

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

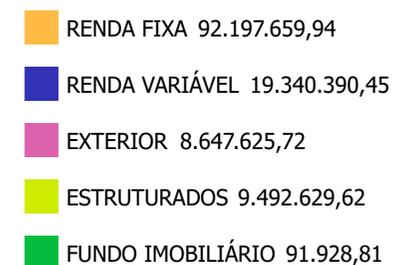
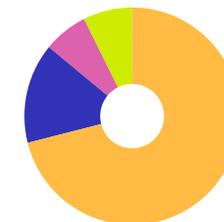
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.147.961,95	0,88%	661	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	109.269,96	0,08%	960	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	946.017,98	0,73%	520	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	495.245,27	0,38%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.147.917,51	2,43%	473	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.105.562,71	1,62%	360	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.029.522,14	1,56%	348	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	8.353.971,57	6,44%	287	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.647.295,75	6,66%	284	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	3.823.238,49	2,95%	77	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.750.726,36	1,35%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.310.816,87	2,55%	104	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.262.555,31	1,74%	794	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.498.293,67	8,09%	935	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.358.443,38	1,82%	920	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.731.464,90	2,10%	689	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	76.887,13	0,06%	1.184	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	45.297,51	0,03%	293	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.024.394,44	11,58%	1.088	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.018.814,47	1,56%	147	0,30%	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
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	261.585,39	0,20%	6.920	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.815.734,62	1,40%	124	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.595.537,40	1,23%	2.635	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	554.933,60	0,43%	19.369	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.089.360,34	0,84%	7	3,43%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	946.013,89	0,73%	86	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	306.221,28	0,24%	2.725	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.917.024,92	2,25%	74	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.349.245,17	1,04%	58	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.381.355,63	3,38%	500	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.607.443,53	2,78%	6.247	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.959.527,59	1,51%	7.689	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.960.020,33	1,51%	698	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.965.638,17	1,51%	3.317	1,05%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	91.928,81	0,07%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			129.770.234,54				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	35,00%	45.419.582,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	53.840.488,46	41,49%	15,00%	44,90%	90,00%	62.952.722,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	29.066.525,43	22,40%	4,00%	17,00%	60,00%	48.795.615,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.595.404,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	7.740.496,74	5,96%	0,00%	1,00%	20,00%	18.213.550,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.550.149,31	1,19%	0,00%	1,00%	5,00%	4.938.362,42
Total Renda Fixa	100,00%	92.197.659,94	71,05%	19,00%	66,90%	212,00%	



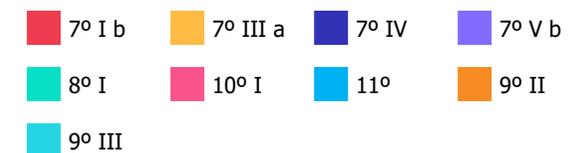
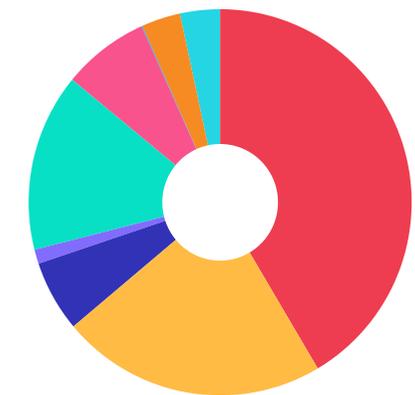
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	19.340.390,45	14,90%	15,00%	20,00%	35,00%	26.079.191,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.492.629,62	7,31%	5,00%	7,00%	10,00%	3.484.393,83
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	3.893.107,04
Artigo 11º	5,00%	91.928,81	0,07%	0,00%	0,10%	2,00%	2.503.475,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	28.924.948,88	22,29%	20,00%	27,10%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.266.270,09	3,29%	0,00%	3,00%	10,00%	8.710.753,36
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.381.355,63	3,38%	0,00%	3,00%	10,00%	8.595.667,82
Total Exterior	10,00%	8.647.625,72	6,66%	0,00%	6,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	68.086.800,65	52,47	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.416.369,23	26,52	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.893.169,16	4,54	0,00
SICREDI	4.461.240,77	3,44	0,01
ITAÚ UNIBANCO	3.995.394,56	3,08	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.206.635,79	2,47	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.323.265,23	1,02	0,00
ITAÚ DTVM	554.933,60	0,43	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	91.928,81	0,07	0,01

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 '	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	53.840.488,46	41,49	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	29.066.525,43	22,40	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.550.149,31	1,19	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	19.340.390,45	14,90	15,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	4.266.270,09	3,29	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.381.355,63	3,38	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.492.629,62	7,31	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	91.928,81	0,07	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,25%	3,59%	3,59%	6,80%	10,93%	30,87%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,51%	0,69%	0,69%	3,31%	5,48%	17,01%	0,10%	0,05%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,22%	3,32%	3,32%	6,57%	13,12%	19,42%	0,22%	0,01%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,15%	5,12%	5,12%	3,45%	-	-	1,60%	-
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 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 BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,78%	1,20%	1,20%	1,35%	-0,14%	0,04%	2,06%	0,06%

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
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%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	3,80%	3,80%	5,50%	11,28%	13,33%	1,33%	0,03%
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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,19%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	3,08%	3,08%	6,38%	13,21%	21,04%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,42%	4,22%	4,22%	6,83%	9,87%	19,57%	0,83%	0,02%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,43%	4,12%	4,12%	3,57%	9,39%	16,97%	1,62%	0,03%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,06%	3,57%	3,57%	5,10%	10,05%	14,83%	1,02%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,31%	3,26%	3,26%	5,31%	10,67%	16,48%	0,33%	0,01%

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
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,30%	3,32%	3,32%	5,35%	11,58%	15,37%	0,33%	0,02%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
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
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	2,15%	2,15%	3,87%	8,90%	14,16%	1,37%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-5,07%	-10,05%	-10,05%	-18,77%	-26,61%	-29,77%	9,94%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,93%	-8,30%	-8,30%	-5,55%	-8,73%	-12,73%	8,21%	0,24%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	-3,26%	-7,47%	-7,47%	-8,10%	-16,52%	-14,81%	8,75%	0,22%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,00%	-4,24%	-4,24%	-1,64%	-6,95%	2,71%	7,09%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,48%	-7,27%	-7,27%	-11,15%	-16,91%	-15,35%	9,24%	0,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,88%	-7,13%	-7,13%	-7,27%	-14,73%	-12,54%	8,91%	0,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,04%	-13,01%	-13,01%	-25,05%	-38,86%	-50,90%	14,99%	0,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1,22%	-2,69%	-2,69%	-5,18%	-8,79%	-2,11%	10,18%	0,24%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,24%	-6,88%	-6,88%	-6,56%	-11,27%	-4,88%	8,15%	0,19%

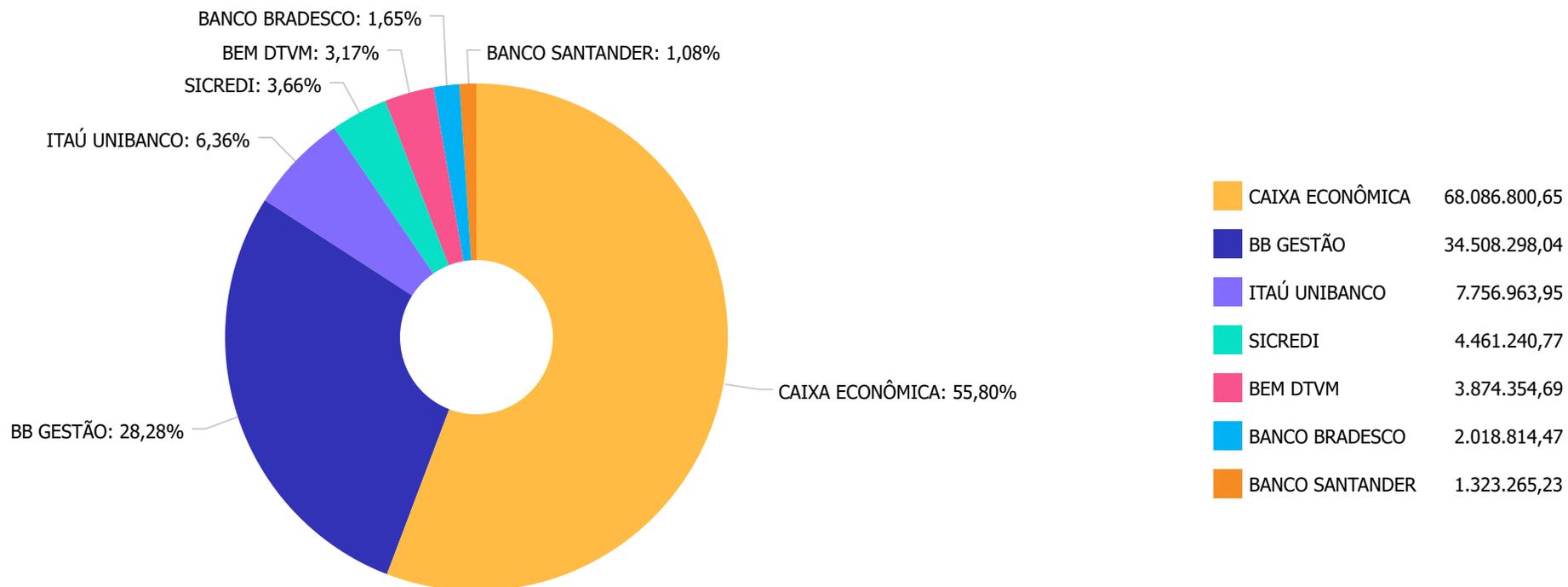
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
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%
S&P 500 (Benchmark)	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	4,03%	8,80%	8,80%	19,42%	-1,09%	19,12%	8,69%	0,24%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,08%	8,94%	8,94%	19,62%	-0,88%	19,69%	8,65%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,61%	-10,03%	-10,03%	-15,11%	-26,15%	-25,26%	9,45%	0,27%

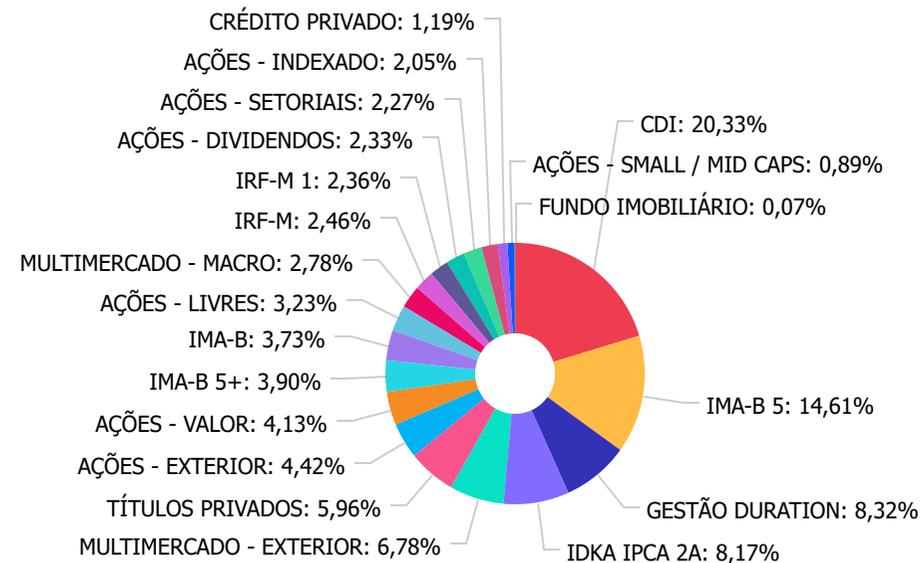
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	-	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	0,18%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,32%	4,43%	4,43%	10,27%	-1,96%	-11,47%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,39%	2,15%	-	10,03%	0,11%	-10,08%	7,59%	0,15%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,32%	4,83%	-	13,57%	2,48%	-3,12%	8,33%	0,15%

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



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

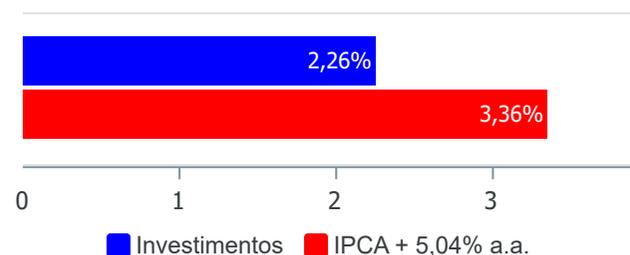


■ CDI	26.377.036,96	■ IMA-B 5	18.964.062,47	■ GESTÃO DURATION	10.800.089,50	■ IDKA IPCA 2A	10.607.563,63
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.802.211,01	■ TÍTULOS PRIVADOS	7.740.496,74	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.730.600,80	■ AÇÕES - VALOR	5.359.316,70
■ IMA-B 5+	5.061.543,23	■ IMA-B	4.835.768,08	■ AÇÕES - LIVRES	4.191.620,14	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.607.443,53
■ IRF-M	3.193.215,02	■ IRF-M 1	3.067.735,00	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.028.932,36	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.946.483,13
■ AÇÕES - INDEXADO	2.662.394,51	■ CRÉDITO PRIVADO	1.550.149,31	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.151.643,61	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	91.928,81

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	125.392.770,73	5.495.548,39	5.938.564,52	127.249.306,51	2.299.551,91	2.299.551,91	1,83%	1,83%	0,96%	0,96%	190,54%	3,59%
Fevereiro	127.249.306,51	7.747.862,16	6.444.844,59	127.969.383,65	-582.940,43	1.716.611,48	-0,45%	1,37%	1,19%	2,17%	63,27%	3,52%
Março	127.969.383,65	10.675.623,29	9.999.138,71	129.770.234,54	1.124.366,31	2.840.977,79	0,87%	2,26%	1,16%	3,36%	67,27%	2,96%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



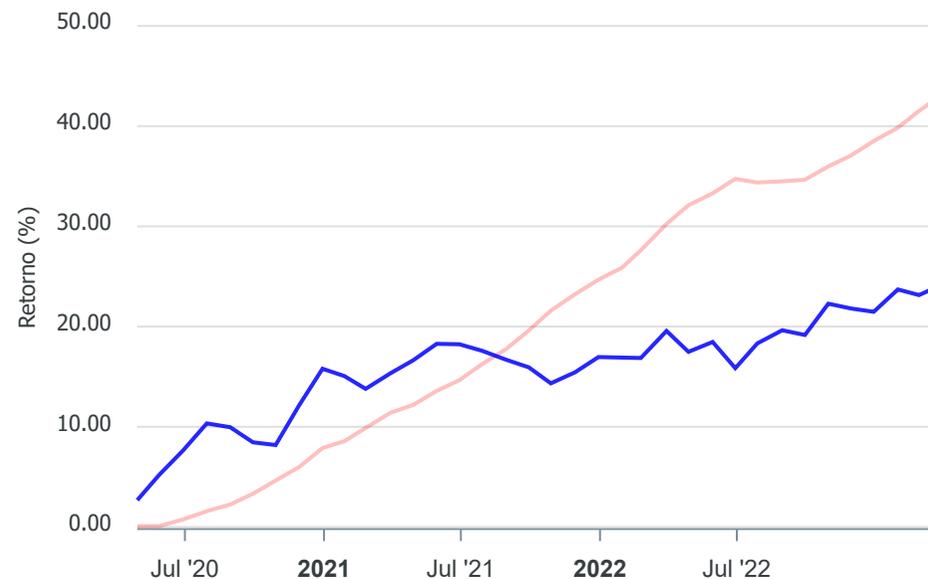
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO **36M**

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.221.340,27	0,00	0,00	3.310.816,87	89.476,60	2,78%	2,78%	2,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.127.946,88	0,00	0,00	1.158.285,20	30.338,32	2,69%	2,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.660.966,14	0,00	0,00	2.731.464,90	70.498,76	2,65%	2,65%	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	922.027,23	0,00	0,00	946.017,98	23.990,75	2,60%	2,60%	1,58%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.742.917,07	0,00	0,00	3.823.238,49	80.321,42	2,15%	2,15%	1,60%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.082.487,16	0,00	0,00	3.147.917,51	65.430,35	2,12%	2,12%	1,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	44.356,11	0,00	0,00	45.297,51	941,40	2,12%	2,12%	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.126.818,23	0,00	0,00	1.147.961,95	21.143,72	1,88%	1,88%	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.117.201,64	0,00	2.000.000,00	3.206.635,79	89.434,15	1,75%	2,43%	1,62%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	1.035.692,78	0,00	0,00	1.052.526,55	16.833,77	1,63%	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	583.293,65	0,00	0,00	592.762,98	9.469,33	1,62%	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	1.035.440,17	0,00	0,00	1.052.180,39	16.740,22	1,62%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.724.651,91	0,00	0,00	1.750.726,36	26.074,45	1,51%	1,51%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.323.641,81	0,00	0,00	2.358.443,38	34.801,57	1,50%	1,50%	0,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.528.437,78	0,00	0,00	1.550.149,31	21.711,53	1,42%	1,42%	0,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	107.779,87	0,00	0,00	109.269,96	1.490,09	1,38%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.510.659,10	190.278,33	350.000,00	10.498.293,67	147.356,24	1,38%	1,39%	1,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.003.867,44	0,00	0,00	1.017.043,95	13.176,51	1,31%	1,31%	0,33%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.132.334,32	0,00	0,00	1.147.078,03	14.743,71	1,30%	1,30%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.538.515,87	0,00	0,00	8.647.295,75	108.779,88	1,27%	1,27%	0,90%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.003.998,88	0,00	0,00	2.029.522,14	25.523,26	1,27%	1,27%	0,90%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.465.522,09	0,00	0,00	2.495.602,60	30.080,51	1,22%	1,22%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	75.970,71	0,00	0,00	76.887,13	916,42	1,21%	1,21%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	489.383,97	0,00	0,00	495.245,27	5.861,30	1,20%	1,20%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.080.919,00	0,00	0,00	2.105.562,71	24.643,71	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.256.523,58	0,00	0,00	8.353.971,57	97.447,99	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.192.111,00	45.085,98	977.722,61	2.296.228,17	36.753,80	1,14%	1,16%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.974.500,35	0,00	2.000.000,00	2.018.814,47	44.314,12	1,11%	2,06%	1,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	653.114,33	61.353,88	19.972,31	702.442,78	7.946,88	1,11%	1,15%	0,03%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.019.667,08	19.667,08	0,98%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.019.521,14	19.521,14	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.231.082,36	0,00	1.000.000,00	2.262.555,31	31.472,95	0,97%	1,21%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.143.027,15	5.378.905,10	3.651.443,79	15.024.394,44	153.905,98	0,83%	1,16%	0,02%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.838,60	3.838,60	0,38%	-	-
Total Renda Fixa	90.136.528,85	10.675.623,29	9.999.138,71	92.197.659,94	1.384.646,51	1,52%		0,74%

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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.576.365,04	0,00	0,00	1.595.537,40	19.172,36	1,22%	1,22%	10,18%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	90.916,54	0,00	0,00	91.928,81	1.012,27	1,11%	0,00%	-
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	312.456,67	0,00	0,00	306.221,28	-6.235,39	-2,00%	-2,00%	7,09%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	2.741.288,97	0,00	0,00	2.662.394,51	-78.894,46	-2,88%	-2,88%	8,91%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.813.924,45	0,00	0,00	2.722.711,08	-91.213,37	-3,24%	-3,24%	8,15%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.126.007,86	0,00	0,00	1.089.360,34	-36.647,52	-3,25%	-3,25%	8,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.668.429,80	0,00	0,00	3.543.582,08	-124.847,72	-3,40%	-3,40%	8,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.881.119,32	0,00	0,00	1.815.734,62	-65.384,70	-3,48%	-3,48%	9,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	52.419,01	0,00	0,00	50.475,79	-1.943,22	-3,71%	-3,71%	8,31%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	577.628,12	0,00	0,00	554.933,60	-22.694,52	-3,93%	-3,93%	8,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.756.905,68	0,00	0,00	2.640.196,86	-116.708,82	-4,23%	-4,23%	8,65%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.207.261,83	0,00	0,00	1.151.643,61	-55.618,22	-4,61%	-4,61%	9,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	996.511,33	0,00	0,00	946.013,89	-50.497,44	-5,07%	-5,07%	9,94%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	278.394,18	0,00	0,00	261.585,39	-16.808,79	-6,04%	-6,04%	14,99%
Total Renda Variável	20.079.628,80	0,00	0,00	19.432.319,26	-647.309,54	-3,22%		8,89%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.245.866,32	0,00	0,00	4.381.355,63	135.489,31	3,19%	3,19%	8,10%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.926.345,29	0,00	0,00	2.917.024,92	-9.320,37	-0,32%	-0,32%	8,33%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.354.584,42	0,00	0,00	1.349.245,17	-5.339,25	-0,39%	-0,39%	7,59%
Total Exterior	8.526.796,03	0,00	0,00	8.647.625,72	120.829,69	1,42%		8,10%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.835.380,29	3.349.939,44	3.127.000,00	10.498.293,67	439.973,94	3,34%	4,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.155.021,01	14.053.860,88	11.571.310,83	15.024.394,44	386.823,38	1,48%	3,17%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.557.718,05	0,00	253.921,17	8.647.295,75	343.498,87	4,01%	1,05%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.061.262,44	0,00	0,00	8.353.971,57	292.709,13	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.636.920,00	0,00	0,00	3.823.238,49	186.318,49	5,12%	5,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.034.168,93	0,00	2.000.000,00	3.206.635,79	172.466,86	3,43%	4,12%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.271.457,46	0,00	102.085,52	3.310.816,87	141.444,93	4,32%	1,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.256.825,81	87.383,94	2.156.134,51	2.296.228,17	108.152,93	2,49%	3,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.141.150,40	898.720,00	0,00	3.147.917,51	108.047,11	3,55%	3,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.628.787,98	0,00	0,00	2.731.464,90	102.676,92	3,91%	3,91%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.916.558,44	0,00	2.000.000,00	2.018.814,47	102.256,03	2,61%	3,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.260.690,88	0,00	0,00	2.358.443,38	97.752,50	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.167.391,09	0,00	1.000.000,00	2.262.555,31	95.164,22	3,00%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.006.554,16	0,00	57.583,27	2.029.522,14	80.551,25	4,01%	4,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.415.418,60	0,00	0,00	2.495.602,60	80.184,00	3,32%	3,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.031.565,59	0,00	0,00	2.105.562,71	73.997,12	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.738.735,18	0,00	52.294,00	1.750.726,36	64.285,18	3,70%	0,69%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.487.371,30	0,00	0,00	1.550.149,31	62.778,01	4,22%	4,22%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.115.326,74	0,00	0,00	1.158.285,20	42.958,46	3,85%	3,85%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	1.012.369,22	0,00	0,00	1.052.526,55	40.157,33	3,97%	-

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
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	1.012.271,94	0,00	0,00	1.052.180,39	39.908,45	3,94%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.108.737,81	0,00	0,00	1.147.961,95	39.224,14	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.110.273,42	0,00	0,00	1.147.078,03	36.804,61	3,31%	3,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	910.583,95	0,00	0,00	946.017,98	35.434,03	3,89%	3,89%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	984.980,74	0,00	0,00	1.017.043,95	32.063,21	3,26%	3,26%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	569.885,92	0,00	0,00	592.762,98	22.877,06	4,01%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.019.667,08	19.667,08	0,98%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.019.521,14	19.521,14	0,98%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	479.654,38	0,00	0,00	495.245,27	15.590,89	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	220.570,60	529.129,58	60.418,52	702.442,78	13.161,12	1,76%	3,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	104.693,60	0,00	0,00	109.269,96	4.576,36	4,37%	4,37%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.838,60	3.838,60	0,38%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	74.409,26	0,00	0,00	76.887,13	2.477,87	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	43.607,31	0,00	0,00	45.297,51	1.690,20	3,88%	3,88%
Total Renda Fixa	87.350.342,50	23.919.033,84	22.380.747,82	92.197.659,94	3.309.031,42	3,72%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.804.392,32	0,00	0,00	1.965.638,17	161.245,85	8,94%	8,94%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.800.656,26	0,00	0,00	1.959.527,59	158.871,33	8,82%	8,82%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.801.491,99	0,00	0,00	1.960.020,33	158.528,34	8,80%	8,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.531.596,13	0,00	0,00	3.607.443,53	75.847,40	2,15%	2,15%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	90.123,99	0,00	1.800,00	91.928,81	3.604,82	4,00%	0,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	54.847,06	0,00	0,00	50.475,79	-4.371,27	-7,97%	-7,97%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	319.786,90	0,00	0,00	306.221,28	-13.565,62	-4,24%	-4,24%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	300.694,66	0,00	0,00	261.585,39	-39.109,27	-13,01%	-13,01%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.639.670,31	0,00	0,00	1.595.537,40	-44.132,91	-2,69%	-2,69%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	605.145,65	0,00	0,00	554.933,60	-50.212,05	-8,30%	-8,30%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.177.303,89	0,00	0,00	1.089.360,34	-87.943,55	-7,47%	-7,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.051.742,31	0,00	0,00	946.013,89	-105.728,42	-10,05%	-10,05%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.280.001,61	0,00	0,00	1.151.643,61	-128.358,00	-10,03%	-10,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.958.080,57	0,00	0,00	1.815.734,62	-142.345,95	-7,27%	-7,27%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.923.914,66	0,00	0,00	2.722.711,08	-201.203,58	-6,88%	-6,88%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.866.697,48	0,00	0,00	2.662.394,51	-204.302,97	-7,13%	-7,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.861.948,31	0,00	0,00	2.640.196,86	-221.751,45	-7,75%	-7,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.831.036,69	0,00	0,00	3.543.582,08	-287.454,61	-7,50%	-7,50%
Total Renda Variável	29.899.130,79	0,00	1.800,00	28.924.948,88	-972.381,91	-3,25%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.039.854,18	0,00	0,00	4.381.355,63	341.501,45	8,45%	8,45%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.782.542,49	0,00	0,00	2.917.024,92	134.482,43	4,83%	4,83%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.320.900,77	0,00	0,00	1.349.245,17	28.344,40	2,15%	2,15%
Total Exterior	8.143.297,44	0,00	0,00	8.647.625,72	504.328,28	6,19%	

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.

