

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023



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

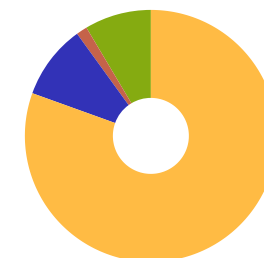
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há        | 4.726.295,66 | 12,79%             | 692      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há        | 128.526,85   | 0,35%              | 977      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há        | 2.206.411,08 | 5,97%              | 769      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há        | 1.431.286,35 | 3,87%              | 1.116    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há        | 1.703.863,73 | 4,61%              | 481      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há        | 4.198.813,57 | 11,36%             | 801      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há        | 3.912.625,79 | 10,59%             | 948      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há        | 274.006,48   | 0,74%              | 1.182    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há        | 2.095.748,72 | 5,67%              | 294      | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há        | 2.804.871,68 | 7,59%              | 655      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA             | D+0     | Não há        | 1.007.425,00 | 2,73%              | 43       | 2,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há        | 525.533,63   | 1,42%              | 212      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há        | 3.578.912,88 | 9,69%              | 1.070    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há        | 113.413,55   | 0,31%              | 229      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO                      | S/Info  | Não se aplica | 1.034.219,77 | 2,80%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso IV                |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há        | 920.625,11   | 2,49%              | 1.702    | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há        | 925.338,54   | 2,50%              | 3.148    | 0,32%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3     | Não há        | 486.418,16   | 1,32%              | 25.055   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                             | D+4     | Não há        | 335.913,71   | 0,91%              | 11.623   | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15    | Não há        | 501.340,17   | 1,36%              | 193      | 0,08%            | 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   | 353.817,57           | 0,96%              | 6.737    | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                  | D+3     | Não há   | 522.940,24           | 1,42%              | 18.881   | 0,13%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO          | D+5 du  | Não há   | 687.114,09           | 1,86%              | 98       | 0,55%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 1.538.378,48         | 4,16%              | 124      | 0,21%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | D+1     | Não há   | 932.212,85           | 2,52%              | 755      | 0,08%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>36.946.053,66</b> |                    |          |                  |                       |

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

| Artigos - Renda Fixa              | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP Superior  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                   |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 24,13%        | 85,60%         | 31.625.821,93 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 100,00%        | 24.489.874,91        | 66,29%        | 21,40%                        | 24,13%        | 85,60%         | 7.135.947,02  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 60,00%         | 4.217.860,06         | 11,42%        | 21,11%                        | 23,74%        | 60,00%         | 17.949.772,14 |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 20,00%         | 1.034.219,77         | 2,80%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 6.354.990,96  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 5,00%          | 1.847.302,68  |
| <b>Total Renda Fixa</b>           | <b>100,00%</b> | <b>29.741.954,74</b> | <b>80,50%</b> | <b>42,51%</b>                 | <b>77,00%</b> | <b>256,20%</b> |               |

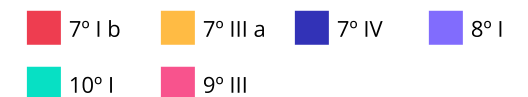
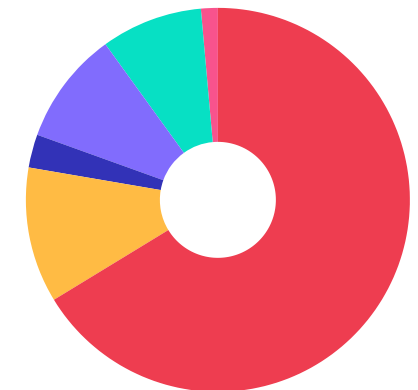


- RENTA FIXA 29.741.954,74
- RENTA VARIÁVEL 3.523.453,26
- EXTERIOR 522.940,24
- ESTRUTURADOS 3.157.705,42

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |               | GAP Superior |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                         |               |                     |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 3.523.453,26        | 9,54%         | 8,00%                         | 10,00%        | 20,00%        | 3.865.757,47 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 3.157.705,42        | 8,55%         | 3,59%                         | 8,00%         | 10,00%        | 536.899,95   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>6.681.158,68</b> | <b>18,08%</b> | <b>11,59%</b>                 | <b>18,00%</b> | <b>30,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 522.940,24        | 1,42%        | 1,00%                                  | 5,00%        | 10,00%        | 3.171.665,13 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>522.940,24</b> | <b>1,42%</b> | <b>1,00%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |



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

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 18.179.180,03 | 49,20         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 15.679.602,46 | 42,44         | -              |
| ITAÚ UNIBANCO              | 2.041.644,77  | 5,53          | 0,00           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT      | 1.045.626,40  | 2,83          | -              |

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

### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                           | Estratégia de Alocação - 2023 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                   | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 85,60               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 24.489.874,91                 | 66,29      | 21,40               | 85,60               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 4.217.860,06                  | 11,42      | 21,11               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I               | 3.523.453,26                  | 9,54       | 8,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III             | 522.940,24                    | 1,42       | 1,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I              | 3.157.705,42                  | 8,55       | 3,59                | 10,00               |

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

|                                                             | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 1,44%  | 1,44%  | 1,90%  | 3,99% | 10,86% | 16,26% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,41%  | 1,41%  | 1,94%  | 4,22% | 10,56% | 15,58% | 1,19%   | 0,03%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,44%  | 1,44%  | 2,00%  | 4,40% | 10,88% | 15,84% | 1,15%   | 0,03%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 1,10%  | 1,10%  | 3,25%  | 6,75% | 12,54% | 16,51% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1,12%  | 1,12%  | 3,23%  | 6,66% | 12,31% | 16,01% | 0,24%   | 0,01%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 1,06%  | 1,06%  | 3,16%  | 6,58% | 12,22% | 15,86% | 0,26%   | 0,01%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 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%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | 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%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                    | 0,84%  | 0,84%  | 1,65%  | 6,17% | 9,82%  | 8,42%  | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA                     | 0,82%  | 0,82%  | 1,59%  | 6,03% | 9,51%  | 7,87%  | 1,85%   | 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%            |
| 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%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 1,12%  | 1,12%  | 3,30%  | 6,71% | 12,81% | 18,45% | -       | -                |

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

|                                                               | Mês   | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 1,12% | 1,12% | 3,22%  | 6,65% | 12,79% | 18,38% | 0,02%   | 0,00%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 1,12% | 1,12% | 3,30%  | 6,77% | 12,97% | 18,92% | 0,01%   | 0,00%            |
| 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%            |
|                                                               |       |       |        |       |        |        |         |                  |
| IPCA (Benchmark)                                              | 0,53% | 0,53% | 1,57%  | 1,50% | 5,77%  | 16,75% | -       | -                |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO                                | -     | -     | -      | -     | -      | -      | 0,00%   | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 0,50% | 0,50% | -0,90% | 2,12% | 7,81%  | 13,13% | 2,23%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 1,04% | 1,04% | 2,28%  | 6,11% | 11,10% | 11,70% | 0,39%   | 0,01%            |

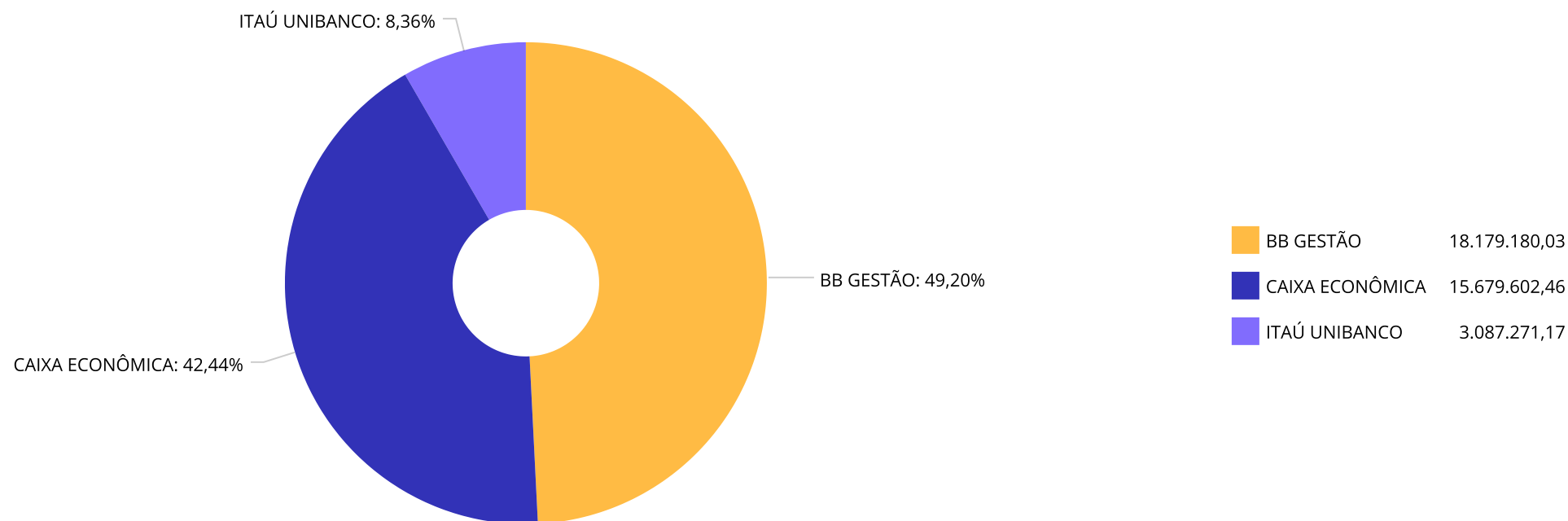
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

|                                                   | Mês   | Ano   | 3M      | 6M     | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                            | 1,12% | 1,12% | 3,30%   | 6,71%  | 12,81%  | 18,45%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1,12% | 1,12% | 1,54%   | 9,19%  | 13,41%  | 17,46%  | 2,15%   | 0,04%            |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO        | 1,21% | 1,21% | 2,62%   | 6,13%  | 11,45%  | 13,29%  | 0,59%   | 0,01%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                       | 3,37% | 3,37% | -2,25%  | 9,95%  | 1,15%   | -1,42%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 3,30% | 3,30% | -3,17%  | 5,45%  | 4,39%   | 15,93%  | 9,08%   | 0,18%            |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                     | 4,46% | 4,46% | -2,30%  | 7,42%  | -2,65%  | 2,26%   | 10,20%  | 0,20%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 3,34% | 3,34% | -2,25%  | 4,69%  | -3,79%  | 0,62%   | 9,96%   | 0,19%            |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                           | 5,89% | 5,89% | 5,00%   | 11,84% | 10,99%  | 17,61%  | -       | -                |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                   | 5,13% | 5,13% | -3,01%  | 8,06%  | 0,70%   | 3,48%   | 9,27%   | 0,20%            |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>   | 6,18% | 6,18% | 5,28%   | -1,30% | -9,72%  | 9,76%   | -       | -                |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 6,49% | 6,49% | 7,50%   | 3,38%  | -0,97%  | 24,72%  | 7,50%   | 0,24%            |
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                           | 2,92% | 2,92% | -11,39% | 3,51%  | -15,47% | -24,13% | -       | -                |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 3,30% | 3,30% | -11,00% | 3,46%  | -15,88% | -24,90% | 12,64%  | 0,29%            |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                           | 2,80% | 2,80% | -12,25% | 2,63%  | -17,11% | -27,26% | 12,94%  | 0,30%            |

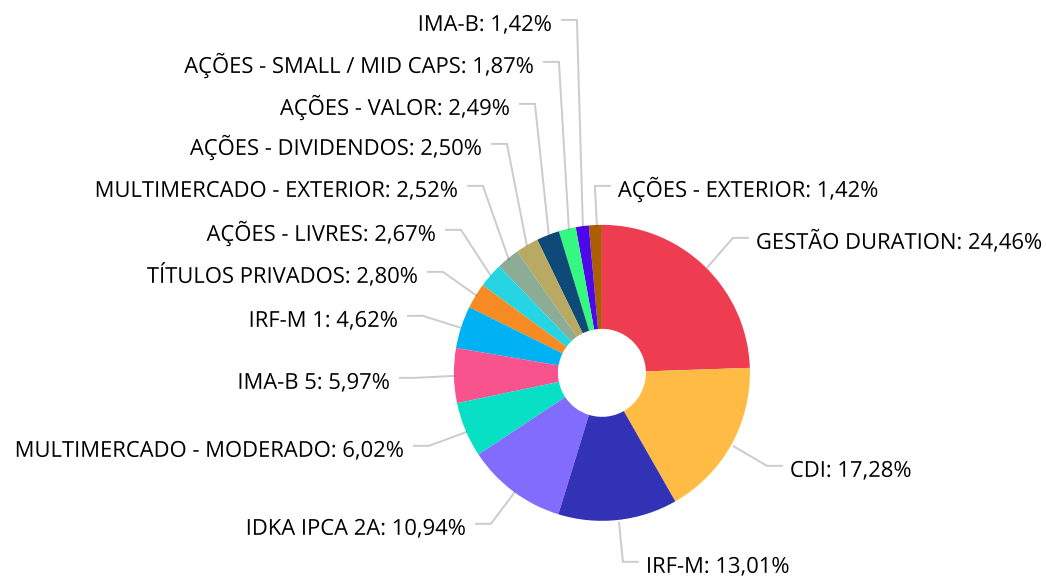
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                    | 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%  | -       | -                |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 7,62% | 7,62% | -6,69% | -1,50% | -17,76% | -31,55% | 8,72%   | 25,806%          |

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



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

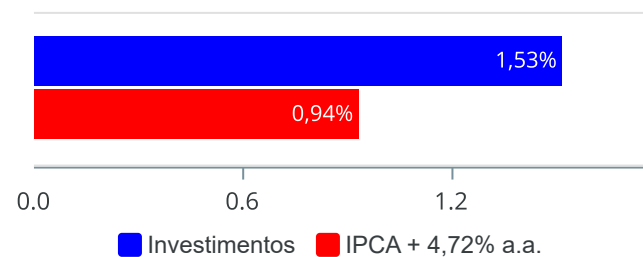


|                            |              |                           |              |                      |              |                    |              |
|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| ■ GESTÃO DURATION          | 9.038.522,78 | ■ CDI                     | 6.383.784,56 | ■ IRF-M              | 4.807.037,45 | ■ IDKA IPCA 2A     | 4.041.152,64 |
| ■ MULTIMERCADO - MODERADO  | 2.225.492,57 | ■ IMA-B 5                 | 2.206.411,08 | ■ IRF-M 1            | 1.705.292,83 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 1.034.219,77 |
| ■ AÇÕES - LIVRES           | 987.758,33   | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 932.212,85   | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 925.338,54   | ■ AÇÕES - VALOR    | 920.625,11   |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 689.731,28   | ■ IMA-B                   | 525.533,63   | ■ AÇÕES - EXTERIOR   | 522.940,24   |                    |              |

### 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 | 36.192.899,85  | 769.601,06 | 574.042,19 | 36.946.053,66 | 557.594,94 | 557.594,94   | 1,53%       | 1,53%        | 0,94%    | 0,94%     | 163,78%  | 2,12% |

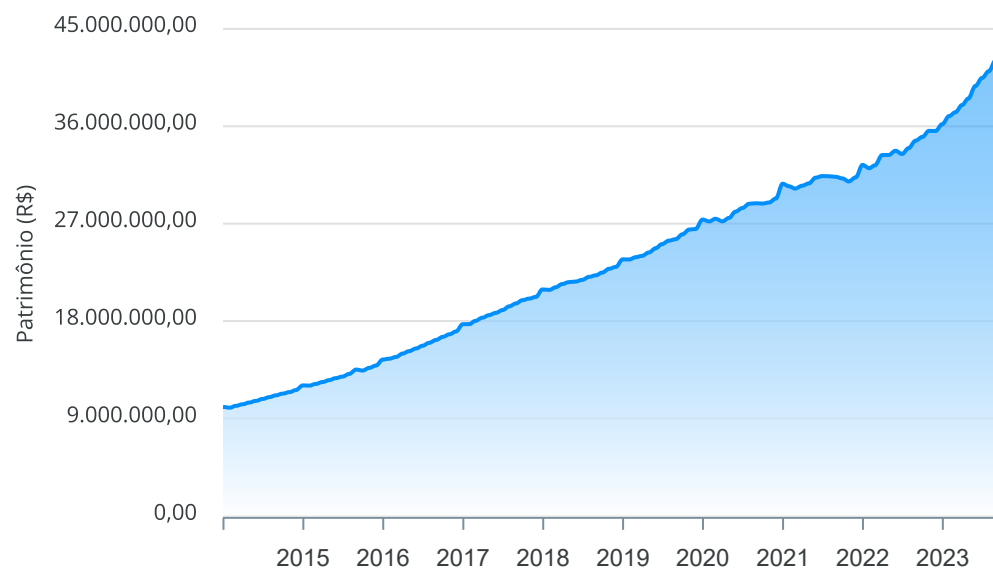
### Investimentos x Meta de Rentabilidade



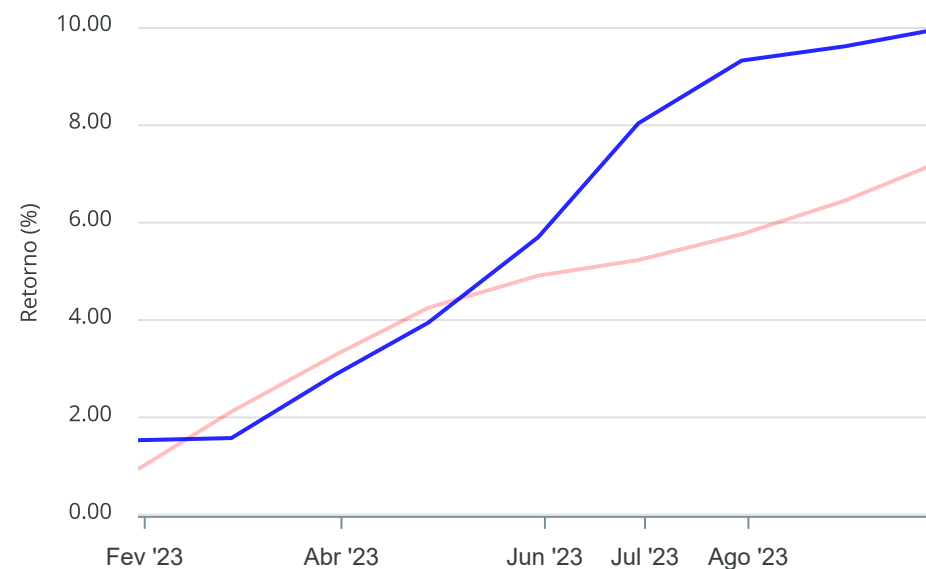
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☒ Investimentos
 ☒ Meta de Rentabilidade
 ☐ CDI
 ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
 ☐ IMA-B 5+
 ☐ IMA Geral
 ☐ IRF-M
 ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+
 ☐ Ibovespa
 ☐ IBX
 ☐ SMLL
 ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 126.707,05           | 0,00              | 0,00              | 128.526,85           | 1.819,80          | 1,44%        | 1,44%      | 1,15%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.858.267,84         | 0,00              | 0,00              | 3.912.625,79         | 54.357,95         | 1,41%        | 1,41%      | 1,19%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 2.176.490,15         | 0,00              | 0,00              | 2.206.411,08         | 29.920,93         | 1,37%        | 1,37%      | 1,15%        |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO                        | 1.022.146,78         | 0,00              | 0,00              | 1.034.219,77         | 12.072,99         | 1,18%        | 0,00%      | 0,00%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.612.419,72         | 0,00              | 74.042,19         | 3.578.912,88         | 40.535,35         | 1,12%        | 1,12%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 270.968,32           | 0,00              | 0,00              | 274.006,48           | 3.038,16          | 1,12%        | 1,12%      | 0,24%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2.773.898,44         | 0,00              | 0,00              | 2.804.871,68         | 30.973,24         | 1,12%        | 1,12%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 4.155.766,17         | 0,00              | 0,00              | 4.198.813,57         | 43.047,40         | 1,04%        | 1,04%      | 0,39%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.142.049,55         | 769.601,06        | 500.000,00        | 1.431.286,35         | 19.635,74         | 1,03%        | 1,06%      | 0,26%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.077.467,92         | 0,00              | 0,00              | 2.095.748,72         | 18.280,80         | 0,88%        | 0,88%      | 1,83%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.690.059,22         | 0,00              | 0,00              | 1.703.863,73         | 13.804,51         | 0,82%        | 0,82%      | 1,86%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA               | 999.283,63           | 0,00              | 0,00              | 1.007.425,00         | 8.141,37          | 0,81%        | 0,81%      | 1,85%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 4.695.882,52         | 0,00              | 0,00              | 4.726.295,66         | 30.413,14         | 0,65%        | 0,65%      | 1,44%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 112.847,15           | 0,00              | 0,00              | 113.413,55           | 566,40            | 0,50%        | 0,50%      | 2,23%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 525.774,86           | 0,00              | 0,00              | 525.533,63           | -241,23           | -0,05%       | -0,05%     | 2,93%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>29.240.029,32</b> | <b>769.601,06</b> | <b>574.042,19</b> | <b>29.741.954,74</b> | <b>306.366,55</b> | <b>1,04%</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    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 875.424,85          | 0,00        | 0,00        | 932.212,85          | 56.788,00         | 6,49%        | 6,49%      | 7,50%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                   | 880.199,80          | 0,00        | 0,00        | 925.338,54          | 45.138,74         | 5,13%        | 5,13%      | 9,27%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                     | 465.661,09          | 0,00        | 0,00        | 486.418,16          | 20.757,07         | 4,46%        | 4,46%      | 10,20%       |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 890.896,41          | 0,00        | 0,00        | 920.625,11          | 29.728,70         | 3,34%        | 3,34%      | 9,96%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 485.305,66          | 0,00        | 0,00        | 501.340,17          | 16.034,51         | 3,30%        | 3,30%      | 9,08%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 342.501,55          | 0,00        | 0,00        | 353.817,57          | 11.316,02         | 3,30%        | 3,30%      | 12,64%       |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                           | 326.753,31          | 0,00        | 0,00        | 335.913,71          | 9.160,40          | 2,80%        | 2,80%      | 12,94%       |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO        | 678.917,73          | 0,00        | 0,00        | 687.114,09          | 8.196,36          | 1,21%        | 1,21%      | 0,59%        |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.521.278,89        | 0,00        | 0,00        | 1.538.378,48        | 17.099,59         | 1,12%        | 1,12%      | 2,15%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>6.466.939,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.681.158,68</b> | <b>214.219,39</b> | <b>3,31%</b> |            | <b>7,00%</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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 485.931,24        | 0,00        | 0,00        | 522.940,24        | 37.009,00        | 7,62%        | 7,62%      | 8,72%        |
| <b>Total Exterior</b>              | <b>485.931,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>522.940,24</b> | <b>37.009,00</b> | <b>7,62%</b> |            | <b>8,72%</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.



