



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI



RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI – PARANÁ

Publicação do resultado da Carteira de Investimento Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná referente ao mês de **Janeiro de 2023**, disponibilizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná.



AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO
Certificação APIMEC – CGRPPS n. 484873
Presidente do IPREJI
Decreto n. 1166/GAB/PM/JP/2022

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

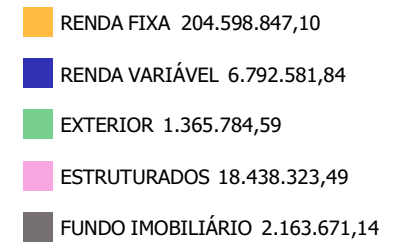
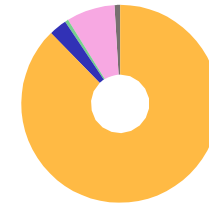
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.354.859,21	1,87%	692	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	467.576,19	0,20%	287	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	476.984,53	0,20%	272	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	438,27	0,00%	327	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	40.994.210,96	17,57%	801	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	13.963.062,43	5,98%	948	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.431.847,15	9,61%	928	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.637.033,33	0,70%	243	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.452.637,00	0,62%	732	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.857.548,57	8,08%	1.182	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.958.670,35	0,84%	198	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.167.413,14	4,79%	294	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.115.938,11	9,05%	655	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	14.426.831,61	6,18%	219	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.336.273,67	1,43%	125	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	15.329.621,08	6,57%	1.000	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.885.243,19	9,38%	376	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	10.742.658,31	4,60%	18	15,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.920.612,31	1,68%	193	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.939.709,14	0,83%	13.613	0,52%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	932.260,39	0,40%	2.019	1,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.365.784,59	0,59%	505	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.550.919,25	1,52%	124	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	8.169.385,32	3,50%	583	4,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	4.912.178,47	2,10%	8.463	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.805.840,43	0,77%	3.342	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.163.671,14	0,93%		5,72%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		754,51	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			233.359.208,16				
			754,51				Artigo 6º
PL Total			233.359.962,67				

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

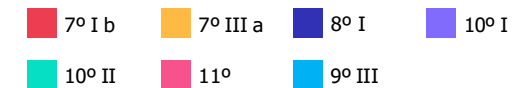
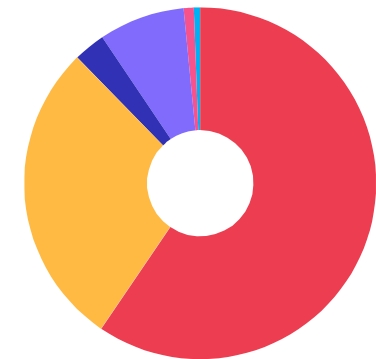
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	1,00%	20,10%	81,95%	191.237.871,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	138.878.219,24	59,51%	18,00%	20,30%	81,95%	52.359.651,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	65.720.627,86	28,16%	15,00%	20,10%	60,00%	74.294.897,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	46.671.841,63
Total Renda Fixa	100,00%	204.598.847,10	87,68%	34,00%	60,50%	243,90%	



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%	6.792.581,84	2,91%	3,00%	10,00%	20,00%	39.879.259,79
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.438.323,47	7,90%	7,50%	10,00%	10,00%	4.897.597,35
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	1,00%	1,75%	5,00%	11.667.960,39
Artigo 11º	5,00%	2.163.671,14	0,93%	0,50%	1,75%	5,00%	9.504.289,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	27.394.576,47	11,74%	12,00%	23,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.365.784,59	0,59%	1,00%	10,00%	10,00%	21.970.136,23
Total Exterior	10,00%	1.365.784,59	0,59%	1,00%	10,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	216.098.019,48	92,60	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	10.742.658,31	4,60	0,34
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.354.859,21	1,87	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.163.671,14	0,93	-
ÍNDIGO DTVM	0,02	0,00	-

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)

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	1,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	138.878.219,24	59,51	18,00	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65.720.627,86	28,16	15,00	60,00
Artigo 8º, Inciso I	6.792.581,84	2,91	3,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	18.438.323,47	7,90	7,50	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	1,00	5,00
Artigo 11º	2.163.671,14	0,93	0,50	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-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%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,39%	1,39%	2,20%	1,37%	4,62%	2,47%	0,93%	0,05%
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%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,40%	0,40%	-9,91%	-14,24%	-22,46%	-58,06%	1,96%	0,30%
IMA-B (Benchmark)	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%

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
IRF-M (Benchmark)	0,84%	0,84%	1,65%	6,17%	9,82%	8,42%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	0,88%	1,70%	6,18%	9,76%	8,12%	1,83%	0,02%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,10%	1,10%	3,24%	6,58%	12,55%	17,82%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,96%	0,96%	2,84%	5,78%	10,97%	15,22%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	3,32%	6,79%	13,01%	18,95%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	3,28%	6,76%	13,04%	18,94%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12%	1,12%	3,22%	6,65%	12,79%	18,38%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	1,99%	5,93%	10,96%	12,55%	0,58%	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%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,50%	1,50%	0,10%	2,28%	-	-	0,59%	-

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
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,25%	1,25%	3,69%	5,80%	14,77%	37,44%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,30%	3,30%	-3,17%	5,45%	4,39%	15,93%	9,08%	0,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,58%	1,58%	4,14%	1,98%	-	-	2,04%	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,68%	4,68%	-4,66%	8,71%	-2,87%	-7,34%	10,08%	0,22%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,12%	1,12%	1,54%	9,19%	13,41%	17,46%	2,15%	0,04%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,10%	1,10%	3,03%	6,80%	13,52%	19,21%	0,40%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	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%
IFIX (Benchmark)	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%

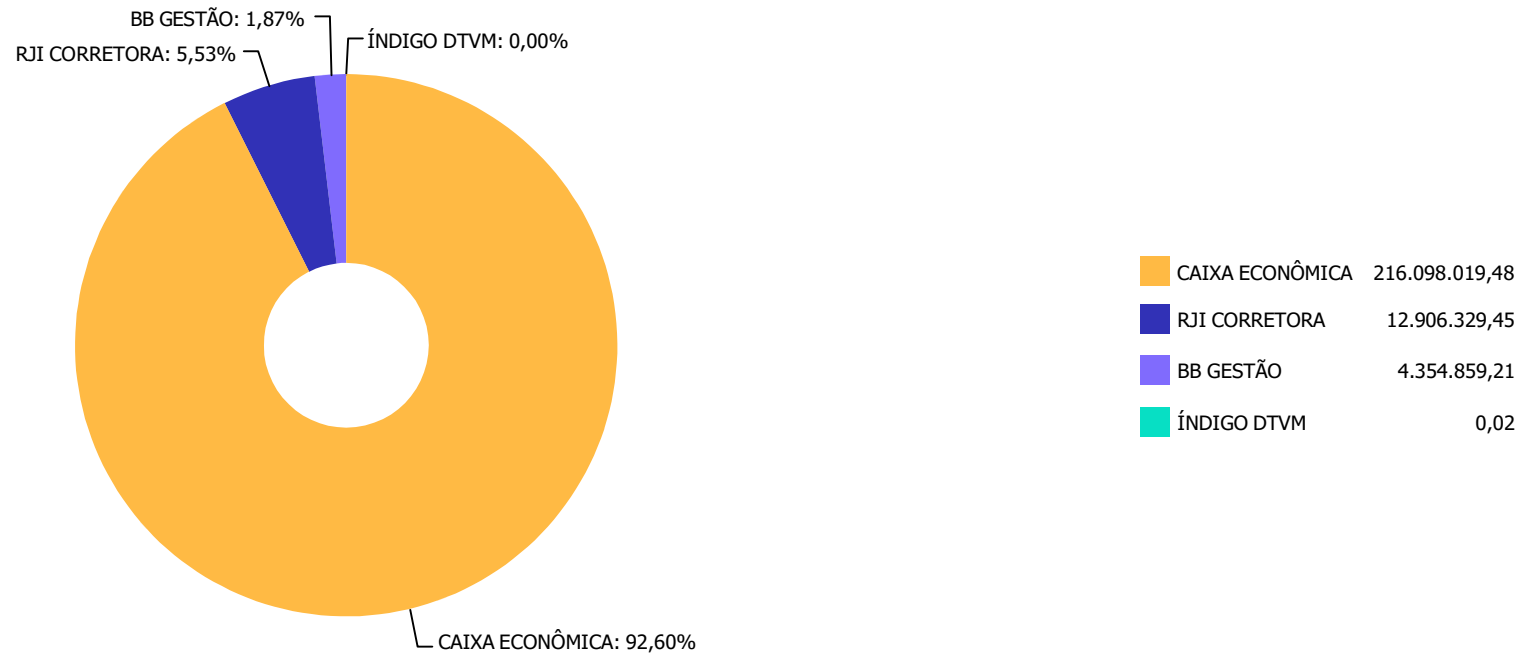
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES	-3,51%	-3,51%	-18,45%	-11,44%	-	-	14,80%	-

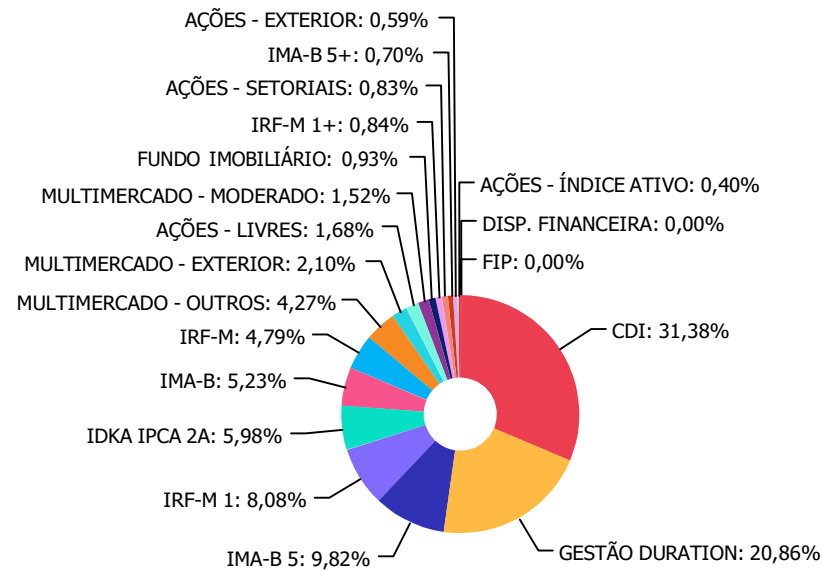
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	4,32%	6,18%	-	-17,40%	-	8,80%	19,22%

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



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

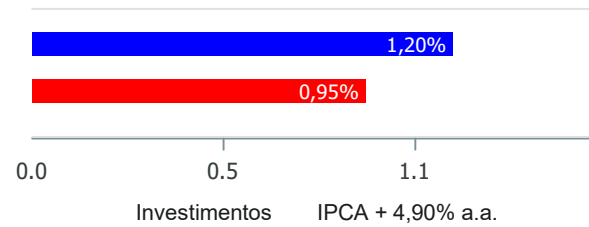


■ CDI	73.225.648,45	■ GESTÃO DURATION	48.685.343,84	■ IMA-B 5	22.908.831,68	■ IRF-M 1	18.857.548,57
■ IDKA IPCA 2A	13.963.062,43	■ IMA-B	12.195.295,31	■ IRF-M	11.167.413,14	■ MULTIMERCADO - OUTROS	9.975.225,75
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.912.178,47	■ AÇÕES - LIVRES	3.920.612,31	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.550.919,25	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.163.671,14
■ IRF-M 1+	1.958.670,35	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.939.709,14	■ IMA-B 5+	1.637.033,33	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.365.784,59
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	932.260,39	■ DISP. FINANCEIRA	754,51	■ FIP	0,02		

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	230.898.376,17	2.192.192,19	2.498.507,02	233.359.208,16	2.767.146,82	2.767.146,82	1,20%	1,20%	0,95%	0,95%	126,05%	1,20%

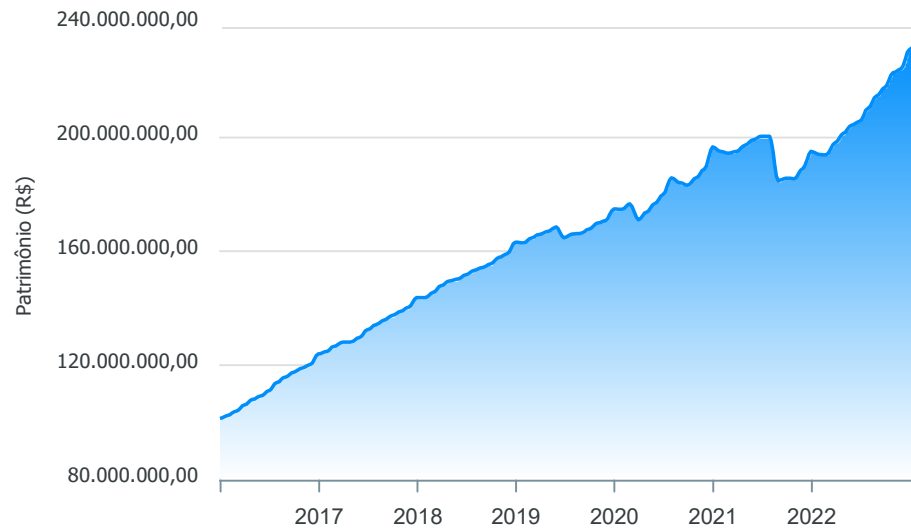
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	460.680,52	0,00	0,00	467.576,19	6.895,67	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.769.074,20	0,00	0,00	13.963.062,43	193.988,23	1,41%	1,41%	1,19%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	470.458,25	0,00	0,00	476.984,53	6.526,28	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.735.983,00	396.900,00	0,00	22.431.847,15	298.964,15	1,35%	1,37%	1,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.860.501,36	22.500,00	0,00	21.115.938,11	232.936,75	1,12%	1,12%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	14.269.424,15	0,00	0,00	14.426.831,61	157.407,46	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.422.098,56	305.000,00	76.000,00	18.857.548,57	206.450,01	1,10%	1,12%	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	21.647.147,48	0,00	0,00	21.885.243,19	238.095,71	1,10%	1,10%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.163.697,51	0,00	0,00	15.329.621,08	165.923,57	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.573.926,99	0,00	0,00	40.994.210,96	420.283,97	1,04%	1,04%	0,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.303.774,00	0,00	0,00	3.336.273,67	32.499,67	0,98%	0,98%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.070.002,07	0,00	0,00	11.167.413,14	97.411,07	0,88%	0,88%	1,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.960.351,51	0,00	16.000,00	1.958.670,35	14.318,84	0,73%	0,73%	2,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.307.442,85	19.538,16	0,00	4.354.859,21	27.878,20	0,64%	0,65%	1,44%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	10.694.592,58	0,00	0,00	10.742.658,31	48.065,73	0,45%	0,40%	1,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.283,15	1.448.254,03	1.451.507,02	438,27	1.408,11	0,10%	0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.453.114,37	0,00	0,00	1.452.637,00	-477,37	-0,03%	-0,03%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.610.305,67	0,00	955.000,00	1.637.033,33	-18.272,34	-0,70%	-1,28%	4,62%
Total Renda Fixa	202.774.858,22	2.192.192,19	2.498.507,02	204.598.847,10	2.130.303,71	1,05%		0,64%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.611.253,25	0,00	0,00	4.912.178,47	300.925,22	6,53%	6,53%	7,51%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	890.597,28	0,00	0,00	932.260,39	41.663,11	4,68%	4,68%	10,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.795.218,23	0,00	0,00	3.920.612,31	125.394,08	3,30%	3,30%	9,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	8.042.167,77	0,00	0,00	8.169.385,32	127.217,55	1,58%	1,58%	2,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.511.449,60	0,00	0,00	3.550.919,25	39.469,65	1,12%	1,12%	2,15%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.786.256,49	0,00	0,00	1.805.840,43	19.583,94	1,10%	1,10%	0,40%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.166.958,82	0,00	0,00	2.163.671,14	-3.287,68	-0,15%	0,00%	0,00%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.010.357,88	0,00	0,00	1.939.709,14	-70.648,74	-3,51%	-3,51%	14,80%
Total Renda Variável	26.814.259,34	0,00	0,00	27.394.576,47	580.317,13	2,16%		4,95%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.309.258,61	0,00	0,00	1.365.784,59	56.525,98	4,32%	4,32%	8,80%
Total Exterior	1.309.258,61	0,00	0,00	1.365.784,59	56.525,98	4,32%		8,80%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.