

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

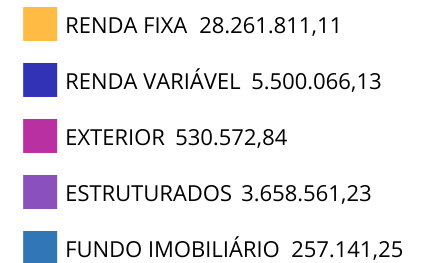
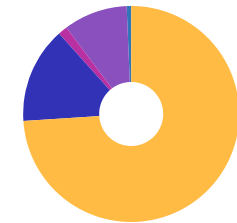
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.542.302,35	6,65%	661	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.884.114,63	4,93%	960	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.095.307,32	5,48%	360	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	276.320,01	0,72%	66	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	235.647,41	0,62%	610	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.288.945,76	19,08%	236	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.315.214,55	11,29%	794	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.587.212,30	12,01%	935	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.287.536,72	3,37%	689	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	401.731,30	1,05%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	865.234,48	2,26%	935	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.482.244,28	6,50%	1.088	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	525.085,49	1,37%	23.459	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.318.958,12	3,45%	1.588	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.256.587,28	3,29%	706	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	444.494,53	1,16%	28	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.070.444,95	2,80%	1.185	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	552.995,07	1,45%	187	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	331.500,69	0,87%	6.356	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	530.572,84	1,39%	500	0,03%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.240.374,86	3,25%	181	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	733.224,77	1,92%	6.247	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.684.961,60	4,41%	124	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	257.141,25	0,67%		0,32%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.208.152,56				

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

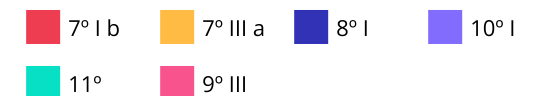
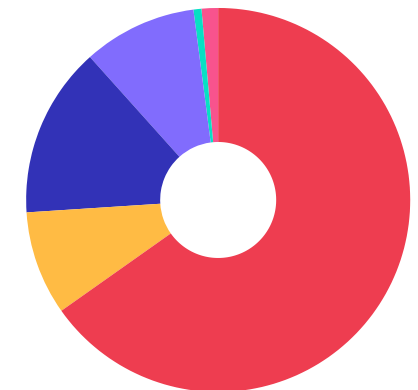
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	19.104.076,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	24.914.332,35	65,21%	20,00%	63,00%	90,00%	9.473.004,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	3.347.478,76	8,76%	5,00%	20,00%	60,00%	19.577.412,78
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.641.630,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.910.407,63
Total Renda Fixa	100,00%	28.261.811,11	73,97%	25,00%	83,00%	225,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	5.500.066,13	14,40%	5,00%	8,00%	20,00%	2.141.564,38
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.658.561,23	9,58%	4,00%	6,00%	10,00%	162.254,03
Artigo 11º	5,00%	257.141,25	0,67%	0,50%	1,00%	5,00%	1.653.266,38
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.415.768,61	24,64%	9,50%	15,00%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	530.572,84	1,39%	0,00%	1,00%	10,00%	3.290.242,42
Total Exterior	10,00%	530.572,84	1,39%	0,00%	1,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	15.495.394,79	40,56	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.229.941,54	34,63	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.225.674,98	24,15	0,00
ZION INVEST	257.141,25	0,67	-

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	24.914.332,35	65,21	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	3.347.478,76	8,76	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.500.066,13	14,40	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	530.572,84	1,39	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.658.561,23	9,58	4,00	10,00
Artigo 11º	257.141,25	0,67	0,50	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,20%	3,29%	3,29%	6,50%	12,91%	18,51%	0,25%	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 (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
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%
Selic (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	3,19%	3,19%	6,43%	12,91%	20,07%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	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%
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%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	3,19%	3,19%	6,44%	13,05%	24,50%	0,00%	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%

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%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	3,30%	3,30%	6,16%	12,27%	19,48%	0,64%	0,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	1,02%	1,02%	3,09%	9,84%	15,99%	1,66%	0,04%
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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,53%	-5,20%	-5,20%	-6,00%	-9,84%	-0,94%	8,37%	0,18%
IBX (Benchmark)	-3,07%	-7,27%	-7,27%	-7,64%	-16,05%	-13,70%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-3,69%	-7,66%	-7,66%	-8,00%	-15,57%	-15,58%	8,67%	0,21%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,24%	-6,88%	-6,88%	-6,56%	-11,27%	-4,88%	8,15%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,90%	-20,21%	-20,21%	-43,61%	-42,01%	316,67%	13,83%	0,38%

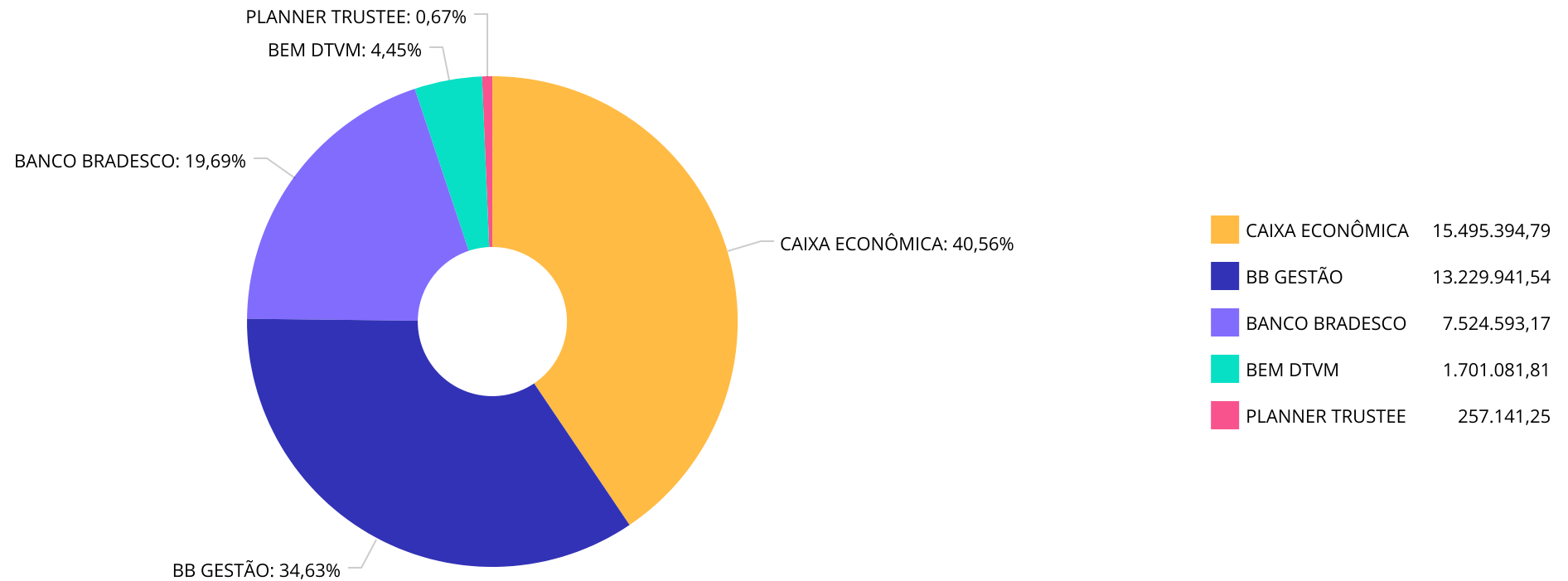
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,57%	7,90%	7,90%	17,13%	-3,11%	14,68%	8,04%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,83%	-9,25%	-9,25%	-16,26%	-28,20%	-35,73%	11,46%	0,28%

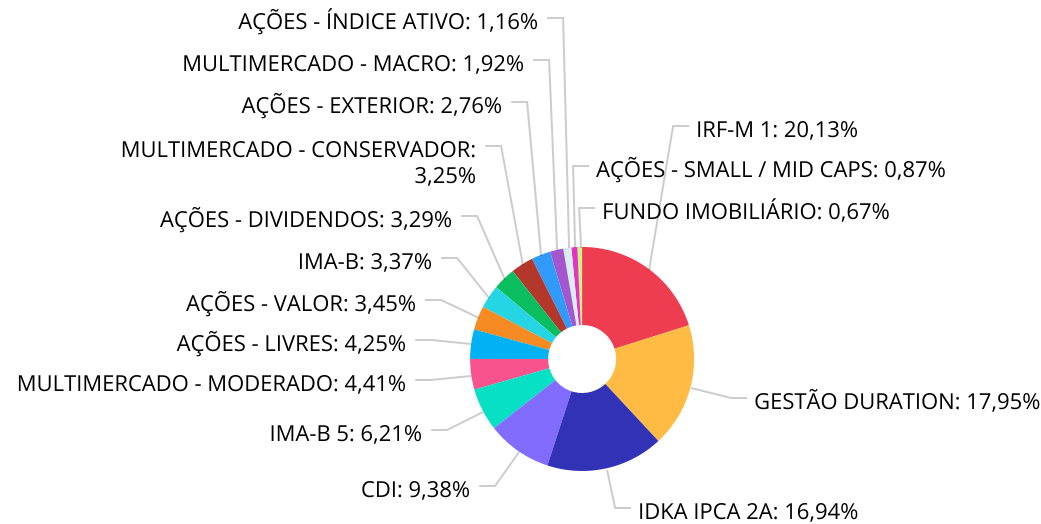
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	8,45%	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	18,285%

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



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

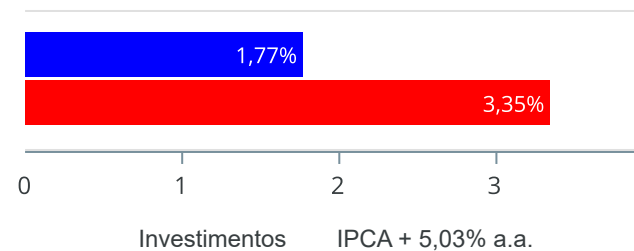


IRF-M 1	7.690.677,06	GESTÃO DURATION	6.857.516,90	IDKA IPCA 2A	6.471.326,93
CDI	3.583.126,17	IMA-B 5	2.371.627,33	MULTIMERCADO - MODERADO	1.684.961,60
AÇÕES - LIVRES	1.623.440,02	AÇÕES - VALOR	1.318.958,12	IMA-B	1.287.536,72
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.256.587,28	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.240.374,86	AÇÕES - EXTERIOR	1.055.658,33
MULTIMERCADO - MACRO	733.224,77	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	444.494,53	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	331.500,69
FUNDO IMOBILIÁRIO	257.141,25				

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	37.918.493,85	12.094,09	438.310,74	38.005.446,12	513.168,92	513.168,92	1,35%	1,35%	0,96%	0,96%	140,73%	2,68%
Fevereiro	38.005.446,12	404.457,42	410.451,97	37.853.734,91	-145.716,66	367.452,26	-0,38%	0,96%	1,19%	2,17%	44,52%	2,36%
Março	37.853.734,91	5.609.733,92	5.557.965,99	38.208.152,56	302.649,72	670.101,98	0,80%	1,77%	1,16%	3,35%	52,79%	1,94%

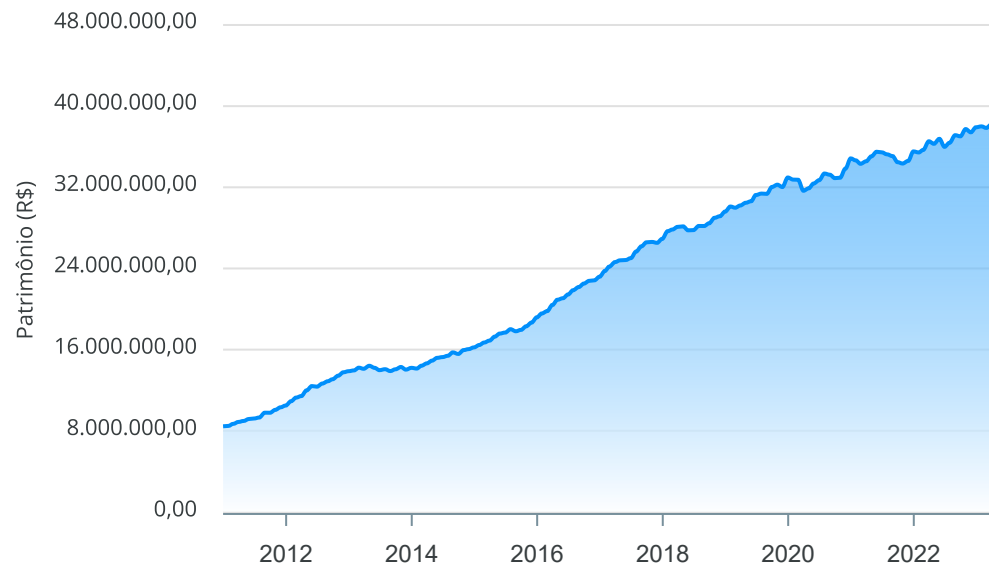
Investimentos x Meta de Rentabilidade



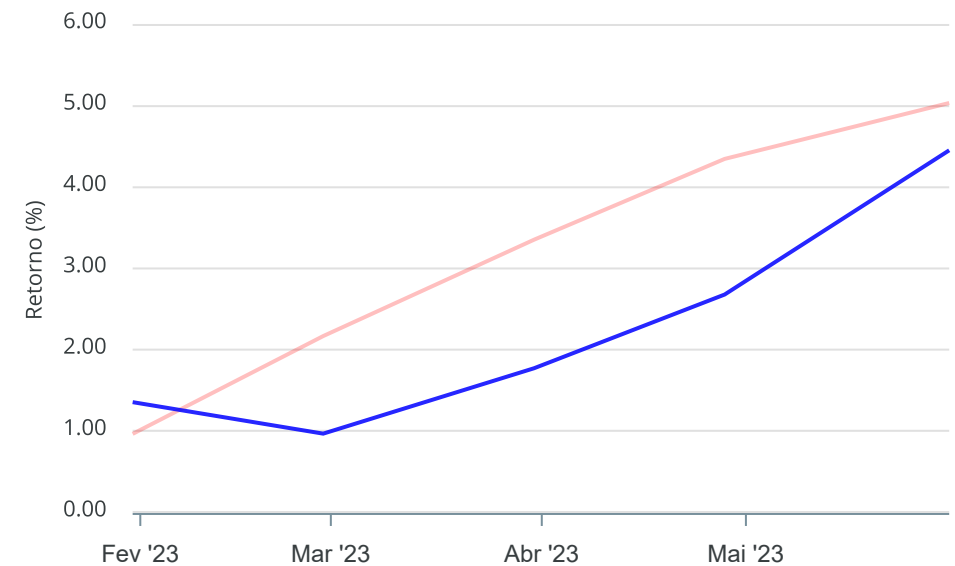
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.254.305,56	0,00	0,00	1.287.536,72	33.231,16	2,65%	2,65%	1,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.495.477,00	0,00	0,00	2.542.302,35	46.825,35	1,88%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.524.149,03	0,00	0,00	4.587.212,30	63.063,27	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.858.421,37	0,00	0,00	1.884.114,63	25.693,26	1,38%	1,38%	1,08%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.109.533,93	0,00	5.175.892,06	0,00	66.358,13	1,30%	2,06%	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.263.525,44	0,00	0,00	4.315.214,55	51.689,11	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	396.943,01	0,00	0,00	401.731,30	4.788,29	1,21%	1,21%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.070.783,64	0,00	0,00	2.095.307,32	24.523,68	1,18%	1,18%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.453.716,63	0,00	0,00	2.482.244,28	28.527,65	1,16%	1,16%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	273.175,42	0,00	0,00	276.320,01	3.144,59	1,15%	1,15%	0,00%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	232.978,45	0,00	0,00	235.647,41	2.668,96	1,15%	1,15%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	802.678,37	433.841,86	382.073,93	865.234,48	10.788,18	0,87%	1,08%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.073.469,55	5.175.892,06	0,00	7.288.945,76	39.584,15	0,55%	1,20%	0,25%
Total Renda Fixa	27.809.157,40	5.609.733,92	5.557.965,99	28.261.811,11	400.885,78	1,44%		0,52%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	506.980,95	0,00	0,00	525.085,49	18.104,54	3,57%	3,57%	8,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.223.324,13	0,00	0,00	1.240.374,86	17.050,73	1,39%	1,39%	0,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	725.439,94	0,00	0,00	733.224,77	7.784,83	1,07%	1,07%	1,37%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	254.855,55	0,00	0,00	257.141,25	2.285,70	0,90%	0,90%	13,83%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.671.386,76	0,00	0,00	1.684.961,60	13.574,84	0,81%	0,81%	1,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	337.678,81	0,00	0,00	331.500,69	-6.178,12	-1,83%	-1,83%	11,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	567.339,29	0,00	0,00	552.995,07	-14.344,22	-2,53%	-2,53%	8,37%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.298.684,14	0,00	0,00	1.256.587,28	-42.096,86	-3,24%	-3,24%	8,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.365.427,74	0,00	0,00	1.318.958,12	-46.469,62	-3,40%	-3,40%	8,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	461.531,30	0,00	0,00	444.494,53	-17.036,77	-3,69%	-3,69%	8,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.117.763,53	0,00	0,00	1.070.444,95	-47.318,58	-4,23%	-4,23%	8,65%
Total Renda Variável	9.530.412,14	0,00	0,00	9.415.768,61	-114.643,53	-1,20%		5,84%

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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	514.165,37	0,00	0,00	530.572,84	16.407,47	3,19%	3,19%	8,10%
Total Exterior	514.165,37	0,00	0,00	530.572,84	16.407,47	3,19%		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...	4.395.198,11	0,00	0,00	4.587.212,30	192.014,19	4,37%	4,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.035.045,04	0,00	5.175.892,06	0,00	140.847,02	2,80%	3,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.179.482,59	0,00	0,00	4.315.214,55	135.731,96	3,25%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.455.435,70	0,00	0,00	2.542.302,35	86.866,65	3,54%	3,54%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.031.488,82	5.175.892,06	0,00	7.288.945,76	81.564,88	1,13%	3,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.805.205,60	0,00	0,00	1.884.114,63	78.909,03	4,37%	4,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.405.905,10	0,00	0,00	2.482.244,28	76.339,18	3,17%	3,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.021.670,60	0,00	0,00	2.095.307,32	73.636,72	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.239.137,67	0,00	0,00	1.287.536,72	48.399,05	3,91%	3,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.214.525,56	850.393,37	1.230.836,64	865.234,48	31.152,19	1,51%	2,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	388.784,60	0,00	0,00	401.731,30	12.946,70	3,33%	3,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	267.789,00	0,00	0,00	276.320,01	8.531,01	3,19%	3,19%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	228.371,01	0,00	0,00	235.647,41	7.276,40	3,19%	3,19%
Total Renda Fixa	27.668.039,40	6.026.285,43	6.406.728,70	28.261.811,11	974.214,98	2,89%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.200.799,33	0,00	0,00	1.240.374,86	39.575,53	3,30%	3,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	486.646,95	0,00	0,00	525.085,49	38.438,54	7,90%	7,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.668.016,87	0,00	0,00	1.684.961,60	16.944,73	1,02%	1,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	717.808,54	0,00	0,00	733.224,77	15.416,23	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	583.297,52	0,00	0,00	552.995,07	-30.302,45	-5,20%	-5,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	365.293,01	0,00	0,00	331.500,69	-33.792,32	-9,25%	-9,25%
BRANCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	481.340,03	0,00	0,00	444.494,53	-36.845,50	-7,65%	-7,65%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	322.283,70	0,00	0,00	257.141,25	-65.142,45	-20,21%	-20,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.160.352,16	0,00	0,00	1.070.444,95	-89.907,21	-7,75%	-7,75%
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.349.446,89	0,00	0,00	1.256.587,28	-92.859,61	-6,88%	-6,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.425.951,71	0,00	0,00	1.318.958,12	-106.993,59	-7,50%	-7,50%
Total Renda Variável	9.761.236,71	0,00	0,00	9.415.768,61	-345.468,10	-3,54%	

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 FIAÇÕES BDR NÍVEL I	489.217,74	0,00	0,00	530.572,84	41.355,10	8,45%	8,45%
Total Exterior	489.217,74	0,00	0,00	530.572,84	41.355,10	8,45%	

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 CRÉDITO & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

