

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	1.659.255,87	4,42%	661	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.763.277,96	7,36%	960	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	993.861,05	2,65%	766	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	471.241,79	1,26%	520	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.108.047,02	5,62%	45	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	101.718,99	0,27%	348	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	3.041.766,85	8,10%	83	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.523.922,75	12,05%	236	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.335.577,62	8,88%	935	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.137.412,43	3,03%	920	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	167.193,02	0,45%	184	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.241.132,27	5,97%	687	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.406.027,13	3,75%	37	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	679.969,13	1,81%	65	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	93.191,09	0,25%	76.872	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.299.353,60	3,46%	1.088	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.932.076,53	10,47%	144	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.172.031,94	3,12%	343	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	0,01	0,00%	235	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.619.967,35	4,32%	401	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

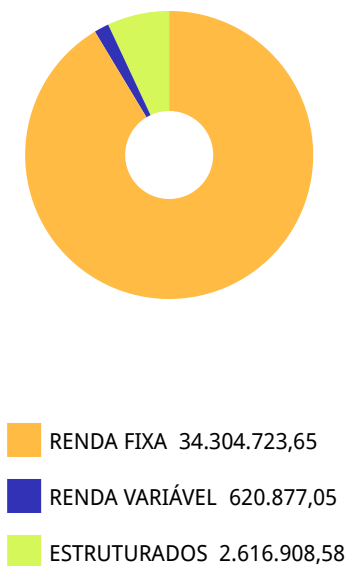


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	192.338,78	0,51%	401	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.365.360,47	3,64%	64	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	262.105,57	0,70%	616	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC A...	D+5	Não há	41.399,12	0,11%	9	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	317.372,36	0,85%	1.185	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.845.263,16	4,92%	181	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	771.645,42	2,06%	3.244	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.542.509,28				

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

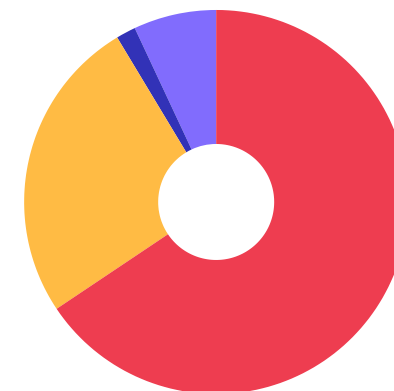
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	18.771.254,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	24.630.403,88	65,61%	0,00%	67,00%	100,00%	12.912.105,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	18.771.254,64
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.877.125,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.674.319,77	25,77%	0,00%	27,00%	60,00%	12.851.185,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	22.525.505,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.508.501,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.877.125,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.877.125,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.877.125,46
Total Renda Fixa	100,00%	34.304.723,65	91,38%	0,00%	94,00%	360,00%	



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%	620.877,05	1,65%	0,00%	1,50%	30,00%	10.641.875,73
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.508.501,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.616.908,58	6,97%	0,00%	4,50%	10,00%	1.137.342,35
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.877.125,46
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.877.125,46
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.877.125,46
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.237.785,63	8,62%	0,00%	6,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.754.250,93
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.754.250,93
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.754.250,93
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	12.711.197,19	33,86	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.597.316,10	30,89	-
CAIXA DTVM	9.782.639,26	26,06	-
ITAÚ UNIBANCO	3.451.356,73	9,19	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

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%	-	-
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%
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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,40%	4,39%	4,39%	6,81%	9,59%	19,09%	1,13%	0,03%

IRF-M 1+ (Benchmark)	2,67%	4,23%	4,23%	5,37%	11,08%	11,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	4,11%	4,11%	5,06%	10,55%	10,74%	1,95%	0,04%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,63%	4,05%	4,05%	4,99%	10,51%	10,70%	1,97%	0,04%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,20%	3,29%	3,29%	6,50%	12,91%	18,51%	0,25%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,21%	3,32%	3,32%	6,54%	13,02%	18,67%	0,25%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,32%	4,32%	6,89%	10,27%	19,62%	0,89%	0,02%
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%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,50%	4,31%	4,31%	6,82%	9,96%	19,04%	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%



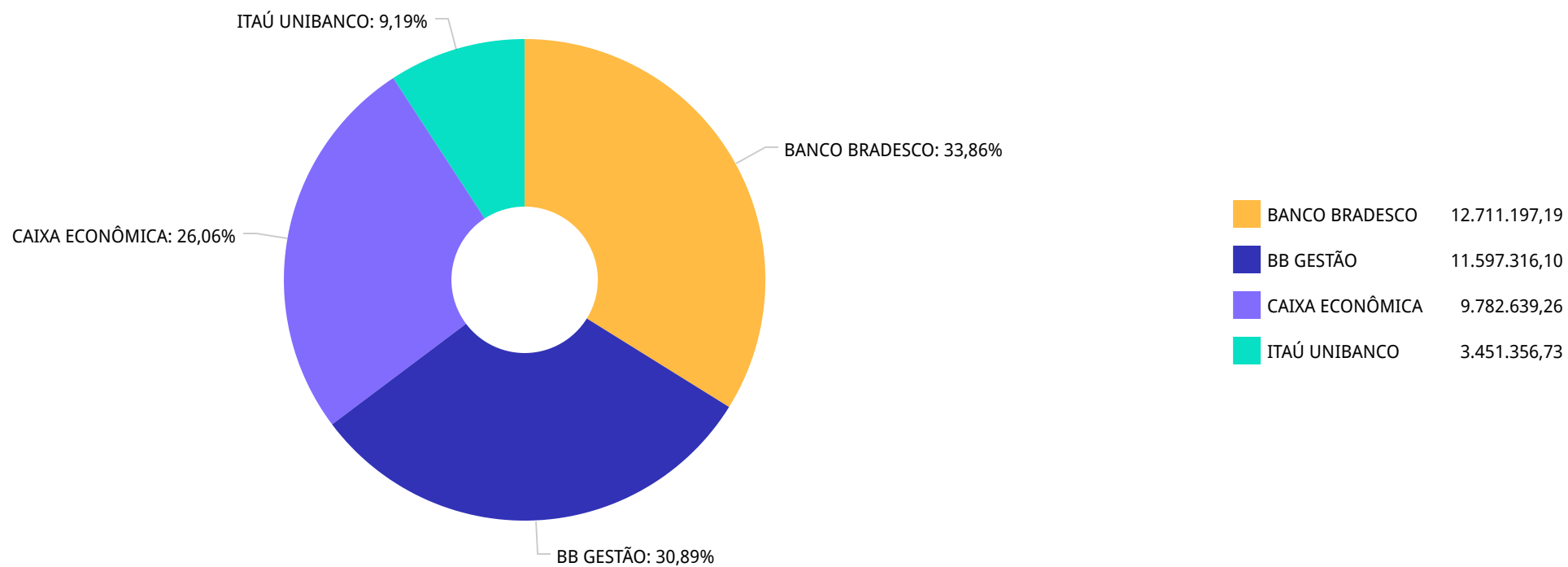
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,64%	3,90%	3,90%	4,06%	7,17%	11,59%	1,61%	0,04%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,79%	3,97%	3,97%	3,46%	5,77%	11,27%	1,88%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	3,08%	3,08%	6,38%	13,21%	21,04%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	3,22%	3,22%	6,44%	13,13%	20,56%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	3,08%	3,08%	6,38%	13,21%	21,04%	0,03%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,15%	3,19%	3,19%	6,43%	13,02%	20,00%	0,00%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,55%	2,86%	2,86%	5,91%	13,02%	-	0,73%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,21%	3,21%	6,65%	13,70%	21,72%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
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%

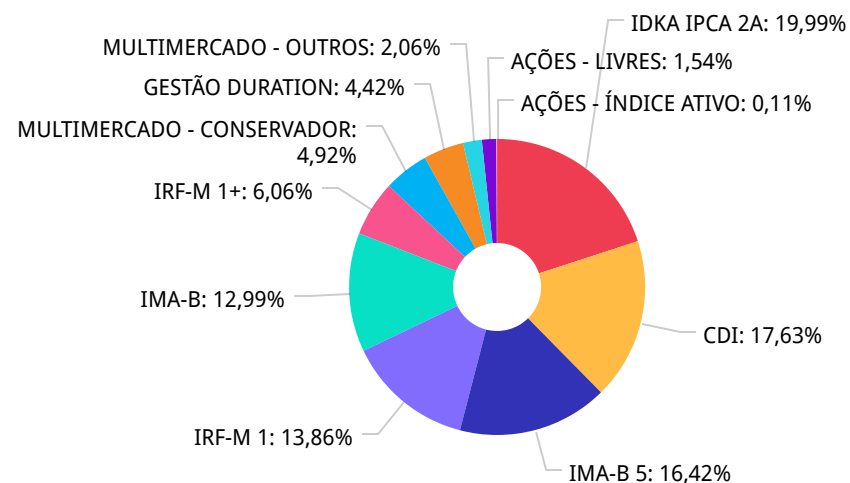


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,14%	3,09%	3,09%	6,08%	13,30%	21,32%	0,11%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	3,30%	3,30%	6,16%	12,27%	19,48%	0,64%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,19%	-6,39%	-6,39%	-8,08%	-13,90%	-13,61%	8,09%	0,20%
BRANCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES	-4,69%	-10,06%	-10,06%	-15,86%	-21,92%	-28,48%	10,06%	0,24%



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



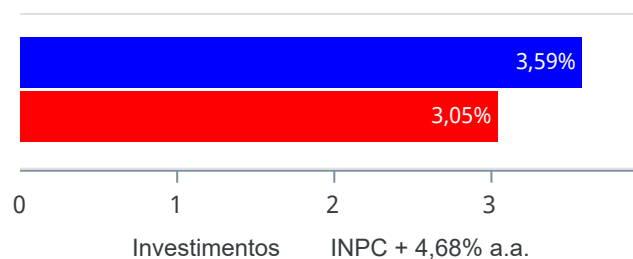
■ IDKA IPCA 2A	7.504.882,71	■ CDI	6.618.015,04	■ IMA-B 5	6.165.069,00
■ IRF-M 1	5.203.891,88	■ IMA-B	4.878.369,11	■ IRF-M 1+	2.275.240,04
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.845.263,16	■ GESTÃO DURATION	1.659.255,87	■ MULTIMERCADO - OUTROS	771.645,42
■ AÇÕES - LIVRES	579.477,93	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	41.399,12		



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	37.053.175,51	760.208,24	1.138.626,77	37.031.619,18	356.862,20	356.862,20	0,96%	0,96%	0,86%	0,86%	111,74%	1,43%
Fevereiro	37.031.619,18	944.140,34	1.130.205,36	37.226.681,04	381.126,88	737.989,08	1,03%	2,00%	1,10%	1,97%	101,57%	1,27%
Março	37.226.681,04	981.944,28	1.245.723,88	37.542.509,28	579.607,84	1.317.596,92	1,56%	3,59%	1,06%	3,05%	117,60%	0,96%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

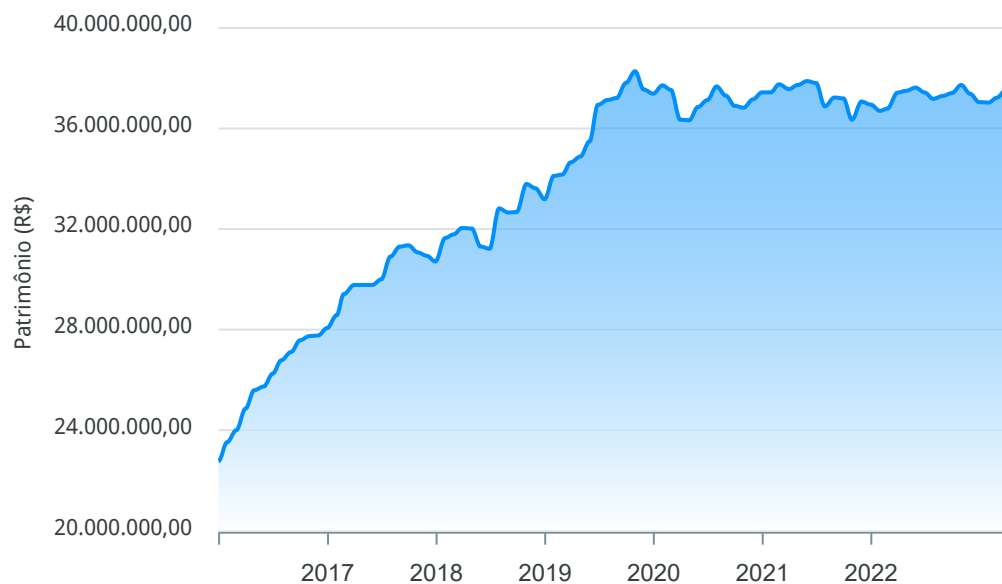




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	4.002,56	0,00	0,00	1.619.967,35	1.615.964,79	40.373,28%	1,16%	0,03%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.328.323,63	0,00	0,00	1.365.360,47	37.036,84	2,79%	2,79%	1,88%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.963.606,36	0,00	0,00	3.041.766,85	78.160,49	2,64%	2,64%	1,61%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.054.021,49	0,00	0,00	2.108.047,02	54.025,53	2,63%	2,63%	1,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.566.200,76	0,00	1.133.200,06	471.241,79	38.241,09	2,44%	2,60%	1,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.580.374,43	48.670,51	0,00	1.659.255,87	30.210,93	1,85%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	74.396,86	89.875,61	0,00	167.193,02	2.920,55	1,78%	2,59%	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.120.628,60	0,00	0,00	1.137.412,43	16.783,83	1,50%	1,50%	0,89%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.874.163,42	0,00	0,00	3.932.076,53	57.913,11	1,49%	1,49%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	979.291,46	0,00	0,00	993.861,05	14.569,59	1,49%	1,49%	0,89%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.386.562,91	0,00	0,00	1.406.027,13	19.464,22	1,40%	1,40%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.289.721,35	0,00	0,00	3.335.577,62	45.856,27	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.725.595,74	0,00	0,00	2.763.277,96	37.682,22	1,38%	1,38%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	100.439,77	0,00	0,00	101.718,99	1.279,22	1,27%	1,27%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	671.855,30	0,00	0,00	679.969,13	8.113,83	1,21%	1,21%	0,25%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.470.205,09	0,00	0,00	4.523.922,75	53.717,66	1,20%	1,20%	0,25%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.158.522,71	0,00	0,00	1.172.031,94	13.509,23	1,17%	1,17%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.284.420,54	0,00	0,00	1.299.353,60	14.933,06	1,16%	1,16%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.601.391,76	0,00	0,00	1.619.967,35	18.575,59	1,16%	1,16%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	88.948,80	0,00	89.875,61	0,00	926,81	1,04%	2,65%	1,62%



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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.634.784,05	584.033,33	0,00	2.241.132,27	22.314,89	1,01%	1,14%	0,02%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	92.681,77	0,00	0,00	93.191,09	509,32	0,55%	0,55%	0,73%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,15%	0,00%
Total Renda Fixa	34.050.139,37	722.579,45	1.223.075,67	35.732.352,22	2.182.709,07	6,41%		0,83%



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 ALOCAÇÃO FIAÇÕES	270.745,71	0,00	0,00	262.105,57	-8.640,14	-3,19%	-3,19%	8,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	279.485,72	48.952,98	0,00	317.372,36	-11.066,34	-3,37%	-4,23%	8,65%
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ...	43.437,91	0,00	0,00	41.399,12	-2.038,79	-4,69%	-4,69%	10,06%
Total Renda Variável	593.669,34	48.952,98	0,00	620.877,05	-21.745,27	-3,38%		8,51%



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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.769.717,57	0,00	0,00	3.932.076,53	162.358,96	4,31%	4,31%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.379.698,59	0,00	0,00	4.523.922,75	144.224,16	3,29%	3,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.195.955,08	0,00	0,00	3.335.577,62	139.622,54	4,37%	4,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.647.548,49	0,00	0,00	2.763.277,96	115.729,47	4,37%	4,37%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.927.572,29	0,00	0,00	3.041.766,85	114.194,56	3,90%	3,90%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.025.958,36	0,00	0,00	2.108.047,02	82.088,66	4,05%	4,05%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.346.937,82	0,00	0,00	1.406.027,13	59.089,31	4,39%	4,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.546.762,65	0,00	1.133.200,06	471.241,79	57.679,20	3,73%	3,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.555.016,46	48.670,51	0,00	1.659.255,87	55.568,90	3,47%	3,54%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.313.291,02	0,00	0,00	1.365.360,47	52.069,45	3,96%	3,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.090.269,08	0,00	0,00	1.137.412,43	47.143,35	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	762.822,89	1.436.315,24	0,00	2.241.132,27	41.994,14	1,91%	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	952.684,45	0,00	0,00	993.861,05	41.176,60	4,32%	4,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.255.775,12	3.619,87	0,00	1.299.353,60	39.958,61	3,17%	3,17%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.135.626,24	0,00	0,00	1.172.031,94	36.405,70	3,21%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	658.101,86	0,00	0,00	679.969,13	21.867,27	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.336.439,79	0,00	2.349.594,10	0,00	13.154,31	0,56%	3,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	100.567,83	0,00	2.886,05	101.718,99	4.037,21	4,01%	4,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	73.312,62	89.875,61	0,00	167.193,02	4.004,79	2,45%	4,11%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	91.858,43	0,00	93.191,09	1.332,66	1,45%	2,86%



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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	5.072,54	0,00	5.085,19	0,01	12,66	0,25%	3,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.571.510,74	215.497,32	23.790,61	1.619.967,35	-143.250,10	-8,02%	3,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.571.510,74	215.497,32	23.790,61	192.338,78	-1.570.878,67	-87,91%	3,08%
Total Renda Fixa	36.222.152,23	2.101.334,30	3.538.346,62	34.304.723,65	-480.416,26	-1,25%	



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	1.786.388,00	0,00	0,00	1.845.263,16	58.875,16	3,30%	3,30%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	751.502,90	0,00	771.645,42	20.142,52	2,68%	3,09%
BRDESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ...	46.028,88	0,00	0,00	41.399,12	-4.629,76	-10,06%	-10,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	279.982,55	0,00	0,00	262.105,57	-17.876,98	-6,39%	-6,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	290.134,59	48.952,98	0,00	317.372,36	-21.715,21	-6,40%	-7,75%
Total Renda Variável	2.402.534,02	800.455,88	0,00	3.237.785,63	34.795,73	1,09%	

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.

