

# 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.115.918,61	0,88%	692	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	106.197,24	0,08%	977	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	910.488,24	0,72%	547	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	484.724,19	0,38%	1.116	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.057.359,45	2,40%	481	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.062.053,93	1,62%	358	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.034.394,54	1,60%	329	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	8.181.927,00	6,43%	287	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.676.432,19	6,82%	272	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	3.680.212,72	2,89%	71	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.759.873,21	1,38%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.280.695,12	2,58%	98	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.200.200,43	2,51%	801	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.956.931,56	7,04%	948	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.291.770,66	1,80%	928	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.627.924,39	2,07%	732	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	75.243,57	0,06%	1.182	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	43.991,03	0,03%	294	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.106.002,49	10,30%	1.070	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.938.810,01	3,10%	158	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

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

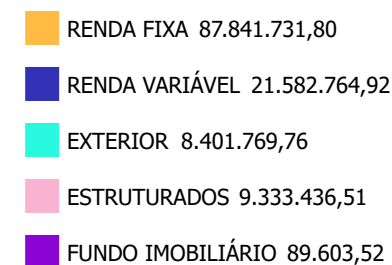
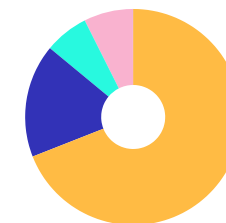
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.121.195,33	0,88%	125	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	202.586,72	0,16%	1.000	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.181.463,49	2,50%	376	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.114.315,17	0,88%	239	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.059.436,18	3,98%	229	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	994.184,75	0,78%	64	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	2.441.986,08	1,92%	297	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	D+0		1.025.374,10	0,81%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	D+0		1.025.556,02	0,81%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	D+0		577.264,10	0,45%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.507.219,28	1,18%	59	0,38%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.958.876,18	3,11%	1.702	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	57.291,90	0,05%	25.055	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.011.573,33	2,37%	777	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.322.875,52	1,04%	613	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.962.535,11	2,33%	1.262	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.961.156,18	2,33%	96	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	308.755,36	0,24%	7.177	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.020.307,91	1,59%	125	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.705.461,36	1,34%	2.790	0,82%	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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	619.775,20	0,49%	20.840	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.219.599,96	0,96%	7	3,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.096.317,51	0,86%	87	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	338.239,40	0,27%	2.936	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.854.089,40	2,24%	62	0,23%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.333.409,35	1,05%	59	0,22%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.214.271,01	3,31%	505	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.574.152,02	2,81%	6.883	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.918.165,07	1,51%	8.463	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.918.353,11	1,51%	755	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.922.766,31	1,51%	3.658	0,97%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	89.603,52	0,07%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>127.249.306,51</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	3,00%	35,00%	44.537.257,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	52.546.338,08	41,29%	15,00%	44,90%	90,00%	61.978.037,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	31.159.980,22	24,49%	4,00%	17,00%	60,00%	45.189.603,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.544.986,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.628.194,22	2,07%	0,00%	1,00%	20,00%	22.821.667,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.507.219,28	1,18%	0,00%	1,00%	5,00%	4.855.246,05
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.841.731,80</b>	<b>69,03%</b>	<b>19,00%</b>	<b>66,90%</b>	<b>212,00%</b>	



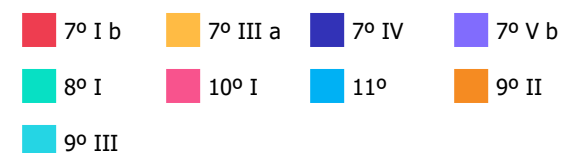
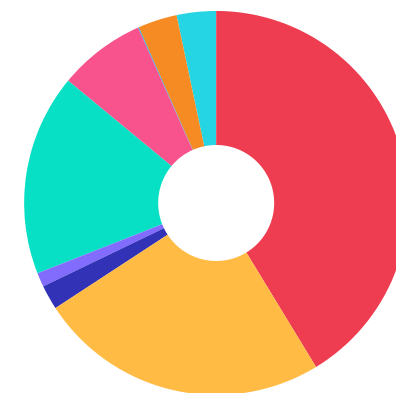
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	21.582.764,92	16,96%	15,00%	20,00%	35,00%	22.954.492,36
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.333.436,51	7,33%	5,00%	7,00%	10,00%	3.391.494,14
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3.817.479,20
Artigo 11º	5,00%	89.603,52	0,07%	0,00%	0,10%	2,00%	2.455.382,61
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>31.005.804,95</b>	<b>24,37%</b>	<b>20,00%</b>	<b>27,10%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.187.498,75	3,29%	0,00%	3,00%	10,00%	8.537.431,90
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.214.271,01	3,31%	0,00%	3,00%	10,00%	8.510.659,64
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.401.769,76</b>	<b>6,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>20,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	68.059.566,61	53,49	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.588.024,80	25,61	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.273.258,86	6,50	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.059.436,18	3,98	-
SICREDI	4.364.752,39	3,43	0,01
ITAÚ UNIBANCO	4.234.270,58	3,33	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.332.424,15	1,05	0,00
ITAÚ DTVM	619.775,20	0,49	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	89.603,52	0,07	0,01

**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 7°, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 7°, Inciso I, Alínea ' b '	52.546.338,08	41,29	15,00	90,00
Artigo 7°, Inciso III, Alínea ' a '	31.159.980,22	24,49	4,00	60,00
Artigo 7°, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7°, Inciso V, Alínea ' b '	1.507.219,28	1,18	0,00	5,00
Artigo 8°, Inciso I	21.582.764,92	16,96	15,00	35,00
Artigo 9°, Inciso II	4.187.498,75	3,29	0,00	10,00
Artigo 9°, Inciso III	4.214.271,01	3,31	0,00	10,00
Artigo 10°, Inciso I	9.333.436,51	7,33	5,00	10,00
Artigo 10°, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11°	89.603,52	0,07	0,00	2,00
Artigo 12°	0,00	0,00	0,00	10,00



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>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	3,16%	6,58%	12,22%	15,86%	0,26%	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,10%	1,10%	3,23%	6,76%	12,58%	16,71%	0,23%	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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,19%	1,19%	-1,85%	0,58%	-	-	2,04%	-
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%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 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>IRF-M (Benchmark)</b>	0,84%	0,84%	1,65%	6,17%	9,82%	8,42%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,82%	1,56%	6,01%	9,61%	7,83%	1,86%	0,03%
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%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	3,30%	6,77%	12,97%	18,92%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	3,32%	6,79%	13,01%	18,95%	0,02%	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%	-	-
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%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,33%	1,33%	2,00%	4,40%	10,82%	15,25%	1,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,59%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57%	0,57%	0,95%	4,72%	9,11%	9,83%	1,76%	0,02%
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%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	0,50%	-0,90%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,93%	0,93%	2,05%	5,07%	9,94%	13,83%	0,69%	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%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	7,50%	3,38%	-0,97%	24,72%	7,50%	0,24%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,56%	6,56%	7,58%	3,56%	-0,72%	25,51%	7,52%	0,24%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
<b>IDIV (Benchmark)</b>	5,89%	5,89%	5,00%	11,84%	10,99%	17,61%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,00%	3,00%	-2,25%	8,12%	5,54%	7,75%	9,34%	0,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,46%	4,46%	-2,30%	7,42%	-2,65%	2,26%	10,20%	0,20%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3,30%	3,30%	-2,12%	9,99%	1,37%	-1,47%	10,30%	0,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,52%	3,52%	-8,11%	5,22%	-3,84%	-11,80%	9,75%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34%	3,34%	-2,25%	4,69%	-3,79%	0,62%	9,96%	0,19%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,68%	2,68%	-16,63%	-7,05%	-25,84%	-43,98%	13,47%	0,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,18%	3,18%	-6,55%	5,44%	-1,25%	-5,37%	10,07%	0,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,01%	4,01%	-8,32%	4,32%	5,52%	5,32%	12,32%	0,24%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,42%	2,42%	-4,62%	11,26%	6,28%	0,01%	10,29%	0,23%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	3,59%	3,59%	-2,72%	9,53%	0,12%	-2,48%	10,20%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,24%	4,24%	-11,98%	-0,28%	-10,15%	-19,32%	10,89%	0,25%

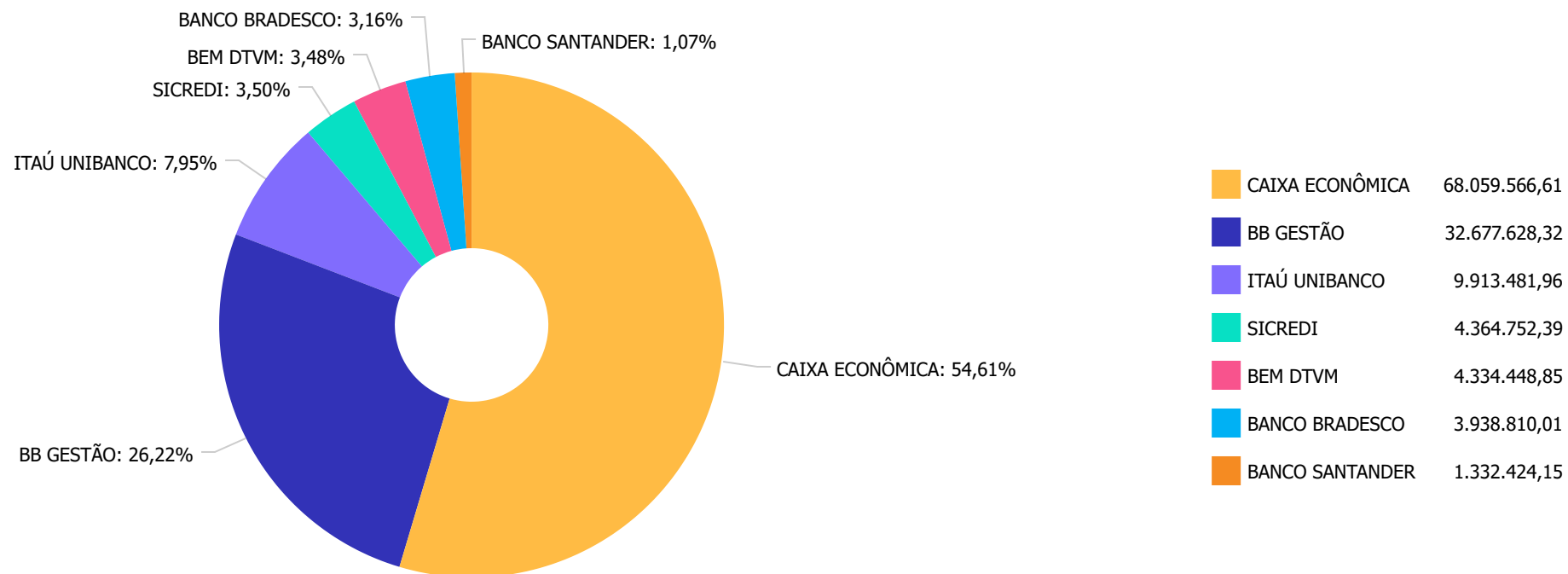
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,77%	5,77%	4,49%	11,25%	9,73%	15,40%	9,00%	0,17%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,35%	3,35%	-10,07%	2,84%	-8,79%	-12,16%	13,47%	0,27%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,21%	1,21%	1,01%	6,67%	10,87%	14,01%	2,93%	0,04%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

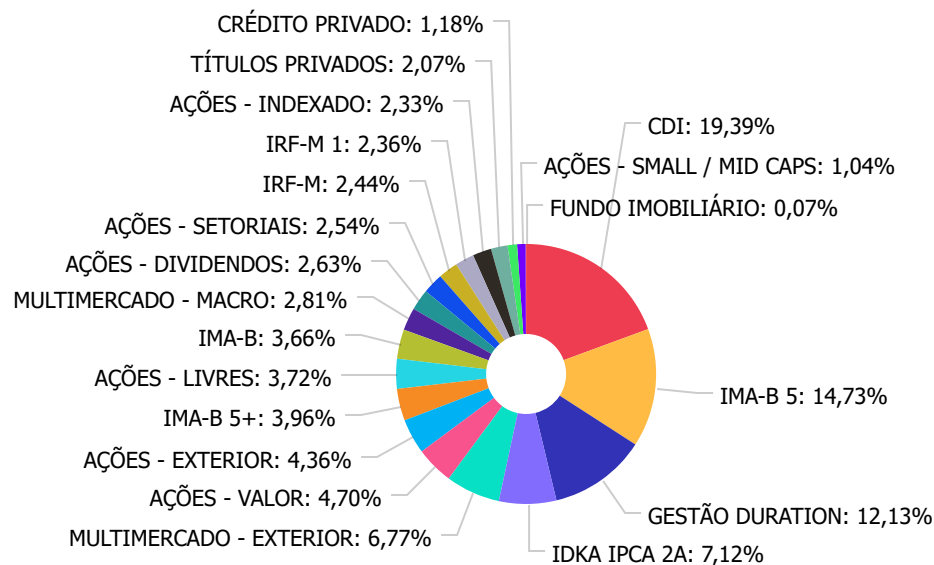
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	4,32%	6,18%	-	-17,40%	-	8,80%	19,22%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	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%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-	0,95%	7,12%	-	-9,34%	-	11,46%	16,18%

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



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



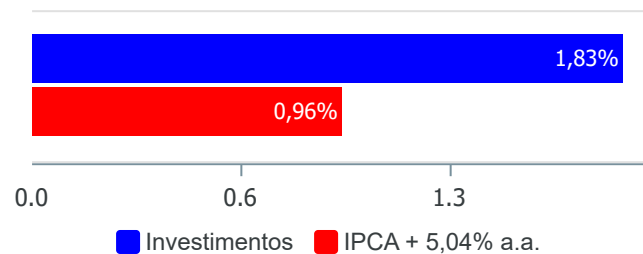
■ CDI	24.671.979,70	■ IMA-B 5	18.744.864,04	■ GESTÃO DURATION	15.429.745,31	■ IDKA IPCA 2A	9.063.128,80
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.613.373,89	■ AÇÕES - VALOR	5.979.184,09	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.547.680,36	■ IMA-B 5+	5.040.568,33
■ AÇÕES - LIVRES	4.735.919,72	■ IMA-B	4.652.727,80	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.574.152,02	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.349.812,73
■ AÇÕES - SETORIAIS	3.233.816,68	■ IRF-M	3.101.350,48	■ IRF-M 1	3.001.953,84	■ AÇÕES - INDEXADO	2.961.156,18
■ TÍTULOS PRIVADOS	2.628.194,22	■ CRÉDITO PRIVADO	1.507.219,28	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.322.875,52	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	89.603,52



**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	125.392.770,73	5.495.548,39	5.938.564,52	127.249.306,51	2.299.551,91	2.299.551,91	1,83%	1,83%	0,96%	0,96%	190,54%	3,59%

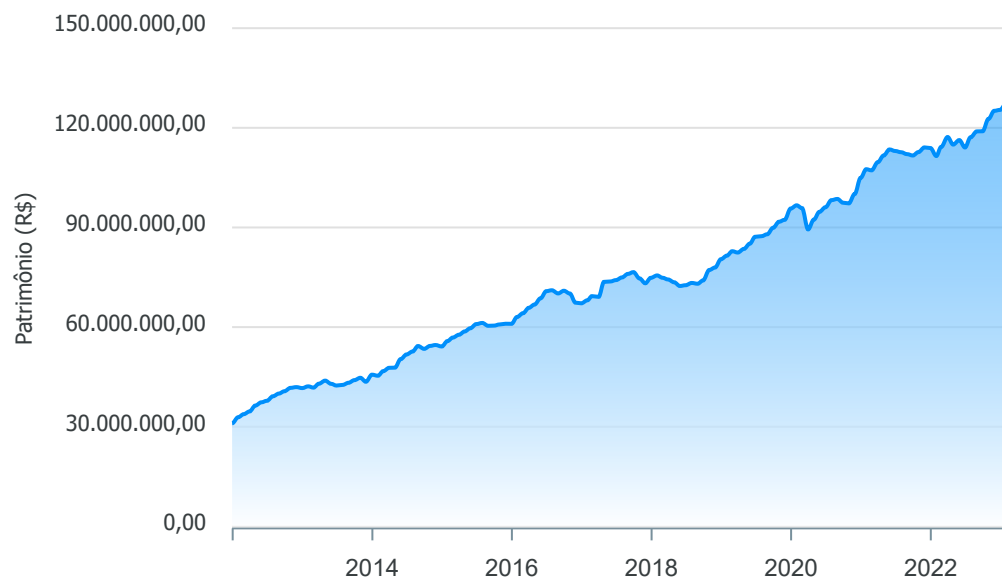
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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...	2.031.565,59	0,00	0,00	2.062.053,93	30.488,34	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.061.262,44	0,00	0,00	8.181.927,00	120.664,56	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	104.693,60	0,00	0,00	106.197,24	1.503,64	1,44%	1,44%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.006.554,16	0,00	0,00	2.034.394,54	27.840,38	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.557.718,05	0,00	0,00	8.676.432,19	118.714,14	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.835.380,29	182.759,18	1.200.000,00	8.956.931,56	138.792,09	1,39%	1,41%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.260.690,88	0,00	0,00	2.291.770,66	31.079,78	1,37%	1,37%	1,14%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.487.371,30	0,00	0,00	1.507.219,28	19.847,98	1,33%	1,33%	1,01%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	1.012.369,22	0,00	0,00	1.025.556,02	13.186,80	1,30%	0,00%	0,00%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	569.885,92	0,00	0,00	577.264,10	7.378,18	1,29%	0,00%	0,00%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	1.012.271,94	0,00	0,00	1.025.374,10	13.102,16	1,29%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.738.735,18	0,00	0,00	1.759.873,21	21.138,03	1,22%	1,22%	0,24%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.636.920,00	0,00	0,00	3.680.212,72	43.292,72	1,19%	1,19%	2,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	74.409,26	0,00	0,00	75.243,57	834,31	1,12%	1,12%	0,24%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.415.418,60	0,00	0,00	2.441.986,08	26.567,48	1,10%	1,10%	0,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.256.825,81	0,00	1.121.434,20	3.181.463,49	46.071,88	1,08%	1,10%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	220.570,60	0,00	20.328,31	202.586,72	2.344,43	1,06%	1,09%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	479.654,38	0,00	0,00	484.724,19	5.069,81	1,06%	1,06%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.167.391,09	0,00	0,00	3.200.200,43	32.809,34	1,04%	1,04%	0,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.110.273,42	0,00	0,00	1.121.195,33	10.921,91	0,98%	0,98%	0,58%

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
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	984.980,74	0,00	0,00	994.184,75	9.204,01	0,93%	0,93%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	43.607,31	0,00	0,00	43.991,03	383,72	0,88%	0,88%	1,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.155.021,01	4.414.069,21	3.595.452,01	13.106.002,49	132.364,28	0,80%	1,12%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.108.737,81	0,00	0,00	1.115.918,61	7.180,80	0,65%	0,65%	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.141.150,40	898.720,00	0,00	3.057.359,45	17.489,05	0,58%	0,82%	1,86%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.916.558,44	0,00	0,00	3.938.810,01	22.251,57	0,57%	0,57%	1,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.034.168,93	0,00	0,00	5.059.436,18	25.267,25	0,50%	0,50%	2,23%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.271.457,46	0,00	0,00	3.280.695,12	9.237,66	0,28%	0,28%	3,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	910.583,95	0,00	0,00	910.488,24	-95,71	-0,01%	-0,01%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.628.787,98	0,00	0,00	2.627.924,39	-863,59	-0,03%	-0,03%	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.115.326,74	0,00	0,00	1.114.315,17	-1.011,57	-0,09%	-0,09%	3,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>87.350.342,50</b>	<b>5.495.548,39</b>	<b>5.937.214,52</b>	<b>87.841.731,80</b>	<b>933.055,43</b>	<b>1,07%</b>		<b>1,04%</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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.804.392,32	0,00	0,00	1.922.766,31	118.373,99	6,56%	6,56%	7,52%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.800.656,26	0,00	0,00	1.918.165,07	117.508,81	6,53%	6,53%	7,51%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.801.491,99	0,00	0,00	1.918.353,11	116.861,12	6,49%	6,49%	7,50%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	319.786,90	0,00	0,00	338.239,40	18.452,50	5,77%	5,77%	9,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	54.847,06	0,00	0,00	57.291,90	2.444,84	4,46%	4,46%	10,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.051.742,31	0,00	0,00	1.096.317,51	44.575,20	4,24%	4,24%	10,89%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.639.670,31	0,00	0,00	1.705.461,36	65.791,05	4,01%	4,01%	12,32%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.177.303,89	0,00	0,00	1.219.599,96	42.296,07	3,59%	3,59%	10,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.861.948,31	0,00	0,00	2.962.535,11	100.586,80	3,51%	3,51%	9,75%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.280.001,61	0,00	0,00	1.322.875,52	42.873,91	3,35%	3,35%	13,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.831.036,69	0,00	0,00	3.958.876,18	127.839,49	3,34%	3,34%	9,96%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.866.697,48	0,00	0,00	2.961.156,18	94.458,70	3,30%	3,30%	10,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.958.080,57	0,00	0,00	2.020.307,91	62.227,34	3,18%	3,18%	10,07%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.923.914,66	0,00	0,00	3.011.573,33	87.658,67	3,00%	3,00%	9,34%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	300.694,66	0,00	0,00	308.755,36	8.060,70	2,68%	2,68%	13,47%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	605.145,65	0,00	0,00	619.775,20	14.629,55	2,42%	2,42%	10,29%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.531.596,13	0,00	0,00	3.574.152,02	42.555,89	1,21%	1,21%	2,93%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	90.123,99	0,00	1.350,00	89.603,52	829,53	0,92%	0,00%	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>29.899.130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>31.005.804,95</b>	<b>1.108.024,16</b>	<b>3,71%</b>		<b>9,00%</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instít</b>	<b>Var - Mês</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.039.854,18	0,00	0,00	4.214.271,01	174.416,83	4,32%	4,32%	8,80%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.782.542,49	0,00	0,00	2.854.089,40	71.546,91	2,57%	2,57%	12,06%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.320.900,77	0,00	0,00	1.333.409,35	12.508,58	0,95%	0,95%	11,46%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.143.297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401.769,76</b>	<b>258.472,32</b>	<b>3,17%</b>		<b>10,33%</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.



