

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	777.660,95	3,94%	692	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	121.908,46	0,62%	977	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	123.922,34	0,63%	769	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	85.819,30	0,44%	547	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	608.788,13	3,09%	1.116	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.219.530,55	6,19%	481	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	815.999,82	4,14%	358	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	804.679,29	4,08%	125	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	184.241,72	0,93%	78	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.398.206,30	7,09%	329	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.570.360,09	7,97%	2.552	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	410.943,37	2,08%	57.716	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	64.952,42	0,33%	907	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.778.391,23	9,02%	1.070	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	620.490,32	3,15%	229	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	842.067,79	4,27%	198	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.082.873,75	5,49%	87	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	536.849,81	2,72%	50.198	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	144.863,95	0,73%	25.211	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	706.616,33	3,58%	1.702	0,07%	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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	473.431,99	2,40%	3.148	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	496.073,86	2,52%	5.755	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	760.172,62	3,86%	25.055	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	136.238,15	0,69%	11.623	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	40.123,53	0,20%	222	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	472.510,02	2,40%	78	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	125.201,49	0,64%	12.898	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	886.711,11	4,50%	158	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	329.620,05	1,67%	18.881	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	398.149,16	2,02%	2.546	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	144.035,17	0,73%	98	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	465.587,73	2,36%	182	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	823.089,85	4,18%	58.958	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	264.512,17	1,34%	755	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		150.042,35	0,76%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.714.622,82				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150.042,35				Artigo 6º
PL Total			19.864.665,17				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	

⚠ ATENÇÃO! Política de Investimentos de **2023** não está cadastrada !!!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.761.484,69	69,80	-
ITAÚ UNIBANCO	3.225.437,91	16,36	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.107.209,90	10,69	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	620.490,32	3,15	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	1,38%	1,93%	4,27%	10,93%	15,65%	1,15%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	0,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,30%	1,30%	1,87%	4,26%	10,53%	14,50%	1,13%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-0,01%	-1,03%	2,70%	6,90%	5,39%	2,90%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,84%	0,84%	1,65%	6,17%	9,82%	8,42%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	0,82%	1,56%	6,01%	9,61%	7,83%	1,86%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	3,03%	6,18%	11,68%	15,99%	0,01%	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%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,59%	0,03%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,10%	1,10%	3,06%	6,34%	-	-	0,74%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,03%	1,03%	2,68%	5,77%	12,46%	19,88%	0,23%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,10%	1,10%	3,06%	6,49%	13,67%	-	0,23%	0,01%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,49%	0,49%	2,81%	6,53%	13,39%	21,74%	0,63%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	1,30%	4,80%	9,80%	11,12%	1,44%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	1,19%	0,87%	3,33%	-	-	2,05%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	0,28%	-0,63%	2,64%	-	-	3,05%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	0,50%	-0,90%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	6,18%	6,18%	5,28%	-1,30%	-9,72%	9,76%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,92%	5,92%	6,77%	2,22%	-2,94%	20,10%	6,96%	0,23%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,49%	6,49%	7,50%	3,38%	-0,97%	24,72%	7,50%	0,24%
IDIV (Benchmark)	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%
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,59%	3,59%	-2,14%	9,54%	-0,42%	-3,83%	10,25%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34%	3,34%	-2,25%	4,69%	-3,79%	0,62%	9,96%	0,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,46%	4,46%	-2,30%	7,42%	-2,65%	2,26%	10,20%	0,20%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,43%	4,43%	0,85%	10,80%	5,63%	8,81%	9,11%	0,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,09%	4,09%	-12,57%	-1,83%	-9,46%	-	10,95%	0,24%
SMLL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2,80%	2,80%	-12,25%	2,63%	-17,11%	-27,26%	12,94%	0,30%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	2,29%	2,29%	-9,71%	2,94%	-11,16%	-14,71%	12,56%	0,25%
CDI (Benchmark)	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%	0,01%



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

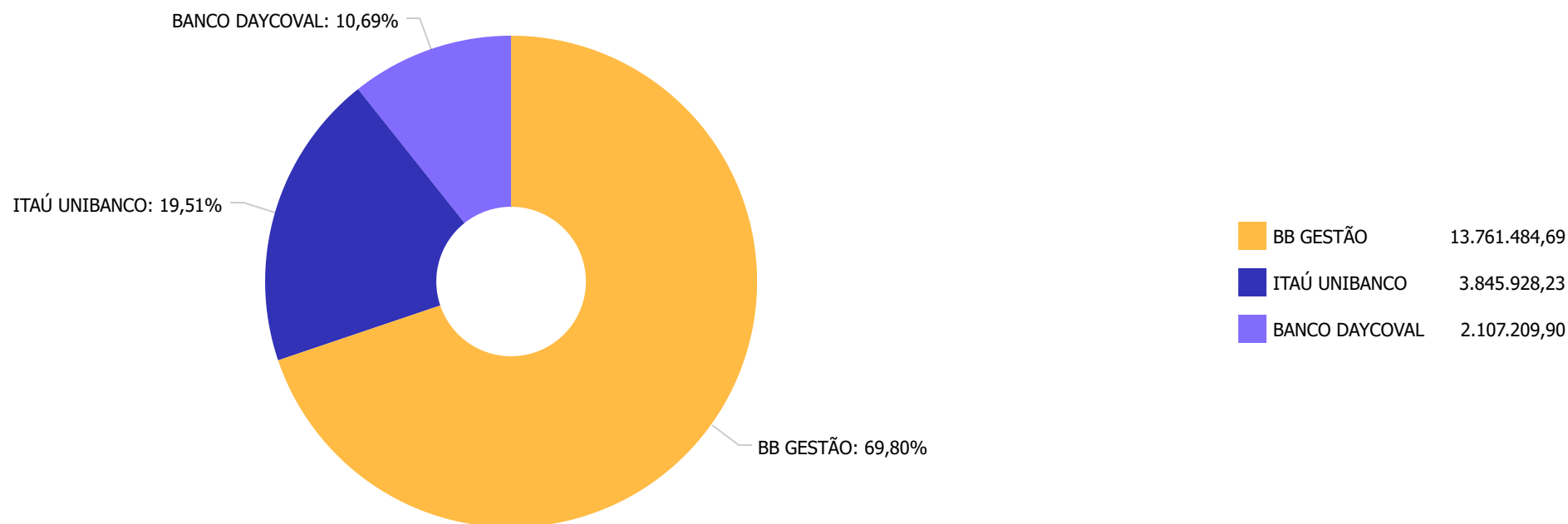
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,21%	2,62%	6,13%	11,45%	13,29%	0,59%	0,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	1,07%	1,40%	5,10%	10,19%	14,15%	0,40%	0,02%



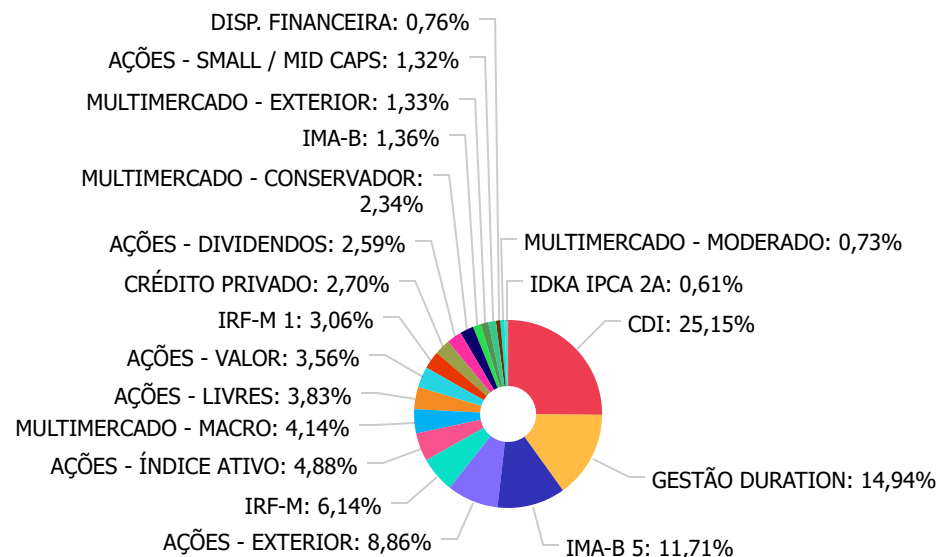
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-6,69%	-	-17,76%	-	8,72%	25,81%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1,97%	3,31%	-	-14,68%	-	8,14%	17,82%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	0,06%	0,34%	-	-12,57%	-	7,27%	15,59%

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



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



■ CDI	4.995.228,38	■ GESTÃO DURATION	2.968.511,36	■ IMA-B 5	2.326.807,93
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.759.344,27	■ IRF-M	1.219.530,55	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	968.583,88
■ MULTIMERCADO - MACRO	823.089,85	■ AÇÕES - LIVRES	760.172,62	■ AÇÕES - VALOR	706.616,33
■ IRF-M 1	608.788,13	■ CRÉDITO PRIVADO	536.849,81	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	513.555,52
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	465.587,73	■ IMA-B	270.061,02	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	264.512,17
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	261.439,64	■ DISP. FINANCEIRA	150.042,35	■ MULTIMERCADO - MODERADO	144.035,17
■ IDKA IPCA 2A	121.908,46				



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
-----	----------------	------------	----------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	----------	-----

⚠ ATENÇÃO! Meta de Rentabilidade de **2023** não está cadastrada !!!

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	803.934,92	0,00	0,00	815.999,82	12.064,90	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	120.182,36	0,00	0,00	121.908,46	1.726,10	1,44%	1,44%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.379.072,06	0,00	0,00	1.398.206,30	19.134,24	1,39%	1,39%	0,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	122.241,84	0,00	0,00	123.922,34	1.680,50	1,37%	1,37%	1,15%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.550.217,61	0,00	0,00	1.570.360,09	20.142,48	1,30%	1,30%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	795.194,34	0,00	0,00	804.679,29	9.484,95	1,19%	1,19%	2,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.566.672,66	364.507,39	174.071,79	1.778.391,23	21.282,97	1,10%	1,12%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.071.132,39	0,00	0,00	1.082.873,75	11.741,36	1,10%	1,10%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	602.420,72	0,00	0,00	608.788,13	6.367,41	1,06%	1,06%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	68.329,69	0,00	4.083,65	64.952,42	706,38	1,03%	1,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	833.455,05	0,00	0,00	842.067,79	8.612,74	1,03%	1,03%	0,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.207.678,71	1.974,45	0,00	1.219.530,55	9.877,39	0,82%	0,82%	1,86%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	273.763,62	134.166,00	0,00	410.943,37	3.013,75	0,74%	1,10%	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	772.656,80	0,00	0,00	777.660,95	5.004,15	0,65%	0,65%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	617.391,54	0,00	0,00	620.490,32	3.098,78	0,50%	0,50%	2,23%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	534.212,75	0,00	0,00	536.849,81	2.637,06	0,49%	0,49%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	183.726,23	0,00	0,00	184.241,72	515,49	0,28%	0,28%	3,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	85.828,32	0,00	0,00	85.819,30	-9,02	-0,01%	-0,01%	2,90%
Total Renda Fixa	12.588.111,61	500.647,84	178.155,44	13.047.685,64	137.081,63	1,06%		0,95%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	248.398,77	0,00	0,00	264.512,17	16.113,40	6,49%	6,49%	7,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	131.274,12	5.814,04	0,00	144.863,95	7.775,79	5,67%	5,92%	6,96%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	450.337,61	0,00	0,00	473.431,99	23.094,38	5,13%	5,13%	9,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	727.733,54	0,00	0,00	760.172,62	32.439,08	4,46%	4,46%	10,20%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	38.421,91	0,00	0,00	40.123,53	1.701,62	4,43%	4,43%	9,11%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	453.952,69	0,00	0,00	472.510,02	18.557,33	4,09%	4,09%	10,95%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	478.877,12	0,00	0,00	496.073,86	17.196,74	3,59%	3,59%	10,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	683.798,37	0,00	0,00	706.616,33	22.817,96	3,34%	3,34%	9,96%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	132.522,92	0,00	0,00	136.238,15	3.715,23	2,80%	2,80%	12,94%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	122.398,72	0,00	0,00	125.201,49	2.802,77	2,29%	2,29%	12,56%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	142.317,02	0,00	0,00	144.035,17	1.718,15	1,21%	1,21%	0,59%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	460.231,58	0,00	0,00	465.587,73	5.356,15	1,16%	1,16%	0,44%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	814.397,67	0,00	0,00	823.089,85	8.692,18	1,07%	1,07%	0,40%
Total Renda Variável	4.884.662,04	5.814,04	0,00	5.052.456,86	161.980,78	3,31%		7,27%



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	306.292,51	0,00	0,00	329.620,05	23.327,54	7,62%	7,62%	8,72%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	869.567,83	0,00	0,00	886.711,11	17.143,28	1,97%	1,97%	8,14%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	397.914,37	0,00	0,00	398.149,16	234,79	0,06%	0,06%	7,27%
Total Exterior	1.573.774,71	0,00	0,00	1.614.480,32	40.705,61	2,59%		8,04%

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.

