,00
PETRA CAPITAL	91.742,75	0,07	0,00

**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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	77.245.452,16	60,01	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	20.545.807,89	15,96	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	91.742,75	0,07	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	20.305.851,29	15,78	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	768.348,79	0,60	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.563.951,26	7,43	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	190.200,00	0,15	0,00	5,00
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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,34%	-0,34%	11,37%	9,63%	-55,25%	-57,84%	0,23%	0,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,12%	3,22%	6,65%	12,79%	18,38%	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
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	1,99%	5,93%	10,96%	12,55%	0,58%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57%	0,57%	0,95%	4,72%	9,11%	9,83%	1,76%	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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	0,50%	-0,90%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,74%	0,74%	1,25%	-	-	-	1,98%	-
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>CDI (Benchmark)</b>	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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	1,21%	1,01%	6,67%	10,87%	14,01%	2,93%	0,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	1,07%	1,40%	5,10%	10,19%	14,15%	0,40%	0,02%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3,52%	3,52%	-4,25%	9,61%	2,99%	-1,44%	10,10%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,58%	1,58%	4,14%	1,98%	-	-	2,04%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,30%	3,30%	-3,17%	5,45%	4,39%	15,93%	9,08%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,52%	3,52%	-8,11%	5,22%	-3,84%	-11,80%	9,75%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,68%	2,68%	-16,63%	-7,05%	-25,84%	-43,98%	13,47%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,21%	0,21%	-1,09%	3,65%	-	-	1,40%	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	4,06%	4,06%	-6,18%	7,73%	-2,85%	-11,42%	9,06%	0,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2,35%	2,35%	-12,51%	11,07%	15,94%	41,78%	9,74%	0,27%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,18%	3,18%	-6,55%	5,44%	-1,25%	-5,37%	10,07%	0,21%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	3,93%	3,93%	-2,67%	10,30%	4,31%	-5,91%	10,13%	0,22%
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%

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

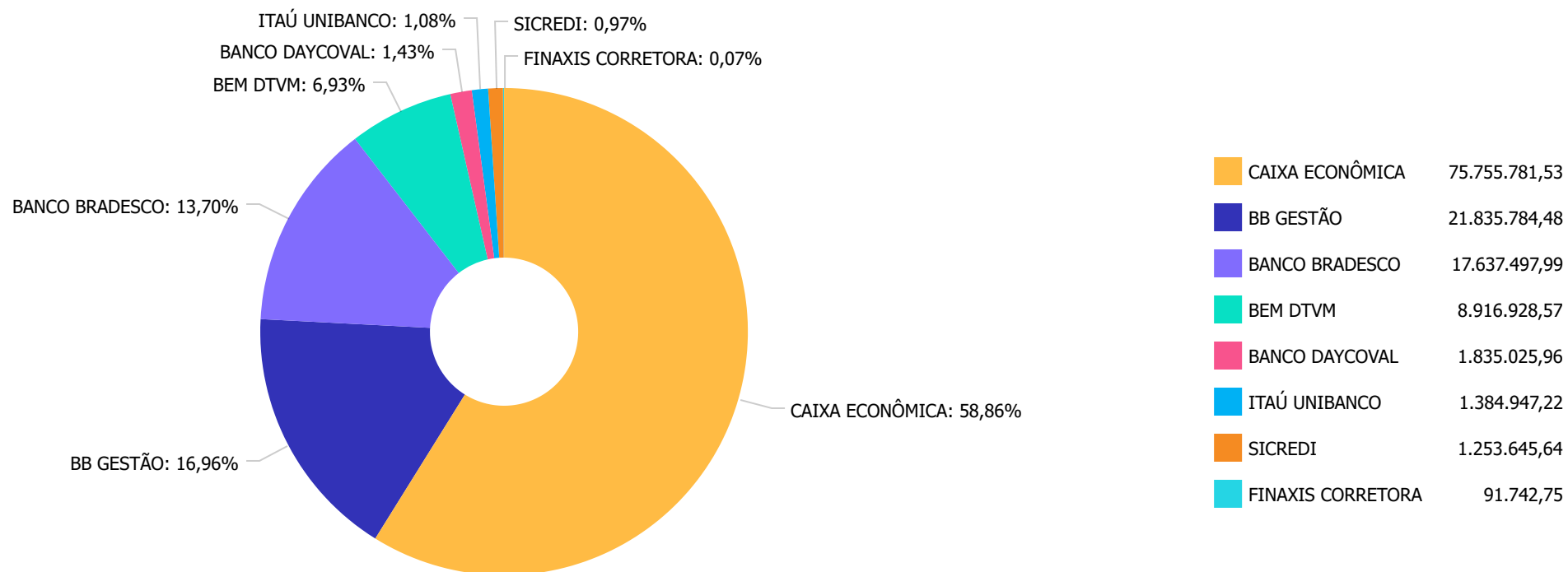
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,64%	0,64%	-8,51%	0,64%	-7,45%	-44,44%	8,18%	0,15%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	5,92%	5,92%	6,77%	2,22%	-2,94%	20,10%	6,96%	0,23%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	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 FIAÇÕES	3,35%	3,35%	-10,07%	2,84%	-8,79%	-12,16%	13,47%	0,27%



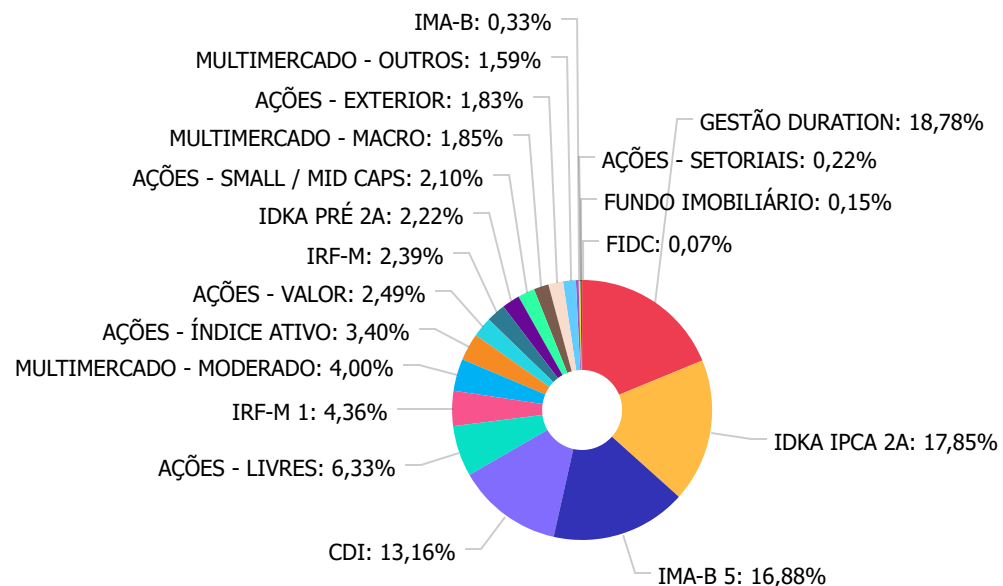
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	4,32%	6,18%	-	-17,40%	-	8,80%	0,19%

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



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

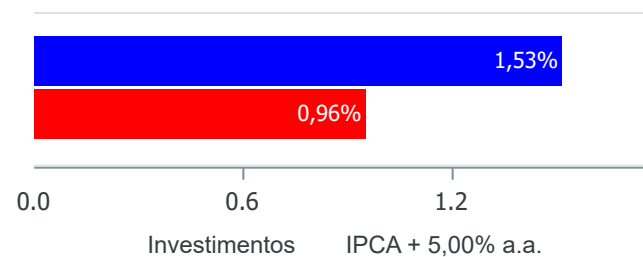


■ GESTÃO DURATION	24.177.305,57	■ IDKA IPCA 2A	22.981.232,25	■ IMA-B 5	21.724.739,12	■ CDI	16.937.790,83
■ AÇÕES - LIVRES	8.151.157,97	■ IRF-M 1	5.609.874,25	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.142.097,75	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.375.842,13
■ AÇÕES - VALOR	3.202.186,27	■ IRF-M	3.078.153,01	■ IDKA PRÉ 2A	2.859.451,75	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.704.720,17
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.381.349,53	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.360.038,71	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.040.503,98	■ IMA-B	422.713,27
■ AÇÕES - SETORIAIS	280.254,83	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	190.200,00	■ FIDC	91.742,75		

**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	126.374.466,93	1.150.000,00	757.680,00	128.711.354,14	1.944.567,21	1.944.567,21	1,53%	1,53%	0,96%	0,96%	159,94%	2,59%

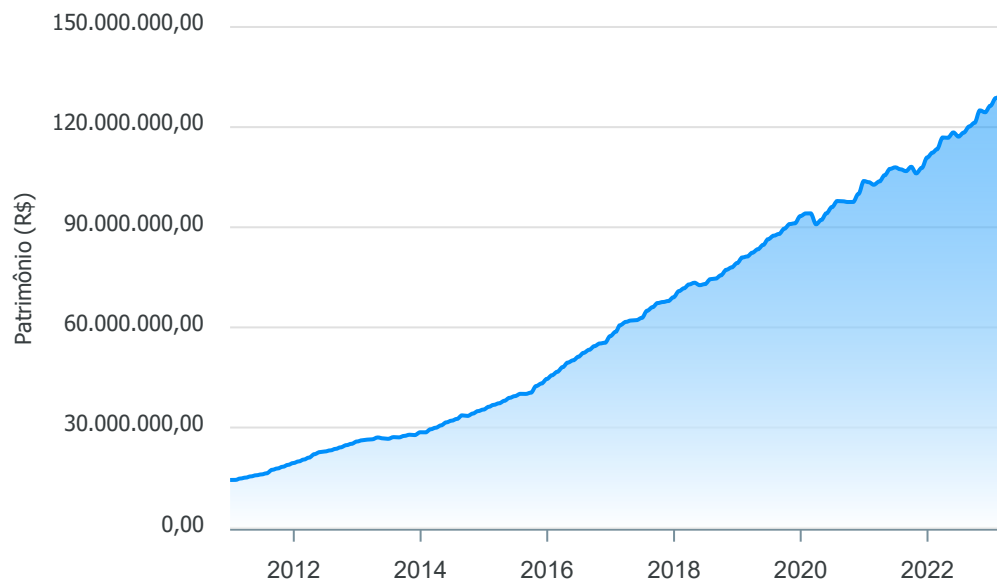
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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...	2.032.311,85	0,00	0,00	2.062.811,40	30.499,55	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.775.476,87	0,00	0,00	14.996.642,77	221.165,90	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.774.603,85	0,00	0,00	6.871.902,64	97.298,79	1,44%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.885.523,36	0,00	0,00	16.109.329,61	223.806,25	1,41%	1,41%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.265.531,56	0,00	0,00	9.394.088,22	128.556,66	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.887.064,59	0,00	756.000,00	10.267.839,50	136.774,91	1,26%	1,37%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.972.222,62	0,00	0,00	4.016.759,97	44.537,35	1,12%	1,12%	0,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.919.712,61	0,00	0,00	1.941.148,06	21.435,45	1,12%	1,12%	0,02%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.575.988,99	0,00	0,00	1.593.114,28	17.125,29	1,09%	1,09%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.594.266,56	0,00	0,00	3.631.497,68	37.231,12	1,04%	1,04%	0,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.984.017,38	0,00	0,00	4.023.208,70	39.191,32	0,98%	0,98%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.051.302,90	0,00	0,00	3.078.153,01	26.850,11	0,88%	0,88%	1,83%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.689.070,66	1.150.000,00	0,00	2.859.451,75	20.381,09	0,72%	0,74%	1,98%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.953.743,94	0,00	0,00	16.044.383,71	90.639,77	0,57%	0,57%	1,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	475.827,23	0,00	0,00	478.215,48	2.388,25	0,50%	0,50%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	422.852,18	0,00	0,00	422.713,27	-138,91	-0,03%	-0,03%	2,95%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	92.056,91	0,00	0,00	91.742,75	-314,16	-0,34%	-0,34%	0,23%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>96.351.574,06</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>97.883.002,80</b>	<b>1.137.428,74</b>	<b>1,18%</b>		<b>1,07%</b>



**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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.502.681,18	0,00	0,00	1.591.689,92	89.008,74	5,92%	5,92%	6,96%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	432.161,70	0,00	0,00	449.710,72	17.549,02	4,06%	4,06%	9,06%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.571.521,72	0,00	0,00	2.672.485,77	100.964,05	3,93%	3,93%	10,13%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.211.040,54	0,00	0,00	1.253.645,64	42.605,10	3,52%	3,52%	10,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.238.598,34	0,00	0,00	2.317.276,71	78.678,37	3,51%	3,51%	9,75%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.228.422,73	0,00	0,00	2.303.064,21	74.641,48	3,35%	3,35%	13,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.124.194,84	0,00	0,00	1.161.708,57	37.513,73	3,34%	3,34%	9,96%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.993.227,27	0,00	0,00	3.092.123,56	98.896,29	3,30%	3,30%	9,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.977.629,10	0,00	0,00	2.040.477,70	62.848,60	3,18%	3,18%	10,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	272.938,20	0,00	0,00	280.254,83	7.316,63	2,68%	2,68%	13,47%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	391.279,09	0,00	0,00	401.655,96	10.376,87	2,65%	2,65%	6,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	885.328,71	0,00	0,00	906.731,74	21.403,03	2,42%	2,42%	10,29%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.792.901,10	0,00	0,00	1.835.025,96	42.124,86	2,35%	2,35%	9,74%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	189.000,00	0,00	1.680,00	190.200,00	2.880,00	1,52%	0,63%	8,18%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>19.810.924,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>20.496.051,29</b>	<b>686.806,77</b>	<b>3,47%</b>		<b>9,95%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	736.548,99	0,00	0,00	768.348,79	31.799,80	4,32%	4,32%	8,80%
<b>Total Exterior</b>	<b>736.548,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.348,79</b>	<b>31.799,80</b>	<b>4,32%</b>		<b>8,80%</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 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.

