

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

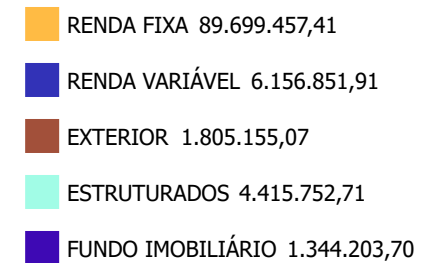
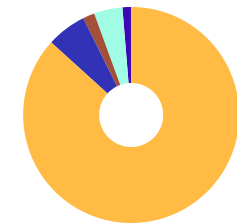
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.196.239,50	1,16%	661	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.652.856,13	14,17%	960	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	757.577,48	0,73%	1.124	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	10.494.158,84	10,15%	287	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.174.323,80	6,94%	284	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	5.366.823,20	5,19%	77	1,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.196.894,78	5,99%	333	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.164.329,85	7,89%	794	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.215.191,77	14,71%	935	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.280.524,75	7,04%	1.184	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.328.149,10	6,12%	687	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	82.174,15	0,08%	935	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.204.446,30	1,16%	1.088	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.424.531,98	2,34%	147	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	187.770,87	0,18%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	156.317,06	0,15%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	1.133.707,82	1,10%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	933.197,36	0,90%	33	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	750.242,67	0,73%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	316.206,68	0,31%	616	0,10%	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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.493.074,68	1,44%	187	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.350.196,70	2,27%	42.169	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.997.373,85	1,93%	32	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	898.697,69	0,87%	12.712	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	906.457,38	0,88%	500	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.236.440,67	1,20%	6.247	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	16.487,07	0,02%	12	1,16%	Artigo 10º, Inciso I
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	917.524,22	0,89%	14	0,62%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.245.300,75	2,17%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	232.256,25	0,22%		0,29%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.111.947,45	1,08%		1,48%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			103.421.420,80				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01	Artigo 6º			
PL Total			103.421.420,81				

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

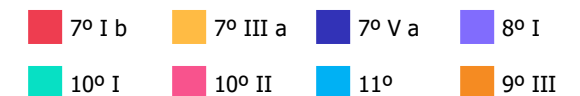
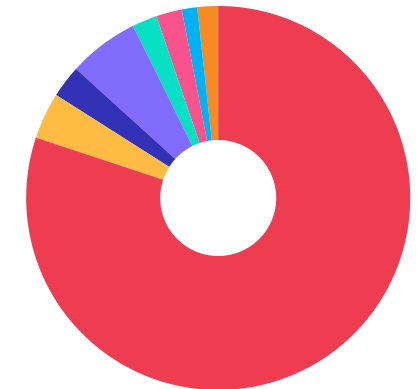
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	20.684.284,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	82.827.069,20	80,09%	15,00%	69,00%	90,00%	10.252.209,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.342.142,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	4.055.240,36	3,92%	4,00%	7,00%	60,00%	57.997.612,12
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	20.684.284,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	2.817.147,85	2,72%	0,00%	3,00%	5,00%	2.353.923,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	5.171.071,04
Total Renda Fixa	100,00%	89.699.457,41	86,73%	19,00%	82,50%	210,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	6.156.851,91	5,95%	0,00%	9,00%	30,00%	24.869.574,33
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.170.451,96	2,10%	0,00%	3,00%	10,00%	8.171.690,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.245.300,75	2,17%	0,00%	2,50%	5,00%	2.925.770,29
Artigo 11º	5,00%	1.344.203,70	1,30%	0,00%	1,50%	5,00%	3.826.867,34
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.916.808,32	11,52%	0,00%	16,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.805.155,07	1,75%	0,00%	1,50%	10,00%	8.536.987,01
Total Exterior	10,00%	1.805.155,07	1,75%	0,00%	1,50%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	69.856.368,82	67,55	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.108.197,93	18,48	-
TRÍGONO CAPITAL	4.347.570,55	4,20	0,10
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.945.582,37	3,82	1,44
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.424.531,98	2,34	0,00
KPTL	2.245.300,75	2,17	1,10
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	917.524,22	0,89	-
ZION INVEST	232.256,25	0,22	-
RJI CORRETORA DE VALORES	187.770,87	0,18	0,03
PLURAL	156.317,06	0,15	-

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'	82.827.069,20	80,09	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	4.055.240,36	3,92	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	2.817.147,85	2,72	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.156.851,91	5,95	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.805.155,07	1,75	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.170.451,96	2,10	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.245.300,75	2,17	0,00	5,00
Artigo 11º	1.344.203,70	1,30	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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,42%	4,08%	4,08%	7,79%	13,02%	35,86%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,33%	-1,04%	-1,04%	-2,11%	-2,62%	-13,56%	-	0,01%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	3,84%	3,84%	7,30%	11,98%	33,35%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,35%	-2,88%	-2,88%	-3,13%	-9,59%	-19,72%	1,39%	0,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,22%	-0,06%	-0,06%	0,36%	1,83%	5,20%	0,13%	0,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,25%	3,25%	6,44%	12,84%	18,35%	0,25%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	3,33%	3,33%	6,53%	12,96%	18,52%	0,25%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,15%	5,12%	5,12%	3,45%	-	-	1,60%	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,11%	-4,95%	-4,95%	-4,56%	-18,57%	-39,80%	0,16%	0,14%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,43%	1,36%	1,36%	3,07%	3,95%	4,74%	0,15%	0,01%

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
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	0,01%	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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	3,22%	3,22%	6,44%	13,13%	20,56%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,01%	2,79%	2,79%	5,62%	11,39%	17,07%	0,00%	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%
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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,09%	6,11%	0,90%	0,05%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,63%	3,63%	4,49%	4,23%	-	0,19%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	2,15%	2,15%	3,87%	8,90%	14,16%	1,37%	0,04%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	-1,06%	-1,06%	-4,27%	-6,44%	-11,61%	0,00%	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%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,19%	-6,39%	-6,39%	-8,08%	-13,90%	-13,61%	8,09%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,53%	-5,20%	-5,20%	-6,00%	-9,84%	-0,94%	8,37%	0,18%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,31%	-7,03%	-7,03%	-4,59%	-1,88%	17,82%	14,06%	0,23%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-4,52%	-3,78%	-3,78%	0,87%	7,78%	34,75%	11,84%	0,25%
IFIX (Benchmark)	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,90%	-20,21%	-20,21%	-43,61%	-42,01%	316,67%	13,83%	0,38%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	-0,04%	-0,04%	0,00%	3,10%	4,30%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,31%	-14,73%	-14,73%	-15,37%	-15,12%	-20,79%	0,45%	0,14%

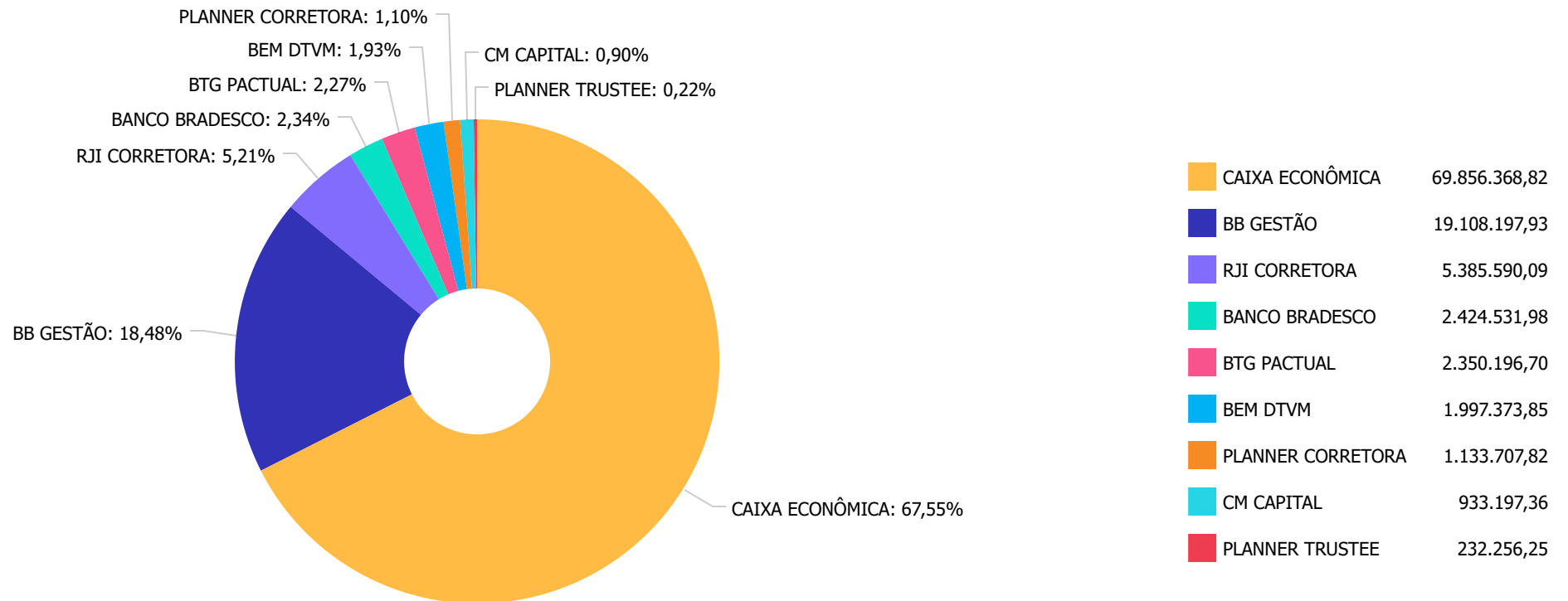
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,63%	4,67%	4,67%	9,03%	15,64%	42,22%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,16%	-0,44%	-0,44%	-	-8,75%	-11,23%	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-

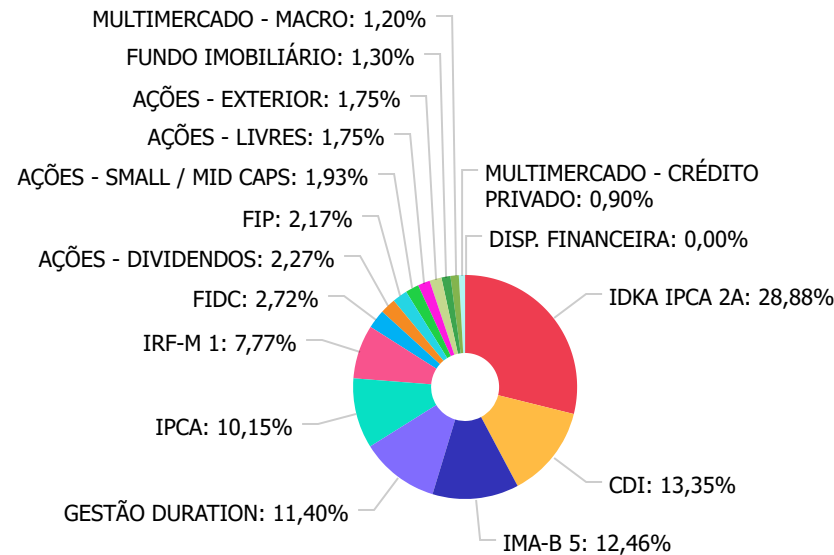
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,00%	3,21%	-	8,91%	-5,03%	-10,77%	7,58%	0,17%
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)

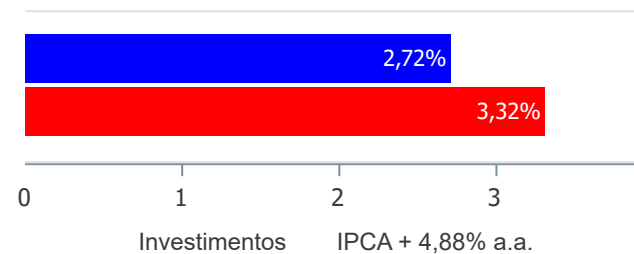


IDKA IPCA 2A	29.868.047,90	CDI	13.811.664,33	IMA-B 5	12.885.234,93
GESTÃO DURATION	11.785.101,33	IPCA	10.494.158,84	IRF-M 1	8.038.102,23
FIDC	2.817.147,85	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.350.196,70	FIP	2.245.300,75
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.997.373,85	AÇÕES - LIVRES	1.809.281,36	AÇÕES - EXTERIOR	1.805.155,07
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.344.203,70	MULTIMERCADO - MACRO	1.236.440,67	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	934.011,29
DISP. FINANCEIRA	0,01				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	97.086.530,51	2.605.686,61	1.434.352,47	99.418.761,12	1.160.896,47	1.160.896,47	1,18%	1,18%	0,95%	0,95%	124,49%	1,83%
Fevereiro	99.418.761,12	1.868.013,19	677.044,41	101.258.624,52	648.894,62	1.809.791,09	0,64%	1,83%	1,18%	2,14%	85,54%	1,88%
Março	101.258.624,52	1.746.003,57	472.085,39	103.421.420,80	888.878,10	2.698.669,19	0,87%	2,72%	1,15%	3,32%	81,89%	1,51%

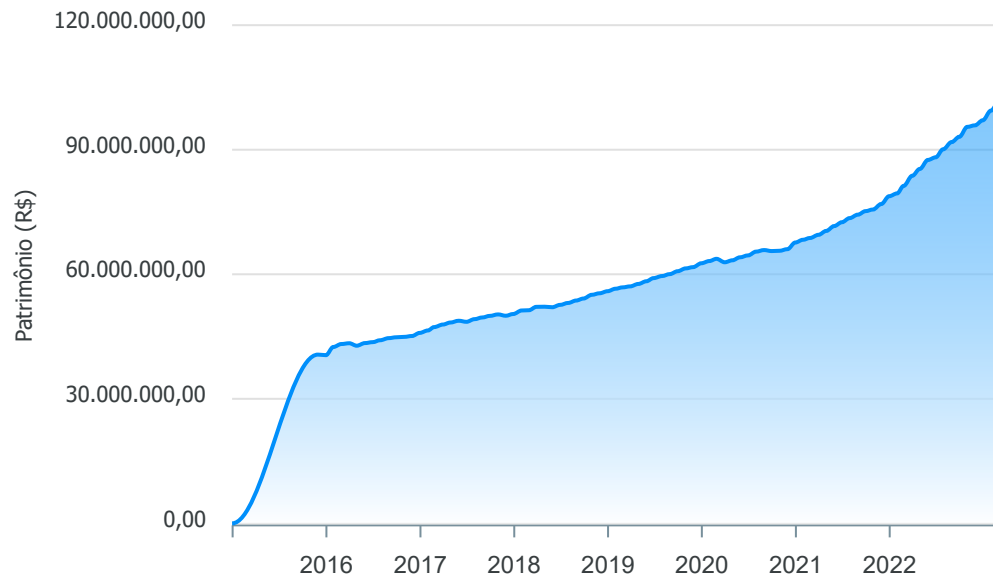
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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
- 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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.254.073,02	0,00	0,00	5.366.823,20	112.750,18	2,15%	2,15%	1,60%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.375.588,80	0,00	0,00	2.424.531,98	48.943,18	2,06%	2,06%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.174.206,58	0,00	0,00	1.196.239,50	22.032,92	1,88%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.006.019,02	0,00	0,00	15.215.191,77	209.172,75	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.453.038,30	0,00	0,00	14.652.856,13	199.817,83	1,38%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.084.073,38	0,00	0,00	7.174.323,80	90.250,42	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.066.534,73	0,00	0,00	8.164.329,85	97.795,12	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.193.747,19	0,00	0,00	7.280.524,75	86.777,56	1,21%	1,21%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	748.611,43	0,00	0,00	757.577,48	8.966,05	1,20%	1,20%	0,25%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.371.745,83	0,00	0,00	10.494.158,84	122.413,01	1,18%	1,18%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.190.603,99	0,00	0,00	1.204.446,30	13.842,31	1,16%	1,16%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.256.979,35	0,00	0,00	6.328.149,10	71.169,75	1,14%	1,14%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	75.989,41	5.321,81	0,00	82.174,15	862,93	1,06%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.873.361,80	1.740.681,76	472.085,39	6.196.894,78	54.936,61	0,83%	1,01%	0,00%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	186.959,17	0,00	0,00	187.770,87	811,70	0,43%	0,43%	0,15%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	929.931,27	0,00	0,00	933.197,36	3.266,09	0,35%	0,35%	1,39%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	156.485,20	0,00	0,00	156.317,06	-168,14	-0,11%	-0,11%	0,16%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	751.856,44	0,00	0,00	750.242,67	-1.613,77	-0,21%	-0,21%	0,13%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.137.439,71	0,00	0,00	1.133.707,82	-3.731,89	-0,33%	-	-
Total Renda Fixa	87.287.244,62	1.746.003,57	472.085,39	89.699.457,41	1.138.294,61	1,29%		0,66%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	230.191,75	0,00	0,00	232.256,25	2.064,50	0,90%	0,90%	13,83%
HAZ FII - ATCR11	1.111.996,03	0,00	0,00	1.111.947,45	-48,58	0,00%	0,00%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.531.803,76	0,00	0,00	1.493.074,68	-38.729,08	-2,53%	-2,53%	8,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	326.630,24	0,00	0,00	316.206,68	-10.423,56	-3,19%	-3,19%	8,09%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2.461.489,91	0,00	0,00	2.350.196,70	-111.293,21	-4,52%	-4,52%	11,84%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.131.884,56	0,00	0,00	1.997.373,85	-134.510,71	-6,31%	-6,31%	14,06%
Total Renda Variável	7.793.996,25	0,00	0,00	7.501.055,61	-292.940,64	-3,76%		11,61%

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	878.426,03	0,00	0,00	906.457,38	28.031,35	3,19%	3,19%	8,10%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	889.831,69	0,00	0,00	898.697,69	8.866,00	1,00%	1,00%	7,58%
Total Exterior	1.768.257,72	0,00	0,00	1.805.155,07	36.897,35	2,09%		7,84%

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...	14.083.713,63	497.436,37	0,00	15.215.191,77	634.041,77	4,35%	4,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.039.176,54	0,00	0,00	14.652.856,13	613.679,59	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.126.461,13	0,00	0,00	10.494.158,84	367.697,71	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.100.004,69	0,00	210.668,48	7.174.323,80	284.987,59	4,01%	1,05%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.105.280,95	0,00	0,00	5.366.823,20	261.542,25	5,12%	5,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.907.526,75	0,00	0,00	8.164.329,85	256.803,10	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.045.893,33	0,00	0,00	7.280.524,75	234.631,42	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.130.878,14	0,00	0,00	6.328.149,10	197.270,96	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.706.473,74	5.706.897,35	2.332.512,40	6.196.894,78	116.036,09	1,38%	2,79%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.340.956,48	0,00	0,00	2.424.531,98	83.575,50	3,57%	3,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.155.365,79	0,00	0,00	1.196.239,50	40.873,71	3,54%	3,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.167.404,65	0,00	0,00	1.204.446,30	37.041,65	3,17%	3,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	733.728,07	0,00	0,00	757.577,48	23.849,41	3,25%	3,25%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	185.250,01	0,00	0,00	187.770,87	2.520,86	1,36%	1,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	64.604,26	15.369,65	0,00	82.174,15	2.200,24	2,75%	2,99%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	960.873,29	0,00	29.814,69	933.197,36	2.138,76	0,22%	-2,88%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	750.722,69	0,00	0,00	750.242,67	-480,02	-0,06%	-0,06%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	164.465,22	0,00	7.366,37	156.317,06	-781,79	-0,48%	-4,95%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.145.650,70	0,00	0,00	1.133.707,82	-11.942,88	-1,04%	-1,04%

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
Total Renda Fixa	82.914.430,06	6.219.703,37	2.580.361,94	89.699.457,41	3.145.685,92	3,63%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.210.444,19	0,00	0,00	1.236.440,67	25.996,48	2,15%	2,15%
HAZ FII - ATCR11	1.112.363,14	0,00	3.120,33	1.111.947,45	2.704,64	0,24%	-0,04%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16.663,44	0,00	0,00	16.487,07	-176,37	-1,06%	-1,06%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.255.246,68	0,00	0,00	2.245.300,75	-9.945,93	-0,44%	-0,44%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	337.773,65	0,00	0,00	316.206,68	-21.566,97	-6,39%	-6,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	291.094,50	0,00	0,00	232.256,25	-58.838,25	-20,21%	-20,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.574.890,60	0,00	0,00	1.493.074,68	-81.815,92	-5,20%	-5,20%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2.442.607,02	0,00	0,00	2.350.196,70	-92.410,32	-3,78%	-3,78%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	2.148.442,71	0,00	0,00	1.997.373,85	-151.068,86	-7,03%	-7,03%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.076.041,86	0,00	0,00	917.524,22	-158.517,64	-14,73%	-14,73%
Total Renda Variável	12.465.567,79	0,00	3.120,33	11.916.808,32	-545.639,14	-4,38%	

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	835.804,24	0,00	0,00	906.457,38	70.653,14	8,45%	8,45%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	870.728,42	0,00	0,00	898.697,69	27.969,27	3,21%	3,21%
Total Exterior	1.706.532,66	0,00	0,00	1.805.155,07	98.622,41	5,78%	

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.

