



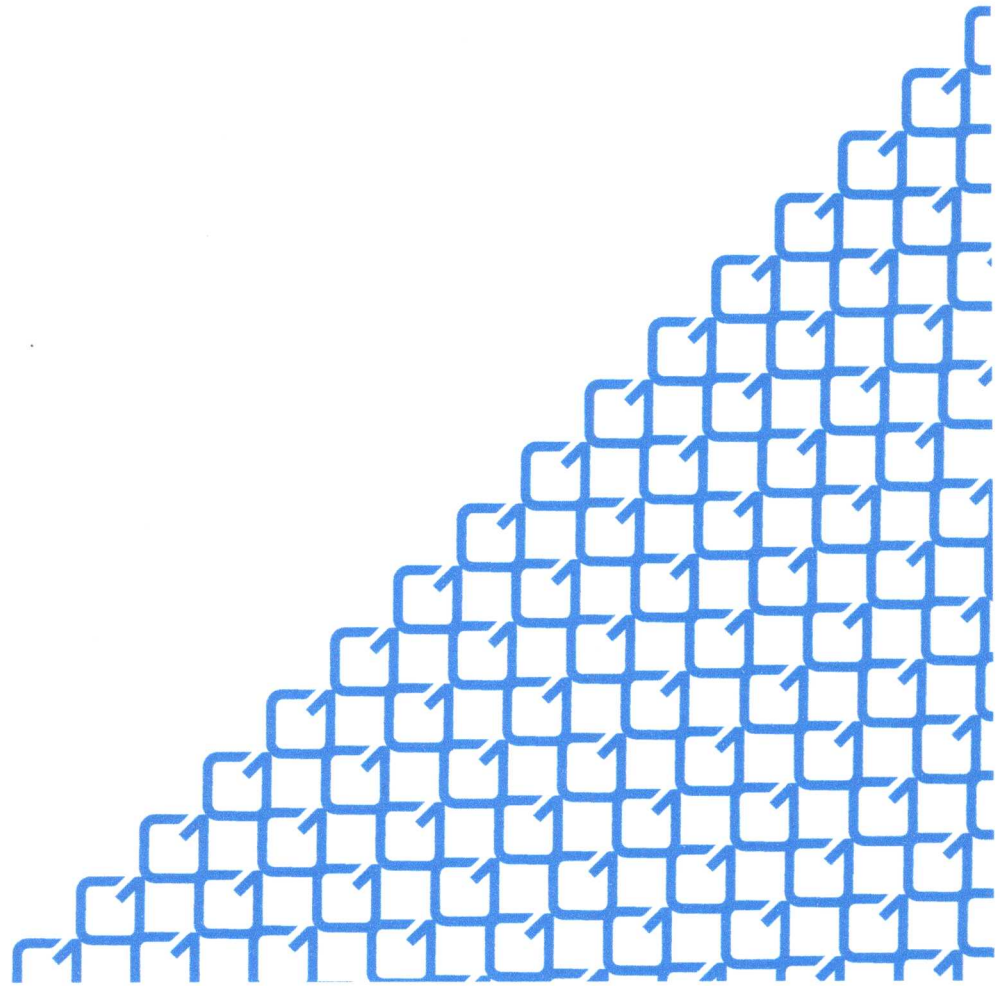
## OUTROS ANEXOS

**XXV – Relatório sobre a situação dos investimentos e das rentabilidades na gestão do RPPS.**



QUIPREV

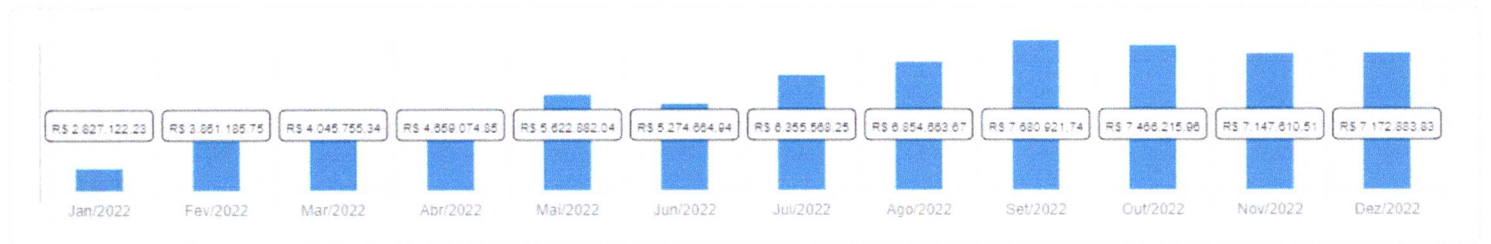
 Janeiro a Dezembro de 2022





Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R\$ 7.172.883,83	1,39%	11,83%	1,03%	11,12%	0,36%	0,71%	0,08%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





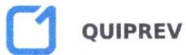
QUIPREV

Carteira - Janeiro a Dezembro de 2022

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 31.711,31	0.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 361,95	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 110.468,08	1.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.009,27	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 227.863,97	3.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.202,51	0,84%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.575.177,11	22.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.227,71	0,72%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.346.054,29	18.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.981,03	0,37%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 981.594,64	13.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.622,11	1,06%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 234.118,88	3.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 867,98	0,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 287.785,92	4.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.431,70	0,31%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 334.650,21	4.71%	D+3	8, I	R\$ -427,29	-0,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 279.350,50	3.93%	D+3	8, I	R\$ -7,96	-0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 1.027.616,73	14.46%	D+4	9, III	R\$ 21.292,44	2,12%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 448.330,76	6.31%	D+1	10, I	R\$ 1.051,91	0,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 223.424,25	3.14%	D+4	10, I	R\$ 981,64	0,44%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 106.595,00</b>	<b>1,39%</b>
Disponibilidade	R\$ 64.737,18	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 7.172.883,83</b>	<b>100.00%</b>				

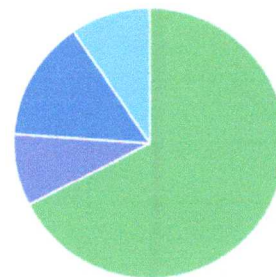
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas devidamente citadas, cuja responsabilidade pelo conteúdo deste relatório não é assumida pelo UNOAPP. Este relatório é emitido em virtude de um pedido de informação feito pelo UNOAPP. O UNOAPP não garante a veracidade, a integridade ou a atualidade das informações aqui apresentadas. O UNOAPP não se responsabiliza por qualquer prejuízo ou dano decorrente do uso deste relatório. As informações aqui apresentadas não devem ser entendidas como uma recomendação de investimento ou qualquer outra recomendação. O UNOAPP não garante a precisão ou a atualidade das informações aqui apresentadas. O UNOAPP não se responsabiliza por qualquer prejuízo ou dano decorrente do uso deste relatório. As informações aqui apresentadas não devem ser entendidas como uma recomendação de investimento ou qualquer outra recomendação. O UNOAPP não garante a precisão ou a atualidade das informações aqui apresentadas. O UNOAPP não se responsabiliza por qualquer prejuízo ou dano decorrente do uso deste relatório.

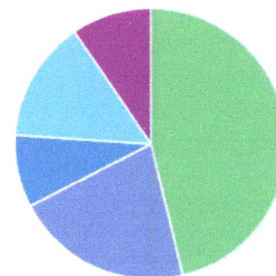


## Distribuição - Janeiro a Dezembro de 2022

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	67,45%	R\$ 4.794.774,20	
Exterior	14,46%	R\$ 1.027.616,73	
Estruturados	9,45%	R\$ 671.755,01	
Renda Variável	8,64%	R\$ 614.000,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	



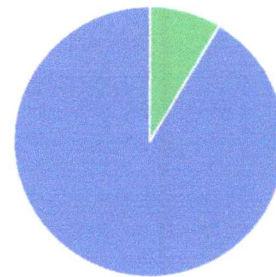
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,30%	R\$ 3.291.274,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,15%	R\$ 1.503.499,44	
Artigo 9º, Inciso III	14,46%	R\$ 1.027.616,73	
Artigo 10º, Inciso I	9,45%	R\$ 671.755,01	
Artigo 8º, Inciso I	8,64%	R\$ 614.000,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	





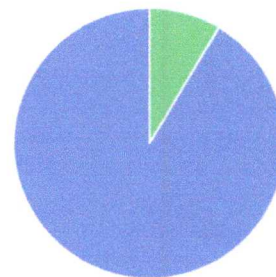
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, e a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo LEMA, pelo titular, pela emissora ou por qualquer das empresas do grupo empresarial. As informações disponíveis podem não ser consistentes com outras informações disponíveis ao público investidor, incluindo, entre outras, informações disponíveis em sites de rating de crédito. Gestor de fundos de investimento podem resultar em significativas perdas na a sua carteira, incluindo o capital aplicado e o consequente impacto na sua carteira de aplicações, incluindo para fundos de investimento em ações e em outros ativos de renda variável. Para saber mais sobre o funcionamento de fundos de investimento, é recomendável a consulta ao regulamento, ao prospecto e ao regulamento de fundos de investimento. Para saber mais sobre o funcionamento de fundos de investimento, é recomendável a consulta ao regulamento, ao prospecto e ao regulamento de fundos de investimento. Para saber mais sobre o funcionamento de fundos de investimento, é recomendável a consulta ao regulamento, ao prospecto e ao regulamento de fundos de investimento.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	91,50%	R\$ 6.503.984,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,50%	R\$ 604.162,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	




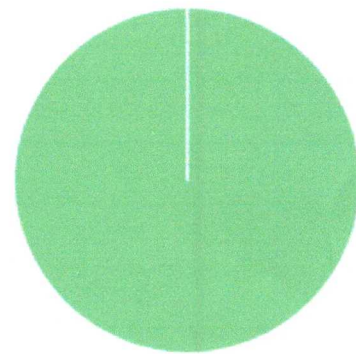
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	91,50%	R\$ 6.503.984,41	
CAIXA ECONOMICA	8,50%	R\$ 604.162,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	







LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 7.108.146,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	







QUIPREV

Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2022

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.291.274,76	46.30%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.503.499,44	21.15%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 4.794.774,20</b>	<b>67,45%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 614.000,71	8.64%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 614.000,71</b>	<b>8,64%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, não sendo garantidas a sua exatidão e a sua atualidade e a sua confiabilidade e precisão, sendo que a responsabilidade por sua veracidade é do emissor. O fundo de investimento não se responsabiliza por qualquer perda decorrente da utilização de informações de fontes não oficiais, incluindo, mas não se limitando a, fontes de mídia social, blogs, fóruns, sites de terceiros, etc. O fundo de investimento não se responsabiliza por qualquer perda decorrente da utilização de informações de fontes não oficiais, incluindo, mas não se limitando a, fontes de mídia social, blogs, fóruns, sites de terceiros, etc. O fundo de investimento não se responsabiliza por qualquer perda decorrente da utilização de informações de fontes não oficiais, incluindo, mas não se limitando a, fontes de mídia social, blogs, fóruns, sites de terceiros, etc.



QUIPREV

Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2022

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.027.616,73	14,46%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 1.027.616,73</b>	<b>14,46%</b>			

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pelo conteúdo é atribuída ao emissor e não é garantida pela UNOAPP, pelo titular desta marca ou por qualquer dos membros do grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação de compra, venda ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro instrumento financeiro. O Fundo de Investimento em Ações não tem garantia do Administrador do Fundo, sendo de caráter de qualquer natureza de seguro contratado, da Fundo Garantia de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações aqui divulgadas não devem ser utilizadas como parte do processo de investimento ou fonte de investimento, podendo resultar em significativas perdas para seus clientes e investidores, e não representam a opinião da UNOAPP sobre a viabilidade de qualquer operação financeira para qualquer propósito do fundo. Análise de risco e recomendação de investimento de longo prazo e investimento de longo prazo a longo prazo e recomendação de investimento de longo prazo. Para as informações detalhadas sobre o fundo de investimento, é recomendável a análise dos documentos de informação pública (DIP) e a leitura do regulamento do fundo de investimento em ações. Para as informações detalhadas sobre o fundo de investimento, é recomendável a análise dos documentos de informação pública (DIP) e a leitura do regulamento do fundo de investimento em ações.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 671.755,01	9,45%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 671.755,01</b>	<b>9,45%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 7.108.146,65</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>						
<b>IPCA + 5.04% a.a.</b>						
Janeiro	R\$ 2.198.744,96	R\$ 2.827.111,78	0,95%	R\$ 23.268,94	0,65%	-0,30%
Fevereiro	R\$ 2.827.111,78	R\$ 3.861.185,75	1,42%	R\$ 29.892,60	0,70%	-0,72%
Março	R\$ 3.861.185,75	R\$ 4.045.755,34	2,03%	R\$ 38.266,64	0,88%	-1,15%
Abril	R\$ 4.045.755,34	R\$ 4.659.074,85	1,47%	R\$ 39.283,19	0,77%	-0,70%
Mai	R\$ 4.659.074,85	R\$ 5.622.790,36	0,88%	R\$ 49.334,61	0,95%	0,07%
Junho	R\$ 5.622.790,36	R\$ 5.274.653,94	1,08%	R\$ 53.073,92	0,93%	-0,15%
Julho	R\$ 5.274.653,94	R\$ 5.746.056,09	-0,27%	R\$ 53.668,01	0,95%	1,22%
Agosto	R\$ 5.746.056,09	R\$ 6.162.614,20	0,05%	R\$ 69.689,49	1,08%	1,03%
Setembro	R\$ 6.162.614,20	R\$ 6.830.994,36	0,12%	R\$ 69.948,27	1,01%	0,88%
Outubro	R\$ 6.830.994,36	R\$ 7.466.215,96	1,00%	R\$ 77.017,33	0,98%	-0,02%
Novembro	R\$ 7.466.215,96	R\$ 7.147.588,51	0,82%	R\$ 73.582,24	0,95%	0,13%
Dezembro	R\$ 7.147.588,51	R\$ 7.108.146,65	1,03%	R\$ 106.595,00	1,39%	0,36%
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.147.588,51</b>	<b>R\$ 7.108.146,65</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 683.620,24</b>	<b>11,83%</b>	<b>0,71%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	0,37%	0,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,31%	0,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	4,31%	5,24%	9,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	6,56%	11,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,51%	2,96%	9,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	0,72%	0,72%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	-	0,44%	0,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-0,00%	-0,00%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-	2,12%	2,12%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	-	0,24%	0,24%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-0,13%	-0,13%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	0,37%	0,37%
BB DIFERENCIADO FIC RENDA FIXA CURTO...	07.214.377/0001-92	4,15%	5,93%	10,32%