

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

**JANEIRO/2023**

Este relatório tem como objetivo demonstrar a análise do relatório de investimentos, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento a Política de Investimentos do mês em referência, e a aprovação pelo Conselho Fiscal.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**PARECER COMITE DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2022**

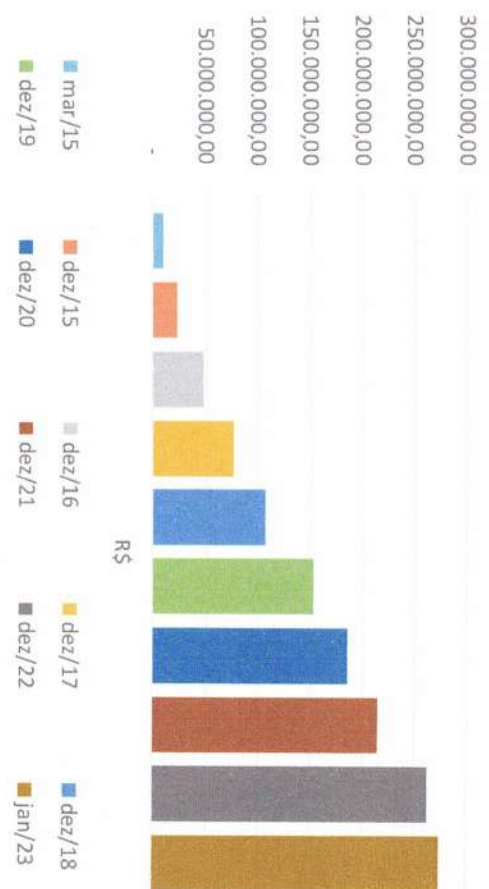
O comitê de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA-ITAPREV**, fazendo uso de sua competência que lhe confere o Decreto Municipal Nº 2352/2015, em sua reunião ordinária do dia 15 de fevereiro de 2023, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de dezembro/2022 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

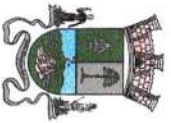
**1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

A carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV**, no mês de janeiro de 2023 apresentou valorização de 1,69 encerrando o mês com recursos aplicados no valor total de R\$ 273.219.972,55 (Duzentos e setenta e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

Ano	R\$
mar/15	9.333.541,95
dez/15	22.750.600,24
dez/16	47.169.736,15
dez/17	76.356.500,87
dez/18	107.384.837,09
dez/19	152.862.799,62
dez/20	186.459.080,35
dez/21	214.632.111,69
dez/22	263.411.729,77
jan/23	273.219.972,55

Comparativo Evolução Patrimônio





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

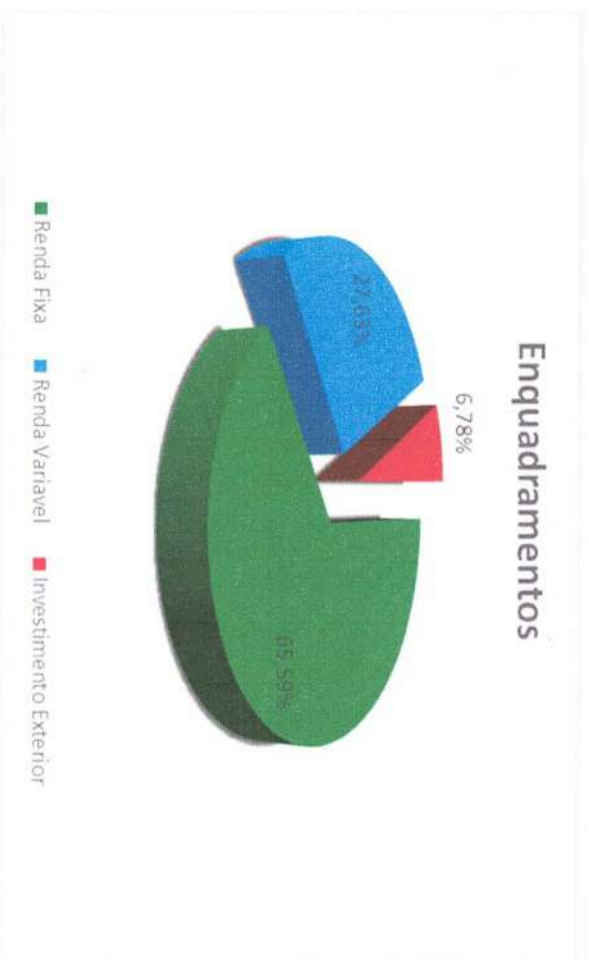
**2) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapetininga da Serra-ITAPREV, atende aos requisitos de limites e enquadramento da resolução Nº 3922/2010 e suas alterações e, aos limites e enquadramentos aprovados na política de investimentos vigente sendo composta por:

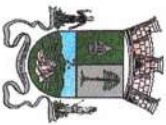
65,88% em investimentos denominados Renda fixa;

27,42% em investimentos denominados Renda Variável; e

6,70% em investimentos denominados exterior.







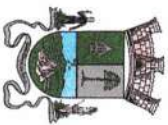
# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## Recursos por fundo de Investimento

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	14.296.775,40	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	18.662,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.994.089,73	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.583.817,25	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.661.843,80	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	10.581.567,78	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.804.456,81	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	15.059.590,37	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	19.468.554,90	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.624.620,69	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.582.554,73	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.118.709,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.161.107,26	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.266.766,64	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.191.868,81	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.914.678,42	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	10.040.757,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.850.186,93	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.717.249,82	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.665.385,97	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.245.231,36	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0		7.631.969,33	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	D+0		7.634.050,57	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	5.228.762,54	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	Renda Fixa
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	3.139.975,42	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	Renda Fixa
<b>Total Renda Fixa</b>			<b>183.483.233,81</b>		



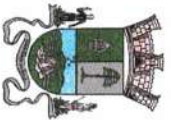


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.732.202,07	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.323.266,74	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	5.957.118,92	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
DAYCOVAL IBOVESA ATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.852.762,03	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
FINACAP MAURITSTAD FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.871.083,62	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.056.026,59	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.092.524,47	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.344.927,50	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.906.346,66	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.064.901,72	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.696.791,27	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.236.711,58	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BB ALOCAÇÃO FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.027.318,61	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FII MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.047.237,86	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA JUROS E MOEDAS FII MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.043.391,23	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FII MULTIMERCADO	D+3 du	25 meses	3.038.606,43	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FII MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.120.015,87	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	592.686,14	Artigo 11º	Renda Variável
<b>Total Renda Variável</b>			<b>77.003.919,31</b>		

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FII AÇÕES	D+5 du	Não há	1.414.127,27	Artigo 9º, Inciso II	Invest.Exterior
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	1.392.713,95	Artigo 9º, Inciso II	Invest.Exterior
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.743.024,96	Artigo 9º, Inciso III	Invest.Exterior
CAIXA INSTITUCIONAL FII AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.051.802,65	Artigo 9º, Inciso III	Invest.Exterior
<b>Total Invest.Exterior</b>			<b>18.601.668,83</b>		
<b>Total Renda Fixa</b>			<b>183.483.233,81</b>		
<b>Total Renda Variável</b>			<b>77.003.919,31</b>		
<b>Total Invest.Exterior</b>			<b>18.601.668,83</b>		
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>2.413,00</b>		
<b>Total de Recursos</b>			<b>279.091.234,95</b>		

RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	273.219.972,55
RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	5.868.849,40
<b>TOTAL DE RECURSOS ITAPREV</b>	<b>279.088.821,95</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**3) META ATUARIAL**

O retorno da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Itapacerica da Serra – ITAPREV, no acumulado do ano é positivo em 1,69% (Um virgula sessenta e nove por cento), acima da meta atuarial acumulada de IPCA+5,06% que em janeiro ficou acumulada 0,96% (Zero virgula noventa e seis por cento)

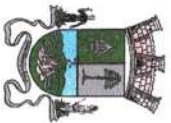
do Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno no Mês	Retorno Mês	Meta	Retorno acumulado	Retorno acum.	Meta acum.	Gap (%)
4.411.729,77	10.897.991,24	5.634.066,11	273.219.972,55	4.544.317,65	1,69%	0,96%	4.544.317,65	1,69%	0,96%	176,19%
				0,00	1,69%	0,96%	4.544.317,65	1,69%	0,96%	176,19%



Retorno obtido no mês	1,69%
Meta atuarial do mês	0,96%
Retorno da carteira em 2022	1,69%
Meta atuarial em 2022	0,96%

**4) RETORNO ACUMULADO POR FUNDO DE INVESTIMENTO**





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

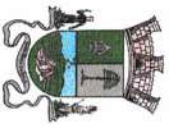
Produto / Fundo	RESOLUÇÃO - 3.972 / 4.392 / 4.604	SEGMENTO	RET. ORÇÃO	MÉDIA 2023
CAIXA BOLSA AMERICANA E MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	6,53%	0,96%
TRIGONO BELFONS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	5,23%	0,96%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	4,37%	0,96%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	Artigo 8º, Inciso III	RENDIA VARIÁVEL	4,32%	0,96%
TAPRON WAIHOA FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	4,08%	0,96%
SCHRODER BEST IDEAS	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	4,04%	0,96%
CONSTANCA FUNDAMENTO II AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	3,88%	0,96%
DANCOVAL BOVESPA AITVOH AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	3,88%	0,96%
FINACAP MAURITSSAD II AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	3,41%	0,96%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	3,37%	0,96%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	2,65%	0,96%
TAPRON GI 30 FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	2,35%	0,96%
QUELIZ VALOR FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	2,34%	0,96%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	Artigo 9º, Inciso III	RENDIA VARIÁVEL	1,89%	0,96%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST EXTERIOR	Artigo 9º, Inciso II	RENDIA VARIÁVEL	1,76%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,50%	0,96%
BB IDVA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,46%	0,96%
CAIXA BRASIL IDVA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,41%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XVII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,39%	0,96%
BNP PARIBAS ACCESS WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Artigo 9º, Inciso II	RENDIA VARIÁVEL	1,37%	0,96%
BB IDVA 8 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,37%	0,96%
CAIXA BRASIL IDVA 8 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,37%	0,96%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,35%	0,96%
DANCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDIA FIXA	1,30%	0,96%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Artigo 10º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	1,23%	0,96%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,19%	0,96%
LETRA FINANCEIRA DANCOVAL TAXA 7,29%	Artigo 7º, Inciso IV	RENDIA FIXA	1,16%	0,96%
LETRA FINANCEIRA DANCOVAL TAXA 7,00%	Artigo 7º, Inciso IV	RENDIA FIXA	1,16%	0,96%
CAIXA BRASIL IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,13%	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDIA FIXA	1,09%	0,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	1,04%	0,96%
CAIXA BRASIL ATIVA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDIA FIXA	0,99%	0,96%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDIA FIXA	0,89%	0,96%
CAIXA LIBROS E MÓDELOS FI MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	0,84%	0,96%
BB BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA E MULTIMERCADO	Artigo 10º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	0,81%	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDIA FIXA	0,65%	0,96%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	RENDIA FIXA	0,60%	0,96%
CAIXA BRASIL IDVA FRE ZA FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	0,58%	0,96%
DANCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	0,49%	0,96%
CAIXA BRASIL DESPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	0,45%	0,96%
CAIXA BRASIL 2030II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	0,28%	0,96%
BB BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	Artigo 10º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	0,21%	0,96%
BB IDVA 8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	-0,03%	0,96%
CAIXA BRASIL IDVA 8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDIA FIXA	-0,03%	0,96%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IDVA 8 LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDIA FIXA	-0,09%	0,96%
GAEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDIA VARIÁVEL	-0,32%	0,96%
BRAZULIAN GRANGIARD AND DENT CARE SERVICES FI - CAREGI	Artigo 11º	RENDIA VARIÁVEL	-0,93%	0,96%

FUNDO ADMINISTRATIVA

TAXA ADMINISTRATIVA

37	Fundos acima da Meta Atuarial
10	Fundos abaixo da Meta Atuarial
5	Fundos com rendimento Negativo
47	Total Fundos Investidos

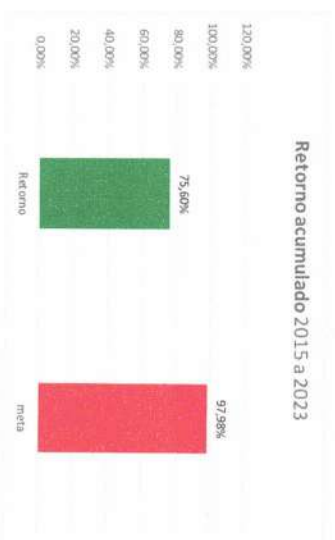
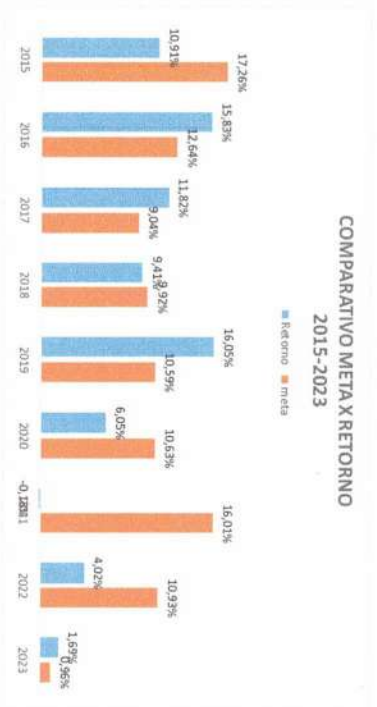
66,02%	Fundos da carteira acima da meta atuarial no ano
21,25%	Fundos da carteira abaixo da meta atuarial no ano
10,56%	Fundos da carteira com rendimento negativo no ano



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## Retorno acumulado 2015 a 2023

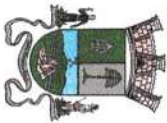


## 5) ENQUADRAMENTO

Em atendimento a Resolução Nº 4963/2021 em substituição a resolução Nº 3922/2010 e suas alterações, e em atendimento aos limites previsto na política de investimentos vigente, a carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Itapacera da Serra, atende aos limites pré-estabelecidos.

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira		Estratégia de Alocação			GAP	
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	111.635.528,78	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	131.370.421,87	47,07%	15,00%	30,00%	90,00%	119.809.517,89	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	28.478.054,08	10,20%	2,00%	5,00%	50,00%	111.066.356,90	
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.266.019,90	5,47%	0,00%	18,00%	20,00%	40.551.744,49	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	8.368.737,96	3,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.585.703,14	
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.483.233,81</b>	<b>65,74%</b>	<b>17,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>205,00%</b>		





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

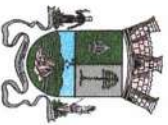
ESTADO DE SÃO PAULO

Artigos - Renda Variável Estruturado - Fundo Imobiliário	Resolução	Carteira		Alocação - Limite - 2023				GAP Superior
		Carteira \$	Carteira %	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	60.134.663,17	21,55%	10,00%	20,00%	30,00%	23.591.983,42	
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.276.570,00	5,83%	1,00%	5,50%	10,00%	11.632.312,20	
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	8.372.664,66	
Artigo 11º	5,00%	592.686,14	0,21%	0,00%	0,50%	3,00%	7.779.978,52	
<b>Total Renda Variável / Estruturado /Fundo Imobiliario</b>	<b>30,00%</b>	<b>77.003.919,31</b>	<b>27,59%</b>	<b>11,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>46,00%</b>		

Artigos Exterior	Resolução	Carteira		de Alocação - Limite -				GAP Superior
		Carteira \$	Carteira %	Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.806.841,22	1,01%	0,00%	3,00%	10,00%	25.102.040,98	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.794.827,61	5,66%	1,00%	5,00%	10,00%	12.114.054,59	
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>18.601.668,83</b>	<b>6,67%</b>	<b>1,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>20,00%</b>		

### 6) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros do Instituto de Previdência do Município de Itapacericá da Serra, apresenta a seguinte distribuição quanto a gestores, administradores e Subsegmento de aplicações:

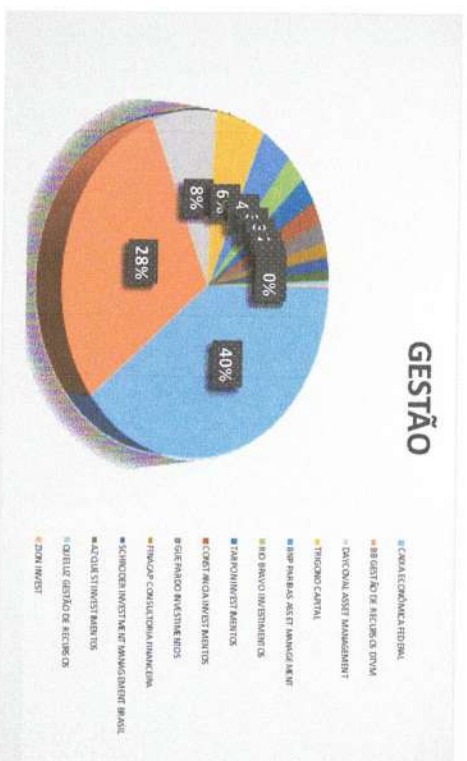


# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

## ESTADO DE SÃO PAULO

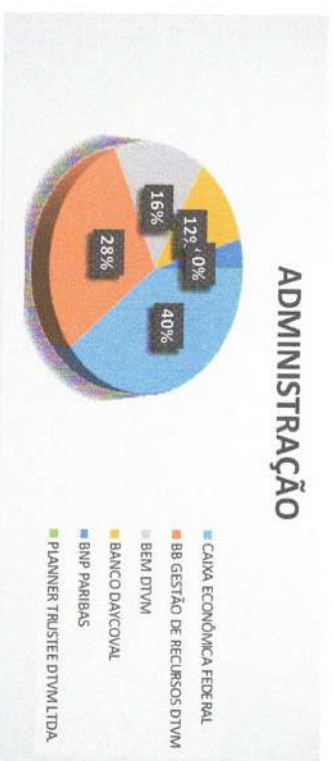
### Gestores

Gestão	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.387.512,54	37,76%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.561.743,74	26,72%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	20.033.494,97	7,18%
TRIGONO CAPITAL	15.933.502,85	5,71%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.737.394,01	3,85%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	7.158.622,30	2,56%
TARPON INVESTIMENTOS	6.971.248,38	2,50%
CONSTANÇIA INVESTIMENTOS	5.957.118,92	2,13%
GUERARDO INVESTIMENTOS	5.056.026,59	1,81%
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.871.083,62	1,39%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	3.737.641,45	1,34%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.732.202,07	0,98%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.092.524,47	0,39%
ZION INVEST	592.686,14	0,21%

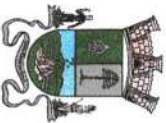


### Administradores

Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.387.512,54	37,76%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.561.743,74	26,72%
BEM DTVM	40.482.695,68	14,51%
BANCO DAYCOVAL	32.060.769,94	11,49%
BNP PARIBAS	10.737.394,01	3,85%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	592.686,14	0,21%





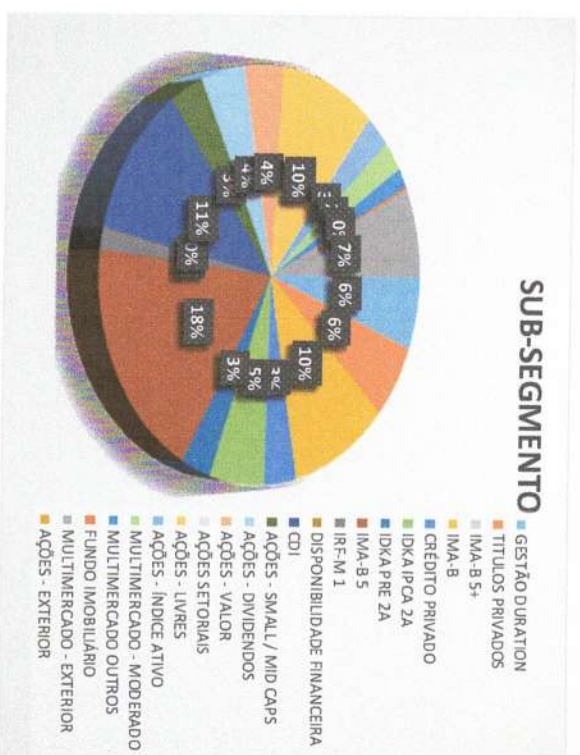


## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

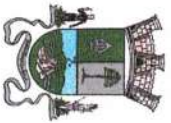
### Subsegmento das Aplicações

Sub-Segmento	Valor	% s/Carteira	
GESTÃO DURATION	37.637.337,47	5,47%	GESTÃO DURATION
TÍTULOS PRIVADOS	15.266.019,90	5,47%	TÍTULOS PRIVADOS
IMA-B 5+			LONGUISSIMO PRAZO
IMA-B	25.567.498,87	9,16%	LONGO PRAZO
CRÉDITO PRIVADO	8.368.737,96	3,00%	
IDKA IPCA 2A	11.112.799,02	4,92%	
IDKA PRE 2A	7.161.107,26	2,57%	MEDIO PRAZO
IMA-B 5	45.714.631,07	16,38%	
IRF-M 1	3.914.678,42	1,40%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.413,00	0,01%	CURTO PRAZO
CDI	28.740.423,84	10,30%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.968.913,65	2,86%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	10.696.791,27	3,83%	
AÇÕES - VALOR	10.019.634,68	3,59%	AÇÕES
AÇÕES SETORIAIS			
AÇÕES - LIVRES	24.596.561,54	8,81%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.852.762,03	2,46%	
MULTIMERCADO - MODERADO	6.147.334,48	2,20%	MULTIMERCADO
MULTIMERCADO OUTROS	4.043.391,23	1,45%	
FUNDO IMOBILIÁRIO	592.686,14	0,21%	FUNDO IMOBILIÁRIO
MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.601.668,83	6,67%	EXTERIOR
AÇÕES - EXTERIOR	6.085.844,29		



### 7) RISCO

Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected Shortfall, além do Value at Risk. Essas técnicas visam quantificar o risco de mercado, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio.



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

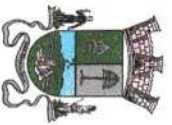
Normalmente o VaR é calculado com 95%, 97,5% ou 99% de confiança. Este nível de confiança nos indica que é esperada perda maior que a calculada pelo VaR. Assim, ao utilizar 99% de confiança, espera-se que a cada 100 observações do VaR, em pelo menos 1 vez a perda do investimento financeiro seja superior à perda estimada no cálculo do VaR. Assim, com o auxílio da amostra e distribuição dos retornos do ativo que está em análise e o seu desvio padrão, o VaR calcula qual a probabilidade de perda máxima que se pode ter investindo naquele ativo com um intervalo de confiança. Por exemplo, o VaR calculado de um investimento é de 5% com um intervalo de confiança de 99%. Isso nos diz que a perda máxima que esse investimento pode sofrer é de 5%. Vale destacar que em casos como crise financeira, pandemias e eventos “fora da curva”, as perdas não podem ser mensuradas pelo VaR.

### Retorno dos investimentos e benchmark JANEIRO/2023

#### Renda Fixa

Não definido										
Ativos										
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VarR Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,74%	0,74%	1,25%	-	-	-	0,20%	1,98%	-	
Não definido (Benchmark)										
CDI										
Ativos										
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VarR Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI...	1,03%	1,03%	3,03%	6,18%	11,68%	15,99%	1,00%	0,01%	0,42%	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	0,89%	2,62%	5,30%	9,97%	-	1,75%	0,00%	0,35%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	3,32%	6,79%	13,01%	18,95%	0,20%	0,02%	0,42%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,15%	0,59%	3,17%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	0,96%	2,84%	5,78%	10,97%	15,22%	0,80%	0,00%	0,38%	
DAICOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,49%	0,49%	2,81%	6,53%	13,39%	21,74%	0,35%	0,63%	0,70%	
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-	-	
IDKA IPCA 2 Anos										
Ativos										
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VarR Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,44%	1,44%	2,00%	4,40%	10,88%	15,84%	0,20%	1,15%	3,27%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	1,41%	1,41%	1,94%	4,22%	10,56%	15,58%	0,20%	1,19%	3,32%	
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,44%	1,44%	1,90%	3,99%	10,86%	16,26%	-	-	-	





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

IMA-B											
Ativos											
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,28%	0,28%	-0,63%	-1,83%	0,43%	-6,55%	0,20%	3,05%	6,20%		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-0,03%	-0,03%	-1,10%	2,78%	6,97%	5,46%	0,20%	2,95%	3,93%		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	-0,09%	-0,09%	-1,23%	2,57%	6,74%	5,27%	0,20%	3,00%	3,94%		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-0,01%	-0,01%	-1,03%	2,70%	6,90%	5,39%	0,20%	2,90%	3,82%		
IMA-B (Benchmark)	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-	-		

IMA-B 5											
Ativos											
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	1,38%	1,93%	4,27%	10,93%	15,65%	0,20%	1,15%	3,00%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,38%	1,38%	1,95%	4,36%	11,08%	15,87%	0,20%	1,14%	2,97%		
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1,19%	1,19%	-1,85%	0,58%	-	-	0,20%	2,04%	-		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDE...	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,20%	0,93%	3,29%		
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,30%	1,30%	1,87%	4,26%	10,53%	14,50%	0,50%	1,13%	2,77%		
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-	-		

IPCA											
Ativos											
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	1,99%	5,93%	10,96%	12,55%	0,40%	0,58%	1,74%		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX...	0,65%	0,65%	1,30%	4,80%	9,80%	11,12%	0,30%	1,44%	1,38%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX...	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,20%	0,39%	1,36%		
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-	-		

IPCA + 6,00% ao ano											
Ativos											
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,36%	1,36%	1,97%	4,86%	11,55%	14,50%	0,20%	1,12%	2,78%		
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,04%	1,04%	3,08%	4,55%	12,12%	31,18%	-	-	-		

IRF-M 1											
Ativos											
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,12%	1,12%	3,23%	6,66%	12,31%	16,01%	0,20%	0,24%	0,55%		
IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-	-		





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Renda Variável**

Não definido												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	0,81%	0,81%	1,18%	-	-	-	1,20%	1,33	-			
Não definido (Benchmark)												
CDI												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,10%	1,10%	3,03%	6,80%	13,52%	0,70%	0,4	0,62%				
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,49%	0,49%	2,81%	6,53%	13,39%	0,35%	0,63	0,70%				
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,21%	2,62%	6,13%	11,45%	0,85%	0,59	1,42%				
CDI (Benchmark)												
1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-	-				
Global BDRX												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,32%	4,32%	6,18%	-4,25%	-17,40%	0,70%	8,8	19,22%				
Global BDRX (Benchmark)												
4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-	-				
Ibovespa												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,21%	0,21%	-1,09%	3,65%	-	1,20%	1,4	-				
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,37%	4,37%	-6,46%	5,80%	-1,12%	2,00%	10,1	21,59%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2,35%	2,35%	-12,51%	11,07%	15,94%	2,00%	9,74	27,17%				
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3,83%	3,83%	-6,87%	3,78%	2,02%	2,00%	8,29	20,21%				
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4,04%	4,04%	-4,24%	10,17%	4,92%	1,50%	10,45	20,92%				
FINACAP MAURITTSSTAD FI AÇÕES	3,41%	3,41%	-2,32%	9,05%	0,67%	2,00%	8,25	18,24%				
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,92%	-0,92%	-12,38%	5,94%	-2,18%	1,90%	10,17	28,68%				
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	4,08%	4,08%	-8,81%	9,38%	0,68%	2,00%	11,89	27,35%				
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,82%	3,82%	-2,93%	12,18%	3,03%	2,50%	9,66	21,56%				
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC...	3,37%	3,37%	-0,28%	12,21%	12,43%	2,00%	8,41	22,31%				
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	5,23%	5,23%	1,24%	16,73%	22,51%	2,50%	8,8	25,17%				
Ibovespa (Benchmark)												
3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-	-				





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

IBX												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses				
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,34%	2,34%	-5,47%	-25,60%	-30,57%	-39,68%	2,00%	8,83	30,79%			
IBX (Benchmark)	3,51%	3,51%	-2,34%	9,39%	0,75%	-1,38%	-	-	-			
IFIX												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses				
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F...	-9,93%	-9,93%	-32,98%	-44,66%	22,12%	268,12%	1,60%	19,96	66,83%			
IFIX (Benchmark)	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-	-			
MSCI ACWI												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses				
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO ...	6,53%	6,53%	7,43%	3,32%	-0,98%	24,62%	1,20%	7,51	24,03%			
MSCI ACWI (Benchmark)	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-	-			
MSCI USA Extended ESG Focus												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses				
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	1,88%	3,05%	-3,51%	-15,53%	-4,97%	1,00%	8,14	17,81%			
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,95%	3,95%	2,07%	-3,32%	-15,33%	-1,85%	-	-	-			
SMILL												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses				
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,65%	2,65%	-9,11%	2,60%	-8,68%	-13,68%	2,00%	6,87	21,54%			
SMILL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-	-			

Investimento no Exterior



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Global BDRX											
Ativos											
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
	4,32%	4,32%	6,18%	-4,25%	-17,40%	-8,03%	0,70%	8,8	19,22%		
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-	-		

MSCI ACWI											
Ativos											
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVE...	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
	1,74%	1,74%	10,26%	1,09%	-10,98%	-4,37%	0,85%	10,91	17,53%		
MSCI ACWI (Benchmark)	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-	-		

MSCI USA Extended ESG Focus											
Ativos											
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
	1,88%	1,88%	3,05%	-3,51%	-15,53%	-4,97%	1,00%	8,14	17,81%		
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,95%	3,95%	2,07%	-3,32%	-15,33%	-1,85%	-	-	-		

MSCI WORLD											
Ativos											
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMEN...	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
	1,39%	1,39%	5,89%	-0,43%	-10,95%	0,59%	0,70%	8,63	16,13%		
MSCI WORLD (Benchmark)	4,58%	4,58%	6,03%	-0,33%	-13,34%	-2,56%	-	-	-		

## 8) DELIBERAÇÕES

Deliberações do comitê de investimentos:

### APLICAÇÃO

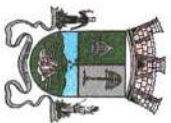
**CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A FIC RENDA FIXA** – Aplicação de R\$ 2.000.000,00 para diversificação da carteira em ativos de renda fixa de curto prazo. Os recursos da aplicação serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.

### APLICAÇÃO

**CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP** – Aplicação de R\$ 1.000.000,00 para diversificação da carteira em ativos de renda variável multimercado. Os recursos da aplicação serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES

**Repassse das contribuições dos entes** - Estima-se o recebimento de aproximadamente R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) que serão utilizados aproximadamente R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) para pagamento de benefícios e custeio do RPPS. O Saldo restante ficará aplicado no fundo CX BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação da carteira.





## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

### **9) Análises Técnicas**

- A carteira do RPPS atende as especificações e enquadramentos e limites da resol. 3922/2010.
- A carteira do RPPS possui 69,72 % de liquidez, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico.
- Não há desequilíbrio ou ativos em liquidação na carteira do RPPS.
- No fechamento de janeiro, a carteira de investimentos encontra-se com rentabilidade acima da meta atuarial acumulada projetada.

### **10) Credenciamento**

#### **Distribuidores**

Distribuidores com credenciamento válidos.

#### **Gestores**

Gestores com credenciamento válido

#### **Administradores**

Administradores com credenciamento válido.

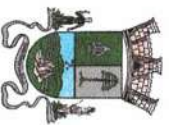
### **11) Assuntos Gerais:**

O início de 2023 foi de bons retornos para os investimentos, com as expectativas por um novo governo do presidente Lula, ânimos que foram caindo ao longo do mês com a preocupação fiscal para cumprimento das promessas de campanha. O governo critica o presente do Banco central pela alta taxa de juros praticada no país que é definida pelo COPOM e também vem criticando a política de preços da Petrobras.

A disseminação da pandemia de Covid-19 ainda preocupa as economias, mas agora com focos da doença centralizados principalmente na China onde a pandemia começou devido a política de COVID 0 mas com baixa vacinação da população. O conflito Ucrânia e Rússia também assombra os mercados sempre com novas ameaças a cada ajuda enviada a Ucrânia, somando a isso os olhos voltam a tensão China x EUA com os Estados Unidos acusando a China de espionagem com balões.

O comitê de investimentos, desde outubro/2022 acompanha a evolução do fundo QUELUZ VALOR FIA, que desde a aplicação do RPPS em junho/2021 não apresenta retornos satisfatório e em linhas em comparação aos seus pares de mercado, no fechamento de SET/22 o fundo apresenta prejuízo em valor de R\$





## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

450.021,17 do capital investido de R\$ 2.000.000,00, o comitê de investimentos acompanha a rentabilidade do fundo para efetuar o resgate de no mínimo o capital investido para aplicação em ativos que traga retorno a carteira do RPPS.

Somado ao rendimento abaixo do esperado em outubro/2022 o fundo sofreu expressiva queda de mais de 25% em um dia, conforme fato relevante publicado pela Administradora do fundo, em reunião com os sócios da Queluz Asset Management e o distribuidor do fundo Atina Investimentos, justificando o ocorrido o Sócio da Queluz indicou que foi um fato isolado provocado pelo gestor do fundo Felipe Taylor e que o mesmo foi desligado da empresa após o fato. O comitê de investimento também solicitou parecer a consultoria de investimentos CREDITO E MERCADO e mesma justificou também que foi um fato isolado, apontou a rentabilidade histórica do fundo e da Asset que é satisfatório e também que foi um fato isolado provocado unicamente pelo gestor Felipe Taylor. O comitê manterá o acompanhamento ao fundo buscando a a melhor oportunidade de saída para proteção do capital previdenciário, e estuda ainda uma possível judicialização para ressarcimento dos prejuízos que ocorrerem futuramente.

Com a SELIC alta até o final de 2022, os fundos vértices continuam atrativos para valorização dos recursos previdenciários, o comitê de investimentos avaliará novos aportes nesses fundos, com aportes pontuais em fundos de renda variável e investimentos no exterior para composição da carteira.

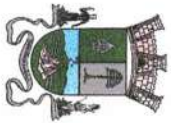
### **SQL FIC AÇÕES CNPJ: 48.181.725/0001-50**

No mês de dezembro/2022 foi apresentado ao comitê de investimentos em reunião promovida pelo distribuidor DOLLAR BILLS, o fundo SQL FIC AÇÕES, fundo mono ativo que compra cotas da empresa listada na bolsa SINQIA (SQA3). A SINQIA é uma fintech que oferece sistemas, softwares e soluções tecnológicas para o sistema financeiro brasileiro, fundada em 1996 cresceu por meio de dezenas de fusões e aquisições. A companhia se beneficia do crescimento das fintechs brasileiras, com destaque para os bancos digitais e plataformas de investimentos, esse avanço também abre mercado para a Sinqia como fornecedora de soluções tecnológicas para bancos menores, que investem no digital e empresas não financeiras que expandem para o ecossistema financeiro digital. O comitê de investimentos ainda recebeu em janeiro/2023 os representantes da gestora do fundo Tarpon Asset Management para nova apresentação. Após análise favorável da consultoria de investimento Credito e Mercado, o comitê de investimentos deliberou pelo aporte no fundo SQL FIC AÇÕES no montante de R\$ 3.000.000,00, com alto potencial de crescimento nos próximos a opção de investimentos no fundo tornasse favorável, o fundo ainda possui prazo de investimentos (03 anos) o que não afeta o plano de concessão de benefícios, tornando-se boa opção de retorno maiores. O comitê de investimentos notificou o conselho Administrativo pelo ofício Nº004/2023 a opção de investimentos no fundo, porem o conselho Administrativo não realizou reunião antes da aplicação, o comitê de investimentos se utilizou do artigo 4.1.2 da política de investimentos vigente.

### **RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA CNPJ:49.232.373/0001-87**

Apresentado ao comitê de investimentos por intermédio do distribuidor PRIVATIZA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS o fundo de capital protegido RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA, este fundo investe preponderantemente em ativos ligados ao IMA\_B mas com uma estratégia de proteção em caso de retorno negativos do índice IMA\_B. após análise positiva da consultoria de investimentos Credito e Mercado, o comitê deliberou pelo aporte neste fundo que possui estratégia de proteção do capital em aplicações no segmento de Ima-B em proteção dos investimentos do RPPS no cenário volátil também na renda fixa no ano de 2023. O fundo possui curto período de negociação, o que não interferirá no plano de concessão de benefícios do RPPS. O comitê de investimentos notificou o





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

conselho Administrativo pelo ofício Ne004/2023 a opção de investimentos no fundo, porem o conselho Administrativo não realizou reunião antes da aplicação, o comitê de investimentos se utilizou do artigo 4.1.2 da política de investimentos vigente.

  
**José Roberto dos Santos**  
Membro Comitê de investimento  
CPA-10/CGRPPS

  
**Alex Domingues de Castro Santos**  
Membro Comitê de investimento  
CPA-10/CGRPPS

  
**Rafael de Jesus Freitas**  
Membro Comitê de investimento  
CPA-10



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos , conforme registro na ata de reunião em anexo





**Conselho Fiscal do ITAPREV**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos dias 15 de março dois mil e vinte três, às 13h30. **97ª (nonagésima sétima reunião)**, do Conselho Fiscal do ITAPREV, reunião ordinária com os senhores membros do Conselho Fiscal, realizada na Sala de Reuniões do Bloco B do Complexo Administrativo da Prefeitura, com Ana Maria Bondezan, Conceição Aparecida Borges Kusuki e o Conselheiro Evandro Ferreira Domingues. Conforme análise do Balancete de Receitas e Despesas do mês de janeiro de dois mil e vinte três, saldo de fechamento R\$ 280.772.424,78 (duzentos e oitenta milhões setecentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos). Conforme análise do Balancete de Receitas e Despesas do mês de fevereiro de dois mil e vinte três, saldo de fechamento R\$ 285.818.194,30 (duzentos e oitenta cinco milhões oitocentos e dezoito mil cento e noventa e quatro reais e trinta centavos). Em análise das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos, e considerando os dados constantes no Relatório Mensal de Investimentos apresentados, aprovou o Relatório. Foi encerrada esta reunião a qual lavrou a ata e assinamos abaixo, ficando confirmada a próxima reunião para o dia 19 de abril dois mil e vinte e três, às 13h, neste mesmo local.

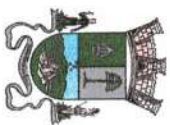


**Ana Maria Bondezan**  
Presidente do Conselho Fiscal

**Conceição Aparecida Borges Kusuki**  
Secretária do Conselho Fiscal



**Conselheiro Evandro Ferreira Domingues**  
Conselho Fiscal



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**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	14.296.775,40	5,12%	692	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	18.662,47	0,01%	18.232	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.994.089,73	1,79%	977	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.583.817,25	4,15%	769	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.661.843,80	0,60%	547	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	10.581.567,78	3,79%	358	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	15.804.456,81	5,66%	329	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	15.059.590,37	5,40%	71	5,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	19.468.554,90	6,98%	98	2,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.624.620,69	1,30%	327	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.582.554,73	0,57%	801	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.118.709,29	2,19%	948	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.161.107,26	2,57%	27	10,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.266.766,64	1,17%	928	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.191.868,81	0,79%	732	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.914.678,42	1,40%	1.182	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	10.040.757,52	3,60%	2.552	6,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.850.186,93	2,10%	907	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.717.249,82	4,20%	125	1,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.665.385,97	3,10%	1.000	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.245.231,36	0,80%	239	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0		7.631.969,33	2,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	D+0		7.634.050,57	2,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.228.762,54	1,87%	111	2,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	3.139.975,42	1,13%	50.198	0,16%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.732.202,07	0,98%	3.698	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.323.266,74	3,34%	559	4,93%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	5.957.118,92	2,13%	3.577	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.852.762,03	2,46%	523	4,43%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSAD FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.871.083,62	1,39%	262	1,57%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.056.026,59	1,81%	41	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.092.524,47	0,39%	56	3,18%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.344.927,50	0,84%	22	2,38%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.906.346,66	1,76%	49	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.064.901,72	0,74%	192	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.696.791,27	3,83%	20	2,11%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	5.236.711,58	1,88%	32	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO ...	D+5 du	Não há	1.414.127,27	0,51%	51	3,70%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	1.392.713,95	0,50%	271	0,49%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.743.024,96	2,77%	13.502	1,16%	Artigo 9º, Inciso III



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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.051.802,65	2,89%	505	0,41%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.027.318,61	0,73%	98	1,62%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.047.237,86	1,09%	8.463	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.043.391,23	1,45%	3.342	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	D+3 du	25 meses	3.038.606,43	1,09%	21	1,46%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.120.015,87	1,48%	20	2,55%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	Não se ...	Não se aplica	592.686,14	0,21%		0,55%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.413,00	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>279.088.821,95</b>				
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>2.413,00</b>				<b>Artigo 6º</b>
<b>PL Total</b>			<b>279.091.234,95</b>				



**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	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	111.635.528,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	131.370.421,87	47,07%	15,00%	30,00%	90,00%	119.809.517,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	28.478.054,08	10,20%	2,00%	5,00%	50,00%	111.066.356,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.266.019,90	5,47%	0,00%	18,00%	20,00%	40.551.744,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	8.368.737,96	3,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.585.703,14
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.483.233,81</b>	<b>65,74%</b>	<b>17,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>205,00%</b>	



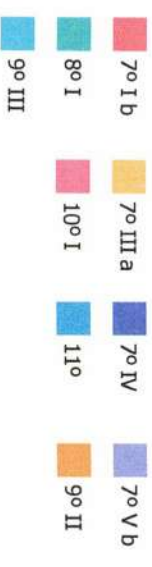
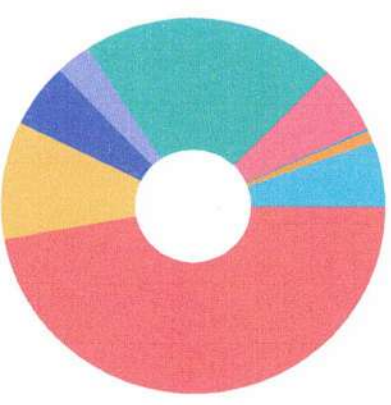




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	60.134.663,17	21,55%	10,00%	20,00%	30,00%	23.591.983,42
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.276.570,00	5,83%	1,00%	5,50%	10,00%	11.632.312,20
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	8.372.664,66
Artigo 11º	5,00%	592.686,14	0,21%	0,00%	0,50%	3,00%	7.779.978,52
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>77.003.919,31</b>	<b>27,59%</b>	<b>11,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>46,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.806.841,22	1,01%	0,00%	3,00%	10,00%	25.102.040,98
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.794.827,61	5,66%	1,00%	5,00%	10,00%	12.114.054,59
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>18.601.668,83</b>	<b>6,67%</b>	<b>1,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>20,00%</b>	





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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	105.387.512,54	37,76	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.561.743,74	26,72	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	20.033.494,97	7,18	0,18
TRÍGONO CAPITAL	15.933.502,85	5,71	0,33
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.737.394,01	3,85	0,02
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	7.158.622,30	2,56	0,49
TARPON INVESTIMENTOS	6.971.248,38	2,50	0,11
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.957.118,92	2,13	0,34
GUERPARDO INVESTIMENTOS	5.056.026,59	1,81	0,15
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.871.083,62	1,39	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.737.641,45	1,34	0,04
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.732.202,07	0,98	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.092.524,47	0,39	-
ZION INVEST	592.686,14	0,21	-

**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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	131.370.421,87	47,07	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	28.478.054,08	10,20	2,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	8.368.737,96	3,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	60.134.663,17	21,55	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	2.806.841,22	1,01	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	15.794.827,61	5,66	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.276.570,00	5,83	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	592.686,14	0,21	0,00	3,00

**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%	0,03%
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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,04%	1,04%	3,08%	4,55%	12,12%	31,18%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,36%	1,36%	1,97%	4,86%	11,55%	14,50%	1,12%	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
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%	0,03%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,30%	1,30%	1,87%	4,26%	10,53%	14,50%	1,13%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	0,03%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,19%	1,19%	-1,85%	0,58%	-	-	2,04%	-
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,09%	-0,09%	-1,23%	2,57%	6,74%	5,27%	3,00%	0,04%



**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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03%	-0,03%	-1,10%	2,78%	6,97%	5,46%	2,95%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,28%	-0,63%	-1,83%	0,43%	-6,55%	3,05%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	3,32%	6,79%	13,01%	18,95%	0,02%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	3,03%	6,18%	11,68%	15,99%	0,01%	0,00%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,49%	0,49%	2,81%	6,53%	13,39%	21,74%	0,63%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	0,96%	2,84%	5,78%	10,97%	15,22%	0,00%	0,00%
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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	0,89%	2,62%	5,30%	9,97%	-	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	0,01%
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%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	1,99%	5,93%	10,96%	12,55%	0,58%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,74%	0,74%	1,25%	-	-	-	1,98%	-





**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>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	3,95%	3,95%	2,07%	-3,32%	-15,33%	-1,85%	-	-
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,51%	3,51%	-2,34%	9,39%	0,75%	-1,38%	-	-
<b>QUELUZ VALOR FIC AÇÕES</b>	2,34%	2,34%	-5,47%	-25,60%	-30,57%	-39,68%	8,83%	0,31%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
<b>DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES</b>	3,82%	3,82%	-2,93%	12,18%	3,03%	-7,67%	9,66%	0,22%
<b>FINACAP MAURITSTAD FIC AÇÕES</b>	3,41%	3,41%	-2,32%	9,05%	0,67%	10,59%	8,25%	0,18%
<b>CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES</b>	3,83%	3,83%	-6,87%	3,78%	2,02%	4,15%	8,29%	0,20%
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES</b>	4,37%	4,37%	-6,46%	5,80%	-1,12%	-6,33%	10,10%	0,22%
<b>TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</b>	3,37%	3,37%	-0,28%	12,21%	12,43%	52,08%	8,41%	0,22%
<b>GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</b>	-0,92%	-0,92%	-12,38%	5,94%	-2,18%	16,23%	10,17%	0,29%
<b>SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES</b>	4,04%	4,04%	-4,24%	10,17%	4,93%	-0,13%	10,45%	0,21%
<b>TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES</b>	2,35%	2,35%	-12,51%	11,07%	15,94%	41,78%	9,74%	0,27%
<b>TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</b>	5,23%	5,23%	1,24%	16,73%	22,51%	-	8,80%	0,25%
<b>TARPON WAHOO FIC AÇÕES</b>	4,08%	4,08%	-8,81%	9,38%	0,68%	13,59%	11,89%	0,27%
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO</b>	0,21%	0,21%	-1,09%	3,65%	-	-	1,40%	-



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

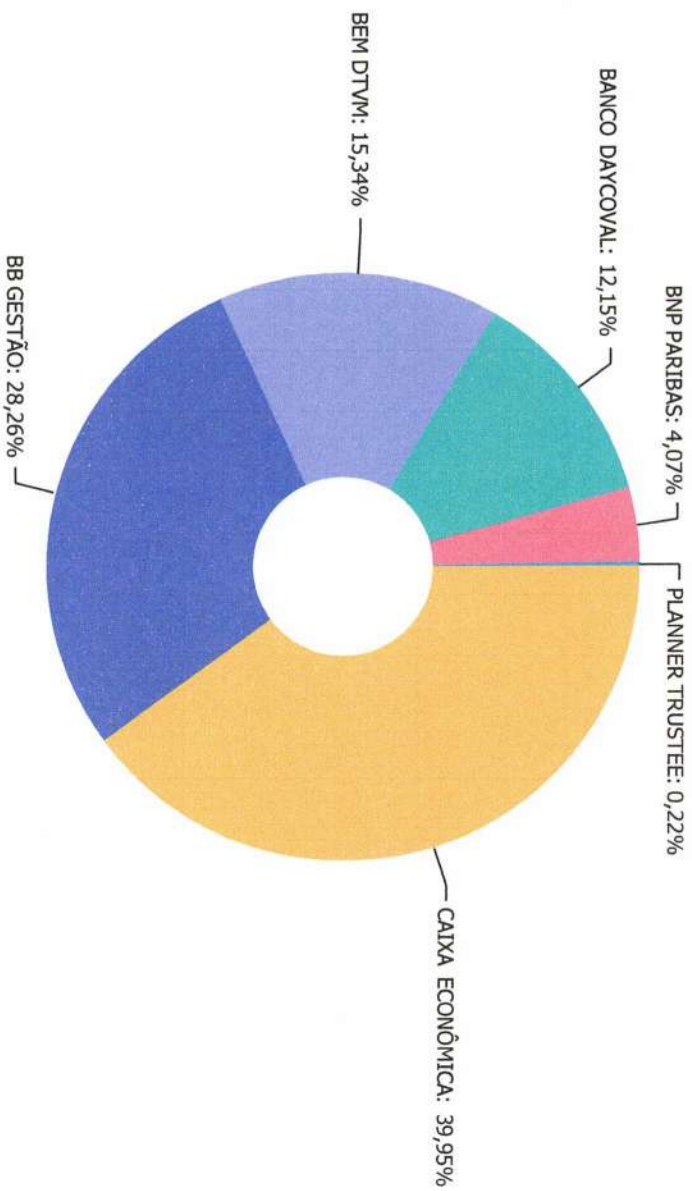
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>SMLL (Benchmark)</b>	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,65%	2,65%	-9,11%	2,60%	-8,68%	-13,68%	6,87%	0,22%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,10%	1,10%	3,03%	6,80%	13,52%	19,21%	0,40%	0,01%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,21%	1,21%	2,62%	6,13%	11,45%	13,29%	0,59%	0,01%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,53%	6,53%	7,43%	3,32%	-0,98%	24,62%	7,51%	0,24%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	-9,93%	-9,93%	-32,98%	-44,66%	22,12%	268,12%	19,96%	0,67%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,81%	0,81%	1,18%	-	-	-	1,33%	-





**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%	-	-
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	-	1,88%	3,05%	-	-15,53%	-	8,14%	17,81%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
<b>CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I</b>	-	4,32%	6,18%	-	-17,40%	-	8,80%	19,22%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	4,58%	4,58%	6,03%	-0,33%	-13,34%	-2,56%	-	-
<b>ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇ...</b>	-	1,39%	5,89%	-	-10,95%	-	8,63%	16,13%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-
<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...</b>	-	1,74%	10,26%	-	-10,98%	-	10,91%	17,53%

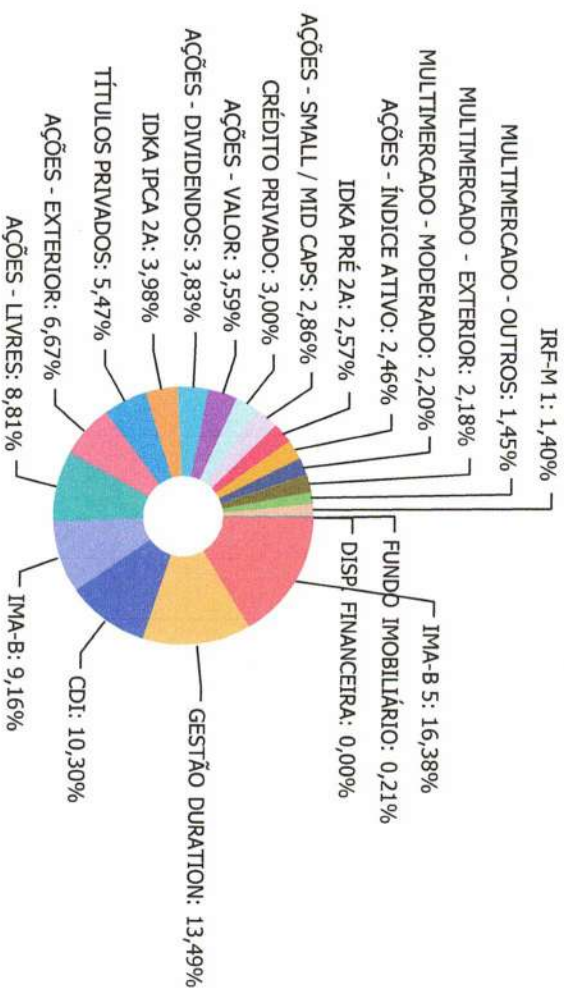


CAIXA ECONÔMICA	105.387.512,54
BB GESTÃO	74.561.743,74
BEM DTVM	40.482.695,68
BANCO DAYCOVAL	32.060.769,94
BNP PARIBAS	10.737.394,01
PLANNER TRUSTEE	592.686,14





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



Sub-Segmento	Valor	Sub-Segmento	Valor	Sub-Segmento	Valor
IMA-B 5	45.714.631,07	GESTÃO DURATION	37.637.337,47	CDI	28.740.423,84
AÇÕES - LIVRES	24.596.561,54	AÇÕES - EXTERIOR	18.601.668,83	TÍTULOS PRIVADOS	15.266.019,90
AÇÕES - DIVIDENDOS	10.696.791,27	AÇÕES - VALOR	10.019.634,68	CRÉDITO PRIVADO	8.368.737,96
IDKA PRÉ 2A	7.161.107,26	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.852.762,03	MULTIMERCADO - MODERADO	6.147.334,48
MULTIMERCADO - OUTROS	4.043.391,23	IRF-M 1	3.914.678,42	FUNDO IMOBILIÁRIO	592.686,14
				DISP. FINANCEIRA	2.413,00



**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	263.411.729,77	10.897.991,24	5.634.066,11	273.219.972,55	4.544.317,65	4.544.317,65	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	176,19%	3,54%

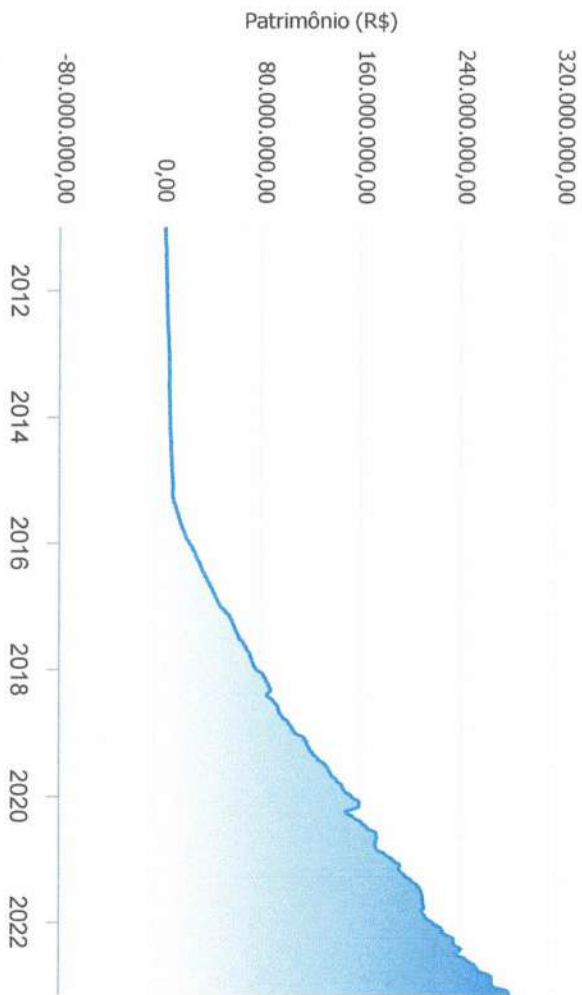
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**







Evolução do Patrimônio



ANO

- Investimentos    Meta de Rentabilidade
- 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 (%)	(%) Insit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	10.425.114,80	0,00	0,00	10.581.567,78	156.452,98	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.923.378,76	0,00	0,00	4.994.089,73	70.710,97	1,44%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.033.702,33	0,00	0,00	6.118.709,29	85.006,96	1,41%	1,41%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	15.588.175,24	0,00	0,00	15.804.456,81	216.281,57	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.222.464,47	0,00	0,00	3.266.766,64	44.302,17	1,37%	1,37%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.426.730,20	0,00	0,00	11.583.817,25	157.087,05	1,37%	1,37%	1,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.158.871,15	0,00	0,00	5.228.762,54	69.891,39	1,35%	1,35%	1,12%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.911.968,17	0,00	0,00	10.040.757,52	128.789,35	1,30%	1,30%	1,13%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.882.434,67	0,00	0,00	15.059.590,37	177.155,70	1,19%	1,19%	2,04%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	7.547.076,77	0,00	0,00	7.634.050,57	86.973,80	1,15%	0,00%	0,00%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	7.546.240,83	0,00	0,00	7.631.969,33	85.728,50	1,14%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.871.272,93	0,00	0,00	3.914.678,42	43.405,49	1,12%	1,12%	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.571.594,22	0,00	0,00	8.665.385,97	93.791,75	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.566.329,95	0,00	0,00	1.582.554,73	16.224,78	1,04%	1,04%	0,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	11.603.108,50	0,00	0,00	11.717.249,82	114.141,32	0,98%	0,98%	0,58%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.497,62	0,00	0,00	18.662,47	164,85	0,89%	0,89%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.204.777,40	0,00	0,00	14.296.775,40	91.998,00	0,65%	0,65%	1,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.383.946,61	3.578.132,34	147.775,00	5.850.186,93	35.882,98	0,60%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	5.119.601,18	2.000.000,00	0,00	7.161.107,26	41.506,08	0,58%	0,74%	1,98%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.124.551,50	0,00	0,00	3.139.975,42	15.423,92	0,49%	0,49%	0,63%





**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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.321.286,21	7.897.991,24	5.634.066,11	3.624.620,69	39.409,35	0,43%	0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.413.736,04	0,00	0,00	19.468.554,90	54.818,86	0,28%	0,28%	3,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.662.018,50	0,00	0,00	1.661.843,80	-174,70	-0,01%	-0,01%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.192.589,11	0,00	0,00	2.191.868,81	-720,30	-0,03%	-0,03%	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	2.247.269,56	0,00	0,00	2.245.231,36	-2.038,20	-0,09%	-0,09%	3,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>173.966.736,72</b>	<b>13.476.123,58</b>	<b>5.781.841,11</b>	<b>183.483.233,81</b>	<b>1.822.214,62</b>	<b>1,00%</b>		<b>1,21%</b>

**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 (%)	(%) Insit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.860.560,85	0,00	0,00	3.047.237,86	186.677,01	6,53%	6,53%	7,51%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.164.995,90	0,00	0,00	10.696.791,27	531.795,37	5,23%	5,23%	8,80%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.932.529,43	0,00	0,00	9.323.266,74	390.737,31	4,37%	4,37%	10,10%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	1.984.018,29	0,00	0,00	2.064.901,72	80.883,43	4,08%	4,08%	11,89%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	2.253.879,32	0,00	0,00	2.344.927,50	91.048,18	4,04%	4,04%	10,45%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	5.737.395,41	0,00	0,00	5.957.118,92	219.723,51	3,83%	3,83%	8,29%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	6.600.374,19	0,00	0,00	6.852.762,03	252.387,84	3,82%	3,82%	9,66%
FINACAP MAURITSSAD FIC AÇÕES	3.743.489,12	0,00	0,00	3.871.083,62	127.594,50	3,41%	3,41%	8,25%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	5.066.074,83	0,00	0,00	5.236.711,58	170.636,75	3,37%	3,37%	8,41%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.661.614,99	0,00	0,00	2.732.202,07	70.587,08	2,65%	2,65%	6,87%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.793.716,57	0,00	0,00	4.906.346,66	112.630,09	2,35%	2,35%	9,74%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	1.067.511,75	0,00	0,00	1.092.524,47	25.012,72	2,34%	2,34%	8,83%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.003.135,40	0,00	0,00	2.027.318,61	24.183,21	1,21%	1,21%	0,59%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.009.549,07	1.000.000,00	0,00	4.043.391,23	33.842,16	0,84%	1,10%	0,40%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.014.111,54	0,00	0,00	3.038.606,43	24.494,89	0,81%	0,81%	1,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	4.111.206,13	0,00	0,00	4.120.015,87	8.809,74	0,21%	0,21%	1,40%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.103.105,12	0,00	0,00	5.056.026,59	-47.078,53	-0,92%	-0,92%	10,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	658.021,62	0,00	0,00	592.686,14	-65.335,48	-9,93%	-8,96%	19,96%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>73.765.289,53</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.003.919,31</b>	<b>2.238.629,78</b>	<b>2,99%</b>		<b>7,84%</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 (%)	(%) Insitit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.718.561,16	0,00	0,00	8.051.802,65	333.241,49	4,32%	4,32%	8,80%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.599.996,78	0,00	0,00	7.743.024,96	143.028,18	1,88%	1,88%	8,14%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.368.836,35	0,00	0,00	1.392.713,95	23.877,60	1,74%	1,74%	10,91%
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO...	1.394.753,46	0,00	0,00	1.414.127,27	19.373,81	1,39%	1,39%	8,63%
<b>Total Exterior</b>	<b>18.082.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.601.668,83</b>	<b>519.521,08</b>	<b>2,87%</b>		<b>8,67%</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 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).