

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

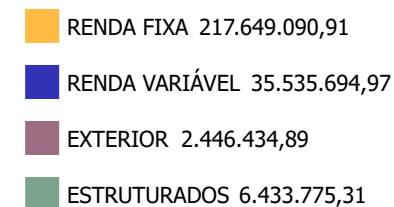
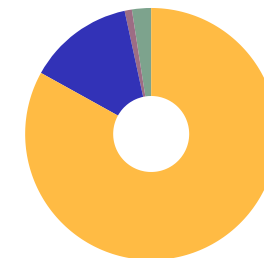
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.990.921,11	3,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	17.658.089,58	6,74%	661	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	17.387.585,54	6,63%	960	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.031.918,22	0,39%	520	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	12.622.087,79	4,82%	1.124	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.149.152,17	1,20%	360	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.055.069,08	3,46%	348	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.750.177,61	0,67%	236	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	10.398.386,69	3,97%	287	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.617.802,04	3,67%	284	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	928.672,69	0,35%	333	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.192.401,13	7,32%	794	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.460.469,38	5,90%	920	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.220.821,43	0,47%	689	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.468.967,88	5,90%	1.184	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	28.687.981,91	10,95%	293	2,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.530.734,83	5,54%	1.088	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.717.445,26	0,66%	157	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.444.899,95	3,22%	343	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	3.274.648,32	1,25%	228	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.173.784,22	1,97%	62	1,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.476.983,57	2,09%	465	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	37.549,50	0,01%	587	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info		2.537.135,02	0,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	4.835.405,99	1,85%	174	0,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.187.499,85	0,83%	1.588	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	7.685.335,51	2,93%	23.239	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.738.592,02	2,95%	2.474	3,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	17.924.267,59	6,84%	124	2,98%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.446.434,89	0,93%	12.712	0,37%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.433.775,31	2,46%	7.689	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		390.229,10	0,15%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			262.064.996,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			390.229,10				Artigo 6º
PL Total			262.455.225,18				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2023)

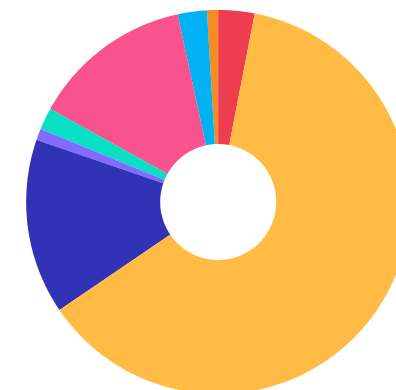
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	7.990.921,11	3,05%	2,75%	3,20%	85,12%	215.078.803,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	163.629.583,14	62,44%	40,00%	58,05%	85,12%	59.440.141,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	38.656.045,65	14,75%	14,75%	17,40%	60,00%	118.582.952,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.537.135,02	0,97%	0,00%	0,00%	20,00%	49.875.864,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	4.835.405,99	1,85%	1,00%	1,85%	5,00%	8.267.843,81
Total Renda Fixa	100,00%	217.649.090,91	83,05%	58,50%	80,50%	255,24%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	35.535.694,97	13,56%	14,00%	16,35%	20,00%	16.877.304,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.433.775,31	2,46%	1,75%	2,40%	10,00%	19.772.724,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	41.969.470,28	16,01%	15,75%	18,75%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.446.434,89	0,93%	0,50%	0,75%	10,00%	23.760.064,72
Total Exterior	10,00%	2.446.434,89	0,93%	0,50%	0,75%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	136.346.786,39	52,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	87.753.907,46	33,49	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	15.523.723,28	5,92	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	11.912.522,82	4,55	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.990.921,11	3,05	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	7.990.921,11	3,05	2,75	85,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	163.629.583,14	62,44	40,00	85,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	38.656.045,65	14,75	14,75	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	4.835.405,99	1,85	1,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	35.535.694,97	13,56	14,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.446.434,89	0,93	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.433.775,31	2,46	1,75	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,25%	3,25%	6,44%	12,84%	18,35%	0,25%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	3,33%	3,33%	6,53%	12,96%	18,52%	0,25%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,20%	3,29%	3,29%	6,50%	12,91%	18,51%	0,25%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,32%	4,32%	6,89%	10,27%	19,62%	0,89%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	1,58%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,69%	3,85%	3,85%	3,79%	7,13%	11,69%	1,69%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,65%	3,91%	3,91%	4,01%	7,31%	11,86%	1,62%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	2,15%	3,89%	3,89%	5,70%	11,55%	13,99%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12%	3,88%	3,88%	5,70%	11,40%	13,64%	1,33%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,21%	3,21%	6,65%	13,70%	21,72%	0,03%	0,00%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,12%	3,07%	3,07%	6,20%	12,51%	19,57%	0,03%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	3,02%	3,02%	6,39%	13,33%	21,44%	0,03%	0,00%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	3,22%	3,22%	6,48%	13,13%	20,40%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,01%	2,79%	2,79%	5,62%	11,39%	17,07%	0,00%	0,00%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,85%	1,07%	1,07%	4,52%	11,71%	20,89%	0,13%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,19%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,09%	6,11%	0,90%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,31%	3,26%	3,26%	5,31%	10,67%	16,48%	0,33%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	3,54%	3,54%	5,27%	10,69%	15,78%	0,88%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,63%	3,63%	4,49%	4,23%	-	0,19%	0,05%

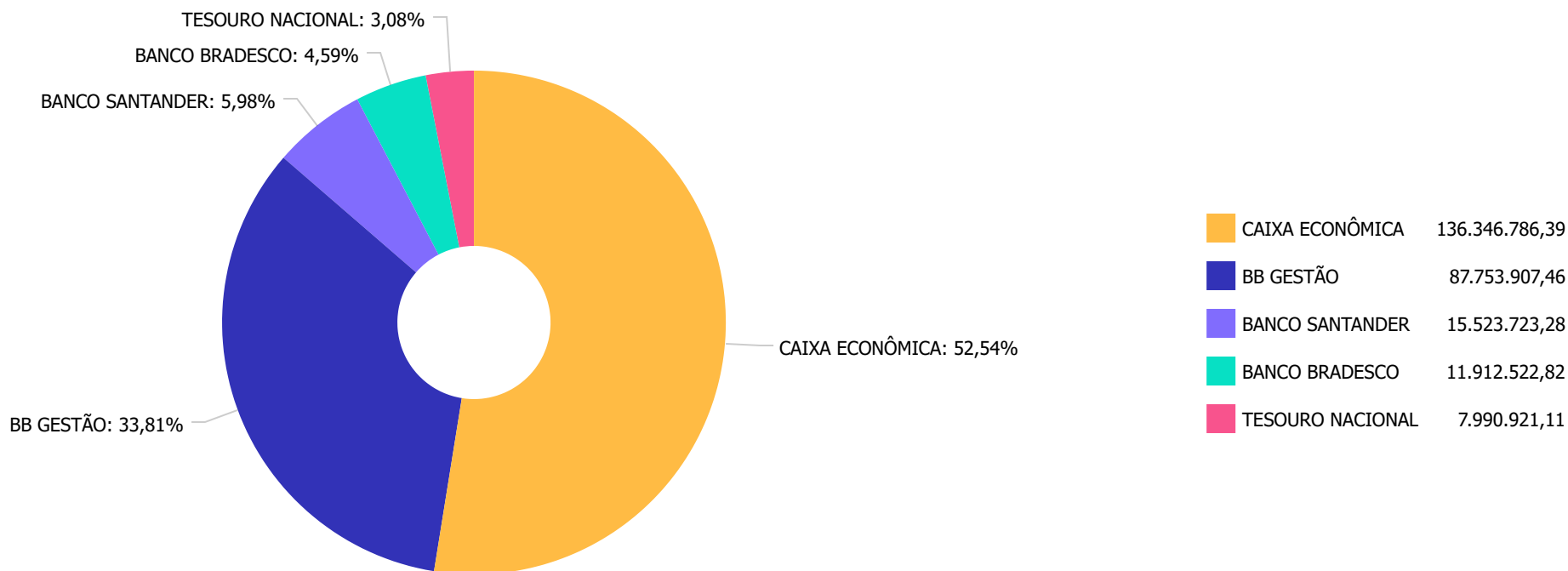
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,48%	-7,27%	-7,27%	-11,15%	-16,91%	-15,35%	9,24%	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,71%	-7,97%	-7,97%	-10,17%	-18,09%	-12,92%	8,31%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,06%	-4,28%	-4,28%	-1,50%	-7,17%	2,17%	6,94%	0,16%
MSCI ACWI (Benchmark)	0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,98%	8,82%	8,82%	19,38%	-1,19%	19,14%	8,77%	0,24%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-

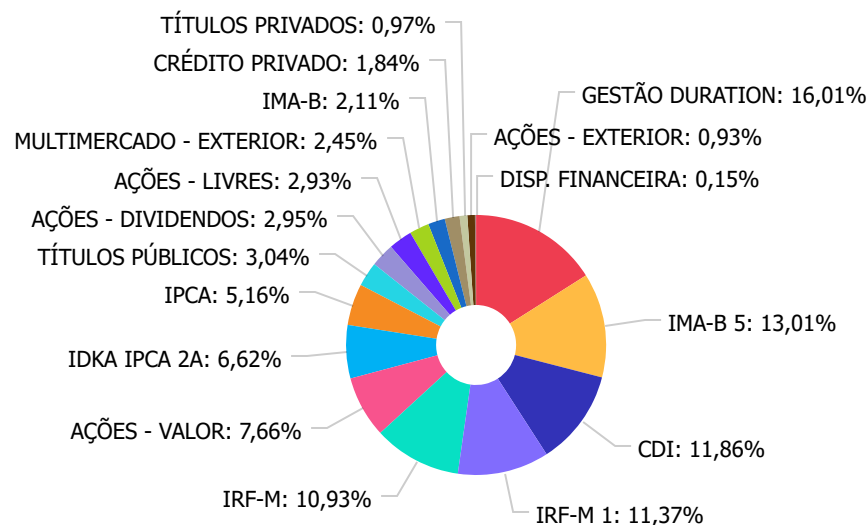
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,00%	3,21%	3,21%	8,91%	-5,03%	-10,77%	7,58%	16,762%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2023)



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



■ GESTÃO DURATION	42.024.274,93	■ IMA-B 5	34.133.340,50	■ CDI	31.136.285,80	■ IRF-M 1	29.841.233,28
■ IRF-M	28.687.981,91	■ AÇÕES - VALOR	20.111.767,44	■ IDKA IPCA 2A	17.387.585,54	■ IPCA	13.547.538,86
■ TÍTULOS PÚBLICOS	7.990.921,11	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.738.592,02	■ AÇÕES - LIVRES	7.685.335,51	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.433.775,31
■ IMA-B	5.527.387,97	■ CRÉDITO PRIVADO	4.835.405,99	■ TÍTULOS PRIVADOS	2.537.135,02	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.446.434,89
■ DISP. FINANCEIRA	390.229,10						



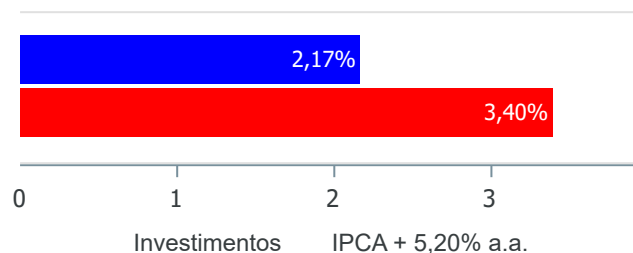
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/12/2003	500	1.320,355547	4.097,908266	660.177,77	2.048.954,13	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	09/09/2004	1.450	1.383,653728	4.097,908266	2.006.297,91	5.941.966,99	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	253.978.503,41	2.168.241,45	1.611.000,00	258.681.437,20	4.145.692,34	4.145.692,34	1,63%	1,63%	0,98%	0,98%	166,90%	2,55%
Fevereiro	258.681.437,20	18.523.882,20	17.876.670,63	258.495.021,25	-833.627,52	3.312.064,82	-0,32%	1,30%	1,21%	2,19%	59,36%	2,35%
Março	258.495.021,25	2.255.934,64	1.818.600,00	261.145.280,34	2.212.924,45	5.524.989,27	0,85%	2,17%	1,18%	3,40%	63,83%	2,01%

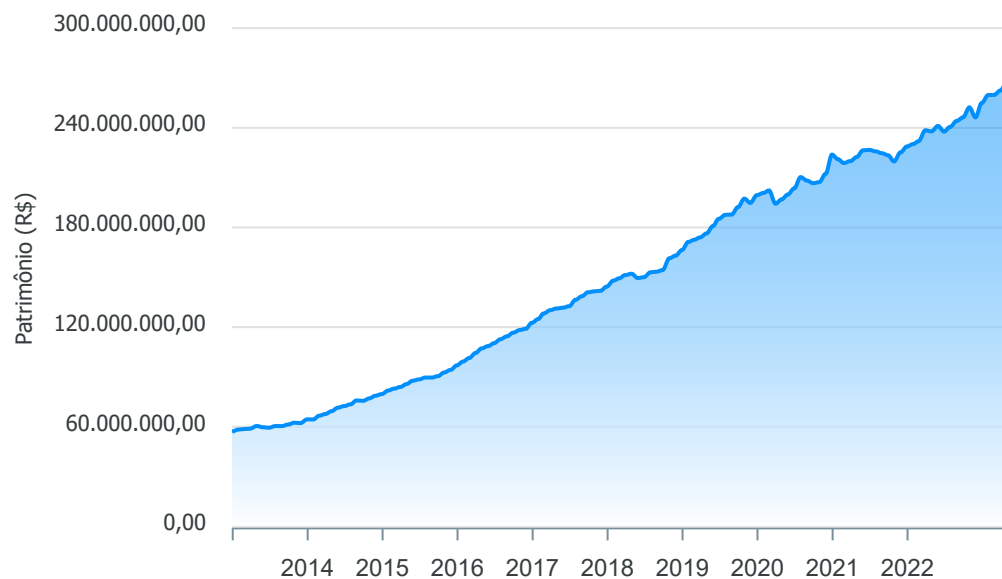
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.188.877,27	0,00	0,00	3.274.648,32	85.771,05	2,69%	2,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.189.312,18	0,00	0,00	1.220.821,43	31.509,25	2,65%	2,65%	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.005.749,06	0,00	0,00	1.031.918,22	26.169,16	2,60%	2,60%	1,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	29.875.748,43	0,00	1.818.600,00	28.687.981,91	630.833,48	2,11%	2,12%	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	17.332.854,34	0,00	0,00	17.658.089,58	325.235,24	1,88%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.232.332,19	0,00	0,00	15.460.469,38	228.137,19	1,50%	1,50%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.150.474,79	0,00	0,00	17.387.585,54	237.110,75	1,38%	1,38%	1,08%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	2.502.849,81	0,00	0,00	2.537.135,02	34.285,21	1,37%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.106.754,23	0,00	0,00	5.173.784,22	67.029,99	1,31%	1,31%	0,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.888.824,65	0,00	0,00	7.990.921,11	102.096,46	1,29%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.496.813,54	0,00	0,00	9.617.802,04	120.988,50	1,27%	1,27%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.941.192,60	0,00	0,00	9.055.069,08	113.876,48	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.962.508,00	0,00	0,00	19.192.401,13	229.893,13	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.284.591,15	0,00	0,00	15.468.967,88	184.376,73	1,21%	1,21%	0,25%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.729.395,76	0,00	0,00	1.750.177,61	20.781,85	1,20%	1,20%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.112.294,19	0,00	0,00	3.149.152,17	36.857,98	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.277.090,86	0,00	0,00	10.398.386,69	121.295,83	1,18%	1,18%	0,19%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.347.561,23	0,00	0,00	8.444.899,95	97.338,72	1,17%	1,17%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.363.737,73	0,00	0,00	14.530.734,83	166.997,10	1,16%	1,16%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.261.213,95	2.218.587,00	0,00	12.622.087,79	142.286,84	1,14%	1,20%	0,25%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.415.731,58	0,00	0,00	5.476.983,57	61.251,99	1,13%	1,13%	0,03%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.698.510,48	0,00	0,00	1.717.445,26	18.934,78	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	919.381,99	0,00	0,00	928.672,69	9.290,70	1,01%	1,01%	0,00%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	4.794.859,30	0,00	0,00	4.835.405,99	40.546,69	0,85%	0,85%	0,13%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	37.347,64	0,00	37.549,50	201,86	0,54%	1,14%	0,01%
Total Renda Fixa	214.078.659,31	2.255.934,64	1.818.600,00	217.649.090,91	3.133.096,96	1,46%		0,62%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.901.357,60	0,00	0,00	7.738.592,02	-162.765,58	-2,06%	-2,06%	6,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.264.569,98	0,00	0,00	2.187.499,85	-77.070,13	-3,40%	-3,40%	8,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	18.569.721,42	0,00	0,00	17.924.267,59	-645.453,83	-3,48%	-3,48%	9,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	7.981.207,10	0,00	0,00	7.685.335,51	-295.871,59	-3,71%	-3,71%	8,31%
Total Renda Variável	36.716.856,10	0,00	0,00	35.535.694,97	-1.181.161,13	-3,22%		8,48%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.422.299,87	0,00	0,00	2.446.434,89	24.135,02	1,00%	1,00%	7,58%
Total Exterior	2.422.299,87	0,00	0,00	2.446.434,89	24.135,02	1,00%		7,58%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	27.264.548,64	2.130.000,00	1.818.600,00	28.687.981,91	1.112.033,27	3,78%	3,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.659.372,12	0,00	0,00	17.387.585,54	728.213,42	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.981.243,13	0,00	3.225.000,00	15.460.469,38	704.226,25	3,92%	4,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.990.176,05	0,00	7.500.000,00	19.192.401,13	702.225,08	2,70%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.980.656,29	0,00	5.000.000,00	17.658.089,58	677.433,29	3,08%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.970.445,29	0,00	0,00	15.468.967,88	498.522,59	3,33%	3,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.081.017,64	2.989.291,68	2.989.291,65	14.530.734,83	449.717,16	2,63%	3,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.034.044,68	0,00	0,00	10.398.386,69	364.342,01	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.059.854,70	2.500.000,00	282.419,34	9.617.802,04	340.366,68	3,56%	1,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.901.699,81	0,00	232.373,80	7.990.921,11	321.595,10	4,07%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.863.734,82	4.444.887,00	0,00	12.622.087,79	313.465,97	2,55%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.046.192,23	5.000.000,00	256.917,85	9.055.069,08	265.794,70	2,94%	4,06%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.965.267,48	3.271.710,99	0,00	8.444.899,95	207.921,48	2,52%	3,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.010.676,07	0,00	0,00	5.173.784,22	163.108,15	3,26%	3,26%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.244.087,96	73.159,06	0,00	5.476.983,57	159.736,55	3,00%	3,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.153.198,18	0,00	0,00	3.274.648,32	121.450,14	3,85%	3,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.038.479,52	0,00	0,00	3.149.152,17	110.672,65	3,64%	3,64%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.694.381,36	0,00	0,00	1.750.177,61	55.796,25	3,29%	3,29%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.666.257,89	0,00	0,00	1.717.445,26	51.187,37	3,07%	3,07%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	4.784.291,79	0,00	0,00	4.835.405,99	51.114,20	1,07%	1,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.174.930,24	0,00	0,00	1.220.821,43	45.891,19	3,91%	3,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	993.266,72	0,00	0,00	1.031.918,22	38.651,50	3,89%	3,89%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	2.500.000,00	0,00	2.537.135,02	37.135,02	1,49%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	935.421,77	0,00	32.000,00	928.672,69	25.250,92	2,70%	2,79%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	37.347,64	0,00	37.549,50	201,86	0,54%	3,22%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.661,92	1.667,99	0,00	6,07	0,37%	2,58%
Total Renda Fixa	208.493.244,38	22.948.058,29	21.338.270,63	217.649.090,91	7.546.058,87	3,59%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.912.148,32	0,00	0,00	6.433.775,31	521.626,99	8,82%	8,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.364.949,36	0,00	0,00	2.187.499,85	-177.449,51	-7,50%	-7,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.084.220,95	0,00	0,00	7.738.592,02	-345.628,93	-4,28%	-4,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.350.896,46	0,00	0,00	7.685.335,51	-665.560,95	-7,97%	-7,97%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	19.329.454,69	0,00	0,00	17.924.267,59	-1.405.187,10	-7,27%	-7,27%
Total Renda Variável	44.041.669,78	0,00	0,00	41.969.470,28	-2.072.199,50	-4,71%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.370.296,95	0,00	0,00	2.446.434,89	76.137,94	3,21%	3,21%
Total Exterior	2.370.296,95	0,00	0,00	2.446.434,89	76.137,94	3,21%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

