

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023





**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			475.375.186,35	31,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	64.775.753,40	4,23%	675	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	12.037.333,02	0,79%	765	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.506.715,33	1,01%	473	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	31.696.361,53	2,07%	794	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	37.098.478,33	2,42%	926	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.231.563,48	0,86%	294	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	32.173.300,35	2,10%	28	7,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	72.731.648,44	4,75%	123	8,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.983.698,28	2,61%	125	6,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	13.016.296,92	0,85%	19	3,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	3.496.625,38	0,23%	4.628	2,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.811.679,18	0,97%	206	2,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	35.478.188,73	2,32%	145	3,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.859.593,53	1,36%	81	6,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	16.130.149,78	1,05%	231	1,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.365.330,44	0,68%	215	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.680.144,24	0,17%	1.374	2,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	15.086.284,50	0,98%	14	11,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	22.083.626,55	1,44%	470	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	10.455.714,06	0,68%		0,71%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	69.867,49	0,00%		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	31.044.856,92	2,03%	14	4,99%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.873.483,40	0,64%	4.305	3,71%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	38.791.085,67	2,53%	3.535	2,97%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	8.483.787,52	0,55%	39	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	9.077.866,78	0,59%	5.375	2,41%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.672.936,61	0,11%	2.925	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	14.242.244,42	0,93%	163	1,64%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	31.051.015,31	2,03%	124	4,97%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.419.629,07	0,55%	3.064	1,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.827.561,21	0,90%	221	5,82%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	28.518.384,96	1,86%	20.172	1,42%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.238.386,13	0,41%	42	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	21.197.403,89	1,38%	86	4,77%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	20.988.056,54	1,37%	5.725	1,53%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	12.870.069,02	0,84%	1.637	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	18.317.311,57	1,20%	49	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.572.886,21	0,23%	37	0,46%	Artigo 8º, Inciso I



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.280.258,95	0,41%	3.332	2,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	20.260.451,69	1,32%	68	1,68%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EX...	D+6 du	Não há	13.047.953,86	0,85%	2	2,74%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	19.814.175,52	1,29%	7.532	3,35%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	4.198.200,61	0,27%	2.045	4,88%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	15.074.949,06	0,98%	6.689	1,63%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	5.309.993,21	0,35%	255	1,85%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	23.557.506,24	1,54%	4.676	10,86%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	39.988.489,36	2,61%	2.307	8,24%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	13.267.243,43	0,87%	83	12,96%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	5.018.005,68	0,33%	582	3,06%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	12.190.285,60	0,80%	29	15,29%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	20.421.419,10	1,33%	21	9,71%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	13.197.830,35	0,86%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.460.924,08	0,94%	20	8,92%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	391.679,60	0,03%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.574.065,00	1,15%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	115.238,70	0,01%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	7.070.434,99	0,46%	33	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.050.760,07	0,13%		1,27%	Artigo 10º, Inciso II



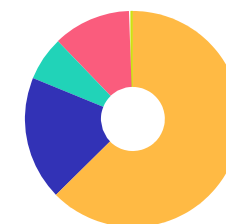
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	20.861.790,75	1,36%		1,16%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	428.685,73	0,03%	18	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	10.786.477,38	0,70%	46	3,84%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA		Não há	777.049,70	0,05%		3,42%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	3.637.342,10	0,24%		5,83%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	4.900.000,00	0,32%		4,09%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		171.315,82	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.532.011.715,31				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			171.315,82				Artigo 6º
PL Total			1.532.183.031,13				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 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%	475.375.186,35	31,03%	17,00%	32,00%	100,00%	1.056.636.528,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	335.747.774,46	21,92%	10,00%	20,00%	100,00%	1.196.263.940,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.532.011.715,31
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.600.585,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	137.494.996,95	8,97%	1,00%	7,00%	60,00%	781.712.032,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	919.207.029,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	306.402.343,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	10.525.581,56	0,69%	0,00%	0,00%	5,00%	66.075.004,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.600.585,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.600.585,77
Total Renda Fixa	100,00%	959.143.539,32	62,61%	28,00%	59,00%	460,00%	



- RENDA FIXA 959.143.539,32
- RENDA VARIÁVEL 284.467.224,18
- EXTERIOR 101.263.230,19
- ESTRUTURADOS 178.600.379,52
- FUNDO IMOBILIÁRIO 8.537.342,10

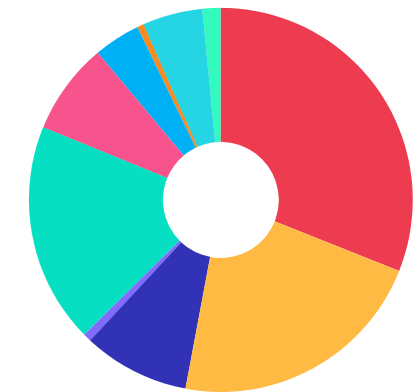
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



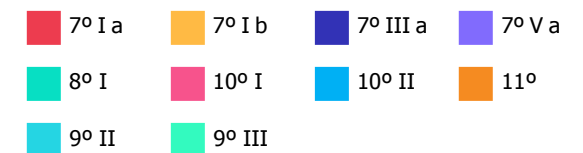


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2023)

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%	284.467.224,18	18,57%	6,00%	22,00%	35,00%	251.736.876,18
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	536.204.100,36
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	118.544.197,60	7,74%	1,00%	7,00%	10,00%	34.656.973,93
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	60.056.181,92	3,92%	1,00%	3,00%	5,00%	16.544.403,85
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	76.600.585,77
Artigo 11º	5,00%	8.537.342,10	0,56%	0,00%	0,00%	5,00%	68.063.243,67
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	471.604.945,80	30,78%	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%	77.705.723,95	5,07%	1,00%	7,00%	10,00%	75.495.447,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	23.557.506,24	1,54%	1,00%	2,00%	10,00%	129.643.665,29
Total Exterior	10,00%	101.263.230,19	6,61%	2,00%	9,00%	20,00%	





CRÉDITO
& MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	475.375.186,35	31,03	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	162.890.219,25	10,63	0,04
CAIXA DTVM	161.735.061,96	10,56	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	149.517.753,26	9,76	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	63.166.458,03	4,12	4,01
ITAÚ UNIBANCO	58.582.471,34	3,82	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	57.148.356,59	3,73	0,17
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	56.337.782,26	3,68	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	41.661.425,97	2,72	0,03
ICATU VANGUARDA	40.592.929,42	2,65	0,08
ITAÚ DTVM	34.756.771,09	2,27	0,01
ARX INVESTIMENTOS	31.044.856,92	2,03	0,06
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	24.759.738,69	1,62	0,02
XP ASSET MANAGEMENT	24.012.376,13	1,57	-
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	21.290.476,48	1,39	0,01
MOAT CAPITAL	20.988.056,54	1,37	0,36
TARPON INVESTIMENTOS	18.317.311,57	1,20	0,30
VINCI PARTNERS	15.136.413,29	0,99	0,01
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.870.429,84	0,97	1,60
OCCAM BRASIL	12.870.069,02	0,84	0,08
OLIVEIRA TRUST	10.455.714,06	0,68	0,08
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.365.330,44	0,68	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	6.280.258,95	0,41	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.309.993,21	0,35	0,06
REAG GESTORA DE RECURSOS	4.900.000,00	0,32	0,01

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 '	475.375.186,35	31,03	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	335.747.774,46	21,92	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 '	137.494.996,95	8,97	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10.525.581,56	0,69	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	284.467.224,18	18,57	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	77.705.723,95	5,07	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	23.557.506,24	1,54	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	118.544.197,60	7,74	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	60.056.181,92	3,92	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	8.537.342,10	0,56	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 Fevereiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,00%	2,25%	3,50%	7,07%	14,35%	22,26%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	1,06%	2,37%	3,70%	7,48%	15,39%	24,97%	0,00%	0,00%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,17%	2,61%	4,08%	8,25%	16,94%	27,88%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-23,13%	-41,59%	-9,94%	206,00%	1.476,49%	215,75%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,40%	2,79%	3,73%	5,73%	11,31%	17,99%	1,19%	0,03%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,39%	2,77%	3,72%	5,69%	11,08%	17,39%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,79%	3,73%	5,76%	11,45%	18,22%	1,18%	0,03%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,78%	3,75%	5,47%	11,06%	17,66%	1,19%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,39%	2,79%	3,73%	5,76%	11,34%	18,12%	1,19%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	1,28%	1,28%	1,08%	3,02%	7,94%	8,94%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	1,20%	0,96%	2,85%	7,56%	8,35%	2,46%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,24%	1,25%	0,98%	2,77%	7,50%	7,71%	2,38%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,22%	1,13%	0,87%	2,61%	7,53%	8,23%	2,55%	0,04%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,25%	1,21%	1,00%	2,59%	7,50%	7,93%	2,37%	0,04%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1,26%	1,23%	1,00%	2,88%	7,67%	8,37%	2,47%	0,04%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,38%	1,57%	1,44%	3,33%	8,89%	4,69%	2,23%	0,04%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,86%	1,71%	3,21%	4,93%	10,13%	10,66%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	1,65%	3,10%	4,73%	9,88%	10,03%	1,59%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	1,72%	3,19%	4,92%	10,02%	10,29%	1,59%	0,02%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	1,67%	3,16%	4,78%	9,70%	10,06%	1,60%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	1,87%	3,02%	6,37%	13,14%	20,38%	0,07%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-100,00%	-100,00%	-	-100,00%	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,63%	2,41%	4,63%	10,13%	13,25%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,14%	1,65%	1,27%	2,66%	8,04%	14,35%	1,98%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,01%	1,72%	3,22%	-	-	-	1,32%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,82%	1,95%	2,81%	-0,97%	-58,14%	-59,26%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		-2,59%	-3,97%	-	-	-	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	1,20%	2,18%	2,94%	5,56%	11,98%	-	0,77%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,39%	-7,34%	-9,65%	-10,00%	-15,90%	-9,07%	7,86%	0,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,27%	-3,80%	-7,46%	-7,32%	-10,14%	-15,75%	7,69%	0,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,21%	-2,37%	-4,94%	-5,81%	-3,69%	7,10%	7,01%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,29%	-1,93%	-4,93%	-6,11%	-9,07%	-34,17%	7,84%	0,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-2,18%	-0,49%	-1,49%	-9,69%	-7,55%	-	3,33%	0,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	0,33%	1,92%	4,57%	7,69%	-	-	2,01%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-6,89%	-3,93%	-7,26%	-6,78%	-8,93%	-7,84%	8,53%	0,22%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,35%	-3,25%	-5,50%	-3,52%	-3,05%	5,79%	7,97%	0,21%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,80%	-4,55%	-2,83%	-2,67%	0,27%	-7,23%	7,04%	0,24%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-6,91%	-3,78%	-5,83%	-4,46%	-6,37%	-10,56%	7,61%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-9,10%	-5,25%	-9,65%	-15,70%	-18,03%	-23,37%	8,25%	0,26%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-10,56%	-12,09%	-17,05%	-28,20%	-25,46%	-31,76%	11,08%	0,31%
OCCAM FIC AÇÕES	-6,44%	-3,86%	-6,42%	-5,48%	-6,65%	-6,34%	7,68%	0,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,40%	-0,77%	-0,88%	1,31%	3,39%	-	3,24%	0,07%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,28%	0,50%	-0,04%	-0,39%	-	-	1,62%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-2,53%	-0,24%	-4,99%	-1,71%	7,65%	31,82%	9,69%	0,27%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-6,47%	-3,44%	-8,16%	-8,70%	-13,51%	-14,46%	8,84%	0,24%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,13%	-1,75%	-3,16%	-6,98%	2,92%	9,56%	7,73%	0,20%
IDIV (Benchmark)	-7,55%	-2,11%	-3,69%	-0,84%	5,04%	14,70%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,28%	-2,98%	-5,33%	-2,94%	-2,58%	2,31%	8,12%	0,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,90%	-3,80%	-6,15%	-2,94%	-5,87%	-10,38%	8,31%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-0,45%	-2,05%	-2,05%	-5,64%	2,45%	-2,71%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-3,38%	-11,83%	-8,65%	-19,72%	-33,91%	-47,04%	13,17%	0,23%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,85%	3,65%	5,57%	9,98%	21,37%	54,38%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-20,74%	-20,79%	-21,54%	-35,76%	-93,94%	-95,47%	28,62%	0,87%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,32%	3,48%	5,69%	11,91%	31,16%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%	-0,20%	-0,31%	-0,61%	-16,69%	79,69%	-	0,15%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,04%	-0,31%	-1,16%	-3,62%	6,57%	-	-	0,15%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	0,65%	-5,79%	-7,00%	-7,71%	-8,71%	-8,81%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	2,47%	3,72%	6,18%	12,96%	33,64%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-5,75%	-18,32%	4,48%	15,29%	24,68%	-88,81%	49,56%	0,41%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,40%	2,62%	3,95%	6,66%	14,01%	36,15%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	-0,07%	5,91%	1,44%	-12,31%	20,94%	0,21%	0,13%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,50%	2,85%	4,31%	7,38%	15,59%	39,96%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,12%	-0,17%	-0,31%	-18,58%	32,97%	0,00%	0,11%
S&P 500 (Benchmark)	-2,61%	3,40%	-2,70%	0,38%	-9,45%	4,17%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-1,74%	4,53%	-0,56%	9,20%	3,66%	25,26%	7,65%	0,23%
SMLL (Benchmark)	-10,52%	-7,90%	-10,68%	-16,48%	-20,22%	-30,84%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,37%	-2,86%	-4,62%	-8,39%	-12,30%	-18,97%	5,47%	0,22%



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

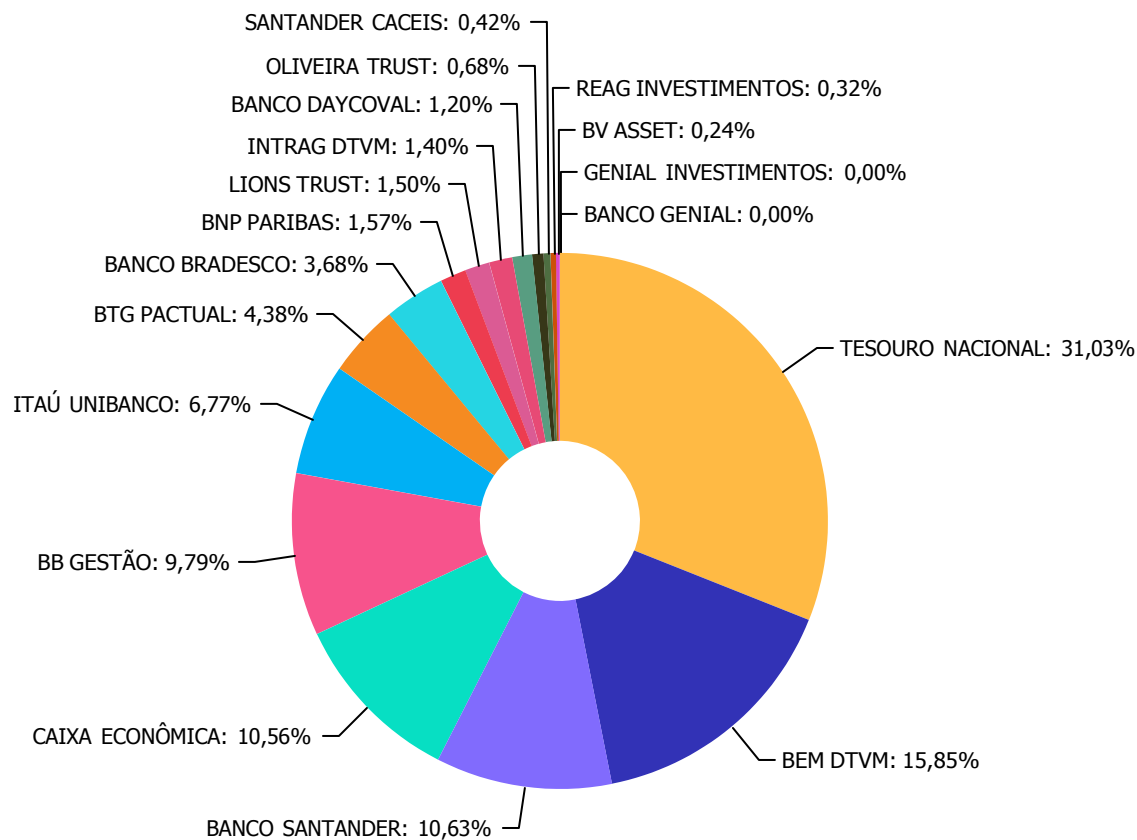
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,11%	-2,59%	-4,35%	-8,13%	-11,45%	-18,17%	5,53%	0,21%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,77%	-0,66%	-4,36%	0,44%	-7,89%	-0,77%	7,84%	15,019%%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,45%	4,10%	-1,86%	3,90%	-7,70%	-6,26%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,17%	5,17%	4,27%	7,57%	-2,32	0,94%	8,49%	16,110%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,20%	2,37%	0,17%	5,06%	-7,98%	-14,71%	6,34%	16,216%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,43%	12,55%	8,94%	3,74%	-16,89%	-39,33%	13,40%	27,542%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,92%	3,71%	-1,93%	3,17%	-8,75%	-9,86%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	-0,34%	0,28%	-3,53%	2,50%	-9,60%	-5,43%	6,39%	19,612%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,80%	2,10%	2,30%	5,19%	-5,46%	-8,90%	8,90%	16,791%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIM...	1,09%	4,89%	-	-	-	-	8,34%	-



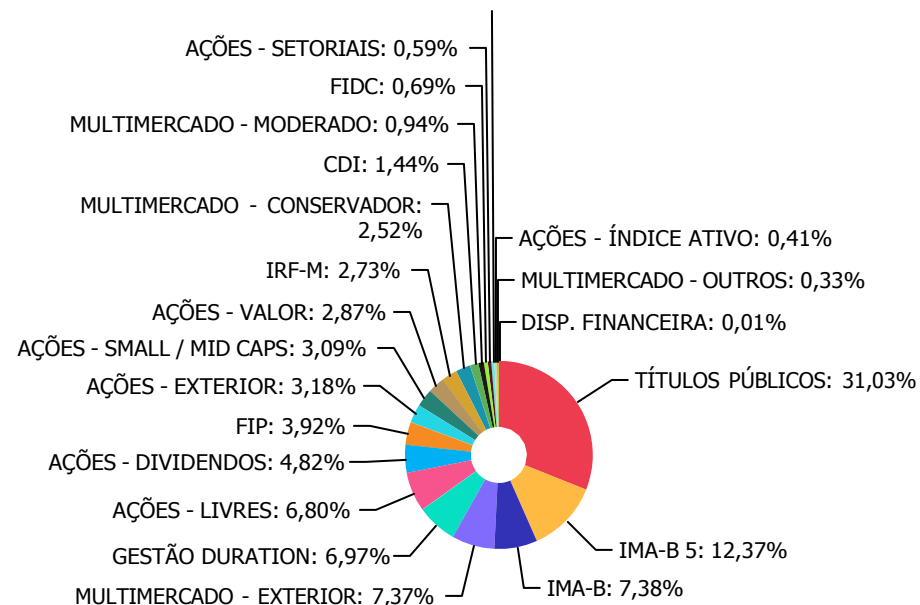
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2023)



TESOURO NACIONAL	475.375.186,35
BEM DTVM	242.859.082,00
BANCO SANTANDER	162.890.219,25
CAIXA ECONÔMICA	161.735.061,96
BB GESTÃO	149.909.432,86
ITAÚ UNIBANCO	103.704.572,87
BTG PACTUAL	67.082.975,66
BANCO BRADESCO	56.337.782,26
BNP PARIBAS	24.012.376,13
LIONS TRUST	22.912.550,82
INTRAG DTVM	21.416.742,27
BANCO DAYCOVAL	18.317.311,57
OLIVEIRA TRUST	10.455.714,06
SANTANDER CACEIS	6.395.497,65
REAG INVESTIMENTOS	4.900.000,00
BV ASSET	3.637.342,10
GENIAL INVESTIMENTOS	69.867,49
BANCO GENIAL	0,01



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	475.375.186,35	■ IMA-B 5	189.518.948,87	■ IMA-B	113.048.174,89
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	112.991.463,68	■ GESTÃO DURATION	106.837.445,37	■ AÇÕES - LIVRES	104.140.463,18
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	73.814.550,57	■ FIP	60.056.181,92	■ AÇÕES - EXTERIOR	48.681.674,97
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	47.274.873,19	■ AÇÕES - VALOR	43.921.084,33	■ IRF-M	41.754.575,73
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	38.655.359,38	■ CDI	22.083.626,55	■ MULTIMERCADO - MODERADO	14.460.924,08
■ FIDC	10.525.581,56	■ AÇÕES - SETORIAIS	9.077.866,78	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	8.537.342,10
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.238.386,13	■ MULTIMERCADO - OUTROS	5.018.005,68	■ DISP. FINANCEIRA	171.315,82



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

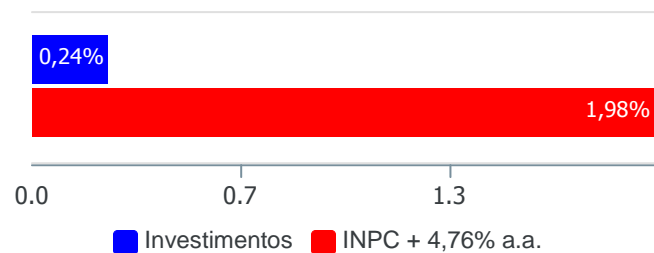
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	4.125,589574	5.186.681,53	8.251.179,15	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	4.125,589574	29.077.595,26	31.354.480,76	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.063,780808	10.048.181,87	13.816.854,75	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.123,345732	47.510.040,00	49.480.148,78	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	3.994,023584	14.651.394,86	13.779.381,36	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	3.994,023584	7.520.551,00	12.780.875,47	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	3.994,023584	13.087.396,08	15.976.094,34	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	3.994,023584	25.480.686,71	23.964.141,50	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	3.994,023584	36.097.639,50	33.949.200,46	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	3.994,023584	55.208.154,53	51.922.306,59	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	3.880,634740	24.699.419,65	23.283.808,44	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	3.880,634740	20.000.340,99	19.112.126,09	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	3.880,634740	20.609.488,43	19.694.221,31	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	3.880,634740	25.008.464,96	24.059.935,39	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	3.905,260407	25.347.747,49	23.431.562,44	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	3.905,260407	41.512.279,91	39.052.604,07	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	3.905,260407	25.038.468,13	24.603.140,56	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	3.905,260407	49.911.132,28	46.863.124,88	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%
Fevereiro	1.539.330.940,80	164.546.755,80	162.749.949,62	1.532.011.715,31	-9.116.031,67	3.580.210,48	-0,59%	0,24%	1,11%	1,98%	11,86%	4,56%

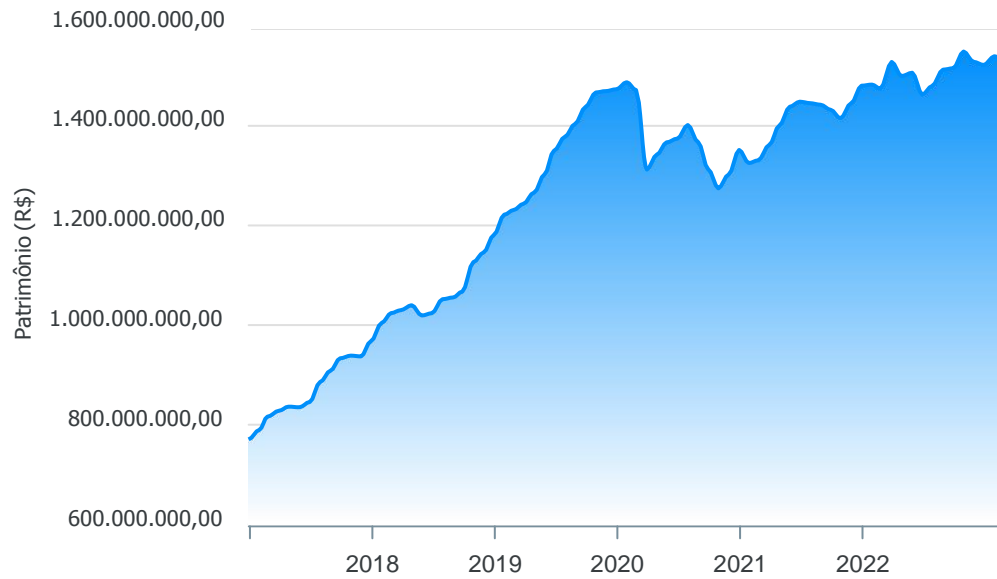
Investimentos x Meta de Rentabilidade





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
- 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 Fevereiro/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	90.906,80	0,00	45.084,05	69.867,49	24.044,74	26,45%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.871.267,96	0,00	0,00	12.037.333,02	166.065,06	1,40%	1,40%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.589.634,40	0,00	0,00	37.098.478,33	508.843,93	1,39%	1,39%	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	34.992.290,87	0,00	0,00	35.478.188,73	485.897,86	1,39%	1,39%	1,17%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	31.733.339,88	0,00	0,00	32.173.300,35	439.960,47	1,39%	1,39%	1,19%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	61.465.398,07	10.302.693,85	0,00	72.731.648,44	963.556,52	1,34%	1,39%	1,19%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	39.485.521,50	0,00	0,00	39.983.698,28	498.176,78	1,26%	1,26%	2,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.628.828,24	0,00	0,00	14.811.679,18	182.850,94	1,25%	1,25%	2,46%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.647.072,75	0,00	0,00	2.680.144,24	33.071,49	1,25%	1,25%	2,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.604.333,55	0,00	0,00	20.859.593,53	255.259,98	1,24%	1,24%	2,38%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.935.210,02	0,00	0,00	16.130.149,78	194.939,76	1,22%	1,22%	2,55%
TÍTULOS PÚBLICOS	472.720.941,13	0,00	3.050.650,97	475.375.186,35	5.704.896,19	1,21%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	10.248.321,55	0,00	0,00	10.365.330,44	117.008,89	1,14%	1,14%	1,98%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	10.345.944,73	0,00	0,00	10.455.714,06	109.769,33	1,06%	1,06%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	64.149.182,93	0,00	0,00	64.775.753,40	626.570,47	0,98%	0,98%	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.393.415,06	0,00	0,00	31.696.361,53	302.946,47	0,97%	0,97%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.122.659,47	0,00	0,00	13.231.563,48	108.904,01	0,83%	0,83%	1,59%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.909.199,99	0,00	0,00	13.016.296,92	107.096,93	0,83%	0,83%	1,60%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.616.601,65	0,00	11.712.858,26	0,00	96.256,61	0,83%	1,23%	2,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.380.308,22	0,00	0,00	15.506.715,33	126.407,11	0,82%	0,82%	1,59%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	10.427.988,83	0,00	7.000.000,00	3.496.625,38	68.636,55	0,66%	1,38%	2,23%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.086.284,50	86.284,50	0,58%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	13.284.918,04	60.318.509,23	51.700.000,01	22.083.626,55	180.199,29	0,24%	0,81%	0,07%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10.312.071,35	0,00	10.302.693,85	0,00	-9.377,50	-0,09%	1,40%	1,24%
Total Renda Fixa	945.955.357,00	85.621.203,08	83.811.287,14	959.143.539,32	11.378.266,38	1,20%		1,37%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.764.703,04	0,00	34.538,56	3.637.342,10	-92.822,38	-2,47%	-3,38%	13,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	18.792.548,44	0,00	0,00	18.317.311,57	-475.236,87	-2,53%	-2,53%	9,69%
BB AGRO FIC AÇÕES	9.378.607,44	0,00	0,00	9.077.866,78	-300.740,66	-3,21%	-3,21%	7,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.940.894,24	0,00	0,00	8.483.787,52	-457.106,72	-5,11%	-5,11%	5,53%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.620.139,83	0,00	0,00	6.280.258,95	-339.880,88	-5,13%	-5,13%	7,73%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	5.199.000,00	0,00	26.000,00	4.900.000,00	-273.000,00	-5,25%	-5,75%	49,56%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	40.993.525,79	0,00	0,00	38.791.085,67	-2.202.440,12	-5,37%	-5,37%	5,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.197.273,04	0,00	0,00	14.242.244,42	-955.028,62	-6,28%	-6,28%	8,12%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.785.255,48	0,00	0,00	1.672.936,61	-112.318,87	-6,29%	-6,29%	7,84%
OCCAM FIC AÇÕES	13.755.762,47	0,00	0,00	12.870.069,02	-885.693,45	-6,44%	-6,44%	7,68%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.820.031,64	0,00	0,00	3.572.886,21	-247.145,43	-6,47%	-6,47%	8,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	30.599.250,96	0,00	0,00	28.518.384,96	-2.080.866,00	-6,80%	-6,80%	7,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.348.555,46	0,00	0,00	31.051.015,31	-2.297.540,15	-6,89%	-6,89%	8,53%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.043.865,19	0,00	0,00	8.419.629,07	-624.236,12	-6,90%	-6,90%	8,31%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.701.195,38	0,00	0,00	6.238.386,13	-462.809,25	-6,91%	-6,91%	7,61%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.647.510,58	0,00	0,00	9.873.483,40	-774.027,18	-7,27%	-7,27%	7,69%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.924.636,96	0,00	0,00	13.827.561,21	-1.097.075,75	-7,35%	-7,35%	7,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.320.442,38	0,00	0,00	21.197.403,89	-2.123.038,49	-9,10%	-9,10%	8,25%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.260.511,64	0,00	0,00	31.044.856,92	-3.215.654,72	-9,39%	-9,39%	7,86%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	23.464.946,11	0,00	0,00	20.988.056,54	-2.476.889,57	-10,56%	-10,56%	11,08%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
VINCI STRATEGIC ARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	685.430,30	74.906,75	0,00	777.049,70	16.712,65	2,20%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	12.045.727,25	0,00	0,00	12.190.285,60	144.558,35	1,20%	1,20%	0,77%
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.034.190,96	0,00	0,00	2.050.760,07	16.569,11	0,81%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	20.728.092,34	0,00	0,00	20.861.790,75	133.698,41	0,65%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	5.001.476,10	0,00	0,00	5.018.005,68	16.529,58	0,33%	0,33%	2,01%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	10.789.868,31	0,00	0,00	10.786.477,38	-3.390,93	-0,03%	-0,03%	0,21%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	391.910,61	0,00	0,00	391.679,60	-231,01	-0,06%	-0,06%	0,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.589.858,00	0,00	0,00	17.574.065,00	-15.793,00	-0,09%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	4.256.757,37	0,00	0,00	4.198.200,61	-58.556,76	-1,38%	-1,38%	6,39%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	435.811,45	0,00	0,00	428.685,73	-7.125,72	-1,64%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	7.073.526,69	0,00	0,00	7.070.434,99	-3.091,70	-0,04%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTI...	13.562.691,88	0,00	0,00	13.267.243,43	-295.448,45	-2,18%	-2,18%	3,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	20.238.843,90	0,00	0,00	20.421.419,10	182.575,20	0,90%	0,90%	1,32%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	39.917.092,51	0,00	40.863.027,95	0,00	945.935,44	2,37%	-1,79%	7,61%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	40.863.027,95	0,00	39.988.489,36	-874.538,59	-2,14	-1,74%	7,65%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	145.394,54	0,00	22.808,87	115.238,70	-7.346,97	-5,05%	-20,74%	28,62%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.522.509,69	0,00	0,00	13.197.830,35	-324.679,34	-2,40%	-2,40%	3,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.420.055,56	0,00	0,00	14.460.924,08	40.868,52	0,28%	0,28%	1,62%
Total Renda Variável	493.141.136,16	40.937.934,70	40.946.375,38	471.604.945,80	-21.527.749,68	-4,03%		7,07%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	23.338.100,94	0,00	24.604.669,08	0,00	1.266.568,14	5,43%	2,51%	9,64%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	13.038.147,58	0,00	13.387.618,02	0,00	349.470,44	2,68%	-0,94%	9,99%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	19.760.190,49	0,00	0,00	20.260.451,69	500.261,20	2,53%	2,53%	8,49%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISO	4.256.757,37	0,00	0,00	4.198.200,61	-58.556,76	-1,38%	-1,38%	6,39%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	19.541.631,33	0,00	0,00	19.814.175,52	272.544,19	1,39%	1,39%	13,40%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	15.008.050,16	0,00	0,00	15.074.949,06	66.898,90	0,45%	0,45%	6,34%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.291.569,77	0,00	0,00	5.309.993,21	18.423,44	0,35%	0,35%	8,90%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,00	13.387.618,02	0,00	13.047.953,86	-339.664,16	-2,54%	2,43%	8,34%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	24.600.000,00	0,00	23.557.506,24	-1.042.493,76	-4,24%	-0,81%	7,84%
Total Exterior	100.234.447,64	37.987.618,02	37.992.287,10	101.263.230,19	1.033.451,63	0,75%		8,90%

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.