

# 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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	30.334,72	0,01%	1.522	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	22.542.664,33	9,45%	692	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.671.000,29	1,96%	358	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	42.186.338,68	17,69%	801	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	26.043.092,74	10,92%	948	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.306.516,36	8,10%	928	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.400.456,25	3,52%	243	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.451.909,90	1,45%	732	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.798.231,54	10,40%	1.182	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.575.015,25	4,44%	198	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	96.264,78	0,04%	1.070	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.850.982,08	4,13%	907	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.169.130,33	0,49%	212	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	21.650.538,55	9,08%	1.000	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	518.437,02	0,22%	229	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	537.987,62	0,23%	198	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	458.854,62	0,19%	3.698	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.416.413,08	1,85%	1.702	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	880.068,27	0,37%	22.797	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	215.416,35	0,09%	4.773	0,26%	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 SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	222.097,72	0,09%	5.196	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	165.514,30	0,07%	11.623	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	220.789,46	0,09%	3.056	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.267.075,39	2,21%	1.262	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.998.389,54	1,26%	87	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	153.049,68	0,06%	2.603	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	220.512,09	0,09%	164	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	193.259,47	0,08%	2.790	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	164.643,80	0,07%	39	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	476.992,81	0,20%	160	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	113.301,97	0,05%	3.877	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.416.848,70	0,59%	20	1,29%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	7.297.782,93	3,06%	158	0,57%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	172.591,01	0,07%	18.881	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	763.415,31	0,32%	182	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	269.723,76	0,11%	8	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	14.049.871,39	5,89%	8.463	0,80%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	454.522,22	0,19%	31	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.595.756,76	0,67%	100	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	228.692,16	0,10%		0,27%	Artigo 11º



Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

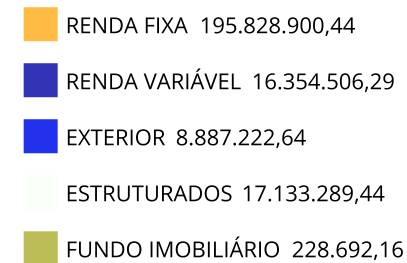
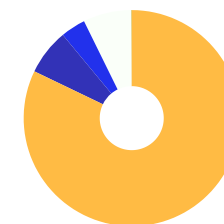
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FIAÇÕES	D+3 du	Não há	188.127,74	0,08%	6	1,15%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>238.432.610,97</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.663.144,52</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>240.095.755,49</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%	10,00%	23.843.261,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	162.005.560,06	67,95%	25,00%	30,00%	100,00%	76.427.050,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	33.823.340,38	14,19%	10,00%	27,50%	60,00%	109.236.226,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.921.630,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.921.630,55
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>195.828.900,44</b>	<b>82,13%</b>	<b>35,00%</b>	<b>72,50%</b>	<b>180,00%</b>	

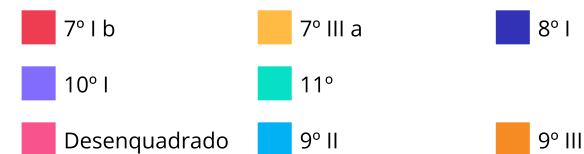
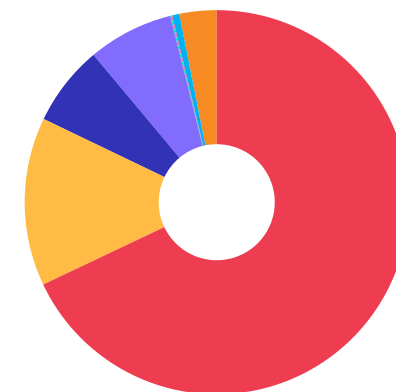




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	16.166.378,55	6,78%	5,00%	10,00%	30,00%	55.363.404,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.133.289,44	7,19%	5,00%	10,00%	30,00%	54.396.493,85
Artigo 11º	5,00%	228.692,16	0,10%	0,10%	2,00%	5,00%	11.692.938,39
Desenquadrado - RV	0,00%	188.127,74	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-188.127,74
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>33.716.487,89</b>	<b>14,14%</b>	<b>10,10%</b>	<b>22,00%</b>	<b>65,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.416.848,70	0,59%	0,50%	1,00%	5,00%	10.504.781,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.470.373,94	3,13%	3,00%	4,00%	5,00%	4.451.256,61
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.887.222,64</b>	<b>3,73%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	





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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	179.294.256,83	75,20	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	53.783.924,70	22,56	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.595.756,76	0,67	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.056.424,64	0,44	0,00
META ASSET MANAGEMENT	476.992,81	0,20	0,20
AZ QUEST INVESTIMENTOS	458.854,62	0,19	0,00
ITAÚ UNIBANCO	454.522,22	0,19	0,00
BV ASSET	269.723,76	0,11	0,00
OLIVEIRA TRUST	228.692,16	0,10	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	220.789,46	0,09	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	188.127,74	0,08	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	164.643,80	0,07	0,01
BANRISUL CORRETORA	126.599,50	0,05	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	113.301,97	0,05	0,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,44%	1,44%	1,90%	3,99%	10,86%	16,26%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,41%	1,94%	4,22%	10,56%	15,58%	1,19%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,72%	0,72%	0,90%	6,13%	8,73%	4,24%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	0,79%	5,86%	8,32%	3,46%	2,82%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,26%	-1,26%	-3,59%	1,84%	3,66%	-3,05%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,28%	-1,28%	-3,66%	1,74%	3,42%	-3,75%	4,62%	0,06%
<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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-
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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	-0,05%	-1,04%	2,65%	6,82%	5,35%	2,93%	0,04%
<b>Selic (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,09%	1,09%	3,16%	6,52%	12,45%	17,68%	0,02%	0,00%
<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 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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	3,03%	6,18%	11,68%	15,99%	0,01%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	0,93%	2,73%	5,53%	10,38%	13,77%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,03%	1,03%	2,68%	5,77%	12,46%	19,88%	0,23%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,59%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	0,50%	-0,90%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	0,01%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,40%	6,40%	7,30%	3,17%	-1,16%	24,03%	7,44%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,14%	1,14%	3,12%	6,56%	13,04%	18,88%	0,09%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	1,16%	2,68%	6,81%	12,07%	17,21%	0,44%	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,57%	0,57%	0,87%	2,80%	8,77%	14,80%	1,73%	0,03%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	2,26%	2,26%	-12,22%	-1,35%	-9,41%	-12,31%	8,42%	0,23%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,57%	9,57%	-11,96%	3,73%	-17,53%	-33,81%	12,89%	0,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,52%	3,52%	-8,11%	5,22%	-3,84%	-11,80%	9,75%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,66%	4,66%	-6,75%	5,94%	-4,99%	-31,53%	8,04%	0,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,01%	4,01%	-8,32%	4,32%	5,52%	5,32%	12,32%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34%	3,34%	-2,25%	4,69%	-3,79%	0,62%	9,96%	0,19%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	6,43%	6,43%	2,33%	15,43%	5,85%	12,56%	10,18%	0,22%
BB FI AÇÕES	16,93%	16,93%	13,22%	19,05%	37,51%	40,27%	16,26%	0,32%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,43%	1,43%	-11,38%	6,84%	-4,61%	-11,87%	13,53%	0,28%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2,87%	2,87%	-4,53%	8,73%	-4,86%	-17,92%	10,30%	0,21%
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,51%	3,51%	-2,34%	9,39%	0,75%	-1,38%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	4,90%	4,90%	-6,65%	11,74%	-6,11%	-16,49%	13,12%	0,26%



**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>IBX-50 (Benchmark)</b>	3,38%	3,38%	-1,47%	10,88%	1,52%	0,57%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4,79%	4,79%	-3,87%	10,25%	-0,63%	-2,08%	9,84%	0,22%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	5,89%	5,89%	5,00%	11,84%	10,99%	17,61%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,69%	5,69%	4,72%	11,13%	9,82%	13,80%	8,82%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,53%	3,53%	-2,25%	7,25%	3,23%	4,46%	9,18%	0,17%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,04%	0,04%	-3,71%	4,91%	-2,34%	-2,86%	8,47%	0,09%
<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>SMLL (Benchmark)</b>	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%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,65%	2,65%	-9,11%	2,60%	-8,68%	-13,68%	6,87%	0,22%



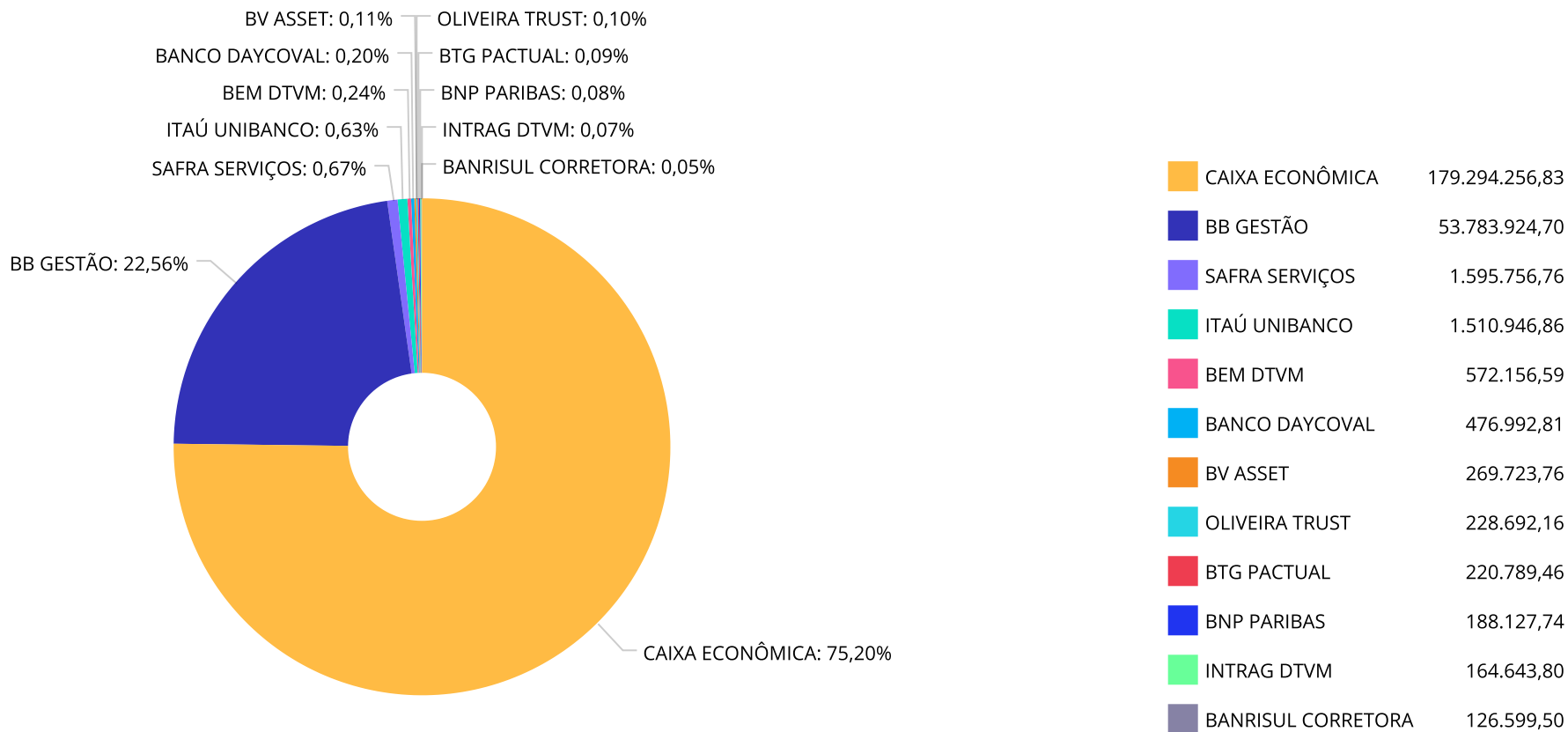
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,97%	1,97%	3,31%	-3,02%	-14,68%	-3,04%	8,14%	17,822%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,62%	7,62%	-6,69%	-1,50%	-17,76%	-31,55%	8,72%	25,806%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	4,67%	4,67%	7,25%	-0,08%	-13,97%	-6,09%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,08%	0,08%	0,33%	-8,49%	-22,56%	-15,98%	8,72%	10,587%



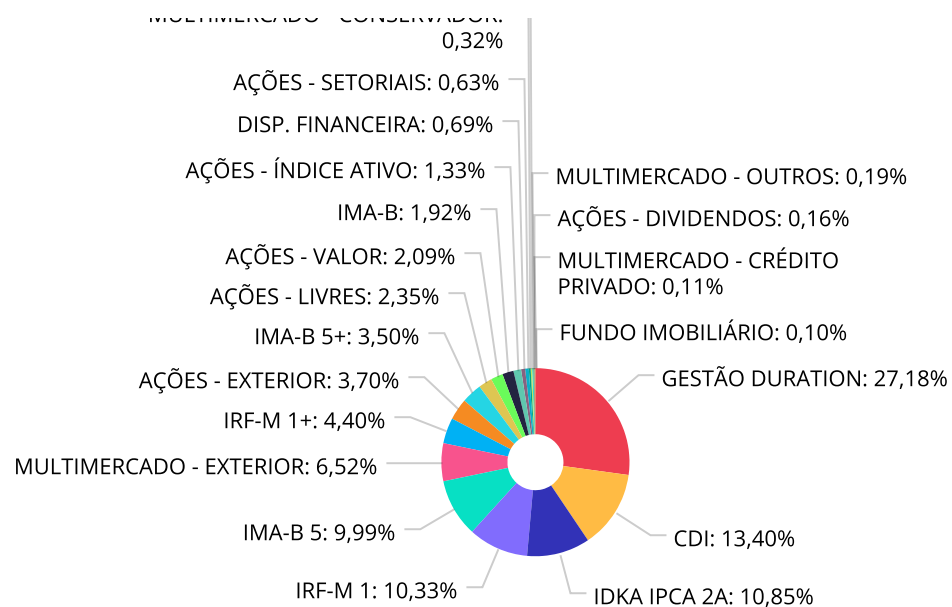


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2023)





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



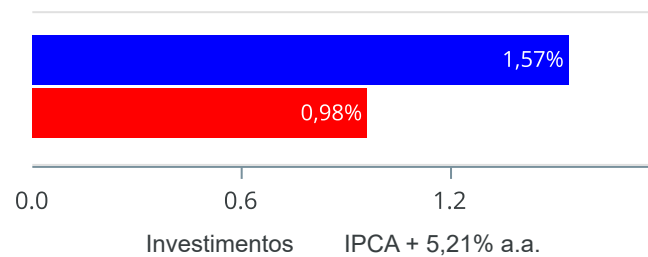
■ GESTÃO DURATION	65.247.440,03	■ CDI	32.166.107,75	■ IDKA IPCA 2A	26.043.092,74
■ IRF-M 1	24.798.231,54	■ IMA-B 5	23.977.516,65	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	15.645.628,15
■ IRF-M 1+	10.575.015,25	■ AÇÕES - EXTERIOR	8.887.222,64	■ IMA-B 5+	8.400.456,25
■ AÇÕES - LIVRES	5.652.508,65	■ AÇÕES - VALOR	5.006.707,86	■ IMA-B	4.621.040,23
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.186.517,28	■ DISP. FINANCEIRA	1.663.144,52	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.510.841,81
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	763.415,31	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	624.368,92	■ MULTIMERCADO - OUTROS	454.522,22
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	373.561,77	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	269.723,76	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	228.692,16



**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	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





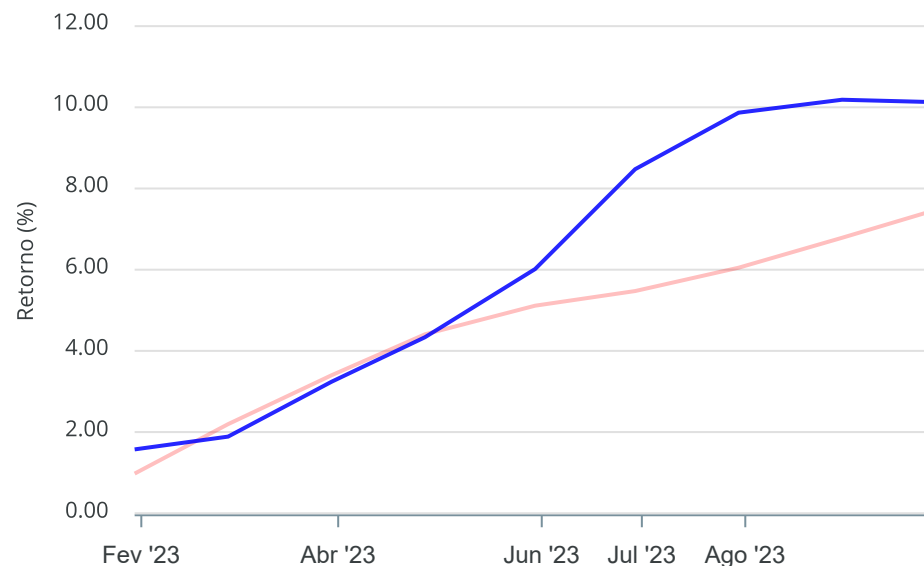
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO  36M



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





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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.601.937,56	0,00	0,00	4.671.000,29	69.062,73	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.681.277,14	0,00	0,00	26.043.092,74	361.815,60	1,41%	1,41%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.044.691,61	0,00	0,00	19.306.516,36	261.824,75	1,37%	1,37%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.415.378,46	0,00	1.911.243,62	24.798.231,54	294.096,70	1,11%	1,12%	0,24%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	95.225,32	0,00	0,00	96.264,78	1.039,46	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.455.803,03	5.072.567,30	109.000,00	21.650.538,55	231.168,22	1,07%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	41.753.832,69	0,00	0,00	42.186.338,68	432.505,99	1,04%	1,04%	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	532.485,03	0,00	0,00	537.987,62	5.502,59	1,03%	1,03%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.253.011,18	1.500.000,00	0,00	9.850.982,08	97.970,90	1,00%	1,03%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27.306,34	2.761,15	0,00	30.334,72	267,23	0,89%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.498.204,03	0,00	0,00	10.575.015,25	76.811,22	0,73%	0,73%	2,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.397.605,05	0,00	0,00	22.542.664,33	145.059,28	0,65%	0,65%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	515.847,90	0,00	0,00	518.437,02	2.589,12	0,50%	0,50%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.453.044,27	0,00	0,00	3.451.909,90	-1.134,37	-0,03%	-0,03%	2,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.169.666,97	0,00	0,00	1.169.130,33	-536,64	-0,05%	-0,05%	2,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.509.132,52	0,00	0,00	8.400.456,25	-108.676,27	-1,28%	-1,28%	4,62%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>189.404.449,10</b>	<b>6.575.328,45</b>	<b>2.020.243,62</b>	<b>195.828.900,44</b>	<b>1.869.366,51</b>	<b>0,96%</b>		<b>0,99%</b>



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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI AÇÕES	752.635,77	0,00	0,00	880.068,27	127.432,50	16,93%	16,93%	16,26%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	150.264,06	0,00	0,00	164.643,80	14.379,74	9,57%	9,57%	12,89%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.189.161,44	0,00	0,00	14.049.871,39	860.709,95	6,53%	6,53%	7,51%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	202.412,09	0,00	0,00	215.416,35	13.004,26	6,42%	6,42%	10,18%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.499.778,14	0,00	0,00	1.595.756,76	95.978,62	6,40%	6,40%	7,44%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	144.816,26	0,00	0,00	153.049,68	8.233,42	5,69%	5,69%	8,82%
META VALOR FI AÇÕES	454.712,15	0,00	0,00	476.992,81	22.280,66	4,90%	4,90%	13,12%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.861.465,12	0,00	0,00	2.998.389,54	136.924,42	4,79%	4,79%	9,84%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	210.962,88	0,00	0,00	220.789,46	9.826,58	4,66%	4,66%	8,04%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	185.804,16	0,00	0,00	193.259,47	7.455,31	4,01%	4,01%	12,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	212.996,04	0,00	0,00	220.512,09	7.516,05	3,53%	3,53%	9,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.088.242,63	0,00	0,00	5.267.075,39	178.832,76	3,51%	3,51%	9,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.273.798,86	0,00	0,00	4.416.413,08	142.614,22	3,34%	3,34%	9,96%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	110.140,21	0,00	0,00	113.301,97	3.161,76	2,87%	2,87%	10,30%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	161.000,71	0,00	0,00	165.514,30	4.513,59	2,80%	2,80%	12,94%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	447.000,00	0,00	0,00	458.854,62	11.854,62	2,65%	2,65%	6,87%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	183.977,77	0,00	0,00	188.127,74	4.149,97	2,26%	2,26%	8,42%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	218.960,35	0,00	0,00	222.097,72	3.137,37	1,43%	1,43%	13,53%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	754.632,94	0,00	0,00	763.415,31	8.782,37	1,16%	1,16%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	449.422,09	0,00	0,00	454.522,22	5.100,13	1,13%	1,13%	0,09%



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
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	226.397,16	0,00	0,00	228.692,16	2.295,00	1,01%	0,04%	8,47%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	268.203,57	0,00	0,00	269.723,76	1.520,19	0,57%	0,57%	1,73%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.046.784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.716.487,89</b>	<b>1.669.703,49</b>	<b>5,21%</b>		<b>8,56%</b>



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

**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	160.376,57	0,00	0,00	172.591,01	12.214,44	7,62%	7,62%	8,72%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.156.690,86	0,00	0,00	7.297.782,93	141.092,07	1,97%	1,97%	8,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.415.777,01	0,00	0,00	1.416.848,70	1.071,69	0,08%	0,08%	8,72%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.732.844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887.222,64</b>	<b>154.378,20</b>	<b>1,77%</b>		<b>8,25%</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 MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



