

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

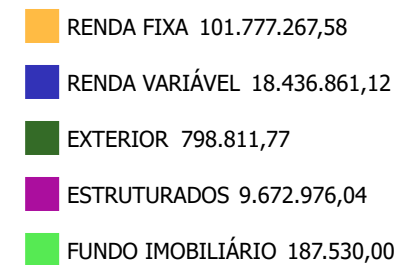
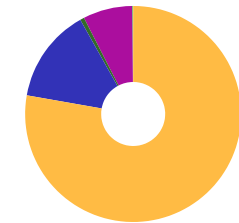
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.093.908,96	5,42%	960	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.106.336,16	1,61%	360	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.641.579,53	7,37%	348	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.788.839,33	1,37%	236	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	15.311.983,05	11,70%	287	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.710.993,16	2,84%	794	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	18.809.193,85	14,37%	935	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.955.700,98	2,26%	29	4,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.394.347,72	7,18%	920	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	439.368,22	0,34%	689	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.104.499,43	3,14%	1.184	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.169.570,07	2,42%	293	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.981.482,49	1,51%	687	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.248.538,37	4,77%	147	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.317.838,60	7,88%	343	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.116.084,15	3,15%	120	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	495.449,17	0,38%	211	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	91.554,34	0,07%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	369.893,85	0,28%	3.383	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.621.372,72	1,24%	23.459	0,13%	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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.039.843,00	0,79%	1.588	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.004.957,47	1,53%	554	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.373.218,18	1,81%	149	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.065.145,71	1,58%	1.185	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.837.728,45	2,17%	187	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	237.439,02	0,18%	6.920	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.833.862,04	1,40%	124	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	811.868,42	0,62%	19.369	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	395.655,02	0,30%	16.905	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.130.133,61	0,86%	4.910	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.715.743,63	1,31%	48	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	798.811,77	0,61%	500	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	764.697,92	0,58%	55.155	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.642.927,64	1,26%	6.247	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.049.890,85	1,57%	124	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	2.055.645,51	1,57%	583	1,25%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.159.814,12	2,41%	20	1,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	187.530,00	0,14%		0,19%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			130.873.446,51				

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

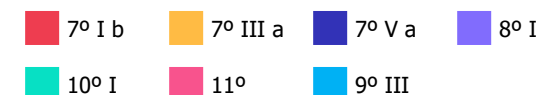
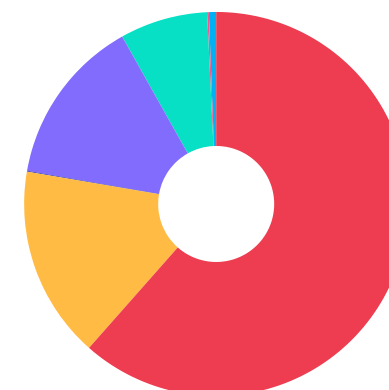
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	40,00%	52.349.378,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	80.507.802,95	61,52%	15,00%	58,00%	90,00%	37.278.298,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.087.344,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	21.177.910,29	16,18%	4,00%	15,00%	60,00%	57.346.157,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.617.468,93
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.543.672,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	91.554,34	0,07%	0,00%	0,10%	1,00%	1.217.180,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	3.926.203,40
Total Renda Fixa	100,00%	101.777.267,58	77,77%	19,00%	76,60%	211,00%	



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%	18.436.861,12	14,09%	0,00%	16,00%	30,00%	20.825.172,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.672.976,04	7,39%	0,00%	6,75%	10,00%	3.414.368,61
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.543.672,33
Artigo 11º	5,00%	187.530,00	0,14%	0,00%	0,15%	5,00%	6.356.142,33
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	28.297.367,16	21,62%	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%	13.087.344,65
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	798.811,77	0,61%	0,00%	0,50%	10,00%	12.288.532,88
Total Exterior	10,00%	798.811,77	0,61%	0,00%	0,50%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	77.702.204,11	59,37	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	22.733.391,95	17,37	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.267.738,29	17,01	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.159.814,12	2,41	0,21
TARPON INVESTIMENTOS	1.715.743,63	1,31	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.130.133,61	0,86	0,01
ITAÚ DTVM	811.868,42	0,62	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	495.449,17	0,38	-
GENIAL INVESTIMENTOS	395.655,02	0,30	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	369.893,85	0,28	0,00
PETRA CAPITAL	91.554,34	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 '	80.507.802,95	61,52	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	21.177.910,29	16,18	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	91.554,34	0,07	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	18.436.861,12	14,09	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	798.811,77	0,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.672.976,04	7,39	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	187.530,00	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 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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,20%	3,29%	3,29%	6,50%	12,91%	18,51%	0,25%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	3,33%	3,33%	6,53%	12,96%	18,52%	0,25%	0,00%
IMA-B 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%
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%
IRF-M (Benchmark)	2,15%	3,89%	3,89%	5,70%	11,55%	13,99%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12%	3,88%	3,88%	5,70%	11,40%	13,64%	1,33%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,44%	-0,55%	-0,55%	10,67%	-55,33%	-57,76%	0,09%	0,61%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,21%	3,21%	6,65%	13,70%	21,72%	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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	3,22%	3,22%	6,44%	13,13%	20,56%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,06%	3,57%	3,57%	5,10%	10,05%	14,83%	1,02%	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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,43%	4,12%	4,12%	3,57%	9,39%	16,97%	1,62%	0,03%
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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	1,02%	1,02%	3,09%	9,84%	15,99%	1,66%	0,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,16%	2,56%	2,56%	3,76%	9,39%	15,87%	0,60%	0,02%
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%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,48%	-7,27%	-7,27%	-11,15%	-16,91%	-15,35%	9,24%	0,21%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	1,97%	2,48%	2,48%	0,75%	-	-	4,00%	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-4,35%	-8,45%	-8,45%	-12,67%	-17,99%	-20,67%	8,65%	0,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-	-4,30%	-4,30%	-9,08%	-4,37%	22,71%	11,35%	0,26%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,65%	-6,68%	-6,68%	-8,40%	-13,42%	-10,57%	8,60%	0,21%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,02%	-7,71%	-7,71%	-8,57%	-11,63%	-13,78%	8,40%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,04%	-13,01%	-13,01%	-25,05%	-38,86%	-50,90%	14,99%	0,29%
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%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	0,41%	2,34%	2,34%	6,43%	-	-	2,98%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,93%	-8,30%	-8,30%	-5,55%	-8,73%	-12,73%	8,21%	0,24%

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

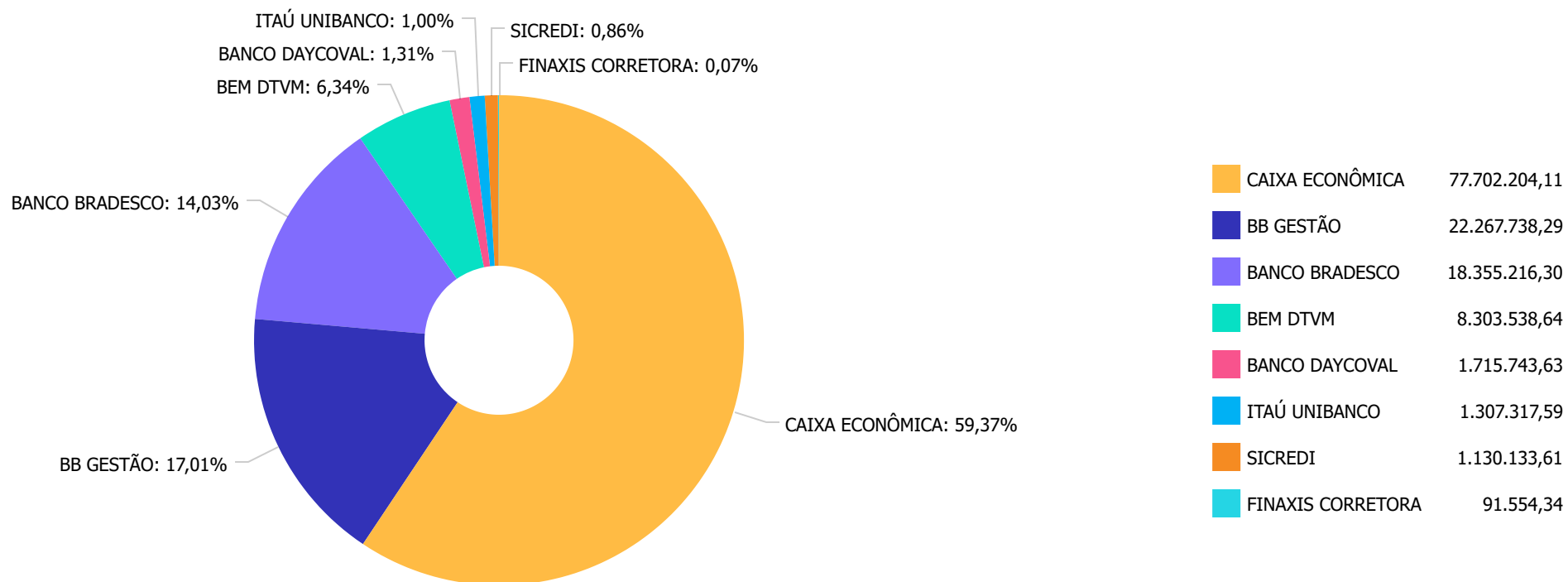
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,41%	-0,78%	-0,78%	-10,61%	-3,34%	-37,17%	9,28%	0,14%
S&P 500 (Benchmark)	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,57%	7,90%	7,90%	17,13%	-3,11%	14,68%	8,04%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,68%	-5,47%	-5,47%	-8,85%	-18,78%	-21,71%	4,79%	0,21%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,61%	-10,03%	-10,03%	-15,11%	-26,15%	-25,26%	9,45%	0,27%



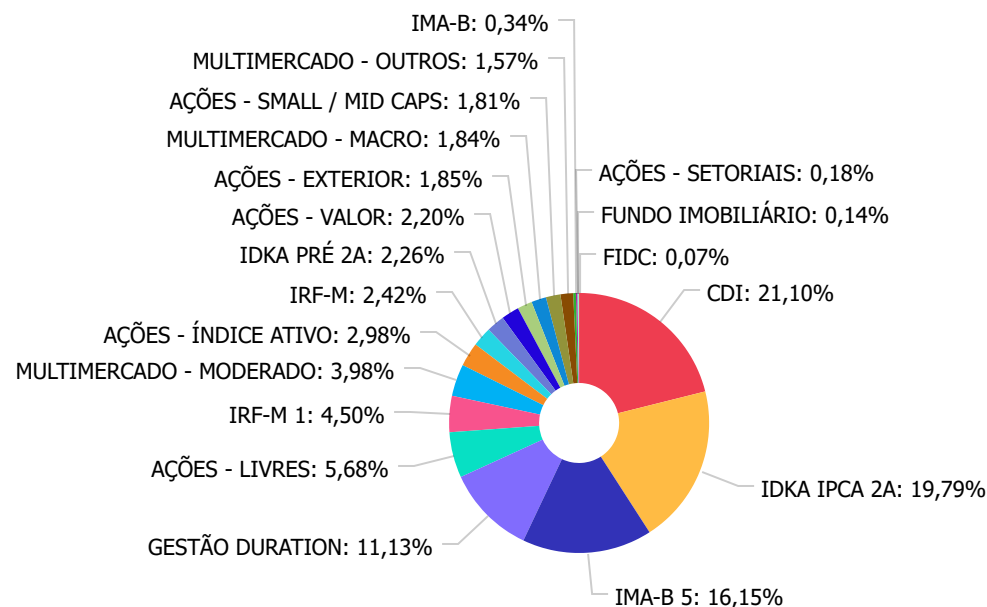
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

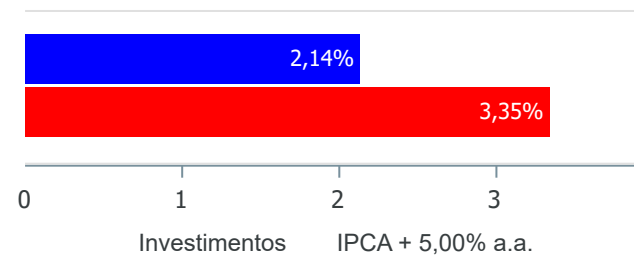


■ CDI	27.611.304,14	■ IDKA IPCA 2A	25.903.102,81	■ IMA-B 5	21.142.263,41	■ GESTÃO DURATION	14.571.064,85
■ AÇÕES - LIVRES	7.430.486,21	■ IRF-M 1	5.893.338,76	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.209.704,97	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.899.006,81
■ IRF-M	3.169.570,07	■ IDKA PRÉ 2A	2.955.700,98	■ AÇÕES - VALOR	2.873.705,04	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.420.184,49
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.407.625,56	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.374.851,32	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.055.645,51	■ IMA-B	439.368,22
■ AÇÕES - SETORIAIS	237.439,02	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	187.530,00	■ FIDC	91.554,34		

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%

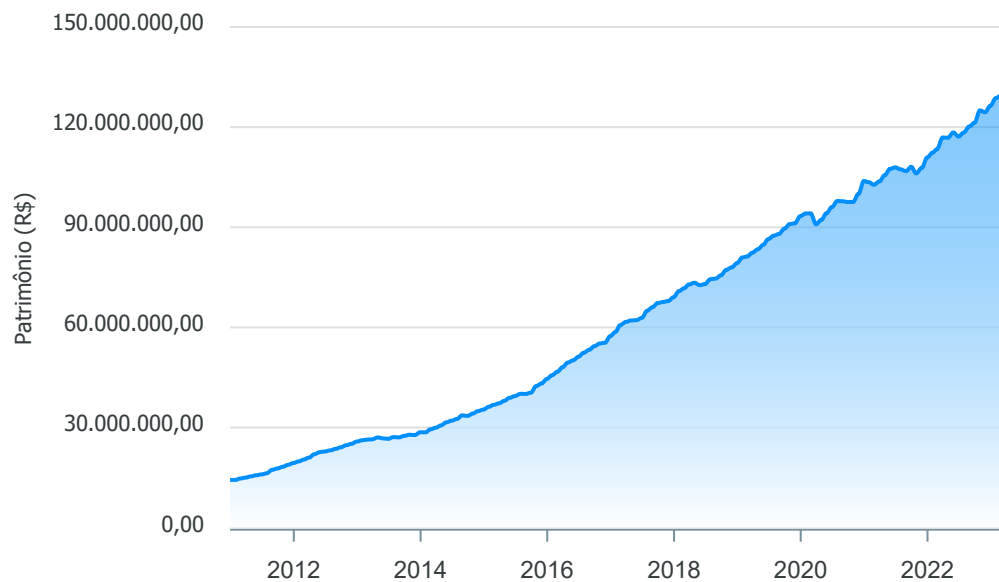
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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 ...	428.028,18	0,00	0,00	439.368,22	11.340,04	2,65%	2,65%	1,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	483.675,44	0,00	0,00	495.449,17	11.773,73	2,43%	2,43%	1,62%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2.889.496,21	0,00	0,00	2.955.700,98	66.204,77	2,29%	2,29%	1,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.103.698,38	0,00	0,00	3.169.570,07	65.871,69	2,12%	2,12%	1,33%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.122.401,27	0,00	0,00	6.248.538,37	126.137,10	2,06%	2,06%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.989.346,97	7.908,81	0,00	7.093.908,96	96.653,18	1,38%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.704.667,59	850.000,00	0,00	18.809.193,85	254.526,26	1,37%	1,39%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.580.571,54	500.000,00	824.000,00	9.394.347,72	137.776,18	1,37%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.063.178,98	0,00	0,00	4.116.084,15	52.905,17	1,30%	1,30%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.520.327,09	0,00	0,00	9.641.579,53	121.252,44	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.666.541,64	0,00	0,00	3.710.993,16	44.451,52	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.055.577,35	0,00	0,00	4.104.499,43	48.922,08	1,21%	1,21%	0,25%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.767.598,41	0,00	0,00	1.788.839,33	21.240,92	1,20%	1,20%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.081.683,40	0,00	0,00	2.106.336,16	24.652,76	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.133.370,74	0,00	0,00	15.311.983,05	178.612,31	1,18%	1,18%	0,19%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.198.911,79	0,00	0,00	10.317.838,60	118.926,81	1,17%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.959.197,67	0,00	0,00	1.981.482,49	22.284,82	1,14%	1,14%	0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	91.954,33	0,00	0,00	91.554,34	-399,99	-0,43%	-0,43%	0,09%
Total Renda Fixa	99.840.226,98	1.357.908,81	824.000,00	101.777.267,58	1.403.131,79	1,40%		0,69%

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	1.565.469,04	0,00	0,00	1.621.372,72	55.903,68	3,57%	3,57%	8,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	184.920,00	0,00	1.680,00	187.530,00	4.290,00	2,32%	1,41%	9,28%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.149.088,05	0,00	0,00	1.130.133,61	-18.954,44	-1,65%	-1,65%	8,60%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.911.336,70	0,00	0,00	2.837.728,45	-73.608,25	-2,53%	-2,53%	8,37%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	380.076,38	0,00	0,00	369.893,85	-10.182,53	-2,68%	-2,68%	4,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.076.478,82	0,00	0,00	1.039.843,00	-36.635,82	-3,40%	-3,40%	8,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.899.899,51	0,00	0,00	1.833.862,04	-66.037,47	-3,48%	-3,48%	9,24%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	845.070,53	0,00	0,00	811.868,42	-33.202,11	-3,93%	-3,93%	8,21%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.472.500,70	0,00	0,00	2.373.218,18	-99.282,52	-4,02%	-4,02%	8,40%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.788.620,75	0,00	0,00	1.715.743,63	-72.877,12	-4,07%	-4,07%	11,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.156.434,65	0,00	0,00	2.065.145,71	-91.288,94	-4,23%	-4,23%	8,65%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	413.643,99	0,00	0,00	395.655,02	-17.988,97	-4,35%	-4,35%	8,65%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.101.786,20	0,00	0,00	2.004.957,47	-96.828,73	-4,61%	-4,61%	9,45%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	252.696,21	0,00	0,00	237.439,02	-15.257,19	-6,04%	-6,04%	14,99%
Total Renda Variável	19.198.021,53	0,00	1.680,00	18.624.391,12	-571.950,41	-2,98%		8,88%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	774.109,27	0,00	0,00	798.811,77	24.702,50	3,19%	3,19%	8,10%
Total Exterior	774.109,27	0,00	0,00	798.811,77	24.702,50	3,19%		8,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.885.523,36	2.190.000,00	0,00	18.809.193,85	733.670,49	4,06%	4,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.775.476,87	0,00	0,00	15.311.983,05	536.506,18	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.887.064,59	500.000,00	2.397.000,00	9.394.347,72	404.283,13	3,55%	4,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.265.531,56	265.898,42	265.898,42	9.641.579,53	376.047,97	3,95%	4,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.774.603,85	22.841,03	0,00	7.093.908,96	296.464,08	4,36%	4,37%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.953.743,94	0,00	10.000.000,00	6.248.538,37	294.794,43	1,85%	3,57%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	10.164.865,91	0,00	10.317.838,60	152.972,69	1,50%	3,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.972.222,62	0,00	0,00	4.104.499,43	132.276,81	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.984.017,38	0,00	0,00	4.116.084,15	132.066,77	3,31%	3,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.051.302,90	0,00	0,00	3.169.570,07	118.267,17	3,88%	3,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.594.266,56	0,00	0,00	3.710.993,16	116.726,60	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.689.070,66	1.150.000,00	0,00	2.955.700,98	116.630,32	4,11%	4,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.032.311,85	0,00	0,00	2.106.336,16	74.024,31	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.919.712,61	0,00	0,00	1.981.482,49	61.769,88	3,22%	3,22%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.575.988,99	157.546,15	0,00	1.788.839,33	55.304,19	3,19%	3,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	475.827,23	0,00	0,00	495.449,17	19.621,94	4,12%	4,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	422.852,18	0,00	0,00	439.368,22	16.516,04	3,91%	3,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	92.056,91	0,00	0,00	91.554,34	-502,57	-0,55%	-0,55%
Total Renda Fixa	96.351.574,06	14.451.151,51	12.662.898,42	101.777.267,58	3.637.440,43	3,71%	

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	1.502.681,18	0,00	0,00	1.621.372,72	118.691,54	7,90%	7,90%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3.083.404,60	0,00	0,00	3.159.814,12	76.409,52	2,48%	2,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	2.008.728,28	0,00	0,00	2.055.645,51	46.917,23	2,34%	2,34%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.608.384,69	0,00	0,00	1.642.927,64	34.542,95	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.029.276,23	0,00	0,00	2.049.890,85	20.614,62	1,02%	1,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	745.625,56	0,00	0,00	764.697,92	19.072,36	2,56%	2,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	189.000,00	0,00	5.040,00	187.530,00	3.570,00	1,89%	-0,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	391.279,09	0,00	0,00	369.893,85	-21.385,24	-5,47%	-5,47%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	272.938,20	0,00	0,00	237.439,02	-35.499,18	-13,01%	-13,01%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	432.161,70	0,00	0,00	395.655,02	-36.506,68	-8,45%	-8,45%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	885.328,71	0,00	0,00	811.868,42	-73.460,29	-8,30%	-8,30%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.792.901,10	0,00	0,00	1.715.743,63	-77.157,47	-4,30%	-4,30%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.211.040,54	0,00	0,00	1.130.133,61	-80.906,93	-6,68%	-6,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.124.194,84	0,00	0,00	1.039.843,00	-84.351,84	-7,50%	-7,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.977.629,10	0,00	0,00	1.833.862,04	-143.767,06	-7,27%	-7,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.993.227,27	0,00	0,00	2.837.728,45	-155.498,82	-5,20%	-5,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.238.598,34	0,00	0,00	2.065.145,71	-173.452,63	-7,75%	-7,75%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.571.521,72	0,00	0,00	2.373.218,18	-198.303,54	-7,71%	-7,71%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.228.422,73	0,00	0,00	2.004.957,47	-223.465,26	-10,03%	-10,03%
Total Renda Variável	29.286.343,88	0,00	5.040,00	28.297.367,16	-983.936,72	-3,36%	



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	736.548,99	0,00	0,00	798.811,77	62.262,78	8,45%	8,45%
Total Exterior	736.548,99	0,00	0,00	798.811,77	62.262,78	8,45%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da 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.

