

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	1.124.682,07	7,46%	661	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	771.691,35	5,12%	960	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.618.371,24	10,73%	766	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	224.742,86	1,49%	520	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.281.973,71	8,50%	1.124	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	103.808,92	0,69%	348	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	1.686.432,45	11,19%	287	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.800.000,00	11,94%	284	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	581.784,26	3,86%	794	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	531.744,45	3,53%	935	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.007.257,57	6,68%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.317.934,98	15,37%	1.088	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	867.532,91	5,75%	147	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	29.682,01	0,20%	98	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	85.755,71	0,57%	1.588	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	98.824,49	0,66%	2.969	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	106.057,98	0,70%	1.185	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	194.688,65	1,29%	158	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	276.129,20	1,83%	181	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	121.526,04	0,81%	6.247	0,01%	Artigo 10º, Inciso I

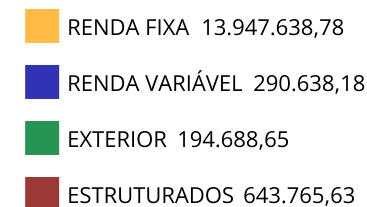
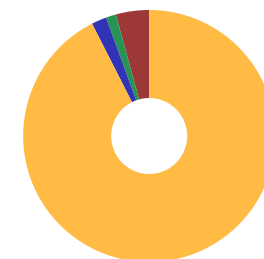


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	246.110,39	1,63%	7.689	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			15.076.731,24				

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

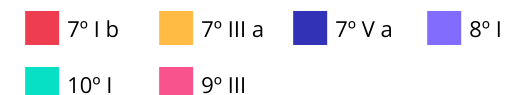
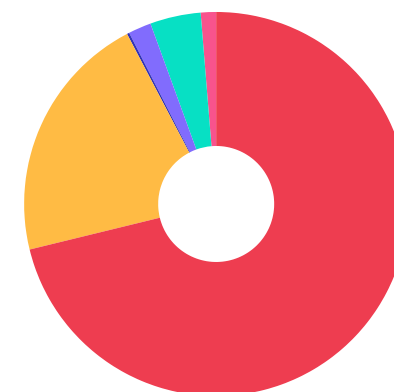
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,77%	85,33%	12.864.974,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	10.732.488,88	71,19%	20,96%	27,95%	85,33%	2.132.485,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.185.467,89	21,13%	21,36%	29,49%	60,00%	5.860.570,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.015.346,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	29.682,01	0,20%	0,00%	0,50%	5,00%	724.154,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,50%	5,00%	753.836,56
Total Renda Fixa	100,00%	13.947.638,78	92,51%	42,32%	87,21%	260,66%	



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%	290.638,18	1,93%	0,09%	2,79%	20,00%	2.724.708,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	643.765,63	4,27%	3,75%	5,00%	10,00%	863.907,49
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	934.403,81	6,20%	3,84%	7,79%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	194.688,65	1,29%	0,00%	5,00%	10,00%	1.312.984,47
Total Exterior	10,00%	194.688,65	1,29%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.098.603,18	53,72	-
CAIXA DTVM	6.080.913,14	40,33	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	867.532,91	5,75	0,00
PETRA CAPITAL	29.682,01	0,20	0,00

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	85,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	10.732.488,88	71,19	20,96	85,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.185.467,89	21,13	21,36	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	29.682,01	0,20	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	290.638,18	1,93	0,09	20,00
Artigo 9º, Inciso III	194.688,65	1,29	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	643.765,63	4,27	3,75	10,00
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%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,89%	0,03%
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%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
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%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,44%	-0,55%	-0,55%	10,67%	-55,33%	-57,76%	0,09%	0,61%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
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%

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 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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,06%	3,57%	3,57%	5,10%	10,05%	14,83%	1,02%	0,02%
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%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	3,30%	3,30%	6,16%	12,27%	19,48%	0,64%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	2,15%	2,15%	3,87%	8,90%	14,16%	1,37%	0,04%
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%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,63%	-2,09%	-2,09%	-4,47%	-11,54%	-3,87%	6,89%	0,19%
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%

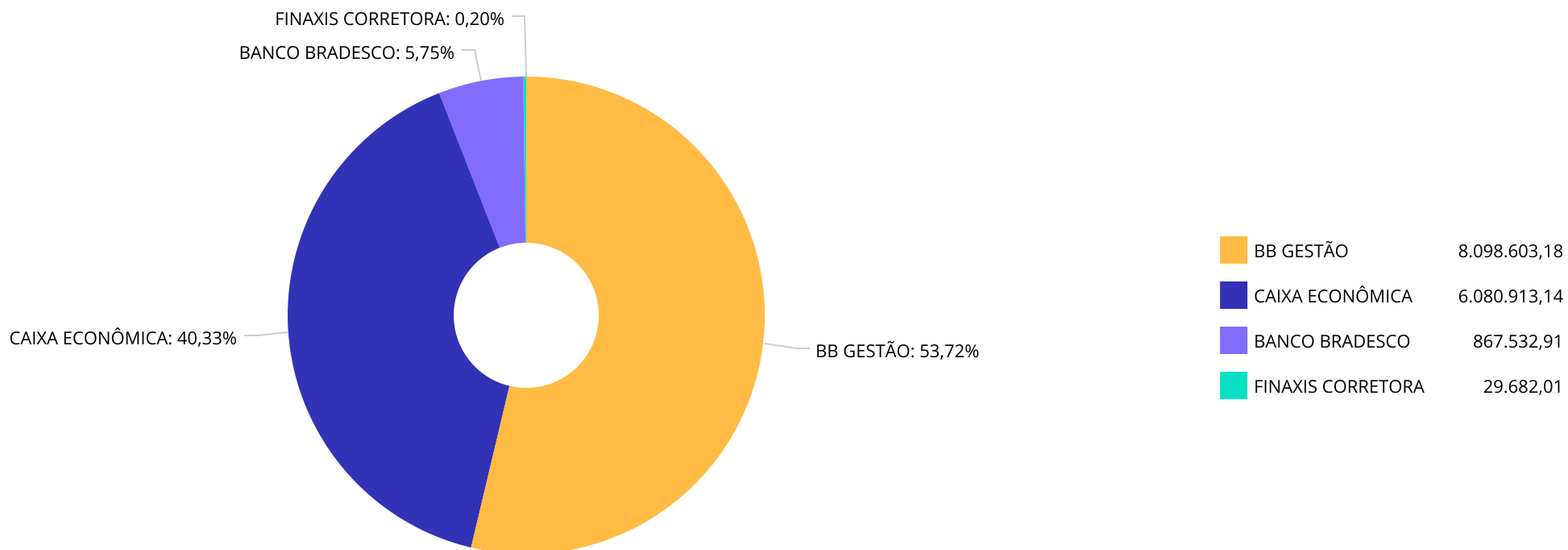


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

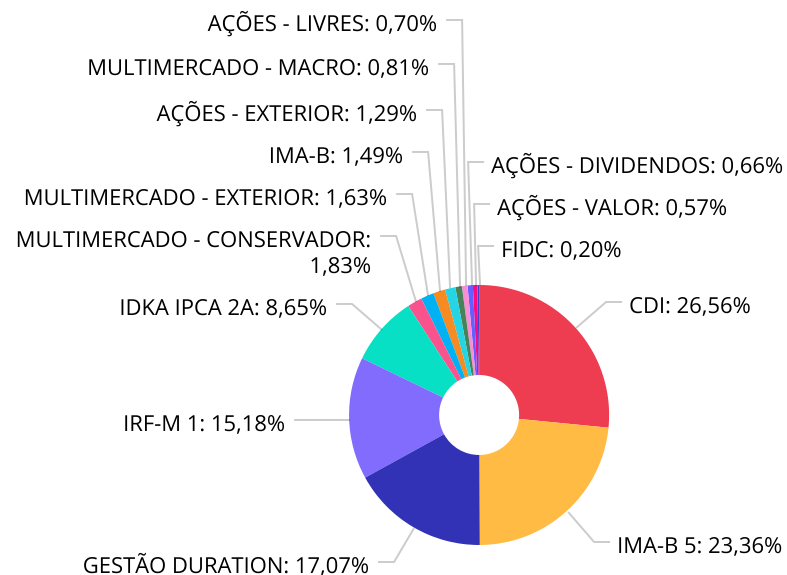
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,09%	3,47%	3,47%	9,46%	-4,07%	-8,96%	7,58%	16,771%



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



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

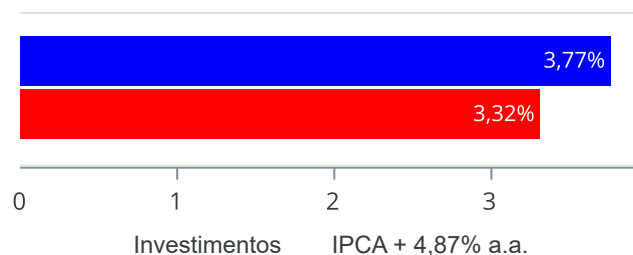


■ CDI	4.004.367,43	■ IMA-B 5	3.522.180,16	■ GESTÃO DURATION	2.573.999,24
■ IRF-M 1	2.289.231,28	■ IDKA IPCA 2A	1.303.435,80	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	276.129,20
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	246.110,39	■ IMA-B	224.742,86	■ AÇÕES - EXTERIOR	194.688,65
■ MULTIMERCADO - MACRO	121.526,04	■ AÇÕES - LIVRES	106.057,98	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	98.824,49
■ AÇÕES - VALOR	85.755,71	■ FIDC	29.682,01		

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	11.512.142,23	3.114.590,98	2.535.377,05	12.271.311,53	179.955,37	179.955,37	1,49%	1,49%	0,95%	0,95%	156,96%	1,26%
Fevereiro	12.271.311,53	4.934.000,00	4.137.799,36	13.185.930,17	118.418,00	298.373,37	0,91%	2,41%	1,18%	2,14%	112,39%	1,13%
Março	13.185.930,17	5.609.000,00	3.916.527,62	15.076.731,24	198.328,69	496.702,06	1,33%	3,77%	1,15%	3,32%	113,81%	0,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



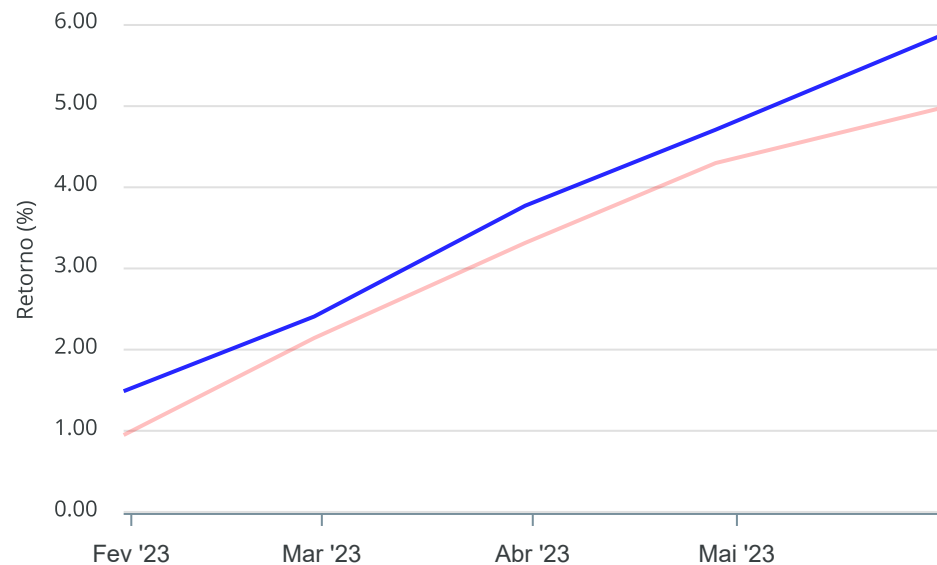
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	219.043,44	0,00	0,00	224.742,86	5.699,42	2,60%	2,60%	1,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	850.020,33	0,00	0,00	867.532,91	17.512,58	2,06%	2,06%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.103.967,13	0,00	0,00	1.124.682,07	20.714,94	1,88%	1,88%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.594.646,60	0,00	0,00	1.618.371,24	23.724,64	1,49%	1,49%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	524.434,23	0,00	0,00	531.744,45	7.310,22	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	761.167,96	0,00	0,00	771.691,35	10.523,39	1,38%	1,38%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	102.503,42	0,00	0,00	103.808,92	1.305,50	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	574.815,44	0,00	0,00	581.784,26	6.968,82	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	995.251,93	0,00	0,00	1.007.257,57	12.005,64	1,21%	1,21%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.266.801,35	0,00	0,00	1.281.973,71	15.172,36	1,20%	1,20%	0,25%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.666.760,43	0,00	0,00	1.686.432,45	19.672,02	1,18%	1,18%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.374.865,75	3.809.000,00	3.916.527,62	2.317.934,98	50.596,85	0,82%	1,16%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	1,27%	0,90%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	29.811,68	0,00	0,00	29.682,01	-129,67	-0,43%	-0,43%	0,09%
Total Renda Fixa	12.064.089,69	5.609.000,00	3.916.527,62	13.947.638,78	191.076,71	1,39%		0,56%



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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	236.698,09	0,00	0,00	246.110,39	9.412,30	3,98%	3,98%	8,77%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	272.333,41	0,00	0,00	276.129,20	3.795,79	1,39%	1,39%	0,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	120.235,77	0,00	0,00	121.526,04	1.290,27	1,07%	1,07%	1,37%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	100.459,32	0,00	0,00	98.824,49	-1.634,83	-1,63%	-1,63%	6,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	88.777,06	0,00	0,00	85.755,71	-3.021,35	-3,40%	-3,40%	8,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	110.746,22	0,00	0,00	106.057,98	-4.688,24	-4,23%	-4,23%	8,65%
Total Renda Variável	929.249,87	0,00	0,00	934.403,81	5.153,94	0,55%		5,14%



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 IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	192.590,61	0,00	0,00	194.688,65	2.098,04	1,09%	1,09%	7,58%
Total Exterior	192.590,61	0,00	0,00	194.688,65	2.098,04	1,09%		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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.098.964,62	10.657.590,98	10.586.758,68	2.317.934,98	148.138,06	1,16%	3,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.551.320,60	0,00	0,00	1.618.371,24	67.050,64	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.627.342,69	0,00	0,00	1.686.432,45	59.089,76	3,63%	3,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.086.253,37	0,00	0,00	1.124.682,07	38.428,70	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	974.796,41	0,00	0,00	1.007.257,57	32.461,16	3,33%	3,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	739.371,97	0,00	0,00	771.691,35	32.319,38	4,37%	4,37%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	837.628,38	0,00	0,00	867.532,91	29.904,53	3,57%	3,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	509.486,38	0,00	0,00	531.744,45	22.258,07	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	563.484,65	0,00	0,00	581.784,26	18.299,61	3,25%	3,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	65.473,26	1.200.000,00	0,00	1.281.973,71	16.500,45	1,30%	3,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	216.324,89	0,00	0,00	224.742,86	8.417,97	3,89%	3,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	102.634,12	0,00	2.945,35	103.808,92	4.120,15	4,01%	4,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	1,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	29.844,94	0,00	0,00	29.682,01	-162,93	-0,55%	-0,55%
Total Renda Fixa	10.402.926,28	13.657.590,98	10.589.704,03	13.947.638,78	476.825,55	3,54%	

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	226.156,66	0,00	0,00	246.110,39	19.953,73	8,82%	8,82%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	267.319,00	0,00	0,00	276.129,20	8.810,20	3,30%	3,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	118.970,92	0,00	0,00	121.526,04	2.555,12	2,15%	2,15%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	100.936,37	0,00	0,00	98.824,49	-2.111,88	-2,09%	-2,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	92.712,20	0,00	0,00	85.755,71	-6.956,49	-7,50%	-7,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	114.965,84	0,00	0,00	106.057,98	-8.907,86	-7,75%	-7,75%
Total Renda Variável	921.060,99	0,00	0,00	934.403,81	13.342,82	1,45%	



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 IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	188.154,96	0,00	0,00	194.688,65	6.533,69	3,47%	3,47%
Total Exterior	188.154,96	0,00	0,00	194.688,65	6.533,69	3,47%	

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.

