

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

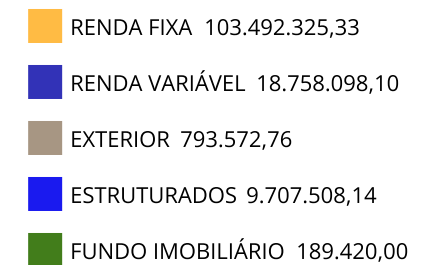
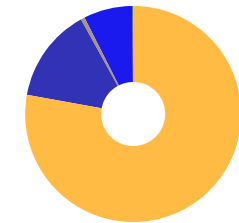
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.149.880,29	5,38%	964	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.126.362,34	1,60%	360	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.691.022,58	7,29%	368	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.968.727,35	1,48%	237	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	15.457.059,12	11,63%	287	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.743.390,65	2,82%	785	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	18.944.271,88	14,25%	930	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.329.175,97	2,50%	31	4,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.477.509,76	7,13%	928	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	448.221,51	0,34%	685	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.291.487,48	2,48%	1.191	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.203.782,04	2,41%	296	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.998.122,67	1,50%	699	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.006.791,16	0,76%	1.161	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.500.869,04	4,89%	148	0,96%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.410.333,30	7,83%	348	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.152.603,95	3,12%	120	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	501.523,02	0,38%	207	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	91.191,22	0,07%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	376.372,29	0,28%	3.232	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.640.507,29	1,23%	22.603	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.052.891,81	0,79%	1.543	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.988.995,59	1,50%	539	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.373.432,57	1,79%	144	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.092.754,32	1,57%	1.136	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.919.743,71	2,20%	185	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	239.307,71	0,18%	6.806	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.889.818,01	1,42%	124	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	822.632,12	0,62%	18.550	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	404.131,51	0,30%	16.801	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.163.393,79	0,88%	4.753	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.794.117,38	1,35%	48	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	793.572,76	0,60%	498	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	770.678,30	0,58%	53.700	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.654.913,52	1,24%	6.020	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.063.134,16	1,55%	121	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	2.084.358,23	1,57%	583	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.134.423,93	2,36%	20	1,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	189.420,00	0,14%		0,19%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			132.940.924,33				

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

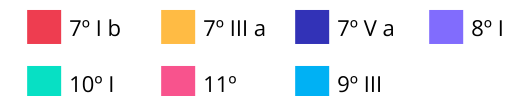
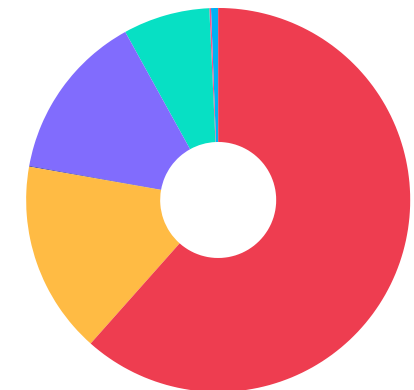
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	53.176.369,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	81.835.804,80	61,56%	15,00%	58,00%	90,00%	37.811.027,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.294.092,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	21.565.329,31	16,22%	4,00%	15,00%	60,00%	58.199.225,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.658.818,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.647.046,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	91.191,22	0,07%	0,00%	0,10%	1,00%	1.238.218,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	3.988.227,73
Total Renda Fixa	100,00%	103.492.325,33	77,85%	19,00%	76,60%	211,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	18.758.098,10	14,11%	0,00%	16,00%	30,00%	21.124.179,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.707.508,14	7,30%	0,00%	6,75%	10,00%	3.586.584,29
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.647.046,22
Artigo 11º	5,00%	189.420,00	0,14%	0,00%	0,15%	5,00%	6.457.626,22
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	28.655.026,24	21,55%	0,00%	22,90%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.294.092,43
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	793.572,76	0,60%	0,00%	0,50%	10,00%	12.500.519,67
Total Exterior	10,00%	793.572,76	0,60%	0,00%	0,50%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	77.972.647,45	58,65	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	23.242.357,85	17,48	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.431.342,61	16,87	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.134.423,93	2,36	0,21
TARPON INVESTIMENTOS	1.794.117,38	1,35	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.163.393,79	0,88	0,01
SICREDI	1.006.791,16	0,76	0,00
ITAÚ DTVM	822.632,12	0,62	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	501.523,02	0,38	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	376.372,29	0,28	0,00
PETRA CAPITAL	91.191,22	0,07	0,01

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	81.835.804,80	61,56	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	21.565.329,31	16,22	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	91.191,22	0,07	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	18.758.098,10	14,11	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	793.572,76	0,60	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.707.508,14	7,30	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	189.420,00	0,14	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 Abril/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,12%	3,66%	5,67%	8,88%	18,79%	0,70%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	5,08%	3,59%	5,66%	9,03%	19,21%	0,70%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	4,14%	3,02%	6,31%	13,07%	19,24%	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	4,20%	3,04%	6,37%	13,09%	19,17%	0,14%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,25%	3,82%	5,85%	9,56%	19,64%	0,60%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,03%	4,87%	8,61%	13,40%	1,71%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,10%	5,03%	4,16%	5,88%	12,91%	14,29%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	5,00%	4,08%	5,85%	12,80%	13,98%	1,18%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,40%	-0,94%	-0,60%	10,70%	-55,39%	-57,89%	0,49%	0,61%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	4,13%	2,97%	6,46%	13,74%	22,51%	0,02%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	4,08%	2,94%	6,25%	13,24%	21,42%	0,04%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,88%	4,14%	2,99%	6,34%	13,31%	21,40%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,38%	5,00%	4,40%	5,40%	10,98%	15,79%	1,12%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,89%	4,23%	3,22%	5,27%	11,51%	15,79%	0,36%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,63%	3,08%	6,40%	9,72%	20,80%	0,17%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,59%	3,16%	5,43%	8,59%	-	0,55%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,23%	5,40%	4,87%	3,93%	9,88%	18,27%	1,42%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	4,61%	3,07%	3,17%	2,93%	-	0,17%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,79%	4,96%	4,18%	5,48%	-	-	1,40%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,65%	1,67%	0,54%	2,09%	10,73%	16,09%	1,84%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,73%	2,89%	1,67%	2,69%	9,88%	13,72%	1,23%	0,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,78%	3,36%	2,27%	3,70%	8,96%	16,37%	0,50%	0,02%
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,05%	-4,44%	-7,38%	-13,45%	-5,94%	-14,91%	9,82%	0,19%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	2,94%	-3,93%	-7,20%	-11,14%	-2,17%	-9,17%	9,52%	0,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,80%	1,66%	1,44%	0,33%	-	-	3,19%	-
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	0,01%	-7,70%	-11,19%	-13,56%	-4,43%	-16,60%	9,32%	0,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4,57%	0,07%	-2,23%	-14,46%	6,84%	15,81%	9,24%	0,26%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2,14%	-6,49%	-10,14%	-15,69%	-6,95%	-21,61%	9,08%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,40%	3,77%	2,15%	6,38%	-	-	3,26%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,89%	-2,46%	-5,58%	-8,56%	-4,35%	-7,16%	8,47%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,34%	-6,52%	-9,69%	-17,01%	-9,20%	-23,16%	8,38%	0,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,79%	-12,32%	-14,61%	-28,81%	-28,18%	-50,89%	14,52%	0,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,26%	-6,34%	-9,37%	-11,40%	-9,28%	-13,61%	9,34%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,33%	-7,08%	-9,28%	-13,47%	-1,29%	-14,41%	7,95%	0,23%

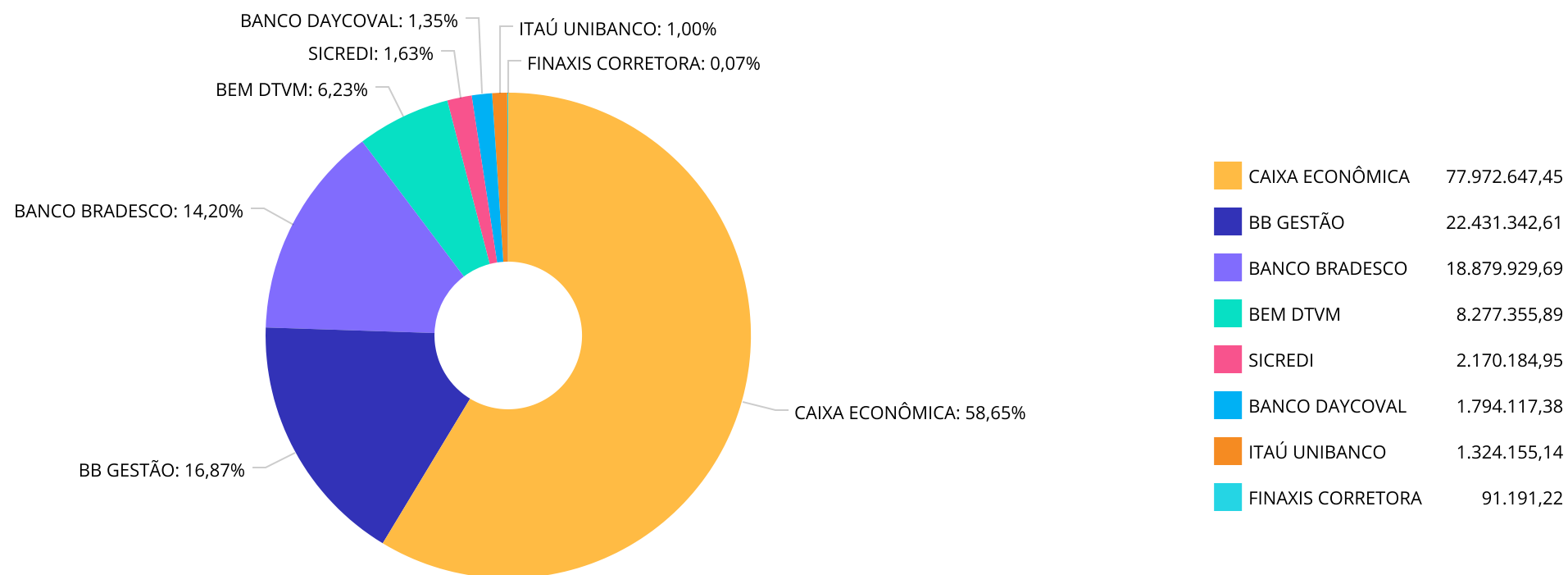
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,01%	0,22%	-0,41%	-8,89%	-2,89%	-33,54%	15,34%	0,14%
S&P 500 (Benchmark)	1,46%	8,59%	2,28%	7,68%	0,91%	-0,28%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	1,18%	9,17%	3,07%	10,04%	7,31%	10,14%	5,15%	0,20%
SMLL (Benchmark)	1,91%	-7,78%	-10,40%	-20,60%	-19,88%	-36,55%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,75%	-3,81%	-6,30%	-14,83%	-12,16%	-25,51%	4,24%	0,21%
BRDESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES	-0,80%	-10,74%	-13,64%	-22,33%	-19,13%	-28,94%	12,04%	0,25%

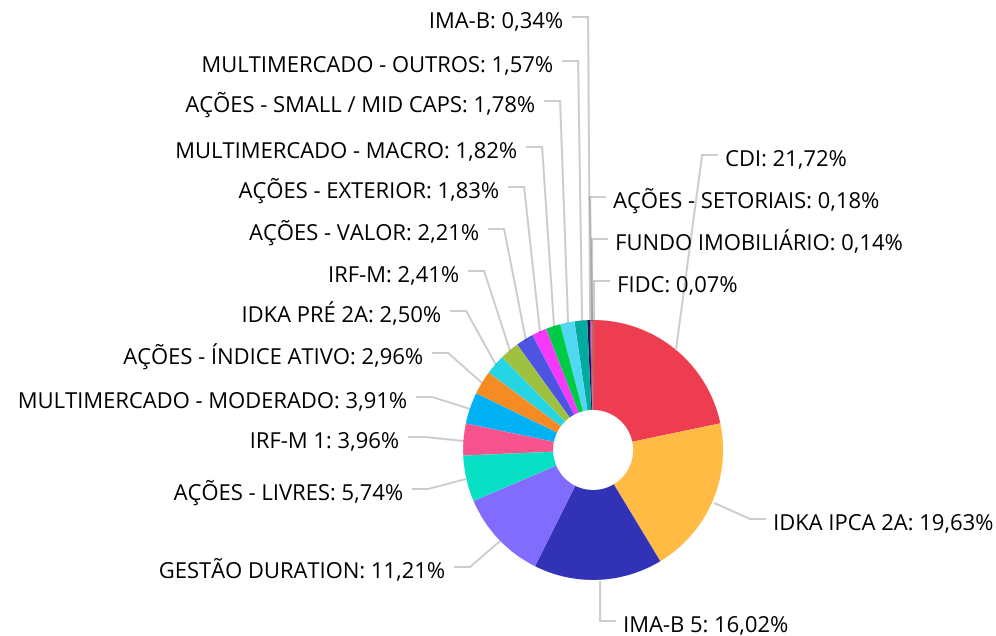
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,66%	7,74%	3,28%	9,66%	2,79%	-11,85%	7,82%	16,822%

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



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

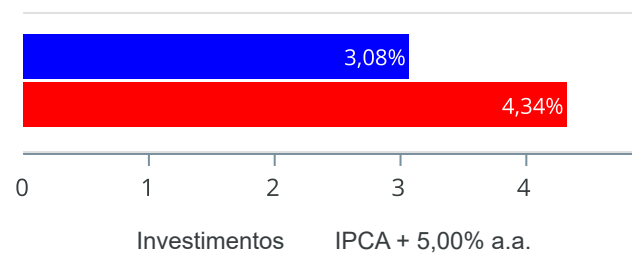


■ CDI	28.872.306,25	■ IDKA IPCA 2A	26.094.152,17	■ IMA-B 5	21.294.894,68	■ GESTÃO DURATION	14.898.386,66
■ AÇÕES - LIVRES	7.629.247,53	■ IRF-M 1	5.260.214,83	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.197.558,09	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.940.957,87
■ IDKA PRÉ 2A	3.329.175,97	■ IRF-M	3.203.782,04	■ AÇÕES - VALOR	2.942.709,82	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.434.080,05
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.425.591,82	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.365.367,88	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.084.358,23	■ IMA-B	448.221,51
■ AÇÕES - SETORIAIS	239.307,71	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	189.420,00	■ FIDC	91.191,22		

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	126.374.466,93	1.150.000,00	757.680,00	128.711.354,14	1.944.567,21	1.944.567,21	1,53%	1,53%	0,96%	0,96%	159,94%	2,59%
Fevereiro	128.711.354,14	11.943.242,70	11.084.578,42	129.373.180,40	-196.838,02	1.747.729,19	-0,15%	1,38%	1,19%	2,16%	63,80%	2,11%
Março	129.373.180,40	1.357.908,81	825.680,00	130.873.446,51	968.037,30	2.715.766,49	0,75%	2,14%	1,16%	3,35%	63,79%	2,04%
Abril	130.873.446,51	1.688.092,15	842.680,00	132.940.924,33	1.222.065,67	3.937.832,16	0,93%	3,08%	0,96%	4,34%	71,02%	1,90%

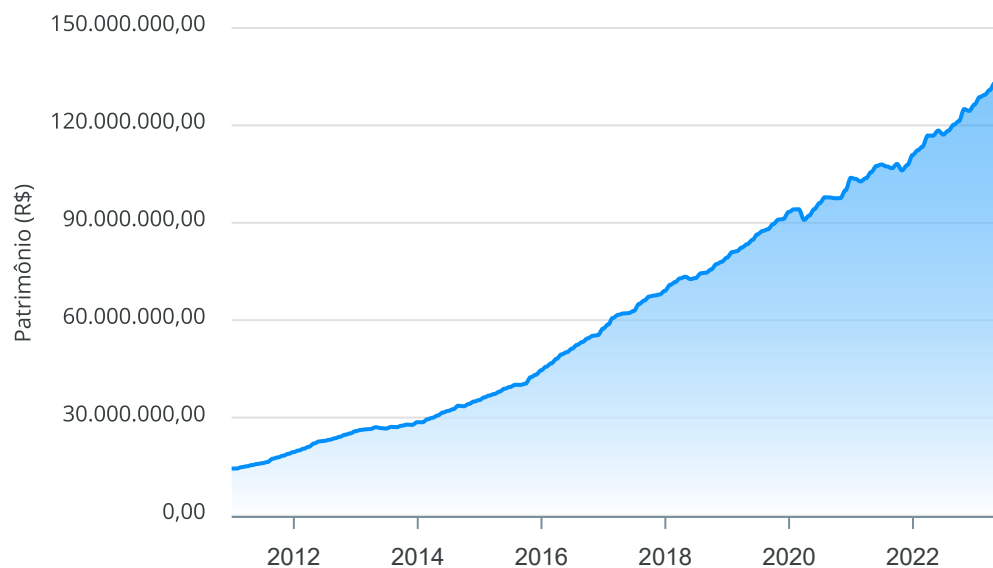
Investimentos x Meta de Rentabilidade



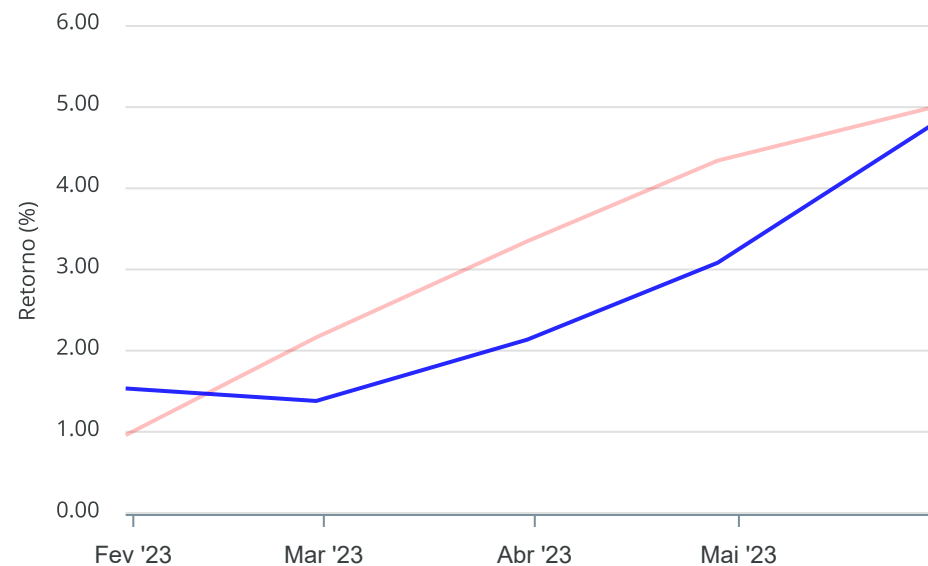
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/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 ...	439.368,22	0,00	0,00	448.221,51	8.853,29	2,02%	2,02%	1,71%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.248.538,37	166.212,35	0,00	6.500.869,04	86.118,32	1,34%	1,38%	1,12%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	495.449,17	0,00	0,00	501.523,02	6.073,85	1,23%	1,23%	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.169.570,07	0,00	0,00	3.203.782,04	34.211,97	1,08%	1,08%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.106.336,16	0,00	0,00	2.126.362,34	20.026,18	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.311.983,05	0,00	0,00	15.457.059,12	145.076,07	0,95%	0,95%	0,17%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.317.838,60	0,00	0,00	10.410.333,30	92.494,70	0,90%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.116.084,15	0,00	0,00	4.152.603,95	36.519,80	0,89%	0,89%	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.394.347,72	0,00	0,00	9.477.509,76	83.162,04	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.710.993,16	0,00	0,00	3.743.390,65	32.397,49	0,87%	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.981.482,49	0,00	0,00	1.998.122,67	16.640,18	0,84%	0,84%	0,04%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.788.839,33	163.970,99	0,00	1.968.727,35	15.917,03	0,82%	0,82%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.809.193,85	0,00	0,00	18.944.271,88	135.078,03	0,72%	0,72%	0,70%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2.955.700,98	350.000,00	0,00	3.329.175,97	23.474,99	0,71%	0,79%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.104.499,43	0,00	841.000,00	3.291.487,48	27.988,05	0,68%	0,84%	0,14%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.006.791,16	6.791,16	0,68%	0,88%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.093.908,96	7.908,81	0,00	7.149.880,29	48.062,52	0,68%	0,68%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.641.579,53	0,00	0,00	9.691.022,58	49.443,05	0,51%	0,51%	0,55%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	91.554,34	0,00	0,00	91.191,22	-363,12	-0,40%	-0,40%	0,49%
Total Renda Fixa	101.777.267,58	1.688.092,15	841.000,00	103.492.325,33	867.965,60	0,85%		0,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.715.743,63	0,00	0,00	1.794.117,38	78.373,75	4,57%	4,57%	9,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.833.862,04	0,00	0,00	1.889.818,01	55.955,97	3,05%	3,05%	9,82%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.130.133,61	0,00	0,00	1.163.393,79	33.260,18	2,94%	2,94%	9,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.837.728,45	0,00	0,00	2.919.743,71	82.015,26	2,89%	2,89%	8,47%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	395.655,02	0,00	0,00	404.131,51	8.476,49	2,14%	2,14%	9,08%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	187.530,00	0,00	1.680,00	189.420,00	3.570,00	1,90%	1,01%	15,34%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	369.893,85	0,00	0,00	376.372,29	6.478,44	1,75%	1,75%	4,24%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	2.055.645,51	0,00	0,00	2.084.358,23	28.712,72	1,40%	1,40%	3,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.065.145,71	0,00	0,00	2.092.754,32	27.608,61	1,34%	1,34%	8,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	811.868,42	0,00	0,00	822.632,12	10.763,70	1,33%	1,33%	7,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.039.843,00	0,00	0,00	1.052.891,81	13.048,81	1,25%	1,25%	9,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.621.372,72	0,00	0,00	1.640.507,29	19.134,57	1,18%	1,18%	5,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	237.439,02	0,00	0,00	239.307,71	1.868,69	0,79%	0,79%	14,52%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	764.697,92	0,00	0,00	770.678,30	5.980,38	0,78%	0,78%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.642.927,64	0,00	0,00	1.654.913,52	11.985,88	0,73%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.049.890,85	0,00	0,00	2.063.134,16	13.243,31	0,65%	0,65%	1,84%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.373.218,18	0,00	0,00	2.373.432,57	214,39	0,01%	0,01%	9,32%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.004.957,47	0,00	0,00	1.988.995,59	-15.961,88	-0,80%	-0,80%	12,04%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3.159.814,12	0,00	0,00	3.134.423,93	-25.390,19	-0,80%	-0,80%	3,19%
Total Renda Variável	28.297.367,16	0,00	1.680,00	28.655.026,24	359.339,08	1,27%		6,77%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	798.811,77	0,00	0,00	793.572,76	-5.239,01	-0,66%	-0,66%	7,82%
Total Exterior	798.811,77	0,00	0,00	793.572,76	-5.239,01	-0,66%		7,82%

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.

