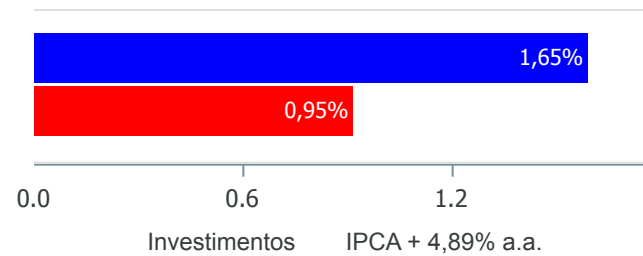


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	28.671.623,27	332.000,00	0,00	29.481.514,82	477.891,55	477.891,55	1,65%	1,65%	0,95%	0,95%	173,46%	2,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

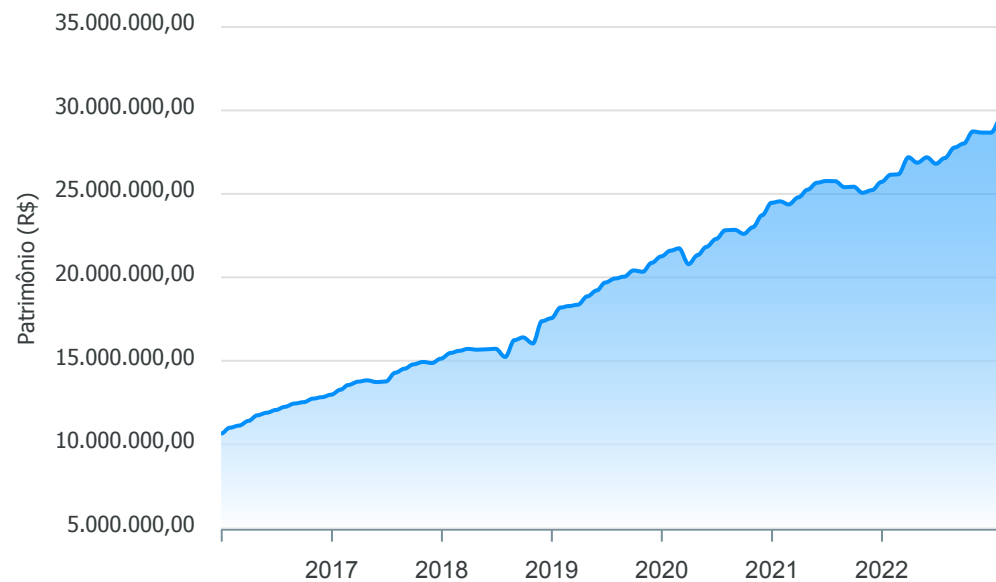


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

36M

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.911.461,23	0,00	0,00	1.940.072,83	28.611,60	1,50%	1,50%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.275.071,04	0,00	0,00	1.294.096,13	19.025,09	1,49%	1,49%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.520.278,87	0,00	0,00	2.556.475,84	36.196,97	1,44%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.608.338,00	0,00	0,00	1.630.649,14	22.311,14	1,39%	1,39%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	809.424,01	0,00	0,00	820.606,76	11.182,75	1,38%	1,38%	0,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.249.791,79	0,00	0,00	1.266.973,09	17.181,30	1,37%	1,37%	1,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	462.352,41	0,00	0,00	467.548,24	5.195,83	1,12%	1,12%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.365.192,50	0,00	0,00	1.380.439,21	15.246,71	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA RUBI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.055.039,68	0,00	0,00	1.066.483,44	11.443,76	1,08%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.979.554,49	0,00	0,00	3.010.418,11	30.863,62	1,04%	1,04%	0,39%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.226.083,00	332.000,00	0,00	1.568.989,76	10.906,76	0,70%	0,82%	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.513.269,15	0,00	0,00	2.529.546,47	16.277,32	0,65%	0,65%	1,44%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.200.943,64	0,00	0,00	1.199.753,07	-1.190,57	-0,10%	-0,10%	3,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.159.750,02	0,00	0,00	1.145.109,41	-14.640,61	-1,26%	-1,26%	4,61%
Total Renda Fixa	21.336.549,83	332.000,00	0,00	21.877.161,50	208.611,67	0,96%		1,04%

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
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	331.807,14	0,00	0,00	352.085,18	20.278,04	6,11%	6,11%	8,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	211.320,36	0,00	0,00	222.157,38	10.837,02	5,13%	5,13%	9,27%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	546.023,77	0,00	0,00	572.151,65	26.127,88	4,79%	4,79%	9,84%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	412.924,30	0,00	0,00	431.330,60	18.406,30	4,46%	4,46%	10,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	346.118,37	0,00	0,00	358.331,96	12.213,59	3,53%	3,53%	9,18%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	832.695,78	0,00	0,00	861.990,50	29.294,72	3,52%	3,52%	10,10%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	221.388,98	0,00	0,00	228.703,68	7.314,70	3,30%	3,30%	9,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	398.709,19	0,00	0,00	411.882,27	13.173,08	3,30%	3,30%	12,64%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	196.337,97	0,00	0,00	202.542,15	6.204,18	3,16%	3,16%	13,31%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	301.787,40	0,00	0,00	310.247,90	8.460,50	2,80%	2,80%	12,94%
Total Renda Variável	3.799.113,26	0,00	0,00	3.951.423,27	152.310,01	4,01%		10,35%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	526.491,45	0,00	0,00	566.589,56	40.098,11	7,62%	7,62%	8,72%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	515.557,18	0,00	0,00	549.379,40	33.822,22	6,56%	6,56%	7,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	183.041,19	0,00	0,00	190.943,82	7.902,63	4,32%	4,32%	8,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.532.507,22	0,00	0,00	1.558.848,40	26.341,18	1,72%	1,72%	3,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	396.391,83	0,00	0,00	401.005,01	4.613,18	1,16%	1,16%	0,44%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	381.971,31	0,00	0,00	386.163,86	4.192,55	1,10%	1,10%	10,08%
Total Exterior	3.535.960,18	0,00	0,00	3.652.930,05	116.969,87	3,31%		5,38%

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.

