



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
TÍTULOS PÚBLICOS			472.720.941,13	30,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	64.149.182,93	4,17%	692	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.871.267,96	0,77%	769	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.380.308,22	1,00%	481	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	31.393.415,06	2,04%	801	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.589.634,40	2,38%	928	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.122.659,47	0,85%	294	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	31.733.339,88	2,06%	30	7,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	11.616.601,65	0,75%	31	3,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	61.465.398,07	3,99%	126	7,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.485.521,50	2,57%	125	6,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.909.199,99	0,84%	19	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	10.427.988,83	0,68%	4.817	5,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	10.312.071,35	0,67%	7.651	2,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.628.828,24	0,95%	212	2,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	34.992.290,87	2,27%	150	3,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.604.333,55	1,34%	86	6,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.935.210,02	1,04%	239	1,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.248.321,55	0,67%	229	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.647.072,75	0,17%	1.324	2,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	13.284.918,04	0,86%	472	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	10.345.944,73	0,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	90.906,80	0,01%		4,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	34.260.511,64	2,23%	14	4,66%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.647.510,58	0,69%	4.475	3,54%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	40.993.525,79	2,66%	3.698	2,83%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	8.940.894,24	0,58%	32	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	9.378.607,44	0,61%	5.526	2,39%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.785.255,48	0,12%	3.056	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÔ...	D+33	Não há	15.197.273,04	0,99%	164	1,64%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	33.348.555,46	2,17%	125	4,92%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	9.043.865,19	0,59%	3.184	0,99%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.924.636,96	0,97%	222	5,69%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	30.599.250,96	1,99%	20.840	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.701.195,38	0,44%	44	1,11%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	23.320.442,38	1,51%	87	4,66%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	23.464.946,11	1,52%	6.088	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	13.755.762,47	0,89%	1.706	1,31%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	18.792.548,44	1,22%	49	1,52%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

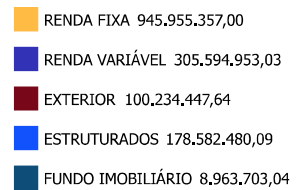
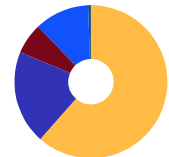
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.820.031,64	0,25%	37	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	6.620.139,83	0,43%	3.423	2,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	19.760.190,49	1,28%	62	1,60%	Artigo 9º, Inciso II
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMEN...	D+5 du	Não há	13.038.147,58	0,85%	1.715	9,16%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	19.541.631,33	1,27%	7.719	3,32%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	4.256.757,37	0,28%	2.110	4,77%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	15.008.050,16	0,97%	7.065	1,56%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	5.291.569,77	0,34%	271	1,85%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	23.338.100,94	1,52%	82.420	1,61%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	13.562.691,88	0,88%	83	12,94%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	5.001.476,10	0,32%	583	3,06%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	12.045.727,25	0,78%	30	14,86%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	20.238.843,90	1,31%	21	9,71%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	13.522.509,69	0,88%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.420.055,56	0,94%	20	8,92%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	39.917.092,51	2,59%	27.728	4,31%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	391.910,61	0,03%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.589.858,00	1,14%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	145.394,54	0,01%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	7.073.526,69	0,46%	33	2,66%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.034.190,96	0,13%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	20.728.092,34	1,35%		1,15%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	435.811,45	0,03%	18	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	10.789.868,31	0,70%	46	3,84%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA		Não há	685.430,30	0,04%		3,01%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	3.764.703,04	0,24%		5,83%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	5.199.000,00	0,34%		4,09%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		300.353,08	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.539.330.940,80				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			300,353,08				Artigo 6º
PL Total			1.539.631.293,88				

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

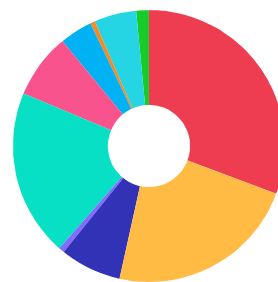
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	472.720.941,13	30,71%	17,00%	32,00%	100,00%	1.066.609.999,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	350.456.589,31	22,77%	10,00%	20,00%	100,00%	1.188.874.351,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.539.330.940,80
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.966.547,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	112.340.975,02	7,30%	1,00%	7,00%	60,00%	811.257.589,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	923.598.564,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	307.866.188,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	10.436.851,54	0,68%	0,00%	0,00%	5,00%	66.529.695,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.966.547,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.966.547,04
Total Renda Fixa	100,00%	945.955.357,00	61,45%	28,00%	59,00%	460,00%	



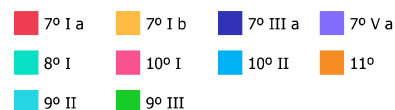
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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%	305.594.953,03	19,85%	6,00%	22,00%	35,00%	233.170.876,25
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	538.765.829,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	118.708.396,89	7,71%	1,00%	7,00%	10,00%	35.224.697,19
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	59.874.083,20	3,89%	1,00%	3,00%	5,00%	17.092.463,84
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.966.547,04
Artigo 11º	5,00%	8.963.703,04	0,58%	0,00%	0,00%	5,00%	68.002.844,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	493.141.136,16	32,04%	8,00%	32,00%	95,00%	



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%	76.896.346,70	5,00%	1,00%	7,00%	10,00%	77.036.747,38
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	23.338.100,94	1,52%	1,00%	2,00%	10,00%	130.594.993,14
Total Exterior	10,00%	100.234.447,64	6,51%	2,00%	9,00%	20,00%	



Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	472.720.941,13	30,71	-
CAIXA DTVM	164.150.915,43	10,66	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	142.153.087,76	9,23	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	135.168.385,28	8,78	-
WESTERN ASSET	86.605.412,38	5,63	0,20
AZ QUEST INVESTIMENTOS	60.581.930,61	3,94	0,16
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	55.596.624,42	3,61	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	48.181.409,15	3,13	3,32
ICATU VANGUARDA	40.777.205,07	2,65	0,08
ITAÚ UNIBANCO	38.245.079,34	2,48	0,01
ITAÚ DTVM	37.300.446,34	2,42	0,01
ARX INVESTIMENTOS	34.260.511,64	2,23	0,06
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	24.808.779,23	1,61	0,02
XP ASSET MANAGEMENT	23.798.388,70	1,55	-
MOAT CAPITAL	23.464.946,11	1,52	0,35
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	21.163.903,79	1,37	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	18.792.548,44	1,22	0,31
VINCI PARTNERS	15.295.330,25	0,99	0,01
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.692.800,00	0,95	0,13
OCCAM BRASIL	13.755.762,47	0,89	0,08
SAFRA ASSET MANAGEMENT	11.616.601,65	0,75	0,01
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	10.427.988,83	0,68	0,03
OLIVEIRA TRUST	10.345.944,73	0,67	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.248.321,55	0,67	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	6.620.139,83	0,43	0,00

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 '	472.720.941,13	30,71	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	350.456.589,31	22,77	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	112.340.975,02	7,30	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10.436.851,54	0,68	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	305.594.953,03	19,85	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	76.896.346,70	5,00	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	23.338.100,94	1,52	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	118.708.396,89	7,71	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	59.874.083,20	3,89	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	8.963.703,04	0,58	0,00	5,00
Artigo 12º	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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,23%	1,23%	3,62%	7,36%	14,16%	21,31%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	1,30%	1,30%	3,82%	7,79%	15,25%	24,04%	0,00%	0,00%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,43%	1,43%	4,21%	8,59%	16,76%	26,89%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-24,02%	-24,02%	-27,89%	222,71%	1.006,81%	247,10%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	1,38%	1,93%	4,27%	10,93%	15,65%	1,15%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,36%	1,36%	1,93%	4,22%	10,70%	14,87%	1,14%	0,03%
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%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	1,37%	1,37%	1,66%	4,04%	10,69%	15,31%	1,14%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,38%	1,38%	1,96%	4,30%	10,97%	15,81%	1,14%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,28%	1,28%	0,74%	3,19%	8,77%	9,31%	1,21%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	-0,05%	-1,04%	2,65%	6,82%	5,35%	2,93%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,01%	0,01%	-1,14%	2,67%	6,75%	4,56%	2,94%	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%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,04%	-0,04%	-1,16%	2,52%	6,69%	4,89%	2,93%	0,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,18%	0,18%	-0,73%	3,25%	6,97%	2,12%	2,50%	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
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	-1,07%	2,70%	6,89%	5,38%	2,93%	0,04%
SULAMÉRICA INFLATJE FI RENDA FIXA LP	0,19%	0,19%	-0,91%	3,23%	7,81%	1,91%	2,60%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	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%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	0,83%	1,61%	6,03%	9,43%	7,89%	1,86%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	1,05%	3,27%	6,80%	13,16%	19,54%	0,07%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	900,00%	900,00%	-	0,00%	0,00%	-	-	-
IPCA (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	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
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,76%	1,76%	5,24%	8,97%	21,64%	54,41%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,06%	-0,06%	-18,29%	-37,82%	-92,23%	-93,37%	1,48%	0,88%
S&P 500 (Benchmark)	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	7,43%	3,30%	-1,13%	24,33%	7,53%	0,24%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,21%	1,21%	3,57%	5,55%	14,24%	36,18%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,04%	-0,04%	5,92%	1,25%	-12,37%	20,57%	0,21%	0,13%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	1,13%	3,33%	5,05%	13,18%	33,67%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-13,34%	-13,34%	18,16%	30,04%	28,37%	-88,65%	31,96%	0,41%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,04%	1,04%	3,08%	4,55%	12,12%	31,18%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,11%	-0,32%	-1,01%	59,97%	79,40%	-	0,95%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,27%	-0,27%	-2,88%	-3,34%	6,09%	-	-	0,15%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-6,40%	-6,40%	-8,26%	-7,51%	-7,15%	19,09%	-	-
IDIV (Benchmark)	5,89%	5,89%	5,00%	11,84%	10,99%	17,61%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,53%	3,53%	-2,25%	7,25%	3,23%	4,46%	9,18%	0,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	3,34%	3,34%	-1,37%	10,15%	1,85%	-7,39%	9,31%	0,18%

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

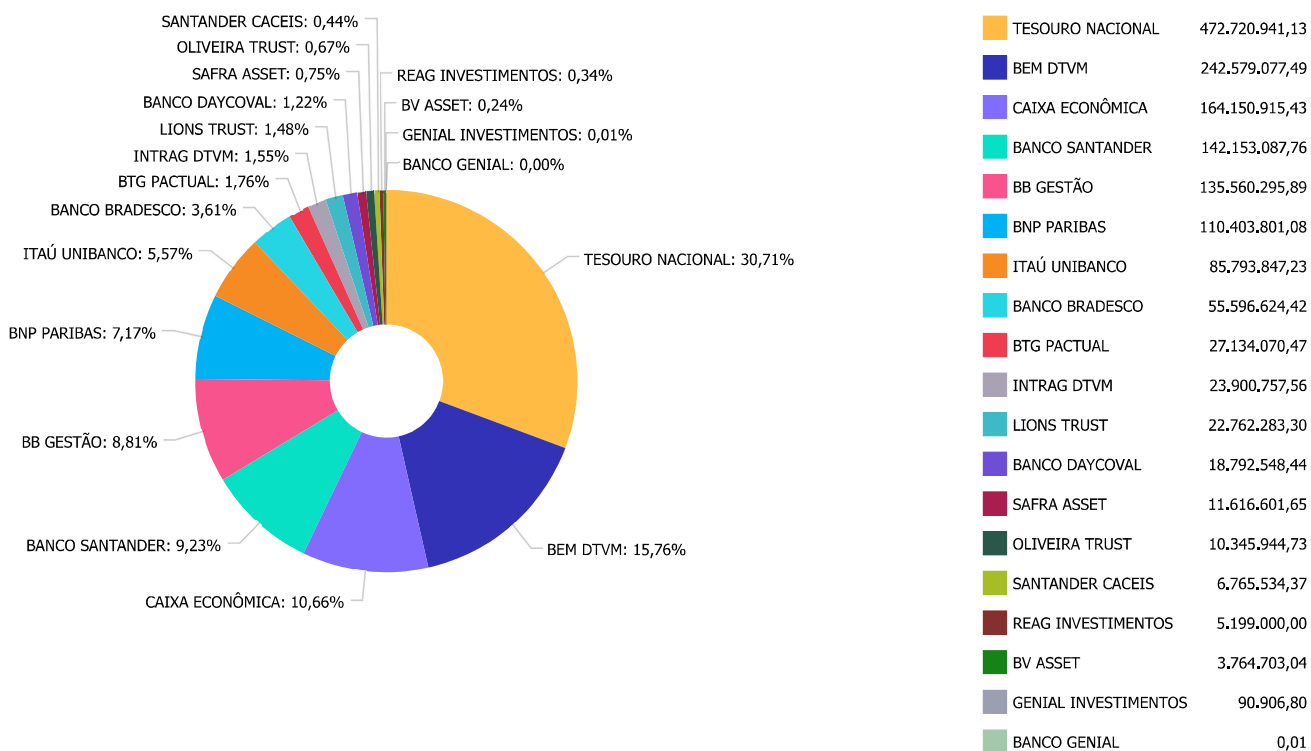
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,25%	2,25%	-5,21%	6,67%	-6,27%	-3,31%	9,74%	0,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,75%	3,75%	-5,38%	6,78%	-4,03%	-11,33%	8,90%	0,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,87%	0,87%	-6,94%	4,07%	-0,99%	-	6,81%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,66%	4,66%	-6,75%	5,94%	-4,99%	-31,53%	8,04%	0,24%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	1,73%	1,73%	0,63%	-7,32%	-5,03%	-	3,92%	0,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,58%	1,58%	4,14%	1,98%	-	-	2,04%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,18%	3,18%	-6,55%	5,44%	-1,25%	-5,37%	10,07%	0,21%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,43%	4,43%	0,85%	10,80%	5,63%	8,81%	9,11%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,42%	2,42%	-4,62%	11,26%	6,28%	0,01%	10,29%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,24%	4,24%	-11,98%	-0,28%	-10,15%	-19,32%	10,89%	0,25%
OCCAM FIC AÇÕES	2,75%	2,75%	-5,24%	8,21%	0,82%	-3,26%	7,93%	0,19%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-1,71%	-1,71%	-20,45%	-11,50%	-21,98%	-28,25%	19,10%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,67%	1,67%	0,80%	6,86%	3,84%	-	3,62%	0,07%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,21%	0,21%	-1,09%	3,65%	-	-	1,40%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2,35%	2,35%	-12,51%	11,07%	15,94%	41,78%	9,74%	0,27%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,24%	3,24%	-10,52%	3,38%	-8,19%	-11,44%	11,82%	0,23%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,57%	3,57%	-8,02%	4,41%	12,20%	10,87%	10,28%	0,19%

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

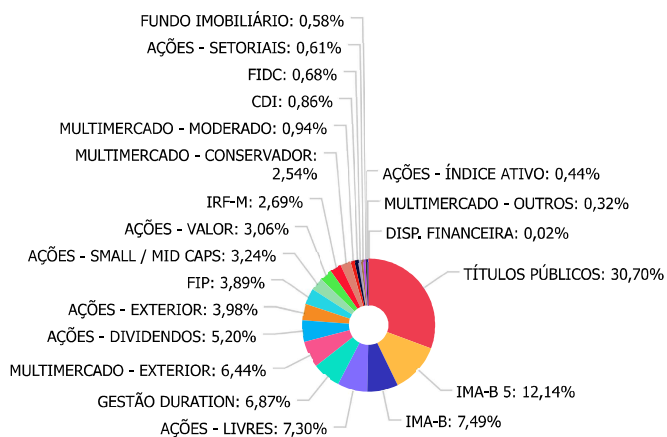
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,65%	2,65%	-9,11%	2,60%	-8,68%	-13,68%	6,87%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,66%	2,66%	-8,51%	2,61%	-7,90%	-13,09%	6,85%	0,21%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,33%	1,33%	3,94%	6,29%	15,82%	39,99%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,06%	-0,06%	-0,15%	-0,29%	-18,37%	32,92%	0,02%	0,11%
IFIX (Benchmark)	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-8,74%	-8,74%	-11,81%	-9,57%	-17,97%	-52,87%	11,62%	0,32%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTISTRATÉGIA	1,12%	1,12%	-3,85%	-1,09%	-59,13%	-59,32%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-0,97%	-0,97%	-4,43%	-	-	-	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RÍO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,81%	0,81%	1,18%	-	-	-	1,33%	-

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%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	5,11%	5,36%	-	-23,54%	-	9,55%	22,41%
MSCI WORLD (Benchmark)	4,58%	4,58%	6,03%	-0,33%	-13,34%	-2,56%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-	11,00%	14,94%	-	-26,03%	-	17,36%	28,61%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-	9,77%	9,71%	-	-13,05%	-	8,72%	27,92%
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%
MSCI ACWI (Benchmark)	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-	1,74%	10,26%	-	-10,98%	-	10,91%	17,53%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	-	1,68%	6,07%	-	-12,05%	-	8,22%	19,89%



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



TÍTULOS PÚBLICOS	472.720.941,13	IMA-B 5	186.964.002,53	IMA-B	115.345.556,54
GAÇÕES - LIVRES	112.429.985,59	GESTÃO DURATION	105.790.919,54	MULTIMERCADO - EXTERIOR	99.180.934,43
GAÇÕES - DIVIDENDOS	80.046.426,66	GAÇÕES - EXTERIOR	61.209.449,62	FIP	59.874.083,20
GAÇÕES - SMALL / MID CAPS	49.934.420,03	GAÇÕES - VALOR	47.104.317,93	IRF-M	41.412.167,68
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	39.130.928,82	MULTIMERCADO - MODERADO	14.420.055,56	CDI	13.284.918,04
FIDC	10.436.851,54	GAÇÕES - SETORIAIS	9.378.607,44	FUNDO IMOBILIÁRIO	8.963.703,04
GAÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.701.195,38	MULTIMERCADO - OUTROS	5.001.476,10	DISP. FINANCEIRA	300.353,08

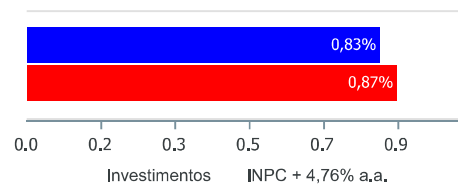
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	4.087,678172	5.186.681,53	8.175.356,34	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	4.087,678172	29.077.595,26	31.066.354,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.109,957865	10.048.181,87	13.973.856,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.053,303675	47.510.040,00	48.639.644,10	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	3.945,922072	14.651.394,86	13.613.431,15	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	3.945,922072	7.520.551,00	12.626.950,63	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	3.945,922072	13.087.396,08	15.783.688,29	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	3.945,922072	25.480.686,71	23.675.532,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	3.945,922072	36.097.639,50	33.540.337,61	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	3.945,922072	55.208.154,53	51.296.986,94	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	3.952,242895	24.699.419,65	23.713.457,37	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	3.952,242895	20.000.340,99	19.464.796,26	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	3.952,242895	20.609.488,43	20.057.632,69	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	3.952,242895	25.008.464,96	24.503.905,95	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	3.865,568820	25.347.747,49	23.193.412,92	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	3.865,568820	41.512.279,91	38.655.688,20	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	3.865,568820	25.038.468,13	24.353.083,57	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	3.865,568820	49.911.132,28	46.386.825,84	Mercado

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	1.521.923.415,51	19.745.851,98	15.034.568,84	1.539.330.940,80	12.696.242,15	12.696.242,15	0,83%	0,83%	0,87%	0,87%	95,74%	5,49%

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	119.643,27	0,00	38.981,94	90.906,80	10.245,47	8,56%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	60.630.930,42	0,00	0,00	61.465.398,07	834.467,65	1,38%	1,38%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.710.282,83	0,00	0,00	11.871.267,96	160.985,13	1,37%	1,37%	1,15%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	31.303.399,60	0,00	0,00	31.733.339,88	429.940,28	1,37%	1,37%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.876.322,12	219.416,88	0,00	36.589.634,40	493.895,60	1,37%	1,37%	1,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	34.521.711,48	0,00	0,00	34.992.290,87	470.579,39	1,36%	1,36%	1,14%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	10.213.346,01	0,00	0,00	10.345.944,73	132.598,72	1,30%	1,30%	0,00%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10.181.469,44	0,00	0,00	10.312.071,35	130.601,91	1,28%	1,28%	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.071.561,11	0,00	0,00	31.393.415,06	321.853,95	1,04%	1,04%	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.008.193,16	0,00	0,00	13.122.659,47	114.466,31	0,88%	0,88%	1,83%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.802.615,73	0,00	0,00	12.909.199,99	106.584,26	0,83%	0,83%	1,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.255.698,72	0,00	0,00	15.380.308,22	124.609,50	0,82%	0,82%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	63.736.390,80	0,00	0,00	64.149.182,93	412.792,13	0,65%	0,65%	1,44%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	8.544.126,30	19.500.000,00	14.937.207,00	13.284.918,04	177.998,74	0,63%	1,05%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	10.197.140,58	0,00	0,00	10.248.321,55	51.180,97	0,50%	0,50%	2,23%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	10.408.177,72	0,00	0,00	10.427.988,83	19.811,11	0,19%	0,19%	2,60%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.595.646,39	0,00	0,00	11.616.601,65	20.955,26	0,18%	0,18%	2,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.601.906,00	0,00	0,00	20.604.333,55	2.427,55	0,01%	0,01%	2,94%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	39.498.842,35	0,00	0,00	39.485.521,50	-13.320,85	-0,03%	-0,03%	2,93%

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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.648.082,53	0,00	0,00	2.647.072,75	-1.009,78	-0,04%	-0,04%	2,93%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.635.543,04	0,00	0,00	14.628.828,24	-6.714,80	-0,05%	-0,05%	2,93%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.949.675,89	0,00	0,00	15.935.210,02	-14.465,87	-0,09%	-0,09%	3,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	477.675.700,98	0,00	0,00	472.720.941,13	-4.954.759,85	-1,04%	-	-
Total Renda Fixa	942.186.406,48	19.719.416,68	14.976.188,94	945.955.357,00	-974.277,22	-0,10%		1,59%

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
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTISTRATÉGIA	598.749,97	0,00	0,00	685.430,30	86.680,33	14,48%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	37.483.286,25	0,00	0,00	39.917.092,51	2.433.806,26	6,49%	6,49%	7,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.705.799,89	0,00	0,00	1.785.255,48	79.455,59	4,66%	4,66%	8,04%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.291.691,03	0,00	0,00	14.924.636,96	632.945,93	4,43%	4,43%	9,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	22.372.255,95	0,00	0,00	23.320.442,38	948.186,43	4,24%	4,24%	10,89%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.263.201,85	0,00	0,00	10.647.510,58	384.308,73	3,74%	3,74%	8,90%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.391.999,13	0,00	0,00	6.620.139,83	228.140,70	3,57%	3,57%	10,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.679.280,65	0,00	0,00	15.197.273,04	517.992,39	3,53%	3,53%	9,18%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.483.463,42	0,00	0,00	6.701.195,38	217.731,96	3,36%	3,36%	10,02%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.751.746,57	0,00	0,00	9.043.865,19	292.118,62	3,34%	3,34%	9,31%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.700.056,27	0,00	0,00	3.820.031,64	119.975,37	3,24%	3,24%	11,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	32.321.389,25	0,00	0,00	33.348.555,46	1.027.166,21	3,18%	3,18%	10,07%
OCCAM FIC AÇÕES	13.387.073,56	0,00	0,00	13.755.762,47	368.688,91	2,75%	2,75%	7,93%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.709.472,47	0,00	0,00	8.940.894,24	231.421,77	2,66%	2,66%	6,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	39.934.448,43	0,00	0,00	40.993.525,79	1.059.077,36	2,65%	2,65%	6,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	29.876.967,90	0,00	0,00	30.599.250,96	722.283,06	2,42%	2,42%	10,29%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	18.361.146,73	0,00	0,00	18.792.548,44	431.401,71	2,35%	2,35%	9,74%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	33.505.528,92	0,00	0,00	34.260.511,64	754.982,72	2,25%	2,25%	9,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.332.537,27	0,00	0,00	13.562.691,88	230.154,61	1,73%	1,73%	3,92%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.300.366,08	0,00	0,00	13.522.509,69	222.143,61	1,67%	1,67%	3,62%

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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	4.923.590,74	0,00	0,00	5.001.476,10	77.885,36	1,58%	1,58%	2,04%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.011.592,35	0,00	0,00	2.034.190,96	22.598,61	1,12%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	11.930.801,05	0,00	0,00	12.045.727,25	114.926,20	0,96%	0,96%	0,49%
BB AGRO FIC AÇÕES	9.298.102,04	0,00	0,00	9.378.607,44	80.505,40	0,87%	0,87%	6,81%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	20.075.694,02	0,00	0,00	20.238.843,90	163.149,88	0,81%	0,81%	1,33%
RJO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.389.221,46	0,00	0,00	14.420.055,56	30.834,10	0,21%	0,21%	1,40%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	10.794.266,49	0,00	0,00	10.789.868,31	-4.398,18	-0,04%	-0,04%	0,21%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	145.481,58	0,00	0,00	145.394,54	-87,04	-0,06%	-0,06%	1,48%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	392.158,01	0,00	0,00	391.910,61	-247,40	-0,06%	-0,06%	0,02%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.609.165,00	0,00	0,00	17.589.858,00	-19.307,00	-0,11%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	7.092.679,25	0,00	0,00	7.073.526,69	-19.152,56	-0,27%	-	-
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	23.873.300,99	0,00	0,00	23.464.946,11	-408.354,88	-1,71%	-1,71%	19,10%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	417.218,15	26.435,30	0,00	435.811,45	-7.842,00	-1,77%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	22.144.668,03	0,00	0,00	20.728.092,34	-1.416.575,69	-6,40%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.125.199,26	0,00	32.379,90	3.764.703,04	-328.116,32	-7,95%	-8,74%	11,62%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	5.999.000,00	0,00	26.000,00	5.199.000,00	-774.000,00	-12,90%	-13,34%	31,96%
Total Renda Variável	484.672.600,01	26.435,30	58.379,90	493.141.136,16	8.500.480,75	1,75%		8,35%

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	17.604.894,38	0,00	0,00	19.541.631,33	1.936.736,95	11,00%	11,00%	17,36%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	11.877.728,42	0,00	0,00	13.038.147,58	1.160.419,16	9,77%	9,77%	8,72%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22.203.517,42	0,00	0,00	23.338.100,94	1.134.583,52	5,11%	5,11%	9,55%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	19.264.837,90	0,00	0,00	19.760.190,49	495.352,59	2,57%	2,57%	12,06%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	14.726.042,30	0,00	0,00	15.008.050,16	282.007,86	1,92%	1,92%	8,19%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.200.847,61	0,00	0,00	5.291.569,77	90.722,16	1,74%	1,74%	10,91%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.186.540,99	0,00	0,00	4.256.757,37	70.216,38	1,68%	1,68%	8,22%
Total Exterior	95.064.409,02	0,00	0,00	100.234.447,64	5.170.038,62	5,44%		11,27%

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.