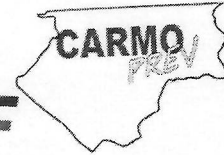




Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal
CNPJ: 07810523/0001-42



Ata nº 002/2023/CARMOPREV

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro de 2023 atendendo a convocação; reuniram na sede do Carmoprev os membros do comitê. A reunião iniciou-se às dezesseis horas com a presença da diretora executiva Maria do Carmo Ramos Gomes, o senhor Rafael Horácio Macharette da Silva, Gerente de Finanças e o senhor Alcides de Jesus Gonçalves Neto, membro do comitê de investimento. A diretora executiva, iniciou a reunião, lendo a ata anterior, falando sobre o Fundo Piatã o Fundo Security é um fundo que continua na mesma situação sem disponibilidade de resgate, falou sobre as aplicações que estão com saldos negativo. Mostrou o relatório de Análises, rentabilidades e risco do **mês de janeiro de 2023**. Enviada pela empresa que presta Assessoria Financeira ao Carmoprev, a Crédito & Mercado. Um retorno de 1,43 %; **meta no mês de 0,87%**.

Assim eu Maria do Carmo Ramos Gomes, diretora executiva, membro deste conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais membros deste comitê.

M. Ramos Gomes



**CRÉDITO
& MERCADO**

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023



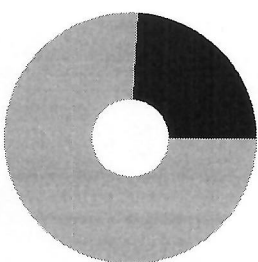
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

| 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 | 1.627.510,74 | 3,83% | 692 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 5.458.965,08 | 12,85% | 769 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 2.214.550,22 | 5,21% | 547 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IR-FM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 2.682.881,04 | 6,31% | 1.116 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.117.244,98 | 12,04% | 801 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 5.181.697,62 | 12,20% | 948 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 4.920.704,01 | 11,58% | 1.070 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 4.616.079,90 | 10,87% | 158 | 0,64% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 781,46 | 0,00% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a' |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CREDITO PRIVA... | D+1 ou ... | Não há | 126.570,48 | 0,30% | 23 | 0,56% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO P... | D+90 ou... | 18 meses | 313.055,17 | 0,74% | 14 | 3,11% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.413.273,60 | 3,33% | 1.702 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.408.771,62 | 3,32% | 151 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 1.888.890,54 | 4,45% | 1.262 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 1.203.194,94 | 2,83% | 193 | 0,19% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 362.703,48 | 0,85% | 2.603 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 312.519,87 | 0,74% | 505 | 0,02% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.687.549,81 | 3,97% | 6.883 | 0,09% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 1.948.766,71 | 4,59% | 124 | 0,27% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 42.485.711,27 | | | | |



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% | 22,03% | 83,22% | 35.356.608,92 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 22.282.849,68 | 52,45% | 18,85% | 22,67% | 83,22% | 13.073.759,24 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 60,00% | 9.536.783,91 | 22,45% | 15,08% | 26,30% | 60,00% | 15.954.642,85 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 8.497.142,25 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a' | 5,00% | 781,46 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -781,46 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 5,00% | 439.625,65 | 1,03% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 1.684.659,91 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 32.260.040,70 | 75,93% | 33,93% | 74,00% | 251,44% | |



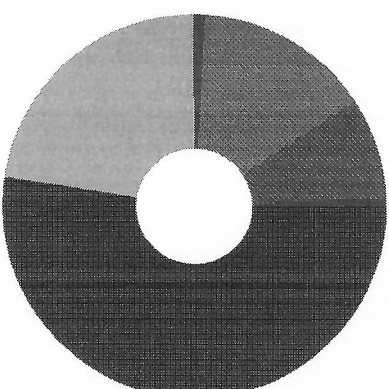
- RENDA FIXA 32.260.040,70
- RENDA VARIÁVEL 6.276.834,18
- EXTERIOR 312.519,87
- ESTRUTURADOS 3.636.316,52



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% | 6.276.834,18 | 14,77% | 1,21% | 15,00% | 25,00% | 4.344.593,64 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 3.636.316,52 | 8,56% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | 612.254,61 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 9.913.150,70 | 23,33% | 4,96% | 20,00% | 35,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 312.519,87 | 0,74% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 3.936.051,26 |
| Total Exterior | 10,00% | 312.519,87 | 0,74% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | |



- 70 I b
- 70 III a
- 70 V a
- 70 V b
- 8º I
- 10º I
- 9º III



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 18.317.884,69 | 43,12 | - |
| CAIXA DTVM | 17.702.567,95 | 41,67 | - |
| BRADESCOASSET MANAGEMENT | 6.024.851,52 | 14,18 | 0,00 |
| SECURITY ADMINISTRADORA DE REC... | 313.055,17 | 0,74 | 0,01 |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 127.351,94 | 0,30 | - |

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)

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2023 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,22 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 22.282.849,68 | 52,45 | 18,85 | 83,22 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 9.536.783,91 | 22,45 | 15,08 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 439.625,65 | 1,03 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 6.276.834,18 | 14,77 | 1,21 | 25,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 312.519,87 | 0,74 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 3.636.316,52 | 8,56 | 3,75 | 10,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Var Mes | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI + 3,50% ao ano (Benchmark) | 1,43% | 1,43% | 4,21% | 8,59% | 16,76% | 26,89% | - | - |
| MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1 | 4,81% | 4,81% | 3,17% | 21,09% | -74,98% | -87,97% | - | - |
| 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) | 1,10% | 1,10% | 3,25% | 6,75% | 12,54% | 16,51% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 1,06% | 3,16% | 6,58% | 12,22% | 15,86% | 0,26% | 0,01% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,40% | 1,40% | 2,01% | 4,40% | 11,19% | 16,27% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,38% | 1,38% | 1,93% | 4,27% | 10,93% | 15,65% | 1,15% | 0,03% |
| IMA-B (Benchmark) | 0,00% | 0,00% | -0,99% | 2,84% | 7,15% | 5,93% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,01% | -0,01% | -1,03% | 2,70% | 6,90% | 5,39% | 2,90% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 1,12% | 1,12% | 3,30% | 6,71% | 12,81% | 18,45% | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,12% | 1,12% | 3,30% | 6,77% | 12,97% | 18,92% | 0,01% | 0,00% |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | -0,13% | -0,13% | -4,74% | -33,85% | -78,98% | -79,35% | 0,67% | 0,72% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | 0,73% | 0,73% | 2,03% | 4,05% | 7,70% | 7,03% | 0,06% | 0,00% |



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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Var Mes | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 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% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,57% | 0,57% | 0,95% | 4,72% | 9,11% | 9,83% | 1,76% | 0,02% |
| 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% |

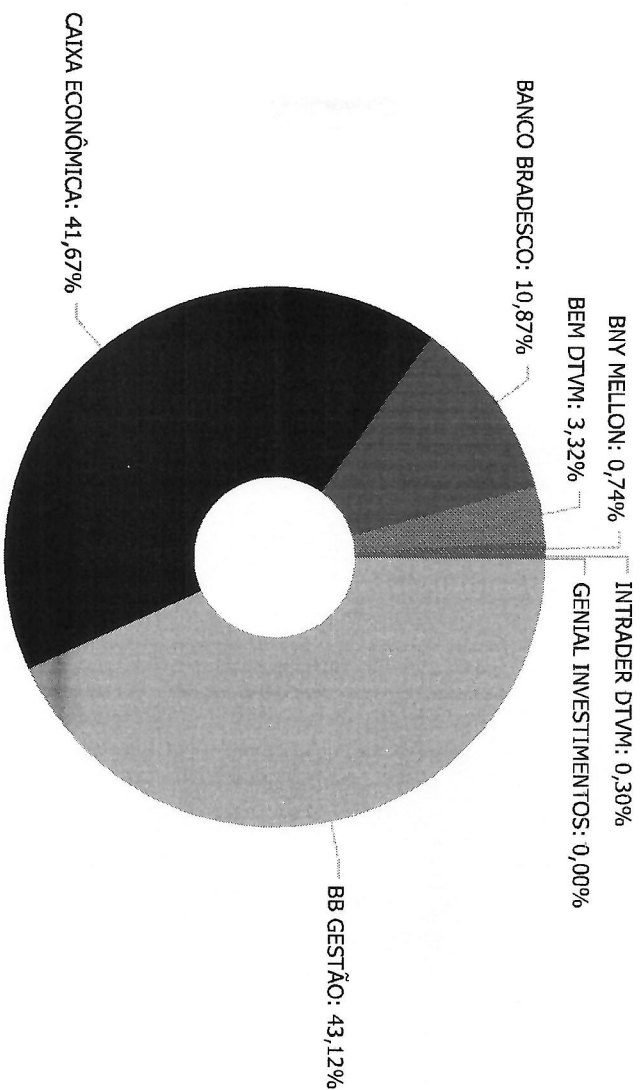
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Var Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,12% | 1,12% | 3,30% | 6,71% | 12,81% | 18,45% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1,21% | 1,21% | 1,01% | 6,67% | 10,87% | 14,01% | 2,93% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1,12% | 1,12% | 1,54% | 9,19% | 13,41% | 17,46% | 2,15% | 0,04% |
| Global BDRX (Benchmark) | 4,37% | 4,37% | 7,06% | -3,63% | -16,72% | -5,42% | - | - |
| Ibovespa (Benchmark) | 3,37% | 3,37% | -2,25% | 9,95% | 1,15% | -1,42% | - | - |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3,34% | 3,34% | -2,25% | 4,69% | -3,79% | 0,62% | 9,96% | 0,19% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 3,93% | 3,93% | -2,67% | 10,30% | 4,31% | -5,91% | 10,13% | 0,22% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 3,52% | 3,52% | -8,11% | 5,22% | -3,84% | -11,80% | 9,75% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 3,30% | 3,30% | -3,17% | 5,45% | 4,39% | 15,93% | 9,08% | 0,18% |
| IDIV (Benchmark) | 5,89% | 5,89% | 5,00% | 11,84% | 10,99% | 17,61% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 5,69% | 5,69% | 4,72% | 11,13% | 9,82% | 13,80% | 8,82% | 0,17% |



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 FIÇÕES BDR NIVEL I | - | 4,32% | 6,18% | - | -17,40% | - | 8,80% | 0,19% |

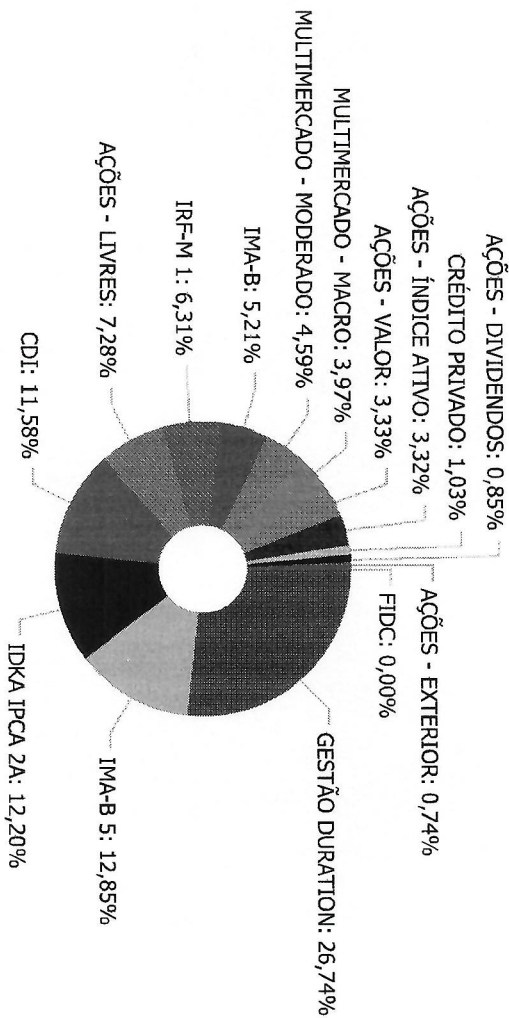


| | |
|----------------------|---------------|
| BB GESTÃO | 18.317.884,69 |
| CAIXA ECONÔMICA | 17.702.567,95 |
| BANCO BRADESCO | 4.616.079,90 |
| BEM DTVM | 1.408.771,62 |
| BNY MELLON | 313.055,17 |
| INTRADER DTVM | 126.570,48 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 781,46 |



CRÉDITO & MERCADO

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



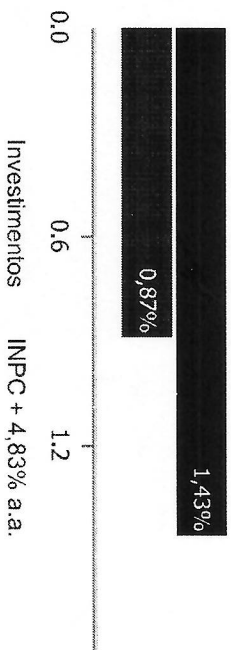
| Sub-Segmento | Valor | Sub-Segmento | Valor | Sub-Segmento | Valor |
|------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ■ GESTÃO DURATION | 11.360.835,62 | ■ IM-A-B 5 | 5.458.965,08 | ■ IDKA IPCA 2A | 5.181.697,62 |
| ■ AÇÕES - LÍVRES | 3.092.085,48 | ■ IRF-M 1 | 2.682.881,04 | ■ IM-A-B | 2.214.550,22 |
| ■ MULTIMERCADO - MACRO | 1.687.549,81 | ■ AÇÕES - VALOR | 1.413.273,60 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.408.771,62 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 362.703,48 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 312.519,87 | ■ FIDC | 781,46 |
| | | | | ■ CDI | 4.920.704,01 |
| | | | | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 1.948.766,71 |
| | | | | ■ CRÉDITO PRIVADO | 439.625,65 |



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 | 40.686.343,68 | 143.673,81 | 112.031,55 | 41.300.093,14 | 582.107,20 | 582.107,20 | 1,43% | 1,43% | 0,87% | 0,87% | 163,47% | 2,47% |

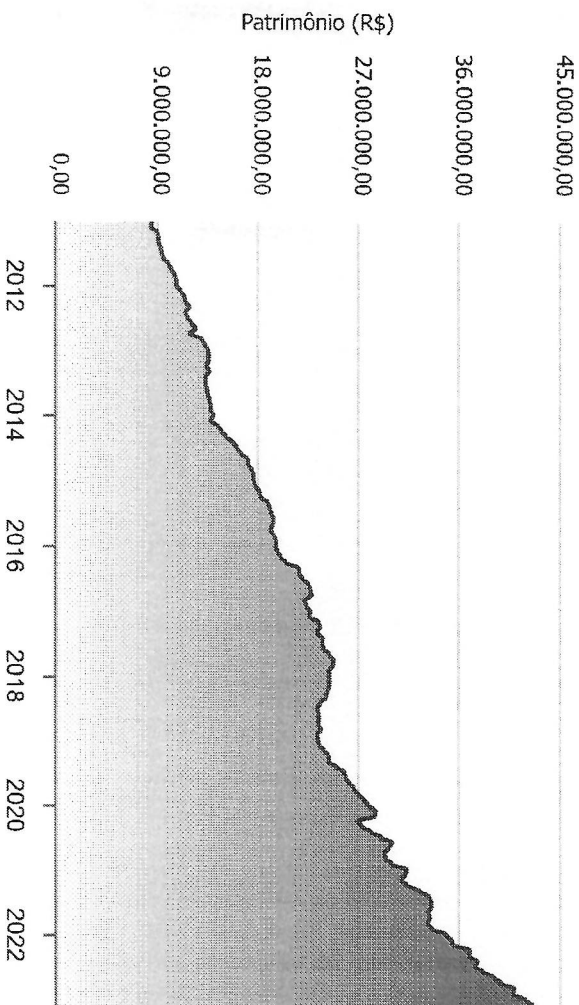
Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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 SMILL IDIV



**CRÉDITO
& MERCADO**

CARMOPREV - FUNDO FINANCEIRO ESPECIAL DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/01/2023

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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 745,63 | 0,00 | 0,00 | 781,46 | 35,83 | 4,81% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP | 5.384.936,58 | 0,00 | 0,00 | 5.458.965,08 | 74.028,50 | 1,37% | 1,37% | 1,15% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.975.550,00 | 136.082,98 | 0,00 | 5.181.697,62 | 70.064,64 | 1,37% | 1,41% | 1,19% |
| BB PERFIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 4.866.020,58 | 0,00 | 0,00 | 4.920.704,01 | 54.683,43 | 1,12% | 1,12% | 0,01% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDE... | 2.760.057,93 | 7.590,83 | 113.902,85 | 2.682.881,04 | 29.135,13 | 1,05% | 1,06% | 0,26% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIG RENDA FIXA | 5.064.781,55 | 0,00 | 0,00 | 5.117.244,98 | 52.463,43 | 1,04% | 1,04% | 0,39% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 310.779,23 | 0,00 | 0,00 | 313.055,17 | 2.275,94 | 0,73% | 0,73% | 0,06% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG RENDA FIXA PRE... | 1.617.037,91 | 0,00 | 0,00 | 1.627.510,74 | 10.472,83 | 0,65% | 0,65% | 1,44% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA | 4.590.002,21 | 0,00 | 0,00 | 4.616.079,90 | 26.077,69 | 0,57% | 0,57% | 1,76% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.214.783,01 | 0,00 | 0,00 | 2.214.550,22 | -232,79 | -0,01% | -0,01% | 2,90% |
| PLATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO... | 126.734,55 | 0,00 | 0,00 | 126.570,48 | -164,07 | -0,13% | -0,13% | 0,67% |
| Total Renda Fixa | 31.911.429,18 | 143.673,81 | 113.902,85 | 32.260.040,70 | 318.840,56 | 1,00% | | 1,00% |



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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 343.191,58 | 0,00 | 0,00 | 362.703,48 | 19.511,90 | 5,69% | 5,69% | 8,82% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 1.355.549,52 | 0,00 | 0,00 | 1.408.771,62 | 53.222,10 | 3,93% | 3,93% | 10,13% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.824.757,13 | 0,00 | 0,00 | 1.888.890,54 | 64.133,41 | 3,51% | 3,51% | 9,75% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.367.636,36 | 0,00 | 0,00 | 1.413.273,60 | 45.637,24 | 3,34% | 3,34% | 9,96% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.164.712,81 | 0,00 | 0,00 | 1.203.194,94 | 38.482,13 | 3,30% | 3,30% | 9,08% |
| Total Renda Variável | 6.055.847,40 | 0,00 | 0,00 | 6.276.834,18 | 220.986,78 | 3,65% | | 9,70% |



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 | 299.585,55 | 0,00 | 0,00 | 312.519,87 | 12.934,32 | 4,32% | 4,32% | 8,80% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.667.456,88 | 0,00 | 0,00 | 1.687.549,81 | 20.092,93 | 1,21% | 1,21% | 2,93% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.927.105,53 | 0,00 | 0,00 | 1.948.766,71 | 21.661,18 | 1,12% | 1,12% | 2,15% |
| Total Exterior | 3.894.147,96 | 0,00 | 0,00 | 3.948.836,39 | 54.688,43 | 1,40% | | 3,01% |



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 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 aliquotas 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.