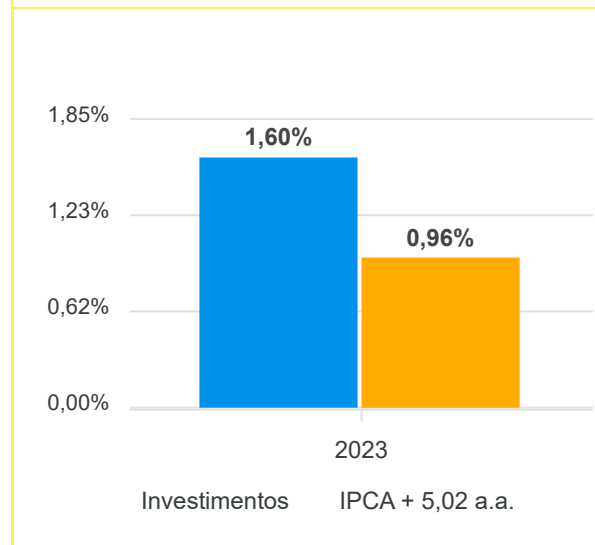


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	264.847.815,20	5.763.495,83	3.612.276,49	271.283.870,45	4.284.835,91	4.284.835,91	1,60% ▲	1,60%	0,96%	0,96%	166,67%	2,92%

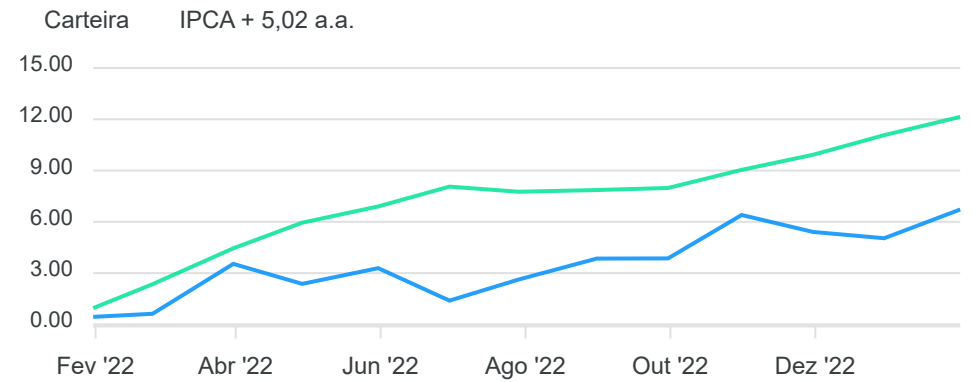
**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



### Gráfico Risco x Retorno



### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



### Liquidez - 31/01/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	247.933.929,37	91,39
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	7.150.985,84	2,64
Até D+1800	6.987.040,89	2,58
Até D+3600	7.646.046,40	2,82
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.594.632,81	0,59

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	31.149.974,13	1.145.610,74	3.607.797,01	29.011.102,69	323.314,83	1,00% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.566.438,88	0,00	0,00	32.019.805,05	453.366,17	1,44% ▲	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.296.909,72	0,00	0,00	23.617.180,05	320.270,33	1,37% ▲	1,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.426.789,82	0,00	0,00	19.181.547,18	-245.242,64	-1,26% ▼	4,61%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.053.143,42	0,00	0,00	7.150.985,84	97.842,42	1,39% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.904.847,81	0,00	0,00	6.987.040,89	82.193,08	1,19% ▲	2,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.624.516,94	0,00	0,00	7.646.046,40	21.529,46	0,28% ▲	3,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.134.204,61	0,00	0,00	35.518.648,62	384.444,01	1,09% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.694,37	0,00	0,00	21.919,09	224,72	1,04% ▲	0,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.132.789,51	0,00	0,00	15.345.990,73	213.201,22	1,41% ▲	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.931.915,00	0,00	0,00	32.370.912,22	438.997,22	1,37% ▲	1,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.798.699,28	411.720,88	0,00	2.229.151,04	18.730,88	0,85% ▲	0,00%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	3.815,02	0,00	0,00	3.580,61	-234,41	-6,14% ▼	37,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	4.206.164,21	0,00	4.234.631,45	28.467,24	0,68% ▲	0,00%
	211.045.738,51	5.763.495,83	3.607.797,01	215.338.541,86	2.137.104,53	1,00%	1,17%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	13.761.624,71	0,00	0,00	14.259.858,24	498.233,53	3,62% ▲	10,14%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	10.462.404,02	0,00	0,00	10.873.182,90	410.778,88	3,93% ▲	10,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.170.574,22	0,00	0,00	3.275.330,05	104.755,83	3,30% ▲	9,08%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.023.157,42	0,00	0,00	3.122.771,55	99.614,13	3,30% ▲	10,30%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.685.640,82	0,00	0,00	1.730.827,67	45.186,85	2,68% ▲	13,47%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.225.681,88	0,00	0,00	3.327.052,19	101.370,31	3,14% ▲	10,25%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.625.211,33	0,00	0,00	3.770.671,35	145.460,02	4,01% ▲	12,32%
-	38.954.294,40	0,00	0,00	40.359.693,95	1.405.399,55	3,61%	10,42%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	3.677.864,47	0,00	0,00	3.915.099,39	237.234,92	6,45% ▲	7,53%
-	3.677.864,47	0,00	0,00	3.915.099,39	237.234,92	6,45%	7,53%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.596.883,91	0,00	4.479,48	1.594.632,81	2.228,38	0,14% ▲	-
-	1.596.883,91	0,00	4.479,48	1.594.632,81	2.228,38	0,14%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.715.072,23	0,00	0,00	2.921.854,84	206.782,61	7,62% ▲	8,72%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.857.961,68	0,00	0,00	7.154.047,60	296.085,92	4,32% ▲	8,80%
	9.573.033,91	0,00	0,00	10.075.902,44	502.868,53	5,25%	2,53%

