
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
REDENÇÃO - PA / IPMR

RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS

JANEIRO
2023

27 de julho de 2023

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do IPMR.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (anual): 4,70% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,38%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,70% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,19%

Data Focal: 31/01/2023

MENSAL												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,57%											
TAXA DE JUROS	0,38%											
VARIAÇÃO IPCA	0,53%											
META ATUARIAL	0,91%											
CDI	1,12%											

ACUMULADO												
	JAN											
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,57%											
TAXA DE JUROS	0,38%											
VARIAÇÃO IPCA	0,53%											
META ATUARIAL	0,91%											
CDI	1,12%											

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1	– INTRODUÇÃO	4
2	– MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1	- Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2	- PAI - Limite de Segmento	6
2.3	- PAI - Limite de Benchmark	7
3	– ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1	- Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1	- Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2	- Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3	- Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4	- Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	14
3.5	- Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	15
4	– SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	16
5	– DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
5.1	- Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
5.2	- Distribuição por índice (Benchmark)	18
5.3	- Distribuição por Instituição Financeira	19
5.4	- Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
5.4.1	- Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
6	– RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
7	– RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
8	– RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	42
8.1	- Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	42
8.2	- Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	43
8.3	- Rentabilidade da Carteira de Investimentos	45
8.4	- Meta Atuarial	45
9	– ANÁLISE DO MERCADO	46
10	– ANÁLISE MACROECONÔMICA	50
11	– PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	53
12	– ANEXOS	54
12.1	- AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	54
12.2	- CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	56
12.3	- FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	60

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JANEIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPMR.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

***Art. 87.** Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.*

***Parágrafo único.** A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.*

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMR

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	36.586.936,85	653.000,00	(1.352.000,00)	-	566.931,22	(3.782,35)	563.148,87	36.451.085,72
2	FEVEREIRO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
3	MARÇO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
4	ABRIL	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
5	MAIO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
6	JUNHO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
7	JULHO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
8	AGOSTO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
9	SETEMBRO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
10	OUTUBRO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
11	NOVEMBRO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
12	DEZEMBRO	36.451.085,72	-	-	-	-	-	-	36.451.085,72
13	ANO	36.586.936,85	653.000,00	(1.352.000,0)	-	566.931,22	(3.782,35)	563.148,87	36.451.085,72

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - IPMR

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	43,7%	64,0%	44,2%	16.145.730,67	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	64,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	31,3%	60,0%	29,5%	10.784.401,72	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,002%	759,65	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					73,7%	26.930.892,04	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	9,0%	19,0%	9,3%	3.389.082,17	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º (30%)				9,3%	3.389.082,17	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	5,2%	10,0%	5,5%	2.004.023,50	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	3,5%	5,0%	3,8%	1.374.814,50	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				9,3%	3.378.838,00	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,9%	5,0%	0,9%	343.374,51	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,9%	343.374,51	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	6,3%	10,0%	6,6%	2.408.899,00	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º (10%)				6,6%	2.408.899,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,2%	65.438,60	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	36.516.524,32	

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - IPMR

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	13,3%	4.867.939,24	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	3,4%	1.233.400,60	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	11,2%	1,2%	436.994,99	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	13,3%	4.852.985,78	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	17,3%	6.333.198,70	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	13,2%	4.812.098,19	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	17,1%	6.236.222,50	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	5,5%	2.004.023,50	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	8,9%	3.265.323,22	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	6,6%	2.408.899,00	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,2%	65.438,60	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.333.009,69	3,65%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	44,21%	SIM
2	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	436.994,99	1,20%	SIM			
3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.182.977,29	8,72%	SIM			
4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.322.854,28	11,84%	SIM			
5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	4.812.098,19	13,18%	SIM			
6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.233.400,60	3,38%	SIM			
7	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	294.264,13	0,81%	SIM			
8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	530.131,50	1,45%	SIM			
9	17.517.779/0001-10	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.000.189,01	13,69%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,5%	SIM
10	35.536.532/0001-22	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	1.211.297,25	3,32%	SIM			
11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.534.038,89	6,94%	SIM			
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.038.876,57	5,58%	SIM			
13	-	POUPANÇA - CAIXA	759,65	0,002%	SIM	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)	0,0%	SIM
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			26.930.892,04	73,75%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.526.362,19	6,92%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,3%	SIM
15	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	862.719,98	2,36%	SIM			
16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.004.023,50	5,49%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	5,5%	SIM
17	18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO **	-	-	-			
18	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	14.795,26	0,04%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	3,8%	SIM
19	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA	71.279,38	0,20%	SIM			
20	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ***	(467.133,46)	-1,28%	NÃO			
21	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.755.873,32	4,81%	SIM			
22	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ****	343.374,51	0,94%	SIM	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	0,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			7.111.294,68	19,47%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.1 - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64).

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

**** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.4 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49).

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
23	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.408.899,00	6,60%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	6,6%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			2.408.899,00	6,60%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
24	Banco do Brasil S.A.	4.940,25	0,01%
25	Caixa Econômica Federal	60.498,35	0,17%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		65.438,60	0,18%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	26.930.892,04	73,75%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	7.111.294,68	19,47%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2.408.899,00	6,60%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	65.438,60	0,18%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	36.516.524,32	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	1.333.009,69	3.356.845.685,28	0,040%	-
	2	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	436.994,99	1.588.955.675,14	0,028%	-
	3	23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3.182.977,29	5.210.677.767,90	0,061%	-
	4	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.322.854,28	7.844.346.137,20	0,055%	-
	5	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	4.812.098,19	6.830.711.830,39	0,070%	-
	6	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.233.400,60	6.631.421.970,83	0,019%	-
	7	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	294.264,13	16.267.911.192,80	0,002%	-
	8	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	530.131,50	5.664.338.306,58	0,009%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	17.517.779/0001-10	FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.000.189,01	211.307,28	2366,31%	NÃO
	10	35.536.532/0001-22	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	1.211.297,25	743.904.655,44	0,163%	SIM
	11	03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	2.534.038,89	15.285.936.736,43	0,017%	SIM
	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.038.876,57	12.971.898.325,20	0,016%	SIM
	13	30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	2.526.362,19	523.309.769,16	0,483%	SIM
	14	40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	862.719,98	350.067.449,95	0,246%	SIM
	15	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	2.004.023,50	1.758.911.660,14	0,114%	SIM
	16	16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA	14.795,26	3.683.982,16	0,402%	SIM
	17	15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTIESTRATEGIA	71.279,38	108.496.503,35	0,066%	SIM
	18	10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	(467.133,46)	(76.617.947,49)	0,610%	NÃO
	19	12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	1.755.873,32	65.661.082,03	2,674%	SIM
	20	13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	343.374,51	144.606.605,35	0,237%	SIM
	21	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	2.408.899,00	1.979.769.025,50	0,122%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				36.450.326,07			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				65.438,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				36.515.764,67			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.1 - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64).

*** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47).

**** Informações referente ao FUNDO no Anexo 12, item 12.4 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49).

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	530.131,50	1,45%	5.664.338.306,58	0,009%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	44,2%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	530.131,50	1,45%	7.120.801.685,29	0,01%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	100,00%	3.182.977,29	8,72%	5.210.677.767,90	0,061%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,5%
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA LP	100,00%	3.182.977,29	8,72%	5.210.898.515,70	0,06%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.038.876,57	5,58%	12.971.898.325,20	0,016%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,5%
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.038.876,57	5,58%	26.550.286.875,54	0,01%	SIM		
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	100,00%	1.211.297,25	3,32%	743.904.655,44	0,163%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,5%
FI CAIXA MASTER RF ATIVA LP	100,00%	1.211.297,25	3,32%	939.332.440,86	0,13%	SIM		
FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	8,31%	5.000.189,01	13,69%	211.307,28	2366,312%	NÃO	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	29,5%
FI PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA PUMA	0,18%	9.000,34	0,02%	3.683.982,16	0,24%	SIM		
FI PARTICIPAÇÕES LSH - MULTISTRATÉGIA	0,18%	9.000,34	0,02%	108.496.503,35	0,01%	SIM		
FI PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	7,95%	397.515,03	1,09%	66.004.634,93	0,60%	SIM		
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	100,00%	2.526.362,19	6,92%	523.309.769,16	0,483%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,3%
FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	99,57%	2.515.599,89	6,89%	621.319.566,84	0,40%	SIM		
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	15.132,91	0,04%	1.744.238.529,76	0,001%	SIM		
BB AÇÕES AGRO FIC FI	100,00%	862.719,98	2,36%	350.067.449,95	0,246%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	3,8%
BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,00%	862.719,98	2,36%	392.178.352,03	0,22%	SIM		
FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	0,70%	1.755.873,32	4,81%	65.661.082,03	2,674%	SIM	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	3,8%
INX 12 FI MULT CRÉDITO PRIVADO - IE	0,70%	12.291,11	0,03%	6.877.986,63	0,18%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	2.408.899,00	6,60%	1.979.769.025,50	0,122%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	6,6%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,97%	23.462,68	0,06%	15.385.872.720,97	0,0002%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	0994	006.00000852-9	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	1.155,7049218	1.167,0737470	1.037,892638	0,000000	0,000000	1.037,892638
2	0994	006.00000203-2	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,4068090	4,4550290	272.829,564738	147.358,425336	303.941,665222	116.246,324852
3	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	4,4068090	4,4550290	452.557,803063	0,000000	0,000000	452.557,803063
4	0994	006.00000852-9	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	1,6745710	1,6919170	1.881.284,529984	0,000000	0,000000	1.881.284,529984
5	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	2,7357400	2,7742830	1.734.537,607080	0,000000	0,000000	1.734.537,607080
6	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	3,8628570	3,8615880	345.197,285613	0,000000	0,000000	345.197,285613
7	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,6937240	3,7445050	1.154.452,801384	0,000000	0,000000	1.154.452,801384
8	0994	006.00000203-2	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,9986080	3,0322290	194.164,641521	0,000000	0,000000	194.164,641521
9	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	2,9986080	3,0322290	212.599,026699	0,000000	0,000000	212.599,026699
10	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	2,6222540	2,6414400	165.438,167238	0,000000	0,000000	165.438,167238
11	0994	006.00000852-9	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4,7507780	4,8038250	61.256,213224	0,000000	0,000000	61.256,213224
12	0994	11030-0	POUPANÇA - CAIXA	-	0,0000000	759,6500000	1,000000	0,000000	0,000000	1,000000
13	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	23,5746820	23,8987709	22.182,375108	0,000000	0,000000	22.182,375108
14	2517-8	35245-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7113190	2,7417883	743.630,187162	0,000000	0,000000	743.630,187162
15			FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO ***	17.517.779/0001-10	34,2624441	32,1572106	1.264,475784	0,000000	0,000000	1.264,475784
16			AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	998,7859136	997,1227961	344,365319	0,000000	0,000000	344,365319
17			FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISSETORIAL	12.231.743/0001-51	472,9779095	472,2925060	3.717,766633	0,000000	0,000000	3.717,766633
18	2517-8	35245-4	BB AÇÕES AGRO FIC FI	40.054.357/0001-77	1,0582607	1,0674234	808.226,570080	0,000000	0,000000	808.226,570080
19			CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ***	10.625.626/0001-47	-2,0872428	-2,0879871	223.724,304586	0,000000	0,000000	223.724,304586
20	0994	006.00000852-9	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	1,2963370	1,3391680	1.886.516,246664	0,000000	0,000000	1.886.516,246664
21			FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	4,8953213	5,1066721	471.716,010374	0,000000	0,000000	471.716,010374
22	0994	006.00000852-9	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,5576730	1,6593250	1.207.734,172246	0,000000	0,000000	1.207.734,172246
23			AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO ***	18.366.002/0001-64	0,0000000	0,0000000	234.911,893997	0,000000	0,000000	234.911,893997
24			FIP LSH MULTISTRATEGIA	15.798.354/0001-09	17.405,4091851	17.395,3130801	4,097620	0,000000	0,000000	4,097620
25			FIP PUMA MULTISTRATEGIA	16.617.536/0001-90	730,7837443	730,0184596	20,266967	0,000000	0,000000	20,266967

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/12/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/01/2023).

*** Informações referentes aos FUNDOS acima no Anexo 12.

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	3.431.728,05	1.401.527.113.346,63	0,0002%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	26.300.979,65	481.650.462.530,98	0,0055%	SIM
3	QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA	343.374,51	201.988.726,08	0,1700%	SIM
4	RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	1.755.873,32	10.466.162,84	16,7767%	NÃO
5	ARENA CAPITAL ASSET ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	(467.133,46)	6.293.238,24	-7,4228%	NÃO
6	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	14.795,26	799.999.096,18	0,0018%	SIM
7	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	71.279,38	8.321.376.269,71	0,0009%	SIM
8	BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	5.000.189,01	384.469.943,00	1,3005%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		36.451.085,72			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		65.438,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.516.524,32			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JANEIRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	21.932.400,92	60,1%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/12/2022.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	6.100.580,19	16,7%

Referência: JANEIRO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	20.245.293,16	55,4%

Referência: JANEIRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

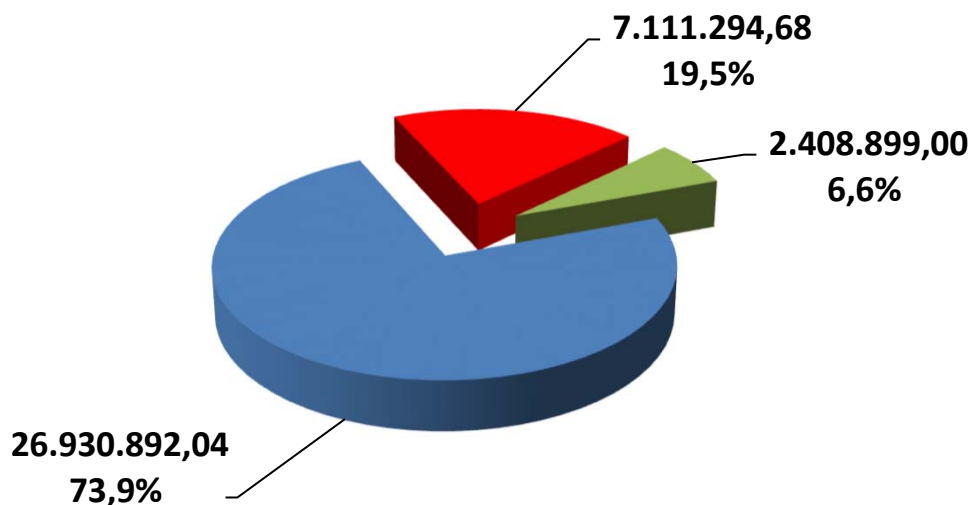
5. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	26.930.892,04	73,9%
RENDA VARIÁVEL	7.111.294,68	19,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.408.899,00	6,6%
TOTAL	36.451.085,72	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

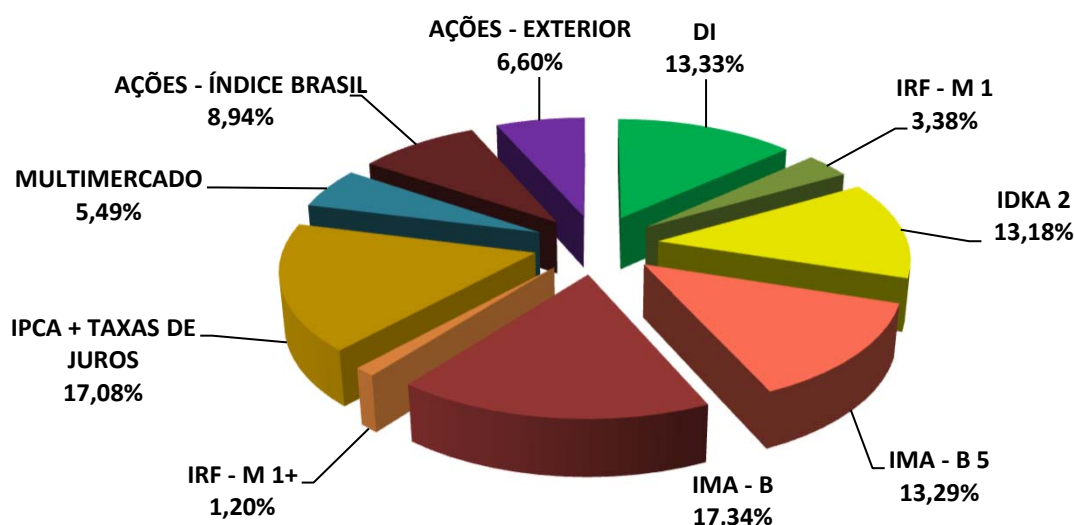


**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	4.867.939,24	13,33%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	6.101.339,84	16,71%
IRF - M 1	1.233.400,60	3,38%			
IDKA 2	4.812.098,19	13,18%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.665.083,97	26,47%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	4.852.985,78	13,29%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	6.333.198,70	17,34%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	6.333.198,70	17,34%			
IRF - M 1+	436.994,99	1,20%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	436.994,99	1,20%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	4.394.274,54	12,03%	IPCA + TAXAS DE JUROS	6.236.222,50	17,08%
IPCA + 8,00% a.a.	1.841.947,96	5,04%			
MULTIMERCADO	2.004.023,50	5,49%	MULTIMERCADO	2.004.023,50	5,49%
IBOVESPA	3.265.323,22	8,94%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	3.265.323,22	8,94%
IGC	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	-	0,00%
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	-	0,00%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	-	0,00%			
DIVIDENDOS	-	0,00%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
AGRONEGÓCIO	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	2.408.899,00	6,60%	AÇÕES - EXTERIOR	2.408.899,00	6,60%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
TOTAL	36.451.085,72	99,82%		36.451.085,72	99,82%

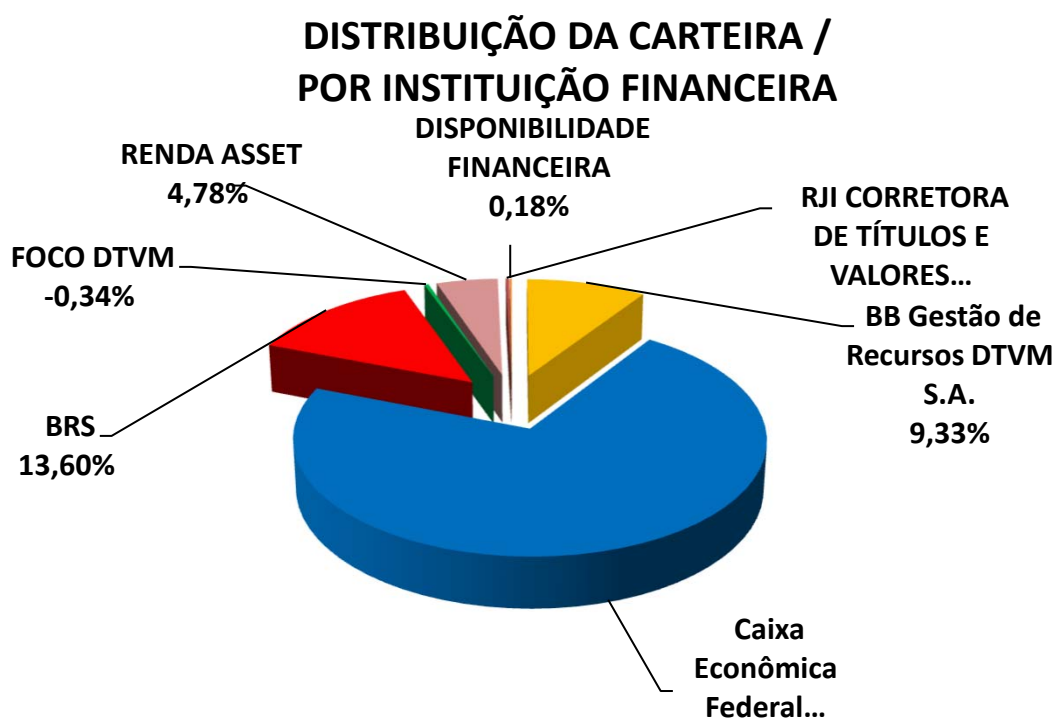
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

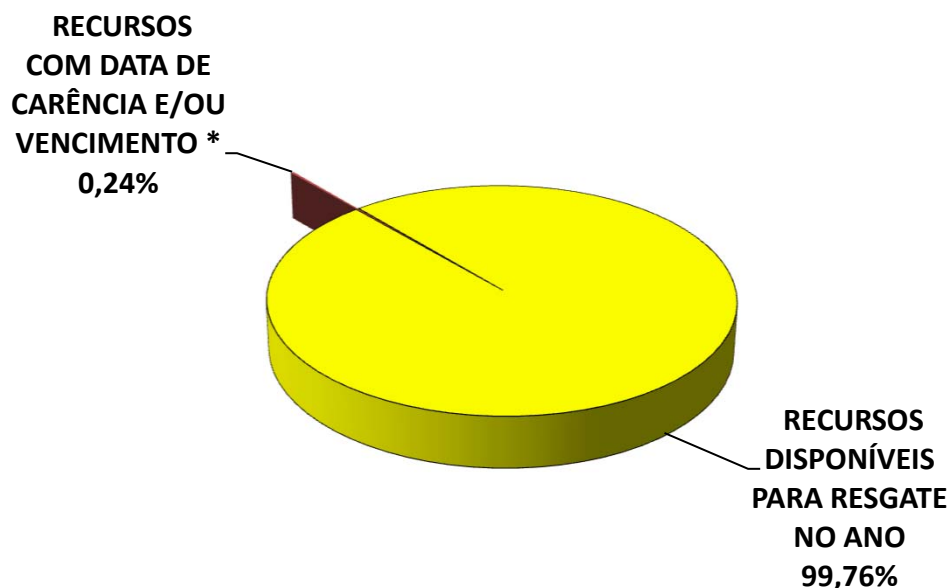
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	3.431.728,05	9,40%
Caixa Econômica Federal	26.300.979,65	72,02%
BRS	5.000.189,01	13,69%
FOCO DTVM	(123.758,95)	-0,34%
RENDA ASSET	1.755.873,32	4,81%
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	86.074,64	0,24%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	65.438,60	0,18%
TOTAL	36.516.524,32	100,00%



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	36.430.449,68	99,76%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO *	86.074,64	0,24%
TOTAL	36.516.524,32	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

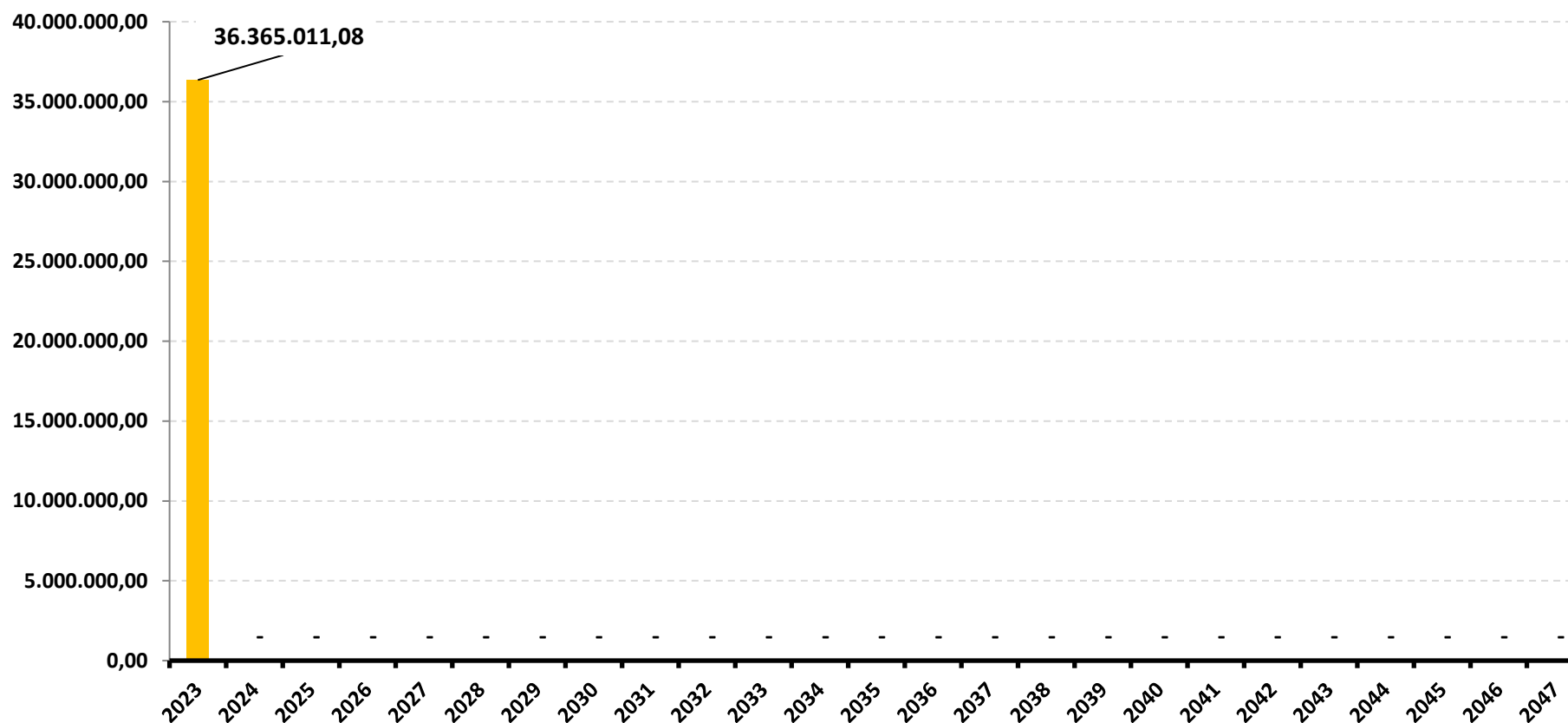


** Obs.: Os recursos acima estão sendo considerados como IMOBILIZADOS, pois são referentes aos Fundos FIP LSH MULTISTRATEGIA e FIP PUMA MULTISTRATEGIA, que são Fundos fechados em processo de LIQUIDAÇÃO.*

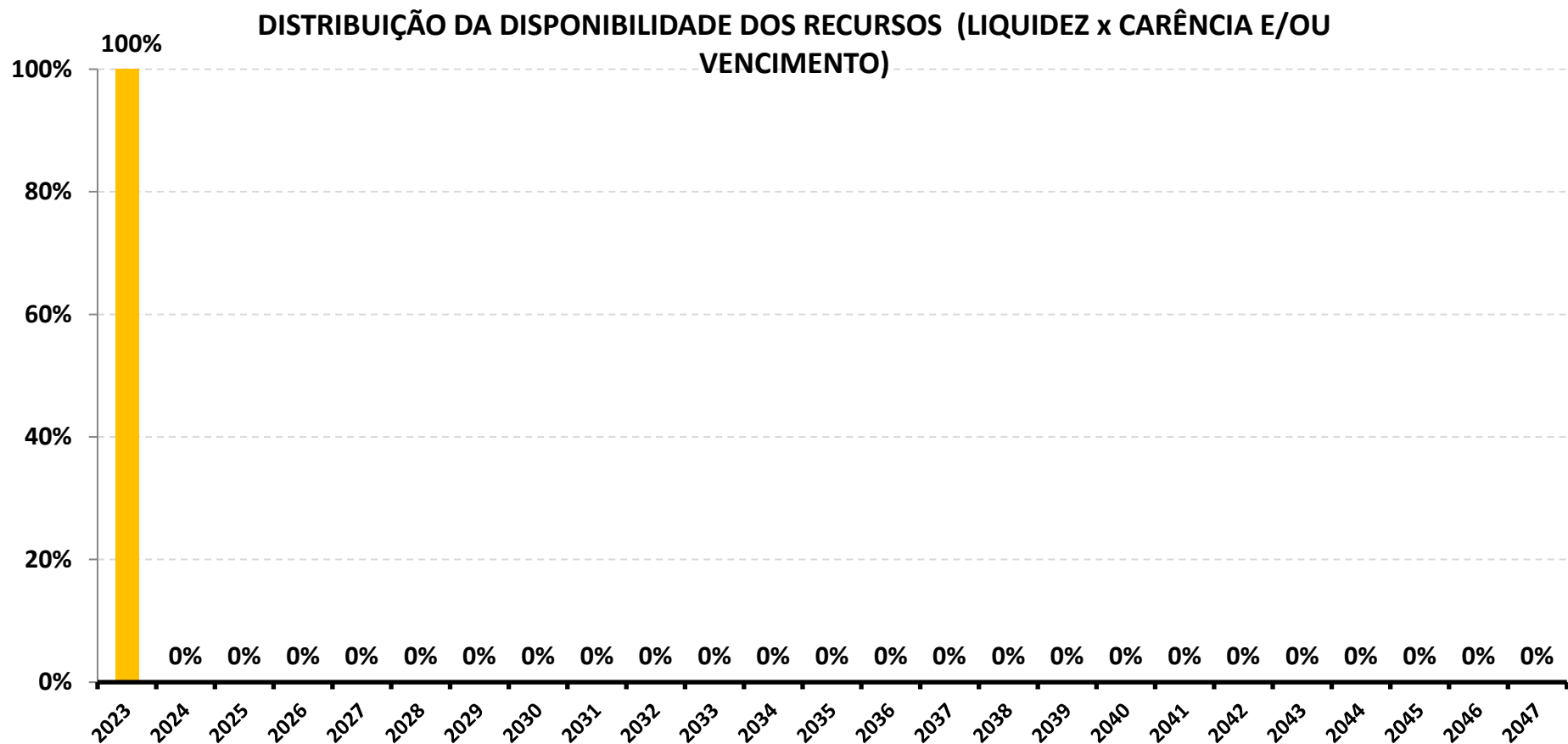
5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB AÇÕES AGRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	13.077.418/0001-49	03.543.447/0001-03	40.054.357/0001-77	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IMA - B 5	IBOVESPA	CDI
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	17/12/1999	11/02/2021	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	20% IBOVESPA	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	0,01	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.971.898.325,20	5.664.338.306,58	350.067.449,95	16.267.911.192,80
NÚMERO DE COTISTAS **	1070	769	5526	655
VALOR DA COTA **	2,741788336	23,89877086	1,067423428	4,803825
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	01/02/2021	14/09/2022
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI	IRF-M 1	IDKA 2	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	15.285.936.736,43	6.631.421.970,83	6.830.711.830,39	7.844.346.137,20
NÚMERO DE COTISTAS **	1000	1182	948	928
VALOR DA COTA **	4,455029	3,032229	2,774283	3,744505
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/05/2019	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	23.215.097/0001-55	35.536.532/0001-22	10.577.519/0001-90	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA	IPCA	IRF-M 1+	IMA-B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	04/11/2016	15/04/2020	11/05/2012	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	100,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	25.000,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.210.677.767,90	743.904.655,44	1.588.955.675,14	3.356.845.685,28
NÚMERO DE COTISTAS **	801	125	198	732
VALOR DA COTA **	1,691917	1167,073745	2,64144	3,861588
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/01/2021	23/09/2019	25/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL
CNPJ	30.068.169/0001-44	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	12.231.743/0001-51
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	FIP
ÍNDICE	IBOVESPA	S&P500	BDR	IPCA + 8,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Investidor Qualificado
DATA DE INÍCIO	31/07/2019	16/10/2018	24/06/2013	09/10/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	1% sobre o excedente dos ativos precificados em 28/10/2021
APLICAÇÃO INICIAL	100,00	100,00	1.000,00	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	
SALDO MÍNIMO	50,00	50,00	500,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	0
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	0
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	4 - Alto	NÃO DISPONIBILIZADO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	523.309.769,16	1.758.911.660,14	1.979.769.025,50	65.661.082,03
NÚMERO DE COTISTAS **	193	8463	505	33
VALOR DA COTA **	1,339168	1,659325	5,10667212	470,516069
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021	04/01/2021	03/11/2020	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO	FIP LSH MULTISTRATEGIA
CNPJ	10.625.626/0001-47	13.555.918/0001-49	18.366.002/0001-64	15.798.354/0001-09
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Imobiliário	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados
CLASSIFICAÇÃO	FIP	FII	Multimercado	FIP
ÍNDICE	IBOVESPA	IBOVESPA	IPCA + 8,00% a.a.	IPCA + 8,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Investidores Qualificados	Investidores Qualificados
DATA DE INÍCIO	12/08/2009	00/01/1900	06/08/2013	28/03/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,10% a.a.	1,50% a.a.	1,50% a.a.	0,16% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	25% IPCA + 10,00% a.a.	25%	20% IPCA + 8,00%
APLICAÇÃO INICIAL			100.000,00	-
APLICAÇÕES ADICIONAIS			10.000,00	-
RESGATE MÍNIMO			10.000,00	-
SALDO MÍNIMO			100.000,00	-
CARÊNCIA	Indefinido	Não determinado	4 anos	1 ANO
CRÉDITO DO RESGATE	Não Especificado	Não Especificado	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	Não menciona
RISCO DE MERCADO *	NÃO DISPONIBILIZADO	NÃO DISPONIBILIZADO	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	-76.617.947,49	144.606.605,35	0,00	108.496.503,35
NÚMERO DE COTISTAS **	38	56	0	49
VALOR DA COTA **	-3,16807355	997,122801	0	17374,05822
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/06/2021	-	10/02/2021	03/02/2023
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	F.I. Imobiliário, Art. 11 (5%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FIP LSH MULTIESTRATEGIA	FIP PUMA MULTIESTRATEGIA		
CNPJ	15.798.354/0001-09	16.617.536/0001-90		
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	FIP	FIP		
ÍNDICE	IPCA + 8,00% a.a.	IPCA + 8,00% a.a.		
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados	Investidores Qualificados		
DATA DE INÍCIO	28/03/2013	18/01/2013		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,16% a.a.	1,2% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 8,00%	0		
APLICAÇÃO INICIAL	-	-		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	-	-		
RESGATE MÍNIMO	-	-		
SALDO MÍNIMO	-	-		
CARÊNCIA	1 ANO	96 meses após a 1ª Integralização das Cotas (18/01/2013)		
CRÉDITO DO RESGATE	Não menciona	-		
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	108.496.503,35	3.683.982,16		
NÚMERO DE COTISTAS **	49	42		
VALOR DA COTA **	17374,05822	728,5944505		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/02/2023	11/08/2019		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)	F.I. em Participações, Art. 10, II (5%)		

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6.1-RESUMO DO REGULAMENTO DA POUPANÇA

7

INFORMAÇÕES	POUPANÇA - CAIXA
DESCRIÇÃO	<p>A poupança é o investimento mais popular e tradicional do país devido, principalmente, a sua simplicidade de aplicação e de resgate. Não é necessário ser correntista de uma Instituição Financeira, para se abrir uma conta poupança. É uma aplicação segura e suas regras de funcionamento são estipuladas pelo Banco Central, por isso existe uma padronização de taxas e de funcionamento em todas as instituições financeiras. É um investimento seguro para os poupadores e conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC até a quantia de R\$ 250.000,00 por Instituição Financeira</p>
RENDIMENTO	<p>Taxa Selic acima de 8,5% ao ano: TR + 0,5% a.m. Taxa Selic igual ou abaixo de 8,5% ao ano: TR + 70% da Taxa Selic.</p>
PAGAMENTO DOS JUROS	<p>Não existe valor mínimo para aplicação e Resgate. Algumas Instituições Financeiras estabelecem valores mínimos, mas para depósitos programados.</p>
VALOR DO RESGATE	<p>O rendimento é pago após o depósito completar 30 dias de aplicação. Quando os depósitos de poupança acontecem nos dias 29, 30, 31, o próprio sistema define como data base o dia primeiro do mês seguinte.</p>
ENQUADRAMENTO LEGAL	<p>Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F., Art. 7, IV (20%)</p>

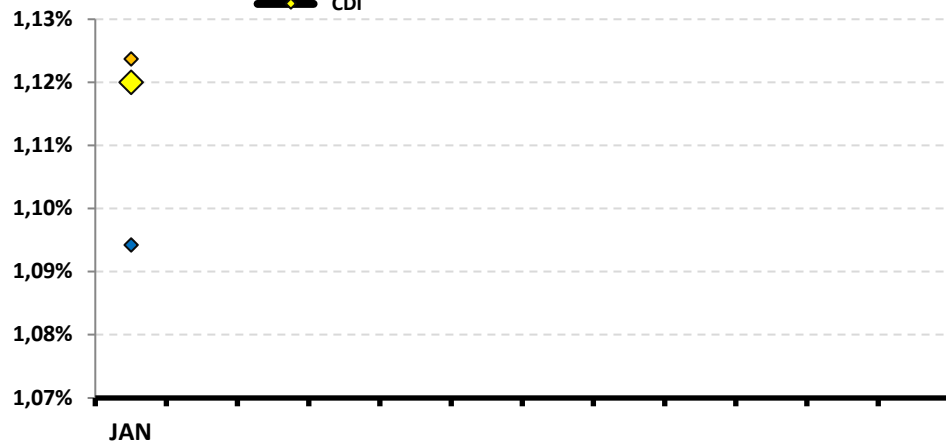
7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	1,09%												1,09%
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,12%												1,12%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,12%												1,12%
	CDI	1,12%												1,12%

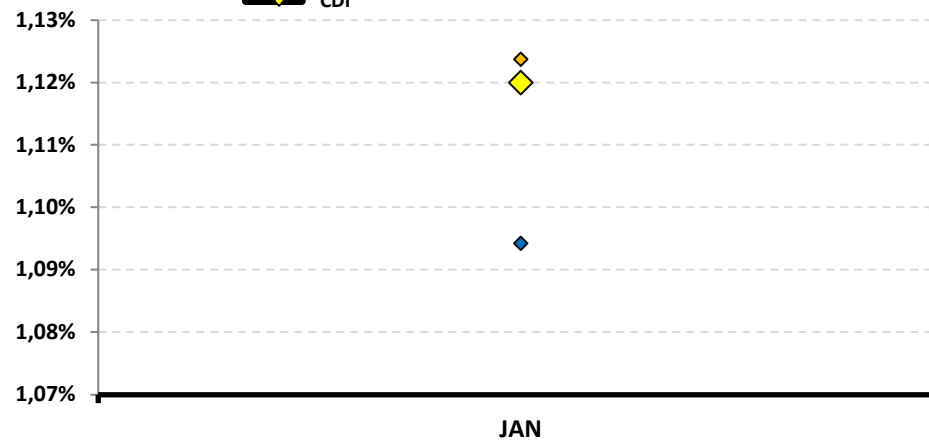
Rentabilidade Mensal

- ◆ FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
- ◆ FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
- ◆ CDI



Rentabilidade Acumulada

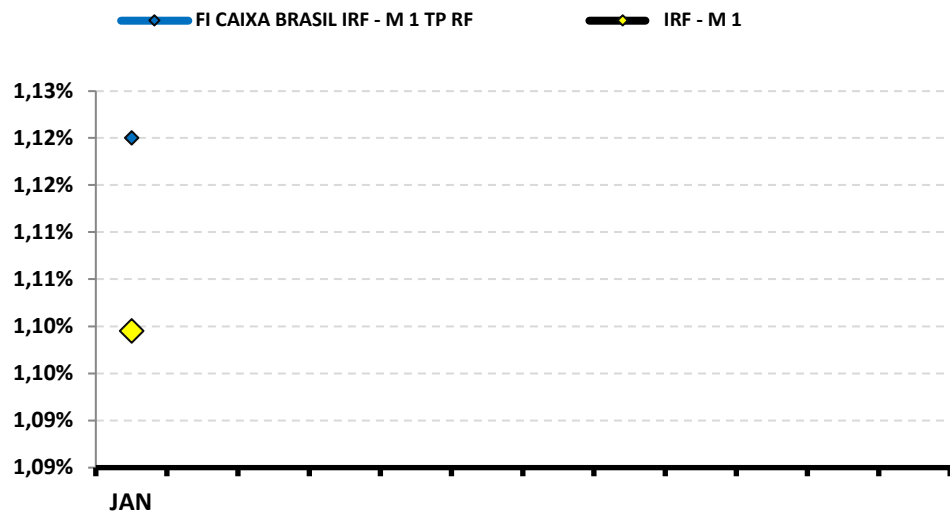
- ◆ FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
- ◆ FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
- ◆ CDI



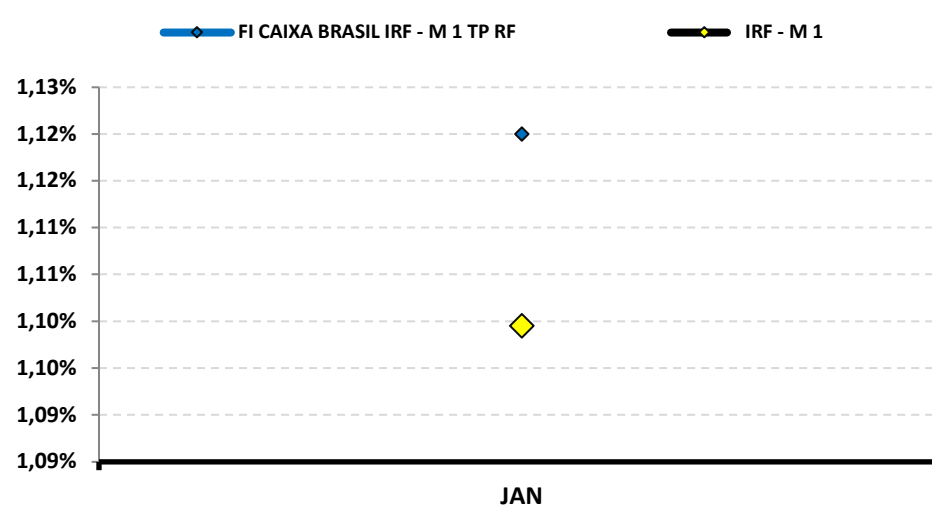
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1,12%												1,12%
	IRF - M 1	1,10%												1,10%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

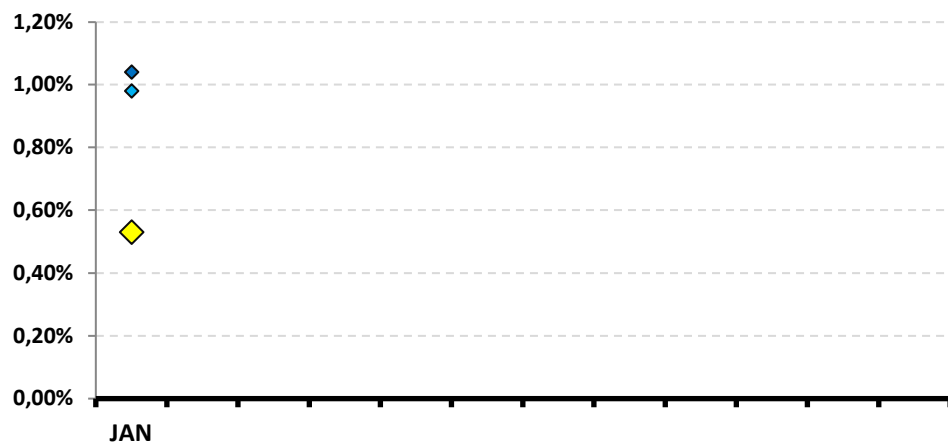


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
23.215.097/0001-55	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,04%												1,04%
35.536.532/0001-22	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	0,98%												0,98%
	IPCA	0,53%												0,53%

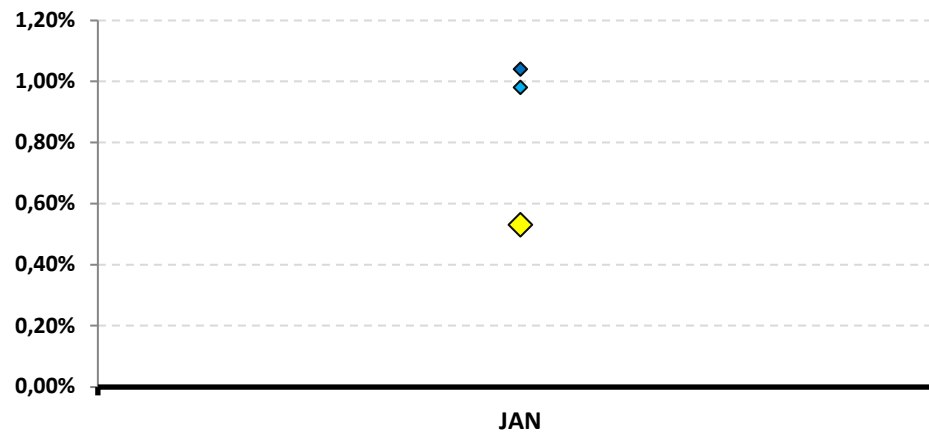
Rentabilidade Mensal

◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
◆ FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO
◆ IPCA



Rentabilidade Acumulada

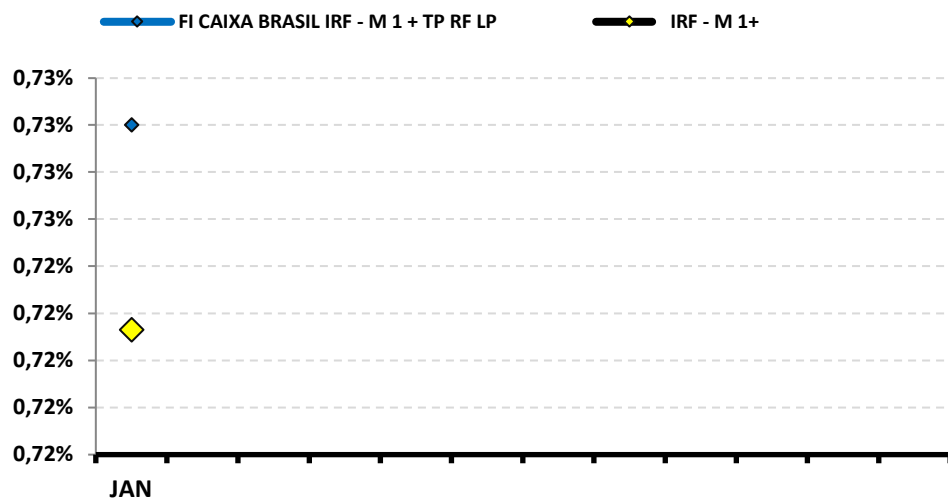
◆ FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
◆ FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO
◆ IPCA



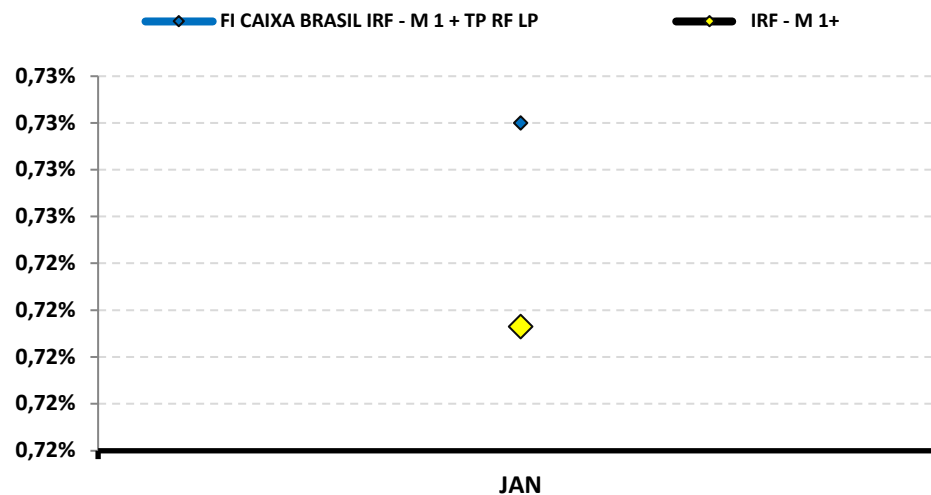
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IRF - M 1+

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	0,73%												0,73%
	IRF - M 1+	0,72%												0,72%

Rentabilidade Mensal



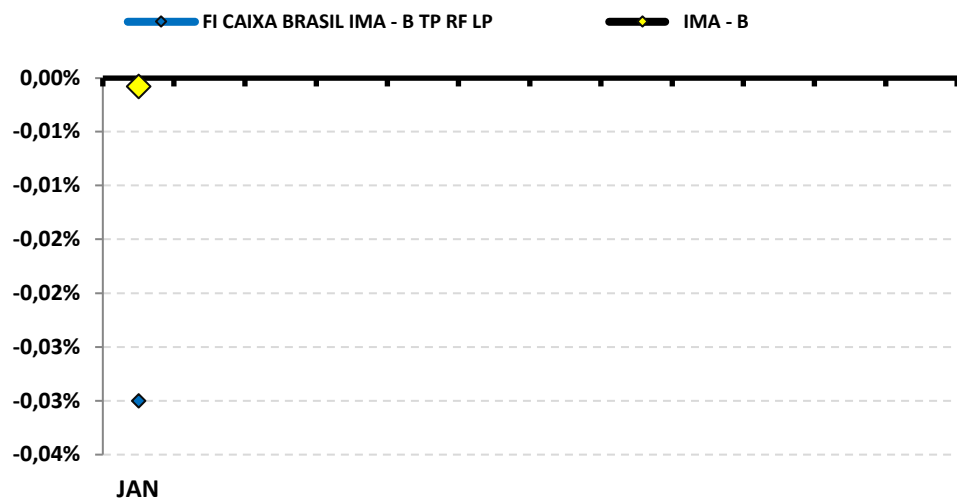
Rentabilidade Acumulada



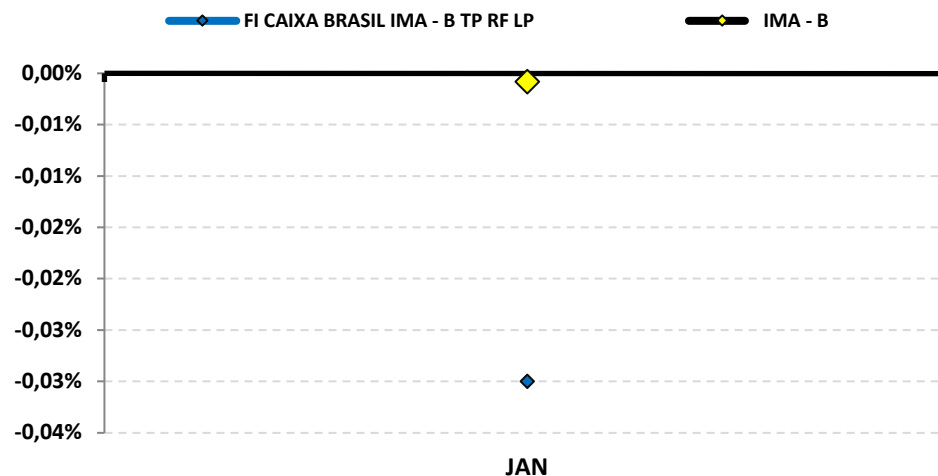
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,03%												-0,03%
	IMA - B	-0,001%												-0,001%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

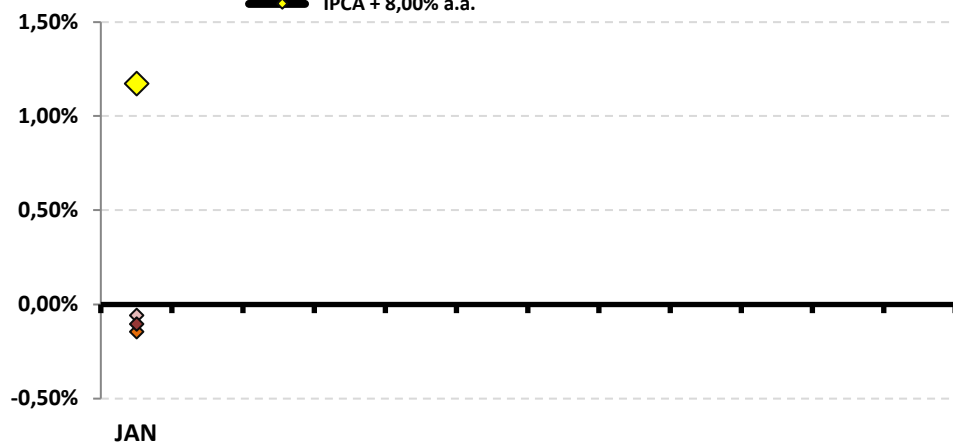


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 8,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
12.231.743/0001-51	FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL	-0,14%												-0,14%
15.798.354/0001-09	FIP LSH MULTISTRATEGIA	-0,06%												-0,06%
16.617.536/0001-90	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	-0,10%												-0,10%
	IPCA + 8,00% a.a.	1,17%												1,17%

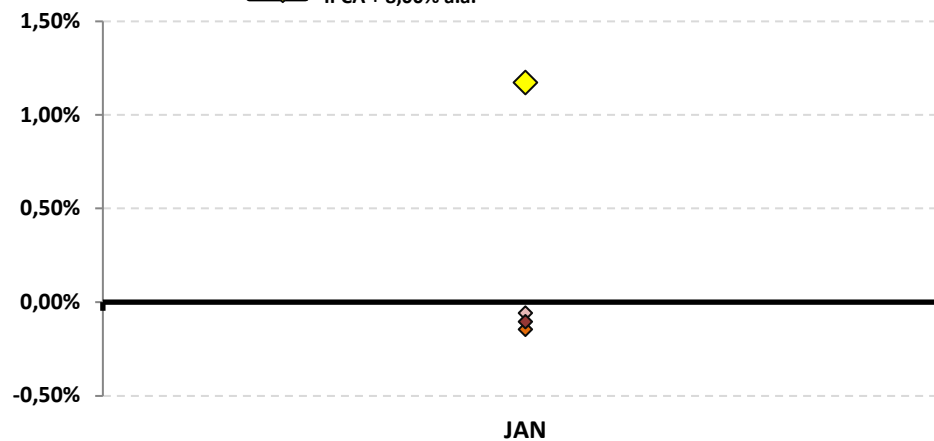
Rentabilidade Mensal

- ◆ FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL
- ◆ FIP LSH MULTISTRATEGIA
- ◆ FIP PUMA MULTISTRATEGIA
- ◆ IPCA + 8,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

- ◆ FI EM PARTICIPAÇÕES AUSTRO MULTISETORIAL
- ◆ FIP LSH MULTISTRATEGIA
- ◆ FIP PUMA MULTISTRATEGIA
- ◆ IPCA + 8,00% a.a.



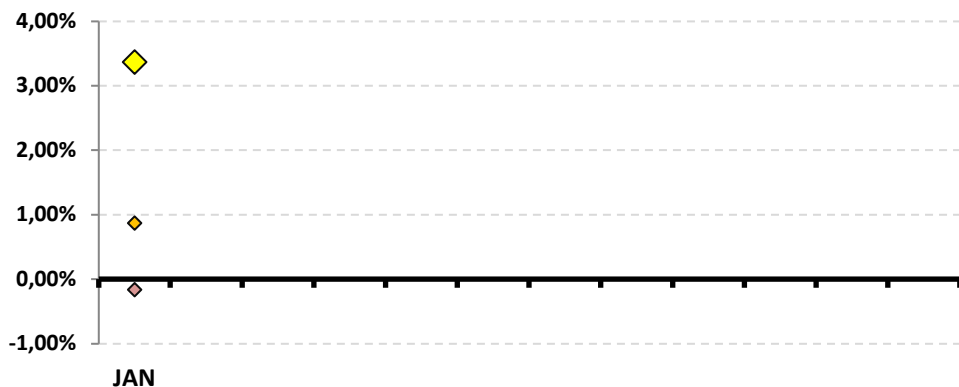
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
13.555.918/0001-49	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO *	-0,17%												-0,17%
40.054.357/0001-77	BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,87%												0,87%
10.625.626/0001-47	CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMER	*												*
30.068.169/0001-44	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	3,30%												3,30%
	IBOV	3,37%												3,37%

* Informações referentes aos FUNDOS no Anexo 12.

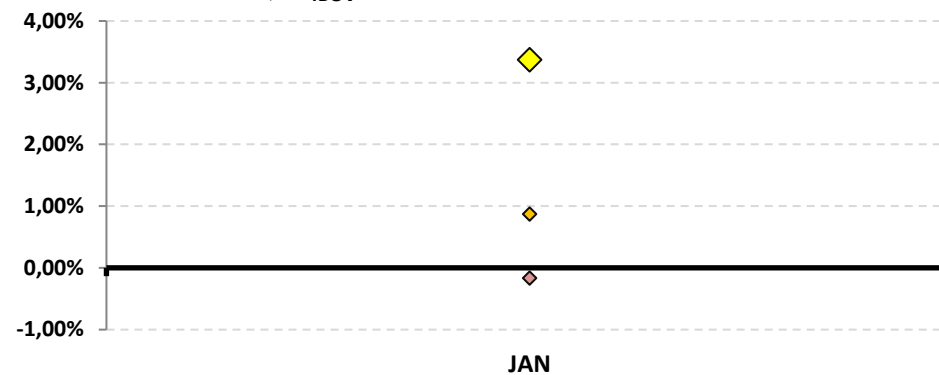
Rentabilidade Mensal

- ◇ AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO *
- ◇ BB AÇÕES AGRO FIC FI
- ◇ FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
- ◇ IBOV



Rentabilidade Acumulada

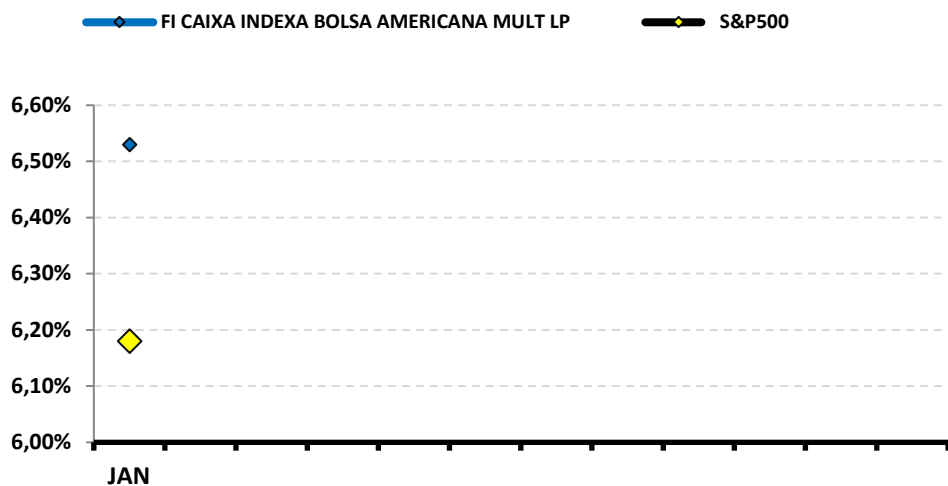
- ◇ AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- ◇ BB AÇÕES AGRO FIC FI
- ◇ FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO
- ◇ IBOV



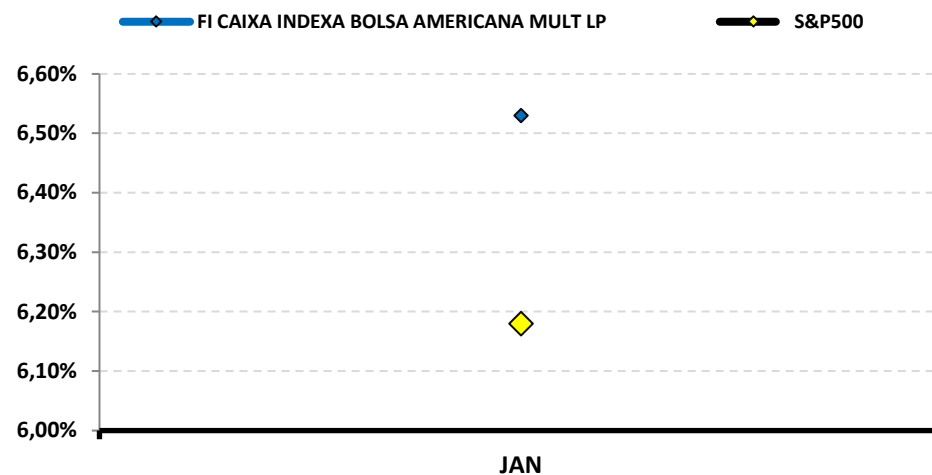
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	6,53%												6,53%
	S&P500	6,18%												6,18%

Rentabilidade Mensal



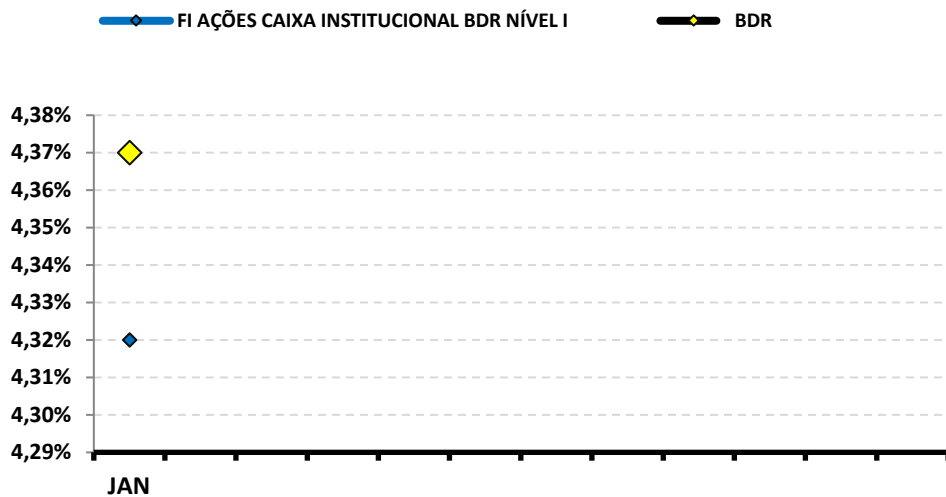
Rentabilidade Acumulada



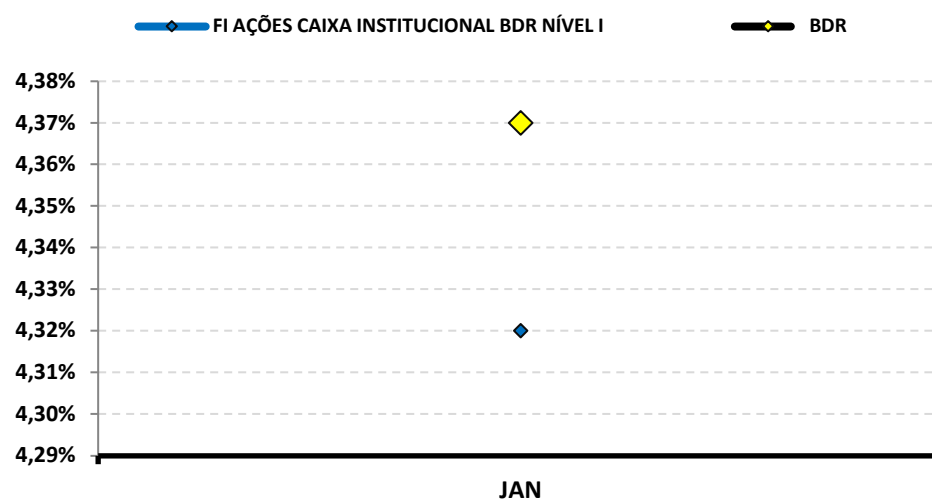
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN												ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%												4,32%
	BDR	4,37%												4,37%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMR

	JAN												
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	1,57%												
CDI	1,12%												
IBOVESPA	3,37%												
META ATUARIAL	0,91%												

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPMR NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 563.148,87

A META ATUARIAL NO MÊS DE JANEIRO FOI DE:

R\$ 334.212,33

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - IPMR

	JAN											
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	1,57%											
CDI	1,12%											
IBOVESPA	3,37%											
META ATUARIAL	0,91%											

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPMR: R\$ 563.148,87

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 334.212,33

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 228.936,54

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMR, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,57% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,12% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 140,11% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMR é de 1,57% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,91%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 171,78% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global, volatilidade sobre ativos financeiros e questão inflacionária ainda pressionada. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período mais prolongado do que o esperado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em continuar com suas estratégias não somente sobre o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas de acordo com suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno o cenário é de desaceleração sobre o crescimento esperado, observando-se queda dos indicadores de confiança e enfraquecimento sobre produção industrial, comércio e serviços. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a economia mantém indicando um crescimento global abaixo do esperado. O cenário inflacionário segue acentuada, mas, recentemente apresentam uma margem moderada comparada ao já visto anteriormente. No mesmo período, é possível observar uma estabilização nas cadeias de suprimento e preços das principais commodities, assim, reduzindo pressões inflacionárias sobre bens. A política monetária nos países avançados ainda caminha em direção a taxas restritivas de forma sincronizada entre eles, causando um aperto nas condições financeiras e um impacto sobre as expectativas de crescimento econômico

A principal mensagem que traz a ata da reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa SELIC em 13,75% a.a. após avaliar as incertezas ao redor dos cenários dentro da economia e o balanço de riscos que se encontra maior que a variância usual para a inflação prospectiva, além de que é compatível com a estratégia de assegurar a convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e 2024. Essa decisão também indica uma suavização nas flutuações do nível da atividade econômica e de fomento do emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

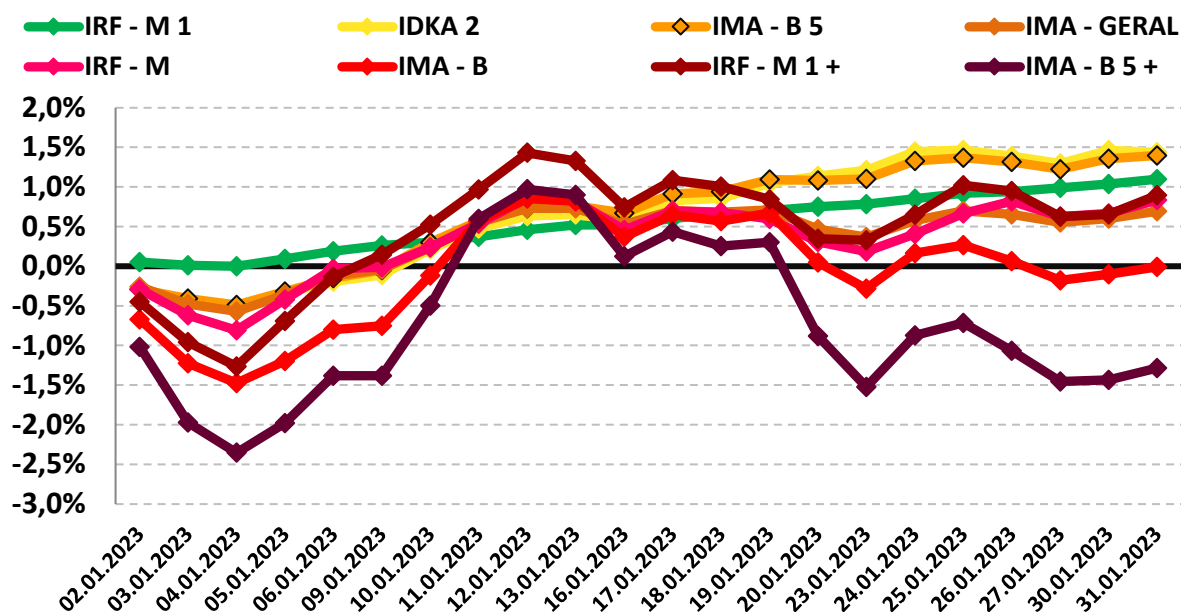
9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de janeiro com desvalorização, se recuperando na 2ª semana, “andando de lado” ao longo do mês, conseguindo com que os índices Moderados e parte dos índices Arrojados (IRF – M e IRF – M 1+) finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo (IMA - B e IMA - B 5+) que fecharam o mês com rentabilidade negativa. Somente os índices IMA – B e IMA – B 5+ chegaram a rentabilizar - 2,35% e -1,47% na 1ª semana do mês, respectivamente, conseguindo se recuperar, mas, ainda finalizando o mês com retorno negativo de -0,001% e -1,26%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês, destacam-se o IRF – M e IRF – M 1+ que chegaram a rentabilizar -0,81% e -1,26% na 1ª semana de janeiro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,84% e 0,72%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JANEIRO	1,10%	1,44%	1,40%	0,70%	0,84%	-0,001%	0,72%	-1,26%
Acumulado/2023	1,10%	1,44%	1,40%	0,70%	0,84%	-0,001%	0,72%	-1,26%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

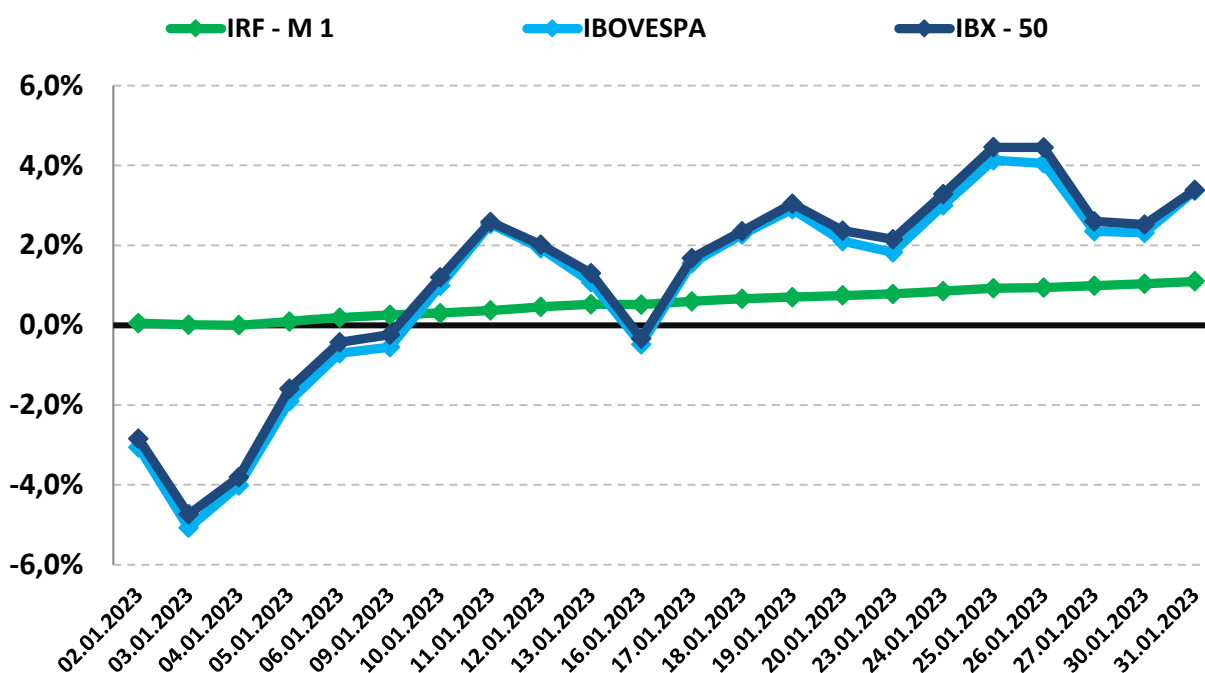
O segmento de Renda Variável apresentou forte valorização durante o mês de janeiro apesar de iniciar o mês com desvalorização, conseguindo fechar positivamente. A maior flexibilização dos meios de contenção da COVID-19 na China e a expectativa sobre o reaquecimento de sua economia fizeram com que houvesse uma alta nos preços das commodities, ao mesmo tempo em que houve uma redução moderada da inflação de modo global.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,37% aos 113.430,54 pontos. O índice acumula a variação positiva de 1,14% nos últimos 12 meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,38% aos 19.130,38 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 1,53% nos últimos 12 meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Seguridades com valorização de 12,58% e 11,87%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	SEGURIDADES
JANEIRO	1,10%	3,37%	12,58%	11,87%
Acumulado/2023	1,10%	3,37%	12,58%	11,87%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



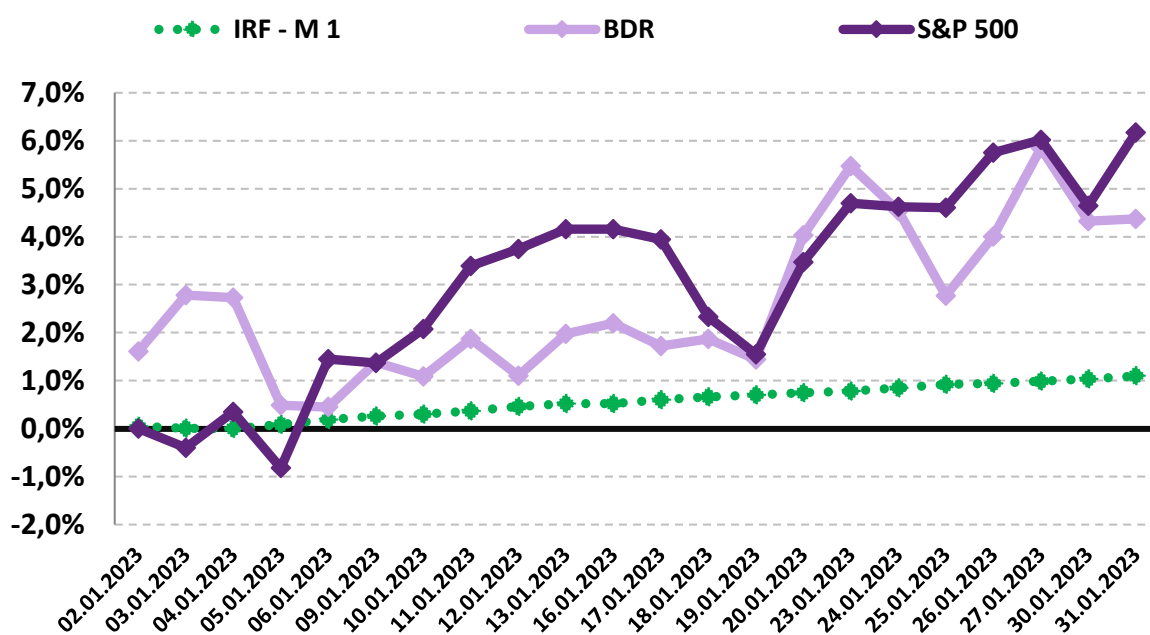
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de janeiro, iniciando com pequena valorização, mas, logo depois, apresentando queda na 1ª semana, voltando a apresentar valorização e fechando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 4,37% com cotação de R\$ 11.550,14. O índice acumula uma variação negativa de -16,73% nos últimos 12 meses. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,18% com cotação de R\$ 4.076,6. O índice acumula uma variação negativa de -9,71% nos últimos 12 meses.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
JANEIRO	1,10%	4,37%	6,18%
Acumulado/2023	1,10%	4,37%	6,18%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de janeiro/2023 (0,53%), apresentou redução em relação ao mês anterior (dezembro/2022 = 0,62%).

Nos últimos 12 meses, o IPCA registra acumulação de 5,77%, apresentando 0,02% abaixo dos 5,79% registrados em 2022.

Em janeiro de 2022, o IPCA havia ficado em 0,54%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,13%, influenciado pela alta de alimentação fora de domicílio.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice apresentou deflação de -0,01% do IPCA, influenciado pelo vestuário de roupas femininas.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma ligeira redução em relação ao mês anterior (dezembro/2022 = 0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Cenoura (17,55% a.m. e -5,59% a.a.), a Tangerina (15,51% a.m. e 49,76% a.a.) e a Batata-inglesa (14,14% a.m. e 58,13% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Limão (-36,45% a.m. e -8,33% a.a.), a Cebola (-22,68% a.m. e 58,27% a.a.) e o Acém (-1,93% a.m. e -2,11% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Salvador - BA foi a capital que apresentou a maior inflação 1,09%, enquanto Curitiba - PA apresentou deflação de -0,05%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,53%.

Nos últimos 12 meses, São Paulo - SP é a capital que apresenta a maior inflação 6,67%, enquanto Goiânia - GO apresenta inflação de 4,24%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 5,77%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de janeiro foi marcado pela expectativa de diminuição do ritmo de aumento dos indicadores de inflação, níveis de crescimento moderados e a reabertura da economia da China após maiores flexibilizações sobre a contenção da COVID-19. O PIB dos EUA apresentou crescimento no fechamento de 2022 e teve indícios de moderação sobre a inflação, assim, havendo redução do risco de novos aumentos inflacionários que poderiam fazer o Banco Central Americano (FED) aprovar altas mais expressivas sobre os juros. A zona do Euro apresentou melhoras após conseguirem novos meios de abastecimento de gás natural, no entanto, tais esforços para balancear a crise energética pode gerar efeitos negativos a economia. Apesar da diminuição das incertezas sobre a situação energética da região, a inflação ainda se encontra elevada e não apresentam sinais de redução enquanto o Banco Central Europeu reforça a estratégia de convergência da inflação de acordo com suas metas. Na China, o país passou por um processo de reabertura mais acentuada da economia após as flexibilizações das políticas sanitárias contra a COVID-19, e que gerou um aumento sobre as expectativas de crescimento durante 2023. Com o aquecimento de sua economia, a demanda interna pode apresentar estímulo diante da inflação moderada, enquanto isso, o setor imobiliário segue com desafios, apresentando uma desaceleração que impacta a indústria e os investimentos.

BRASIL

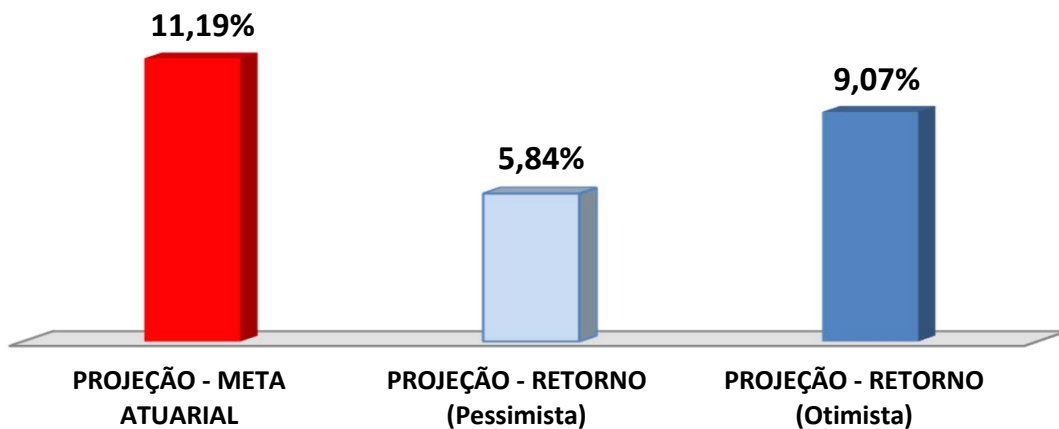
No Brasil, o cenário econômico ainda apresenta incertezas no médio prazo. A política monetária mais restritiva pode continuar, podendo afetar as expectativas sobre a retomada do crescimento. As incertezas sobre a política fiscal levando em conta as decisões sobre a economia e a política de transição, ainda é um ponto relevante dentro do cenário econômico atual e que impacta sobre as altas da expectativa da inflação, como foi discutido dentre os temas abordados na primeira reunião de 2023 da COPOM onde o tema sobre as expectativas sobre a inflação foi enfatizado. A inflação segue em um caminho de desaceleração apesar dos desafios encontrados sobre a convergência do IPCA para a meta. Assim, a definição de um arcabouço fiscal para que se possa garantir a sustentabilidade das contas públicas enquanto é buscado um crescimento e maior eficiência será de grande importância para que possa haver a convergência da taxa de juros a patamares neutros e as expectativas futuras para o crescimento do PIB do país.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 31/03/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,96% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,19%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 5,84% a 9,07% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

12-ANEXO

12.1 - AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64)

Na Assembléia Geral Extraordinária do Fundo AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO, denominado FUNDO, realizada no dia 20/10/2020, foi acordado pela maioria dos Cotistas (70%) a liquidação do FUNDO. Desde então, a Administradora BFL fechou o FUNDO para novas Aplicações e Resgates, até serem liquidados os Ativos que compunham a carteira do FUNDO. Em 18/02/2022, a Administradora BFL, publicou no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, um Fato Relevante, informando que realizou a transferência parcial aos cotistas do FUNDO, das cotas dos Fundos de Investimentos que compunham a carteira do AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO. Informou também, que após a entrega dessas cotas, iria dar início aos protocolos de liquidação do AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO na CVM.

Conforme Fato Relevante (Assinatura dos livros sociais da Companhia CAIS MAUA DO BRASIL S.A. (31.03.2022)), publicado no site da CVM no dia 31/03/2022, a Administradora BFL informou aos cotistas que os ativos remanescentes da carteira do FUNDO são as Ações da CAIS MAUA DO BRASIL S.A (CNPJ: 13.072.557/0001-80) que deveriam ser entregues aos cotistas do FUNDO de forma proporcional à sua participação. A administradora BFL informou que o cotista que receber as ações da CAIS MAUA DO BRASIL S.A deveriam se dirigir a sede da "Companhia" para assinatura dos livros sociais da Companhia, para o recebimento oficial das ações.

Ainda no Fato Relevante, a Administradora do FUNDO, informou que foi comunicada que a sede da companhia CAIS MAUA DO BRASIL S.A, em Porto Alegre/RS, se encontra lacrada e os livros sociais da Companhia estão disponíveis com a antiga gestora do Fundo CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP INFRAESTRUTURA (CNPJ: 17.213.821/0001-09), fundo que foi extinto, a LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS (CNPJ: 28.376.231/0001-13). Portanto, os cotistas teriam que entrar em contato com a "LAD", em sua sede em São Paulo/SP para agendar a assinatura nos livros sociais da Companhia.

Conforme informado no site da CVM, o AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO se encontra Cancelado desde o dia 04/03/2022. Os Dados Diários (Valor Quota, Patrimônio Líquido, Número de Cotistas, Captação e Resgate) publicado no site da CVM, foi informado até o dia 07/03/2022, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 03/2022							
Nome do Fundo: AUSTRO MULTIPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO							CNPJ: 18.366.002/0001-64
Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA							CNPJ: 14.717.397/0001-41
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	0,970195	0,00	0,00	8.554.910,72	15.473.390,59	33	03/03/2022
03	0,97010013	0,00	0,00	8.554.074,24	15.473.390,59	33	04/03/2022
04	0,97000528	0,00	8.553.237,87	0,00	0,00	0	07/03/2022
05							
06							
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	07/03/2022
08							
09							
10							

Informes Diárias na competência de março/2022, retirado do site da CVM.

Conforme demonstra a imagem acima, o FUNDO não possui valor na coluna "Total da Carteira", ou seja, não há Patrimônio Líquido na carteira do FUNDO.

Diante o exposto, na carteira de Investimento do IPMR, consideramos o saldo final do Fundo AUSTRO MULTIPAR FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 18.366.002/0001-64) na competência de março a dezembro/2022, e janeiro/2023 zerado, por não haver Patrimônio Líquido do Fundo nos meses referidos.

12.2 - CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47)

Conforme Fato Relevante (ANEXO II - FATO RELEVANTE CONQUEST (02.08.2021)), publicado no site da CVM no dia 02/08/2021, a Administradora Índigo informou aos cotistas e o mercado financeiro, que diante das dificuldades de recuperar os ativos do FUNDO CONQUEST, juntamente com o relatório dos assessores jurídicos com as medidas judiciais dos ativos da carteira do Fundo Conquest, decidiu atualizar a precificação dos ativos da carteira e adequá-los ao que entende como o mais correto. Sendo refletido no Patrimônio Líquido do Fundo Conquest a partir da data de publicação do Fato Relevante.

Foi informado, no Fato Relevante, "*que foram realizadas provisões para integralização de ações da CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E AÇO S.A. e CISAM SIDERURGIA S.A. ("CIAFAL" e "CISAM", respectivamente) e outras despesas, em cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 1071849-16.2017.8.26.0100, movido contra o Fundo por CIAFAL e CISAM.*" **(Trecho retirado do Fato Relevante 02/08/2021).**

Com a precificação dos Ativos da carteira, o Fundo sofreu uma desvalorização de cerca de **-30%**, ficando com o **Patrimônio Líquido negativo a partir de agosto/2021**. No site da CVM foi divulgado o Informe Trimestral referente a competência de jul/2021 até setembro/2021, com o Patrimônio Líquido negativo no valor de R\$ -50.457.888,21 reais, conforme imagem abaixo:

Nome do fundo: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES	
CNPJ: 10.625.626/0001-47	
Administrador: INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67	
Diretor: EDUARDO ALVES SOBRINHO	
Categoria: Fundo de Investimento em Participações	
Entidade de Investimento? Não	
Público alvo: Investidores Qualificados	
Data de competência:	<input type="text" value="Jul/2021 até Set/2021"/> <input type="button" value="Exibir"/>
Data de envio: 21/10/2021 10:54:53	

ESPECIFICAÇÕES	VALORES/INFORMAÇÕES
Patrimônio líquido:	R\$ -50.457.888,21
Valor total do capital comprometido:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas subscritas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital subscrito:	R\$ 158.920.580,28
Quantidade de cotas integralizadas:	24.184.396,69086171
Valor total do capital integralizado:	R\$ 158.920.580,28
Valor total investido em cotas de outros FIP:	R\$ 0,00

Informe Trimestral na competência de julho/2021 até setembro/2021, retirado do site da CVM.

Conforme o extrato recebido do Fundo CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES (CNPJ: 10.625.626/0001-47), referente ao mês de agosto/2021, o saldo final aplicado pelo IPMR é de R\$ -466.771,54 reais. Desde então o Fundo vem sofrendo desvalorização, conforme extratos, até o mês de dezembro/2021, fechando o ano de 2021 com o Saldo negativo de R\$ -466.783,04 reais.

Conforme informado no site da CVM, a Ata de Assembleia Geral de Cotistas do Fundo, referente ao dia 06/10/2021 (ANEXO III - AGE 06.10.2021 CONQUEST), demonstra divergências nas informações divulgadas pela Administradora Índigo aos cotistas, sendo solicitado maiores explicações e documentos que comprovem a necessidade da atualização da precificação dos ativos da carteira do Fundo Conquest, sendo informado que a Administradora Índigo irá disponibilizar todos os documentos dentro do prazo de 60 dias.

Após deliberações e solicitações dos cotistas à Administradora Índigo, foi votado a suspensão da Assembleia Geral de Cotistas por até 60 dias, para que a Administradora Índigo possa disponibilizar todos os documentos solicitados e atender os requerimentos dos cotistas, sendo adiado a decisão de liquidação do fundo até a próxima reunião, marcada para o dia 05/12/2021.

A próxima Assembleia Geral de Cotistas (ANEXO IV - AGE CONQUEST (12.01.2022)), ocorreu no dia 12/01/2022, com a Administradora Índigo informando que enviou todos os documentos solicitados, e, que encaminhará a memória de cálculo abordando a remarcação das cotas do Fundo Conquest, até o dia 12/01/2022. Na Ata, é informado ainda que os Cotistas não receberam toda a documentação solicitada a Administradora Índigo, conforme informado por ela, e que estão incomodados com a Administradora estar forçando a liquidação do fundo sem disponibilizar os documentos exigidos. Sendo solicitado uma Assembleia Geral de Cotistas, de forma presencial de preferência, com as seguintes solicitações:

1. Apresentação e deliberação sobre plano de liquidação detalhado do fundo por parte da INDIGO contendo, não somente, mas inclusive:
 - a. usos e fontes dos recursos aportados no fundo;
 - b. expectativa para os ativos do fundo;
 - c. situação e organograma organizado dos investimentos e investidas, assim como seus diretores e conselheiros;
 - d. resumo dos litígios societários e contato dos advogados patronos da causa;
2. Apresentação das documentações e solicitações consignadas na ata dessa AGE, tanto antes quanto após sua reabertura;

Até a confecção deste relatório não foi publicado no site da CVM, a Ata de Assembléia Geral de Cotistas com as deliberações e solicitações dos cotistas atendidas. Conforme o extrato, referente ao mês de janeiro/2023, o IPMR possui saldo negativo de R\$ -467.133,46 reais.

12.3 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ: 17.517.779/0001-10)

Na Assembléia Geral Extraordinária do Fundo FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO, denominado FUNDO, realizada no dia 16/08/2021, **foi acordado pela maioria dos Cotistas (61%) a liquidação do FUNDO.** Também foi aprovado pela maioria dos cotistas a seguinte ordem:

1. Constituição do Comitê de Investimentos do FUNDO, mediante proposta do Gestor da carteira do FUNDO, com atribuições de supervisão e acompanhamento do desinvestimento dos ativos do FUNDO e da execução de seu plano de liquidação, composto por 5 membros.
2. Inclusão da cobrança da Taxa de 5% de êxito por ocasião da recuperação de créditos devidos ao FUNDO e inadimplidos, incidentes sobre a diferença entre o valor atualmente atribuído a cada ativo na carteira do FUNDO e o valor efetivamente recuperado pelo FUNDO, sendo os valores correspondentes devidos ao gestor.
3. Com a aprovação do Comitê de Investimentos, foi aprovado a alteração do Regulamento do FUNDO para reduzir a taxa de administração para o percentual de 0,91% incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo 0,56% devidos ao prestador de serviços de administração fiduciária e 0,35% devido ao prestador de serviços da carteira do FUNDO.

Conforme Fato Relevante (COMUNICADO DE FATO RELEVANTE (31.03.2022)), publicado no site da CVM no dia 24/11/2022, a Administradora BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 14.717.397/0001-41) comunicou que tomou todas as medidas necessárias e cabíveis para a liquidação do FUNDO, incluindo a liquidação dos ativos e passivos do FUNDO. Por fim, finalizados os procedimentos, remanesceram no Ativo do FUNDO, **ações de emissão da CAIS MAUA DO BRASIL S.A (Companhia) (CNPJ: 13.072.557/0001-80)**, que deveram ser entregues aos Cotistas do FUNDO de forma proporcional à sua participação.

Por meio de comunicado enviado por mensagem de correio eletrônico em 23/11/2022 e via correio 16.11.2022 a BFL notificou a todos os Cotistas do Fundo a comparecerem, representada por seus representantes legais devidamente identificados, na Av. Senador Virgílio Távora, nº 1.500, The One Tower, 17º andar, Sala 1704, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60170-078, a fim de proceder a assinatura do Livro de Ações e Livro de Transferência de Ações e demais documentos necessários para formalização do recebimento das ações supra.

Conforme informado no site da CVM, o **FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO** se encontra em **LIQUIDAÇÃO**. Foram informados até o último dia útil de janeiro/2023, os Dados Diários (Valor Quota, Patrimônio Líquido, Número de Cotistas, Captação e Resgate) publicadoS no site da CVM, conforme demonstrado na imagem abaixo:

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 01/2023		Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO					CNPJ: 17.517.779/0001-10	
		Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA					CNPJ: 14.717.397/0001-41	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL	
01								
02	40,12406202	0,00	0,00	309.651,93	5.494.574,63	11	03/01/2023	
03	40,06337549	0,00	0,00	309.183,59	5.494.212,26	11	04/01/2023	
04	40,00268506	0,00	0,00	308.715,22	5.493.849,85	11	05/01/2023	
05	39,9420076	0,00	0,00	308.246,95	5.493.487,51	11	06/01/2023	
06	33,9668509	0,00	0,00	262.134,50	5.489.378,49	11	09/01/2023	
07								
08								
09	33,90799918	0,00	0,00	261.680,32	5.489.027,69	11	10/01/2023	
10	33,8486784	0,00	0,00	261.222,52	5.488.673,25	11	11/01/2023	
11	33,78936409	0,00	0,00	260.764,77	5.488.318,82	11	12/01/2023	
12	33,73005497	0,00	0,00	260.307,06	5.487.964,42	11	13/01/2023	
13	33,67075492	0,00	0,00	259.849,42	5.487.610,06	11	16/01/2023	
14								
15								
16	33,6119356	0,00	0,00	259.395,49	5.487.259,39	11	17/01/2023	
17	33,55264591	0,00	0,00	258.937,93	5.486.905,06	11	18/01/2023	
18	33,4933627	0,00	0,00	258.480,42	5.486.550,76	11	19/01/2023	
19	33,43408468	0,00	0,00	258.022,95	5.486.196,46	11	20/01/2023	
20	33,37480925	0,00	0,00	257.565,50	5.485.842,17	11	23/01/2023	
21								
22								
23	33,31600937	0,00	0,00	257.111,72	5.485.491,52	11	24/01/2023	
24	33,25674689	0,00	0,00	256.654,37	5.485.137,28	11	25/01/2023	
25	33,19749608	0,00	0,00	256.197,11	5.484.783,09	11	26/01/2023	
26	33,13824526	0,00	0,00	255.739,85	5.484.428,89	11	27/01/2023	
27	33,07900352	0,00	0,00	255.282,66	5.484.074,72	11	30/01/2023	
28								
29								
30	33,02023733	0,00	0,00	254.829,14	5.483.724,21	11	31/01/2023	
31	32,15721061	0,00	0,00	248.168,85	5.483.338,81	11	01/02/2023	

Informes Diárias na competência de dezembro/2022, retirado do site da CVM.

Conforme demonstra a imagem acima, o FUNDO possui informações sobre o Patrimônio Líquido, valor Quota, Número de Cotistas, etc., no entanto, a Instituição não forneceu os extratos referente ao mês de dezembro/2022.

Diante o exposto, e por solicitação do IPMR, na carteira de Investimento foi considerado o saldo final do mês de novembro/2022 do FI CATÂNIA RENDA FIXA DE LONGO PRAZO (CNPJ: 17.517.779/0001-10) no valor de R\$ 5.000.189,01 reais na competência de janeiro/2023, por não haver extrato do Fundo no referido mês.

12.4 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49)

Conforme a Ata da Assembleia Geral de Cotistas ocorrida no dia 25/04/2022 do Fundo AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 13.555.918/0001-49), ANEXO I deste relatório, a entrega do FUNDO à Administradora RJI só ocorreu de fato, no dia 27/01/2022, ao invés de ocorrer no dia 31/12/2021, conforme previsto na Reunião do dia 16/12/2021. A demora na substituição da Administradora do FUNDO (RJI CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS) se deu devido a Índigo afirmar ter encontrado problemas operacionais junto à CVM na prestação de informações da incorporação, o que, por consequência, atrasou a transferência do Fundo AQUILLA, atrasando a emissão dos extratos do Fundo Aquilla para os cotistas.

Após a entrega do FUNDO, a Gestora QUELUZ GESTÃO DE RECURSO FINANCEIROS LTDA, juntamente com a Administradora RJI, encontraram algumas discrepâncias ocorridas nos ativos do FUNDO, principalmente com a incorporação do Fundo FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Firenze), que possui ativos em decisão judicial, e, alguns valores que foram resgatados pela Índigo, sem aviso prévio ao novo Administrador e Gestor. Porém, a Índigo já foi notificada pela RJI e os Órgãos de Fiscalização CVM e ANBIMA.

Na Assembleia foi discutido também sobre a incorporação do Fundo AQ3, que até o momento o FUNDO AQUILLA possui 50% da sua carteira aplicado, e, após avaliação da Gestora QUELUZ, compensa o FUNDO AQUILLA incorporar o Fundo AQ3. Ademais, entre os outros assuntos relatados, o mais importante foi a proposta de liquidação do FUNDO, que deverá ocorrer no prazo previsto de 3 anos, e deverá ocorrer se o processo dos ativos do Fundo Firenze não demandar mais tempo para serem julgados, o que acarretaria na demora da liquidação do FUNDO. No final da reunião foi aprovado a liquidação pela maioria dos cotistas presentes.