

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

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

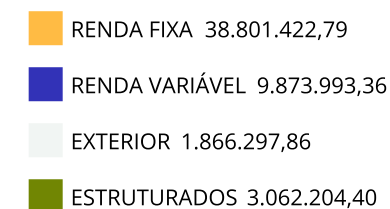
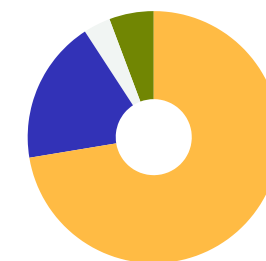
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.647.118,08	4,94%	692	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	680.068,67	1,27%	977	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	957.793,62	1,79%	769	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	51.398,99	0,10%	547	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.281.184,58	2,39%	1.116	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.975.515,95	3,69%	358	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.263.858,64	6,09%	801	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.593.010,62	8,57%	928	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.171.148,82	2,18%	732	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.042.946,90	5,68%	294	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.408.027,67	6,36%	2.552	2,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.102.293,57	7,65%	11.643	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.720.217,52	3,21%	1.070	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.085.916,17	2,03%	158	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	60.398,26	0,11%	257	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.007.763,52	1,88%	297	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	5.738.705,08	10,71%	635	7,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+6	Não há	2.014.056,13	3,76%	1.116	0,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	868.889,18	1,62%	1.702	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	326.358,55	0,61%	164	0,04%	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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	410.046,65	0,76%	6.737	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	466.735,66	0,87%	262	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.888.273,53	5,39%	20.840	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	26.437,95	0,05%	78	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	304.007,57	0,57%	2.412	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	655.723,68	1,22%	169	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	986.726,10	1,84%	53	4,90%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	552.561,48	1,03%	1.706	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.007.823,23	1,88%	5.187	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.380.409,78	2,58%	32	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.496.468,93	2,79%	13.502	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	369.828,93	0,69%	2.546	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	603.582,13	1,13%	182	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	624.709,63	1,17%	630	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.833.912,64	3,42%	3.658	0,93%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>53.603.918,41</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%	16,88%	81,95%	43.928.411,14
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	27.174.366,11	50,69%	20,53%	27,37%	81,95%	16.754.045,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	9.613.000,55	17,93%	20,90%	23,65%	60,00%	22.549.350,50
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10.720.783,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.014.056,13	3,76%	0,00%	5,00%	5,00%	666.139,79
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.801.422,79</b>	<b>72,39%</b>	<b>41,43%</b>	<b>72,90%</b>	<b>248,90%</b>	



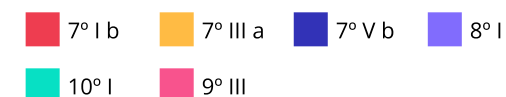
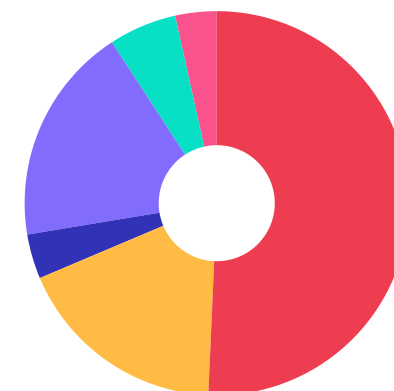
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



**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%	9.873.993,36	18,42%	17,00%	17,80%	30,00%	6.207.182,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.062.204,40	5,71%	3,75%	5,00%	10,00%	2.298.187,44
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>12.936.197,76</b>	<b>24,13%</b>	<b>20,75%</b>	<b>22,80%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.866.297,86	3,48%	3,00%	3,30%	10,00%	3.494.093,98
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.866.297,86</b>	<b>3,48%</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,30%</b>	<b>10,00%</b>	



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	27.174.366,11	50,69	20,53	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.552.602,29	17,82	20,90	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.014.056,13	3,76	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.873.993,36	18,42	17,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.866.297,86	3,48	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.062.204,40	5,71	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	12.807.370,18	23,89	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.282.237,65	22,91	-
SICREDI	7.004.367,99	13,07	0,01
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	5.738.705,08	10,71	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.408.027,67	6,36	0,03
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.284.540,41	6,13	-
ICATU VANGUARDA	2.014.056,13	3,76	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.710.625,80	3,19	0,00
MULTINVEST CAPITAL	1.642.449,78	3,06	0,21
TRÍGONO CAPITAL	1.380.409,78	2,58	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.007.823,23	1,88	0,01
OCCAM BRASIL	552.561,48	1,03	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	466.735,66	0,87	-
SOMMA INVESTIMENTOS	304.007,57	0,57	-

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,44%	1,44%	1,90%	3,99%	10,86%	16,26%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	1,44%	2,00%	4,40%	10,88%	15,84%	1,15%	3,26%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,26%	-1,26%	-3,59%	1,84%	3,66%	-3,05%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,94%	1,94%	5,18%	11,11%	24,20%	41,61%	0,49%	0,84%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	3,23%	6,76%	12,58%	16,71%	0,23%	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	1,06%	3,16%	6,58%	12,22%	15,86%	0,26%	0,53%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,30%	1,30%	1,87%	4,26%	10,53%	14,50%	1,13%	2,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	1,38%	1,93%	4,27%	10,93%	15,65%	1,15%	3,00%
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%	2,97%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-0,06%	-0,06%	0,58%	4,01%	11,05%	15,87%	1,65%	3,09%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,10%	-0,10%	-1,16%	2,78%	6,89%	5,16%	3,01%	3,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	-1,10%	2,78%	6,97%	5,46%	2,95%	3,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,01%	-1,03%	2,70%	6,90%	5,39%	2,90%	3,82%



**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>IRF-M (Benchmark)</b>	0,84%	0,84%	1,65%	6,17%	9,82%	8,42%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,88%	1,70%	6,18%	9,76%	8,12%	1,83%	2,49%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,11%	1,11%	3,25%	6,65%	12,67%	18,20%	0,01%	0,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	1,30%	4,80%	9,80%	11,12%	1,44%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12%	1,12%	3,30%	6,77%	12,97%	18,92%	0,01%	0,42%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57%	0,57%	0,95%	4,72%	9,11%	9,83%	1,76%	1,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,59%	3,17%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	1,16%	2,68%	6,81%	12,07%	17,21%	0,44%	1,27%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	2,75%	2,75%	-5,24%	8,21%	0,82%	-3,26%	7,93%	19,01%
MAG BRASIL FI AÇÕES	3,71%	3,71%	-2,37%	9,46%	-3,43%	-3,51%	9,02%	20,96%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3,41%	3,41%	-2,32%	9,05%	0,67%	10,59%	8,25%	18,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,09%	4,09%	-12,57%	-1,83%	-9,46%	-	10,95%	23,52%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,37%	3,37%	-0,28%	12,21%	12,43%	52,08%	8,41%	22,31%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,42%	2,42%	-4,62%	11,26%	6,28%	0,01%	10,29%	22,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34%	3,34%	-2,25%	4,69%	-3,79%	0,62%	9,96%	18,90%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3,52%	3,52%	-4,25%	9,61%	2,99%	-1,44%	10,10%	20,42%
MULTINVEST FI AÇÕES	3,75%	3,75%	-6,15%	0,40%	-8,96%	-18,06%	10,52%	21,08%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%	17,26%

<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	3,95%	3,95%	2,07%	-3,32%	-15,33%	-1,85%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	1,88%	3,05%	-3,51%	-15,53%	-4,97%	8,14%	17,81%

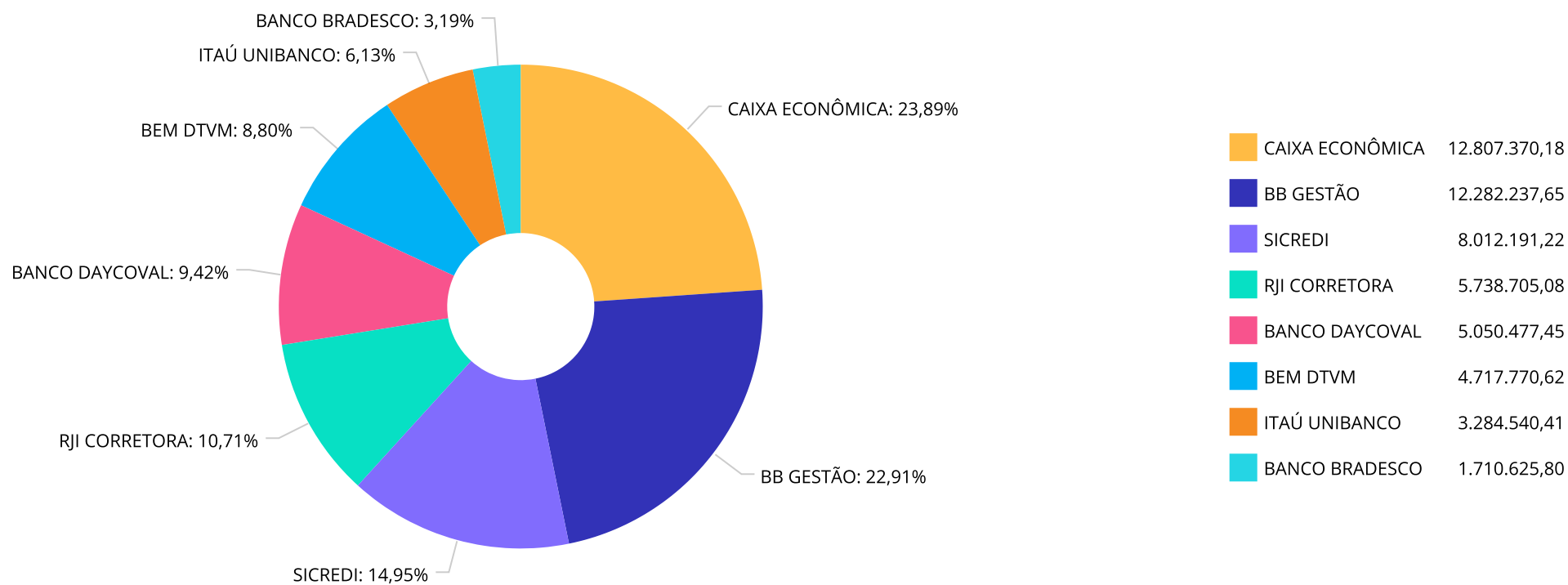
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	6,42%	6,42%	7,25%	2,91%	-1,85%	22,56%	7,53%	24,00%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	6,56%	6,56%	7,58%	3,56%	-0,72%	25,51%	7,52%	24,04%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	5,36%	5,36%	-11,35%	5,08%	-5,27%	-15,30%	12,51%	25,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,30%	3,30%	-11,00%	3,46%	-15,88%	-24,90%	12,64%	28,84%

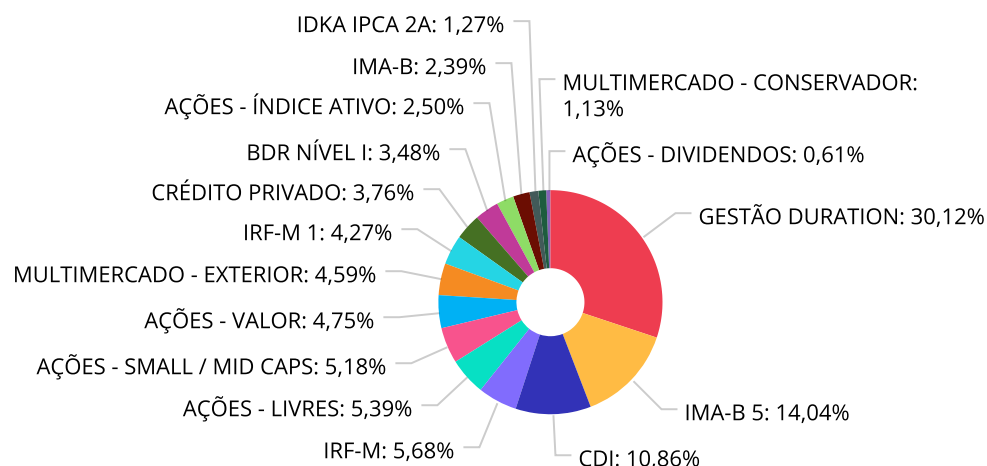
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	3,95%	3,95%	2,07%	-3,32%	-15,33%	-1,85%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	1,88%	3,05%	-3,51%	-15,53%	-4,97%	8,14%	17,811%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,06%	0,06%	0,34%	-3,14%	-12,57%	5,11%	7,27%	15,590%

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



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

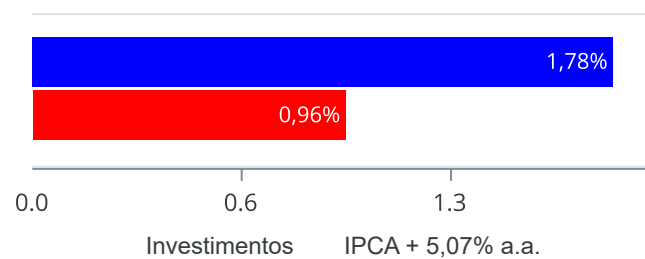


■ GESTÃO DURATION	16.143.625,64	■ IMA-B 5	7.526.320,19	■ CDI	5.822.511,09
■ IRF-M	3.042.946,90	■ AÇÕES - LIVRES	2.888.273,53	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.777.182,53
■ AÇÕES - VALOR	2.543.910,00	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.458.622,27	■ IRF-M 1	2.288.948,10
■ CRÉDITO PRIVADO	2.014.056,13	■ BDR NÍVEL I	1.866.297,86	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.338.268,75
■ IMA-B	1.282.946,07	■ IDKA IPCA 2A	680.068,67	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	603.582,13
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	326.358,55				

**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	52.522.268,92	2.705.734,55	3.426.533,99	52.736.908,42	935.438,94	935.438,94	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	184,56%	3,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



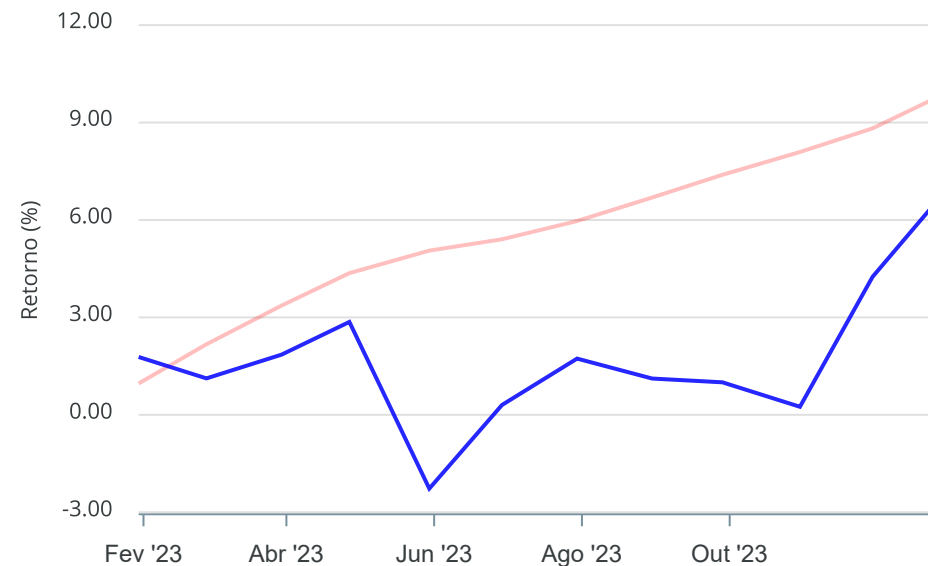
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

Evolução do Patrimônio



Comparativo

**ANO** 36M



- 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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.629.694,97	0,00	0,00	5.738.705,08	109.010,11	1,94%	1,94%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.946.307,10	0,00	0,00	1.975.515,95	29.208,85	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.530.722,62	0,00	0,00	4.593.010,62	62.288,00	1,37%	1,37%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	944.805,07	0,00	0,00	957.793,62	12.988,55	1,37%	1,37%	1,15%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.364.314,06	0,00	0,00	3.408.027,67	43.713,61	1,30%	1,30%	1,13%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	4.057.225,26	0,00	0,00	4.102.293,57	45.068,31	1,11%	1,11%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	996.799,61	0,00	0,00	1.007.763,52	10.963,91	1,10%	1,10%	0,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.158.580,52	0,00	1.500.000,00	680.068,67	21.488,15	1,00%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.222.648,61	0,00	1.000.000,00	3.263.858,64	41.210,03	0,98%	1,04%	0,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.362.737,61	1.087.910,28	747.574,36	1.720.217,52	17.143,99	0,70%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.022.704,09	1.000.000,00	0,00	3.042.946,90	20.242,81	0,67%	0,88%	1,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.630.084,20	0,00	0,00	2.647.118,08	17.033,88	0,65%	0,65%	1,44%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.079.781,49	0,00	0,00	1.085.916,17	6.134,68	0,57%	0,57%	1,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	212.609,66	1.500.000,00	439.451,08	1.281.184,58	8.026,00	0,47%	1,06%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	157.566,64	157.638,73	0,00	72,09	0,05%	1,03%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	51.404,39	0,00	0,00	51.398,99	-5,40	-0,01%	-0,01%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.171.533,68	0,00	0,00	1.171.148,82	-384,86	-0,03%	-0,03%	2,95%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	2.015.335,58	0,00	0,00	2.014.056,13	-1.279,45	-0,06%	-0,06%	1,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	60.458,19	0,00	0,00	60.398,26	-59,93	-0,10%	-0,10%	3,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>38.457.746,71</b>	<b>3.745.476,92</b>	<b>3.844.664,17</b>	<b>38.801.422,79</b>	<b>442.863,33</b>	<b>1,15%</b>		<b>0,91%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.721.008,87	0,00	0,00	1.833.912,64	112.903,77	6,56%	6,56%	7,52%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	587.002,49	0,00	0,00	624.709,63	37.707,14	6,42%	6,42%	7,53%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	936.535,20	0,00	0,00	986.726,10	50.190,90	5,36%	5,36%	12,51%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	25.399,63	0,00	0,00	26.437,95	1.038,32	4,09%	4,09%	10,95%
MULTINVEST FI AÇÕES	632.054,09	0,00	0,00	655.723,68	23.669,59	3,74%	3,74%	10,52%
MAG BRASIL FI AÇÕES	293.130,87	0,00	0,00	304.007,57	10.876,70	3,71%	3,71%	9,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	315.234,76	0,00	0,00	326.358,55	11.123,79	3,53%	3,53%	9,18%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	973.572,39	0,00	0,00	1.007.823,23	34.250,84	3,52%	3,52%	10,10%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	451.351,62	0,00	0,00	466.735,66	15.384,04	3,41%	3,41%	8,25%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.335.219,71	0,00	0,00	1.380.409,78	45.190,07	3,38%	3,37%	8,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	840.831,13	0,00	0,00	868.889,18	28.058,05	3,34%	3,34%	9,96%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	396.932,28	0,00	0,00	410.046,65	13.114,37	3,30%	3,30%	12,64%
OCCAM FIC AÇÕES	537.751,45	0,00	0,00	552.561,48	14.810,03	2,75%	2,75%	7,93%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.820.096,99	0,00	0,00	2.888.273,53	68.176,54	2,42%	2,42%	10,29%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	596.638,49	0,00	0,00	603.582,13	6.943,64	1,16%	1,16%	0,44%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.462.759,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.936.197,76</b>	<b>473.437,79</b>	<b>3,80%</b>		<b>9,09%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.468.826,34	0,00	0,00	1.496.468,93	27.642,59	1,88%	1,88%	8,14%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	369.610,85	0,00	0,00	369.828,93	218,08	0,06%	0,06%	7,27%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.838.437,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.297,86</b>	<b>27.860,67</b>	<b>1,52%</b>		<b>7,97%</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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.



