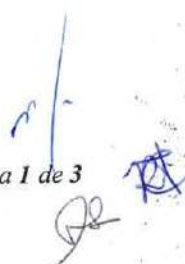


RELATORIO DE INVESTIMENTOS

JANEIRO 2023



SUMÁRIO

1. Apresentação	3
2. Parecer do Comitê de Investimentos	3
3. Aprovação do Conselho de Administração	3

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a posição da carteira de investimentos do São Roque Prev por segmentos e ativos, por tipo de risco, por instituição financeira e por limites da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar os resultados das ações do deliberadas pelo Comitê de Investimentos.

Após cada reunião é elaborado uma ata que fica a disposição dos Conselhos de Administração e Fiscal para acompanhamento e homologação.

2. PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do São Roque Prev analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês jan/2023 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do São Roque Prev e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

3. APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, HOMOLOGA o relatório de investimentos referente ao mês de janeiro de 2023, em reunião realizada em 17 de fevereiro de 2023.

Rosana Teixeira de Carvalho



Lisete de Fátima Oliveira

Silvia Cristina de Almas de Alcântara

Solange Siqueira Duarte Silva



Mauracy Moraes de Oliveira





Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			132.740.126,63	31,49%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BE IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.207.860,77	0,76%	769	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BE IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.674.864,85	0,63%	547	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BE IMA-B 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	534.232,61	0,13%	1.116	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BE TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	16/05/2023	20.029.676,35	4,75%	358	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.304.046,70	1,28%	801	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.087.350,07	0,73%	948	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.217.952,39	2,66%	928	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.439.363,32	0,34%	732	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	14.221.368,77	3,37%	907	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.112.326,61	0,74%	86	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.045.007,94	2,30%	316	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.625.113,85	2,52%	125	1,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	33.468.535,47	7,94%	376	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.276.270,13	0,30%	239	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	37.337.568,49	8,86%	229	1,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.223.521,71	2,66%	317	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
IFEMA FINANÇEIRA BTG	Símb		83.573.065,62	19,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	D+4	Não há	22.037.144,97	5,23%	642	5,71%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.555.675,97	1,50%	44	1,06%	Artigo 8º, Inciso I

(Handwritten signatures and initials)

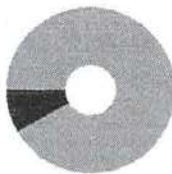


Produto / Fundo	Résqnte	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BE AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.601.188,79	0,62%	13.502	0,39%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.531.943,67	0,60%	505	0,13%	Artigo 6º, Inciso III
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.017.276,02	0,45%	2.546	1,58%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	550.018,90	0,13%	3.342	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	286.553,25	0,07%	6.854	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		13.284.440,60	3,15%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			421.582.644,05				
PL Total			13.284.440,60				Artigo 6º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			434.867.084,65				

[Handwritten signature]



Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	132.730.126,63	31,48%	20,00%	37,00%	60,00%	120.218.459,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	47.495.327,06	11,27%	5,00%	10,00%	60,00%	205.454.259,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	42.158.264,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	121.303.713,17	28,77%	0,00%	18,00%	60,00%	131.645.873,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	8.431.652,88
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	83.573.065,62	19,82%	20,00%	20,00%	20,00%	743.463,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	21.079.132,20
Total Renda Fixa	100,00%	385.102.232,48	91,35%	45,00%	86,00%	217,00%	



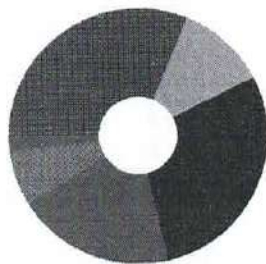
RENDA FIXA 395.102.232,48
 RENDA VARIÁVEL 28.592.820,94
 EXTERIOR 7.050.988,48
 ESTRUTURADOS 836.602,15

[Handwritten signature and initials]



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL 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%	28.692.820,94	6,78%	0,00%	8,00%	30,00%	97.681.972,28
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	10,00%	42.158.264,41
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	836.602,15	0,20%	0,00%	2,00%	10,00%	41.321.662,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	21.079.132,20
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	21.079.132,20
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	29.429.423,09	6,98%	0,00%	11,50%	60,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	42.158.264,41
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.050.988,48	1,67%	0,00%	2,00%	10,00%	35.107.275,93
Total Exterior	10,00%	7.050.988,48	1,67%	0,00%	2,50%	20,00%	



Estatégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% SI Carteira	% SI PL Gestião	Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLI...	132.730.126,63	31,48	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	132.730.126,63	31,48	20,00	60,00
CAIXA DTVM	69.767.167,75	10,55	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	47.495.327,08	11,27	5,00	60,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	65.306.307,11	15,49	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "c"	0,00	0,00	0,00	10,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	37.331.568,49	8,86	-	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	121.303.713,17	29,77	0,00	60,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	13.157.324,75	3,12	0,00	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "b"	0,00	0,00	0,00	2,00
ITAU UNIBANCO	13.141.397,73	3,12	0,00	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	0,00	0,00	0,00	5,00
ITAU DTVM	6.556.675,97	1,56	0,00	Artigo 8º, Inciso I	28.592.820,94	6,78	0,00	30,00
				Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
				Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
				Artigo 9º, Inciso III	7.050.988,48	1,57	0,00	10,00
				Artigo 10º, Inciso I	936.602,15	0,20	0,00	10,00
				Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
				Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
				Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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 696/3)

3
/



CRÉDITO & MERCADO

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
IDKKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,44%	1,44%	1,90%	3,95%	10,86%	16,26%	-	-
CAIXA BRASIL IDKKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,41%	1,94%	4,22%	10,46%	15,58%	1,19%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,61%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	1,06%	3,16%	6,68%	12,22%	15,86%	0,26%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%	4,30%	11,06%	15,87%	1,14%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,38%	1,38%	1,93%	4,27%	10,96%	15,65%	1,15%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,00%	0,00%	-0,98%	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 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	-0,04%	-0,09%	-1,29%	2,57%	6,74%	5,27%	3,00%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,01%	0,01%	-1,14%	2,67%	6,75%	4,56%	2,94%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL MATHIZ FI RENDA FIXA	1,10%	1,10%	3,29%	6,76%	13,04%	18,94%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,37%	6,92%	13,47%	20,02%	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%

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Panapanacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11059-250 - Telefone: (13) 3878-6410



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR 1Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	1,13%	3,49%	6,95%	13,39%	19,73%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
CADIA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,98%	0,98%	1,99%	5,80%	10,96%	12,55%	0,58%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04%	1,64%	2,28%	6,11%	11,70%	11,70%	0,39%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	19,07%	0,59%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	0,50%	-0,80%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	0,02%



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

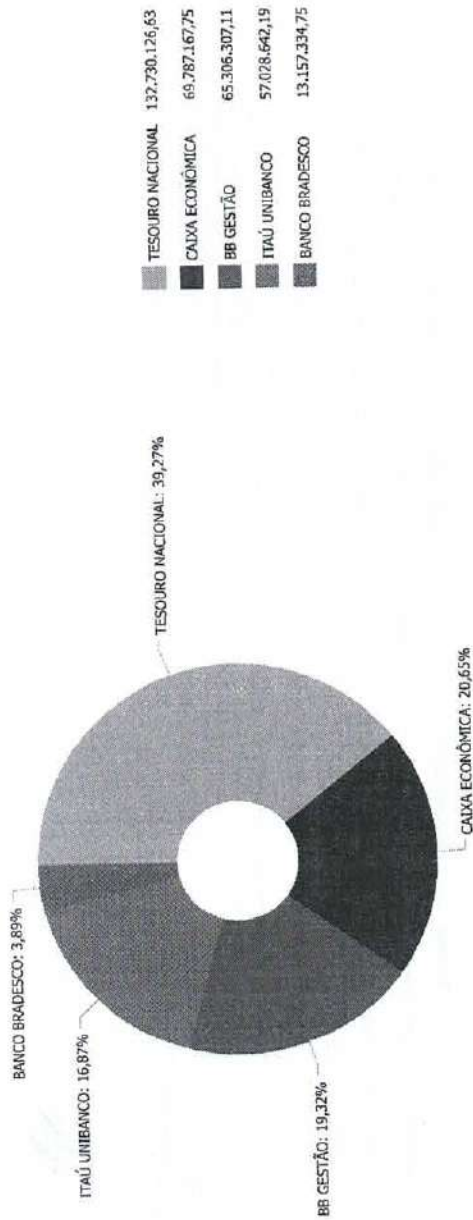
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MECI USA Estímad ESG Focus (Benchmark)								
	3,95%	3,95%	2,07%	-3,24%	-15,33%	-1,85%	-	-
Global BDRX (Benchmark)								
	4,37%	4,37%	7,05%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
Ibovespa (Benchmark)								
	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
99 AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES								
	3,33%	3,33%	-1,67%	7,27%	0,34%	-3,51%	9,59%	0,20%
ITAU FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES								
	3,36%	3,36%	-4,05%	9,16%	1,55%	-7,65%	10,02%	0,20%
CDI (Benchmark)								
	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIMULTIMERCADO LP								
	1,10%	1,10%	3,03%	6,80%	13,52%	19,21%	0,40%	0,01%
CAIXA RV 30 FIMULTIMERCADO LP								
	1,72%	1,72%	0,97%	8,54%	10,99%	13,67%	3,05%	0,06%

3

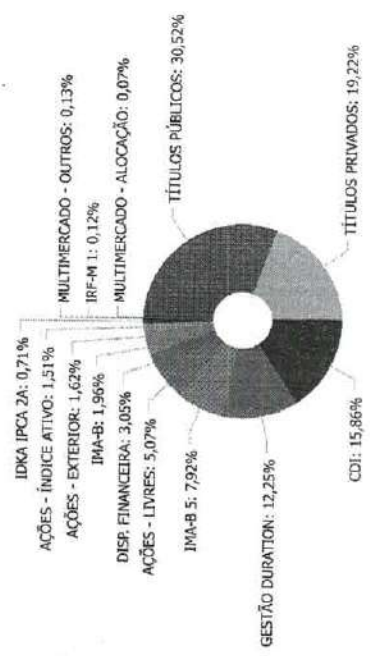


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	3,95%	3,95%	2,07%	-3,52%	-15,83%	-1,85%	-	-
CAXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-	4,32%	6,18%	-	-17,40%	-	8,80%	19,22%
Global BDRX (Benchmark)	1,37%	4,37%	7,06%	-3,83%	-16,72%	-5,42%	-	-
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	0,06%	0,34%	-	-12,57%	-	7,27%	15,59%



[Handwritten signature]



■ TÍTULOS PÚBLICOS	132.730.126,63	■ TÍTULOS PRIVADOS	83.573.065,62	■ CDI	68.958.433,89	■ GESTÃO DURATION	53.260.729,04
■ JMA-B 5	34.455.479,51	■ ACÇÕES - LIVRES	22.037.144,97	■ DISP. FINANCEIRA	13.284.440,60	■ JMA-B	8.502.815,11
■ ACÇÕES - EXTERIOR	7.050.988,48	■ ACÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.555.675,97	■ IDXA IPCA 2A	3.087.350,07	■ MULTIMERCADO - OUTROS	550.018,90
■ IRF-M 1	534.232,61	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	286.583,25				

Handwritten signature and date: 31/01



CRÉDITO & MERCADO

Carteira de Títulos Públicos no mês de Janeiro / 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE PREV
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/01/2023

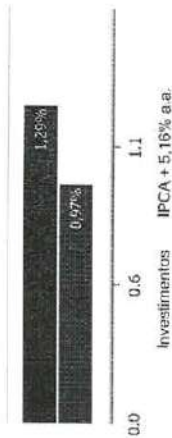
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Matreção
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/09/2024	30/06/2022	19.713	4058,06717400	4.120,532777	79.896.678,20	81.226.062,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	04/11/2022	12.236	4.086,264032100	4.209,090477	49.899.526,70	51.502.054,00	Curva



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Résultos	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Jan/23	417.592.346,34	766.976,85	2.178.354,69	421.882.641,05	5,401,673,42	5,401,673,42	1,29%	1,29%	0,97%	0,97%	133,01%	2,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

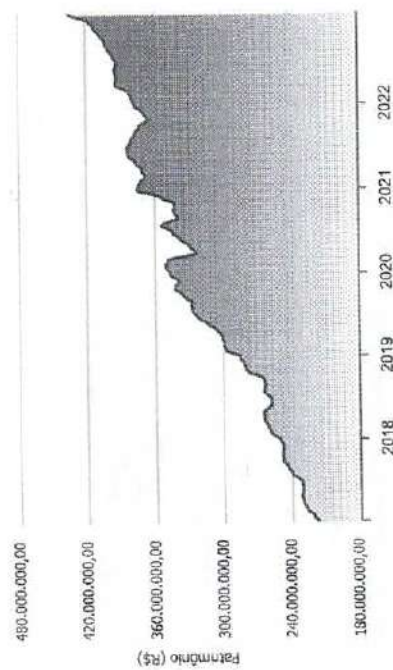


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- SMIL
- IDIV



[Handwritten signature]



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	Vnr - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	19.733.529,07	0,00	0,00	20.029.676,35	296.147,28	1,50%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASILEIRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC REND...	3.044.457,64	0,00	0,00	3.087.350,07	42.892,43	1,41%	1,41%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	11.085.820,45	0,00	0,00	11.217.552,39	131.731,94	1,37%	1,37%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.184.349,41	0,00	0,00	3.207.860,77	23.511,36	0,74%	0,74%	0,62%
LETRA FINANCEIRA BTG	82.473.700,26	0,00	0,00	83.573.065,62	1.099.365,36	1,33%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	131.154.367,36	0,00	0,00	132.730.126,63	1.575.759,27	1,20%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.098.007,96	0,00	0,00	11.223.521,71	125.513,75	1,13%	1,13%	0,62%
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.933.007,10	0,00	0,00	10.045.007,94	112.000,84	1,13%	1,13%	0,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	33.104.421,89	0,00	0,00	33.468.535,47	364.113,58	1,10%	1,10%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	528.644,99	0,00	0,00	534.232,61	5.587,62	1,06%	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.249.668,15	0,00	0,00	5.304.046,70	54.378,55	1,04%	1,04%	0,38%
CAIXA BRASILEIRA FIC RENDA FIXA LP	10.521.811,36	0,00	0,00	10.625.113,85	103.302,49	0,98%	0,98%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15.478.070,47	766.976,95	2.178.354,65	14.221.368,77	154.676,01	0,95%	1,05%	0,61%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	37.145.131,52	0,00	0,00	37.331.566,49	186.436,97	0,50%	0,50%	2,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.111.950,13	0,00	0,00	3.112.126,81	176,68	0,01%	0,01%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.675.145,04	0,00	0,00	2.671.864,85	-3.280,19	-0,01%	-0,01%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA ...	1.439.823,32	0,00	0,00	1.433.353,32	-6.470,00	-0,03%	-0,03%	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	1.277.426,72	0,00	0,00	1.276.270,13	-1.156,59	-0,09%	-0,09%	3,00%
Total Renda Fixa	382.199.148,84	766.976,95	2.178.354,66	385.102.232,48	4.314.461,35	1,13%		0,89%



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insist	Var - Mês
ITAU FOF RPI BOVESPAATIVO FIC AÇÕES	6.342.672,16	0,00	0,00	6.555.675,97	213.003,81	3,36%	3,36%	10,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	21.327.713,80	0,00	0,00	22.037.144,97	709.431,37	3,33%	3,33%	9,69%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	281.740,61	0,00	0,00	286.583,25	4.842,64	1,72%	1,72%	3,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	511.051,07	0,00	0,00	590.018,30	5.964,83	1,10%	1,10%	0,10%
Total Renda Variável	28.496.180,44	0,00	0,00	29.429.423,09	933.242,65	3,27%		9,44%

23
1
[Handwritten signature]



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 FIAÇÕES BDR NIVEL I	2.427.153,63	0,00	0,00	2.531.943,67	104.790,04	4,32%	4,32%	8,80%
BB AÇÕES ESG GLOBAS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	2.653.120,33	0,00	0,00	2.601.168,79	48.043,46	1,88%	1,88%	8,14%
ITAU FIC AÇÕES BDR NIVEL I	1.916.745,10	0,00	0,00	1.917.876,02	1.130,92	0,06%	0,06%	7,27%
Total Exterior	6.997.019,06	0,00	0,00	7.050.988,48	153.968,42	2,23%		8,14%

[Handwritten signature and initials]

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 estruturaração. 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 o 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 de Resolução CMN nº 4.563 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.

