

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

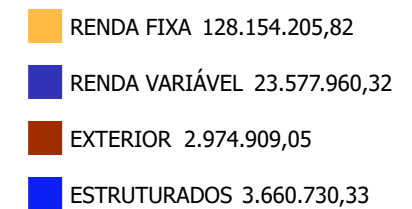
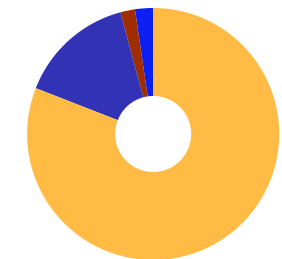
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.018.558,06	5,69%	661	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.344.089,22	7,16%	960	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.137.347,84	3,88%	766	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	6.929.414,13	4,38%	360	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.184.892,82	0,75%	348	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	26.313.165,77	16,62%	287	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	467.201,84	0,30%	284	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.747.098,51	6,79%	794	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.070.232,46	0,68%	29	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.925.950,50	10,69%	920	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.449.398,47	1,55%	689	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.765.509,01	4,27%	1.184	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.106.964,31	3,86%	122	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.675.575,25	2,32%	120	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.737.094,87	4,25%	1.000	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	7.358.369,44	4,65%	465	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info		4.923.343,32	3,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	4.201.043,21	2,65%	23.459	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.543.717,82	1,61%	1.588	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.803.325,77	2,40%	23.239	0,31%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.339.059,15	1,48%	1.185	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.840.527,40	2,43%	187	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.868.748,35	1,18%	162	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.605.034,78	1,01%	19.369	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.471.382,92	0,93%	20	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.905.120,92	1,20%	32	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.747.604,95	1,10%	158	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.227.304,10	0,77%	500	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	283.116,14	0,18%	6.247	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	618.661,27	0,39%	124	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.022.362,51	0,65%	3.244	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.736.590,41	1,10%	3.317	0,93%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			158.367.805,52				

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

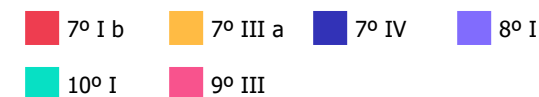
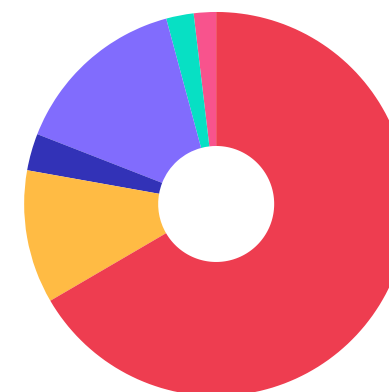
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	31.673.561,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	105.459.822,94	66,59%	15,00%	64,00%	90,00%	37.071.202,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.836.780,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.771.039,56	11,22%	4,00%	13,00%	60,00%	77.249.643,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.167.356,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.923.343,32	3,11%	0,00%	1,00%	5,00%	2.995.046,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	4.751.034,17
Total Renda Fixa	100,00%	128.154.205,82	80,92%	19,00%	79,00%	190,00%	



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%	23.577.960,32	14,89%	5,00%	16,00%	30,00%	23.932.381,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.660.730,33	2,31%	1,00%	2,00%	10,00%	12.176.050,22
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	7.918.390,28
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	7.918.390,28
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	27.238.690,65	17,20%	6,00%	19,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.974.909,05	1,88%	0,00%	2,00%	10,00%	12.861.871,50
Total Exterior	10,00%	2.974.909,05	1,88%	0,00%	2,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	86.351.005,60	54,53	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.909.993,82	29,62	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	13.465.333,75	8,50	0,00
TRÍGONO CAPITAL	3.376.503,84	2,13	0,08
SICREDI	1.736.590,41	1,10	0,00
ITAÚ DTVM	1.605.034,78	1,01	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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	105.459.822,94	66,59	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.771.039,56	11,22	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	23.577.960,32	14,89	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.974.909,05	1,88	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.660.730,33	2,31	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
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%
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%	-	-
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%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,64%	3,90%	3,90%	4,07%	7,24%	11,77%	1,61%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	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%

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
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,30%	3,32%	3,32%	5,35%	11,58%	15,37%	0,33%	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%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,29%	4,13%	4,13%	4,97%	-	-	1,72%	-

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%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,14%	3,09%	3,09%	6,08%	13,30%	21,32%	0,11%	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%
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%
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%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,93%	-8,30%	-8,30%	-5,55%	-8,73%	-12,73%	8,21%	0,24%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,31%	-7,03%	-7,03%	-4,59%	-1,88%	17,82%	14,06%	0,23%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,56%	-3,77%	-3,77%	1,15%	9,19%	-	11,86%	0,26%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,50%	-4,43%	-4,43%	-4,31%	-10,37%	-4,59%	6,97%	0,17%
S&P 500 (Benchmark)	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-



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

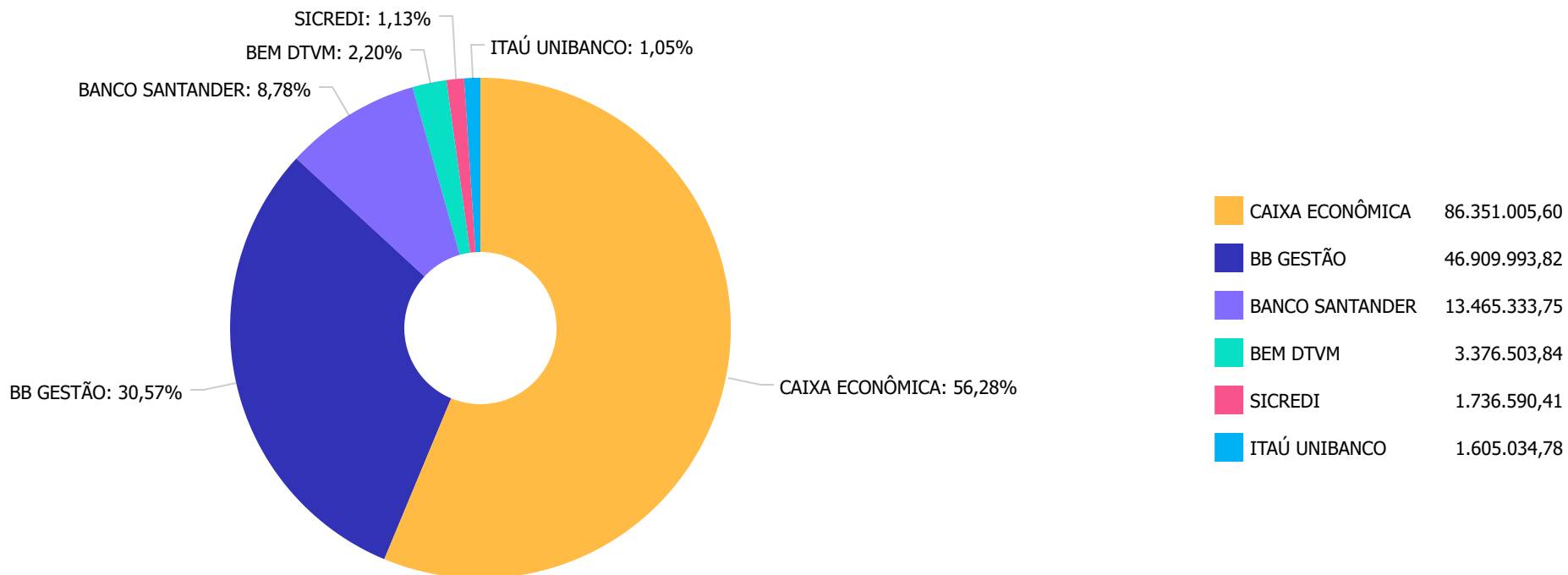
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,57%	7,90%	7,90%	17,13%	-3,11%	14,68%	8,04%	0,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,08%	8,94%	8,94%	19,62%	-0,88%	19,69%	8,65%	0,24%



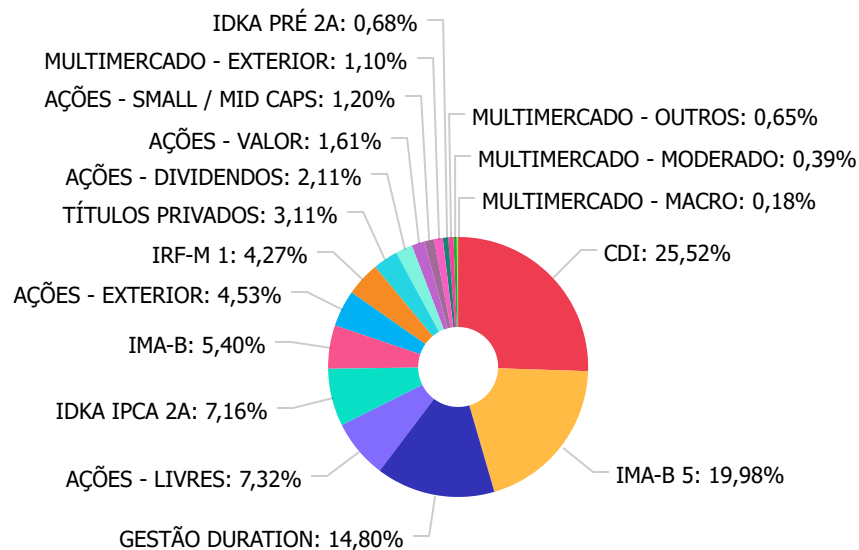
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	-	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	0,18%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,09%	3,47%	-	9,46%	-4,07%	-8,96%	7,58%	0,17%

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



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

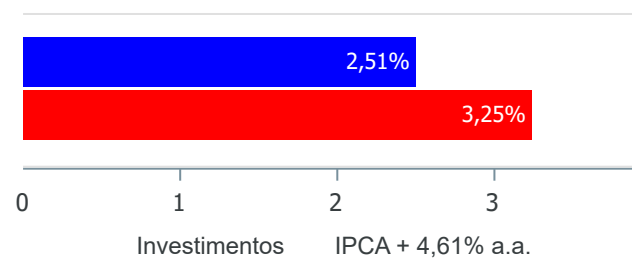


■ CDI	40.408.630,08	■ IMA-B 5	31.644.807,13	■ GESTÃO DURATION	23.441.231,82	■ AÇÕES - LIVRES	11.587.947,10
■ IDKA IPCA 2A	11.344.089,22	■ IMA-B	8.556.362,78	■ AÇÕES - EXTERIOR	7.175.952,26	■ IRF-M 1	6.765.509,01
■ TÍTULOS PRIVADOS	4.923.343,32	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.340.131,27	■ AÇÕES - VALOR	2.543.717,82	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.905.120,92
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.736.590,41	■ IDKA PRÉ 2A	1.070.232,46	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.022.362,51	■ MULTIMERCADO - MODERADO	618.661,27
■ MULTIMERCADO - MACRO	283.116,14						

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	153.751.849,06	1.818.184,03	1.480.000,00	156.694.102,98	2.604.069,89	2.604.069,89	1,69%	1,69%	0,93%	0,93%	182,44%	2,49%
Fevereiro	156.694.102,98	1.673.719,02	1.527.337,77	156.718.378,70	-122.105,53	2.481.964,36	-0,08%	1,61%	1,17%	2,10%	76,62%	2,15%
Março	156.718.378,70	6.635.230,00	6.375.230,94	158.367.805,52	1.389.427,76	3.871.392,12	0,89%	2,51%	1,13%	3,25%	77,21%	2,07%

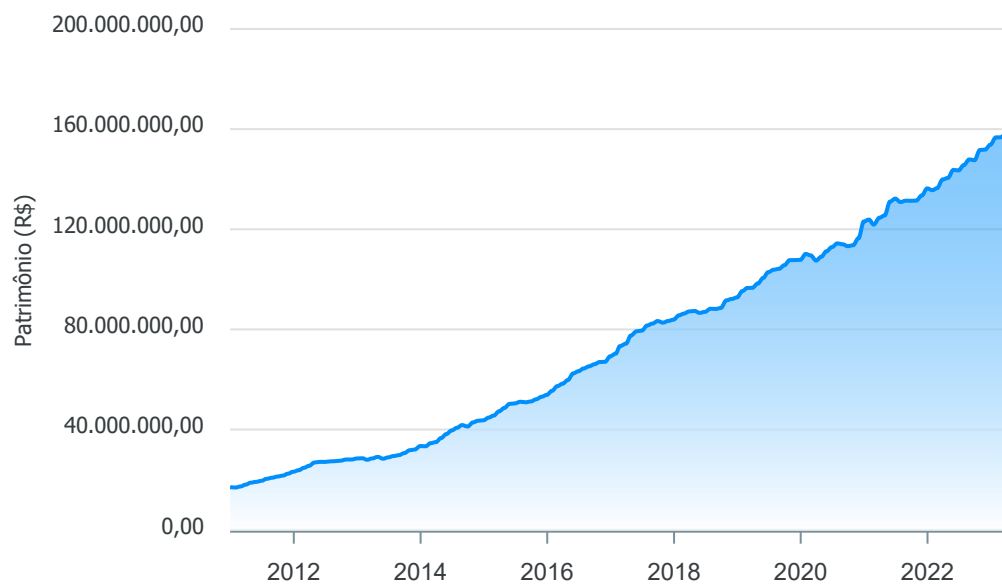
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

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 ...	2.386.179,80	0,00	0,00	2.449.398,47	63.218,67	2,65%	2,65%	1,62%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.949.998,79	0,00	0,00	6.106.964,31	156.965,52	2,64%	2,64%	1,61%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.046.260,31	0,00	0,00	1.070.232,46	23.972,15	2,29%	2,29%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.823.295,27	0,00	4.915.230,94	0,00	91.935,67	1,91%	2,43%	1,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.852.449,89	0,00	0,00	9.018.558,06	166.108,17	1,88%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.676.188,43	0,00	0,00	16.925.950,50	249.762,07	1,50%	1,50%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.047.376,88	0,00	0,00	6.137.347,84	89.970,96	1,49%	1,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.189.392,32	0,00	0,00	11.344.089,22	154.696,90	1,38%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.628.332,07	0,00	0,00	3.675.575,25	47.243,18	1,30%	1,30%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	461.324,60	0,00	0,00	467.201,84	5.877,24	1,27%	1,27%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.169.991,62	0,00	0,00	1.184.892,82	14.901,20	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.618.366,09	0,00	0,00	10.747.098,51	128.732,42	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.684.869,99	0,00	0,00	6.765.509,01	80.639,02	1,21%	1,21%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.848.311,60	0,00	0,00	6.929.414,13	81.102,53	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.006.226,11	0,00	0,00	26.313.165,77	306.939,66	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.660.443,96	0,00	0,00	6.737.094,87	76.650,91	1,15%	1,15%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.013.322,70	1.720.000,00	1.460.000,00	7.358.369,44	85.046,74	0,97%	1,13%	0,03%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	0,00	4.915.230,00	0,00	4.923.343,32	8.113,32	0,17%	-	-
Total Renda Fixa	126.062.330,43	6.635.230,00	6.375.230,94	128.154.205,82	1.831.876,33	1,45%		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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.056.194,48	0,00	0,00	4.201.043,21	144.848,73	3,57%	3,57%	8,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.897.131,02	0,00	0,00	1.868.748,35	-28.382,67	-1,50%	-1,50%	6,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.940.147,40	0,00	0,00	3.840.527,40	-99.620,00	-2,53%	-2,53%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.633.338,25	0,00	0,00	2.543.717,82	-89.620,43	-3,40%	-3,40%	8,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.949.746,96	0,00	0,00	3.803.325,77	-146.421,19	-3,71%	-3,71%	8,31%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.670.674,14	0,00	0,00	1.605.034,78	-65.639,36	-3,93%	-3,93%	8,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.442.456,29	0,00	0,00	2.339.059,15	-103.397,14	-4,23%	-4,23%	8,65%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.541.644,63	0,00	0,00	1.471.382,92	-70.261,71	-4,56%	-4,56%	11,86%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.033.418,96	0,00	0,00	1.905.120,92	-128.298,04	-6,31%	-6,31%	14,06%
Total Renda Variável	24.164.752,13	0,00	0,00	23.577.960,32	-586.791,81	-2,43%		8,87%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.668.511,02	0,00	0,00	1.736.590,41	68.079,39	4,08%	4,08%	8,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.189.350,88	0,00	0,00	1.227.304,10	37.953,22	3,19%	3,19%	8,10%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.010.874,89	0,00	0,00	1.022.362,51	11.487,62	1,14%	1,14%	0,11%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.728.772,07	0,00	0,00	1.747.604,95	18.832,88	1,09%	1,09%	7,58%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	280.110,23	0,00	0,00	283.116,14	3.005,91	1,07%	1,07%	1,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	613.677,05	0,00	0,00	618.661,27	4.984,22	0,81%	0,81%	1,66%
Total Exterior	6.491.296,14	0,00	0,00	6.635.639,38	144.343,24	2,22%		5,99%

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.391.196,63	0,00	0,00	26.313.165,77	921.969,14	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.224.405,56	0,00	0,00	16.925.950,50	701.544,94	4,32%	4,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.868.984,84	0,00	0,00	11.344.089,22	475.104,38	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.409.056,28	0,00	0,00	10.747.098,51	338.042,23	3,25%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.710.407,46	0,00	0,00	9.018.558,06	308.150,60	3,54%	3,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.883.071,74	0,00	0,00	6.137.347,84	254.276,10	4,32%	4,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.685.889,33	0,00	0,00	6.929.414,13	243.524,80	3,64%	3,64%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.877.847,07	0,00	0,00	6.106.964,31	229.117,24	3,90%	3,90%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.582.416,87	3.975.000,00	4.420.000,00	7.358.369,44	220.952,57	1,91%	3,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.547.475,12	0,00	0,00	6.765.509,01	218.033,89	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.522.621,47	13.719,02	0,00	6.737.094,87	200.754,38	3,07%	3,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.745.031,55	0,00	4.915.230,94	0,00	170.199,39	3,59%	4,12%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.557.642,46	0,00	0,00	3.675.575,25	117.932,79	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.357.324,54	0,00	0,00	2.449.398,47	92.073,93	3,91%	3,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.171.483,46	0,00	33.618,75	1.184.892,82	47.028,11	4,01%	4,06%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	803.712,31	225.950,18	0,00	1.070.232,46	40.569,97	3,94%	4,13%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	462.362,08	0,00	13.719,02	467.201,84	18.558,78	4,01%	1,05%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	0,00	4.915.230,00	0,00	4.923.343,32	8.113,32	0,17%	-
Total Renda Fixa	123.800.928,77	9.129.899,20	9.382.568,71	128.154.205,82	4.605.946,56	3,46%	

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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.893.508,56	0,00	0,00	4.201.043,21	307.534,65	7,90%	7,90%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.594.133,88	0,00	0,00	1.736.590,41	142.456,53	8,94%	8,94%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	997.233,85	0,00	1.022.362,51	25.128,66	2,52%	3,09%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	612.439,74	0,00	0,00	618.661,27	6.221,53	1,02%	1,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	277.163,55	0,00	0,00	283.116,14	5.952,59	2,15%	2,15%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.528.997,02	0,00	0,00	1.471.382,92	-57.614,10	-3,77%	-3,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.955.346,21	0,00	0,00	1.868.748,35	-86.597,86	-4,43%	-4,43%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.049.212,34	0,00	0,00	1.905.120,92	-144.091,42	-7,03%	-7,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.750.263,13	0,00	0,00	1.605.034,78	-145.228,35	-8,30%	-8,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.535.517,87	0,00	0,00	2.339.059,15	-196.458,72	-7,75%	-7,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.750.063,66	0,00	0,00	2.543.717,82	-206.345,84	-7,50%	-7,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.050.976,56	0,00	0,00	3.840.527,40	-210.449,16	-5,20%	-5,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.132.699,17	0,00	0,00	3.803.325,77	-329.373,40	-7,97%	-7,97%
Total Renda Variável	27.130.321,69	997.233,85	0,00	27.238.690,65	-888.864,89	-3,16%	



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	1.131.642,80	0,00	0,00	1.227.304,10	95.661,30	8,45%	8,45%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.688.955,80	0,00	0,00	1.747.604,95	58.649,15	3,47%	3,47%
Total Exterior	2.820.598,60	0,00	0,00	2.974.909,05	154.310,45	5,47%	

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 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.

