

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	2.875.913,17	3,56%	661	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.005.317,43	4,96%	960	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	9.582.500,68	11,86%	287	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.396.779,04	1,73%	284	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.293.522,09	10,26%	794	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.665.073,37	5,77%	935	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.070.573,72	2,56%	920	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.070.663,51	1,32%	689	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	52.635,44	0,07%	137	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.486.282,55	1,84%	1.184	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.835.538,40	8,46%	687	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.824.142,33	2,26%	75	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.474.189,75	3,06%	36	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	825.266,42	1,02%	18	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	178.256,64	0,22%	1.088	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.668.770,89	2,06%	147	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	435.970,17	0,54%	120	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.480.569,88	6,78%	401	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.109.504,93	6,32%	211	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.710.350,14	4,59%	465	0,13%	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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.326.930,47	2,88%	1.185	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	179.785,35	0,22%	187	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	53.139,76	0,07%	85	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	D+4	Não há	297.612,15	0,37%	95	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	101.000,19	0,12%	6.787	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	144.184,45	0,18%	6.920	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	271.157,26	0,34%	162	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.328.507,86	1,64%	124	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	160.041,16	0,20%	2.635	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	333.312,42	0,41%	6.356	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	117.331,99	0,15%	15.613	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	495.676,98	0,61%	19.369	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.362.214,55	1,69%	86	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	390.736,82	0,48%	77	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	533.473,82	0,66%	11.521	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	828.120,69	1,02%	70	0,72%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.024.402,16	3,74%	500	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	495.000,49	0,61%	6.247	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.611.501,55	1,99%	124	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.759.805,28	2,18%	6.349	0,28%	Artigo 10º, Inciso I

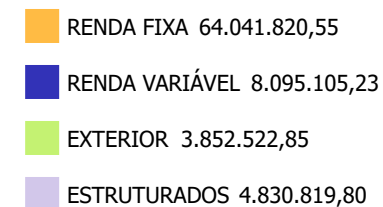
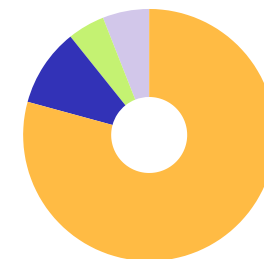


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	376.342,94	0,47%	34	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	588.169,54	0,73%	698	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			80.820.268,43				

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

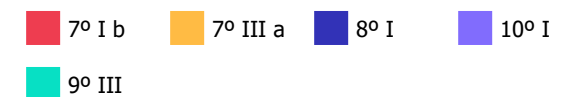
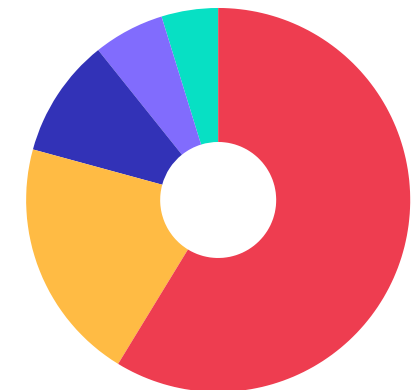
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,55%	81,95%	66.232.209,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	47.458.397,90	58,72%	20,49%	38,32%	100,00%	33.361.870,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	16.583.422,65	20,52%	20,89%	27,85%	60,00%	31.908.738,41
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	16.164.053,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.041.013,42
Total Renda Fixa	100,00%	64.041.820,55	79,24%	41,38%	76,72%	266,95%	



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%	8.095.105,23	10,02%	1,89%	13,28%	20,00%	8.068.948,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.830.819,80	5,98%	3,75%	5,00%	10,00%	3.251.207,04
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.925.925,03	15,99%	5,64%	18,28%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.852.522,85	4,77%	0,50%	5,00%	10,00%	4.229.503,99
Total Exterior	10,00%	3.852.522,85	4,77%	0,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

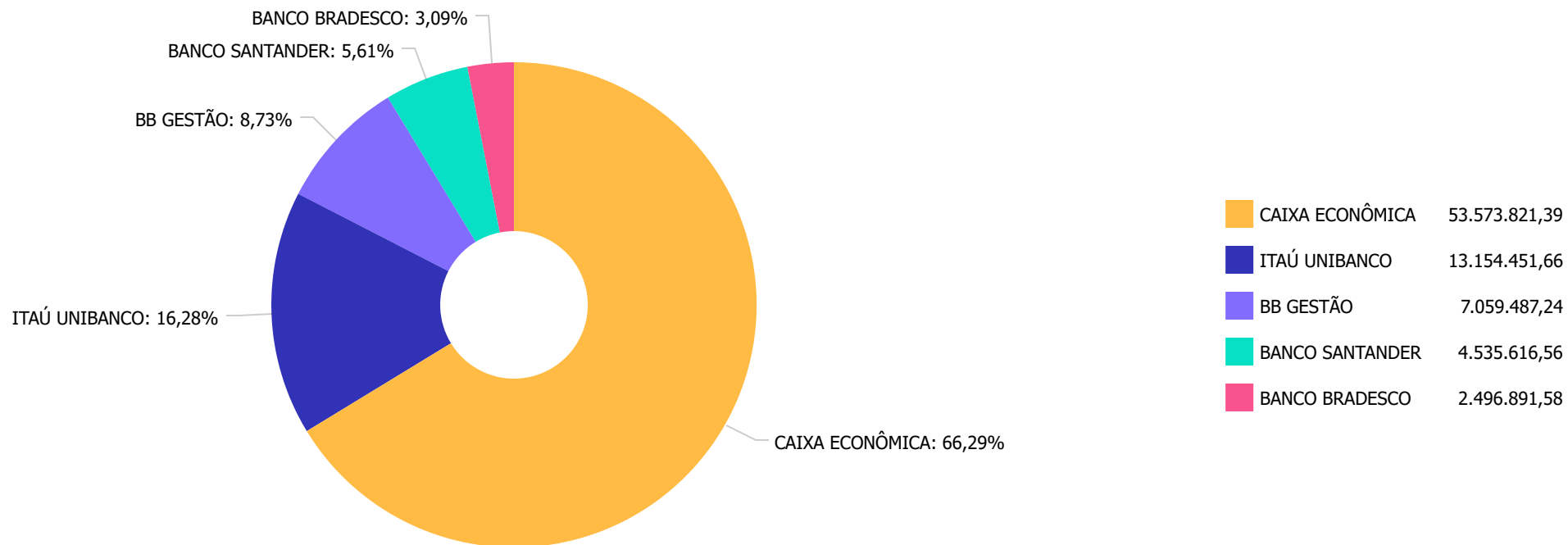
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	53.573.821,39	66,29	-
ITAÚ UNIBANCO	7.549.269,75	9,34	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.059.487,24	8,73	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.109.504,93	6,32	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.535.616,56	5,61	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.496.891,58	3,09	0,00
ITAÚ DTVM	495.676,98	0,61	0,00

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

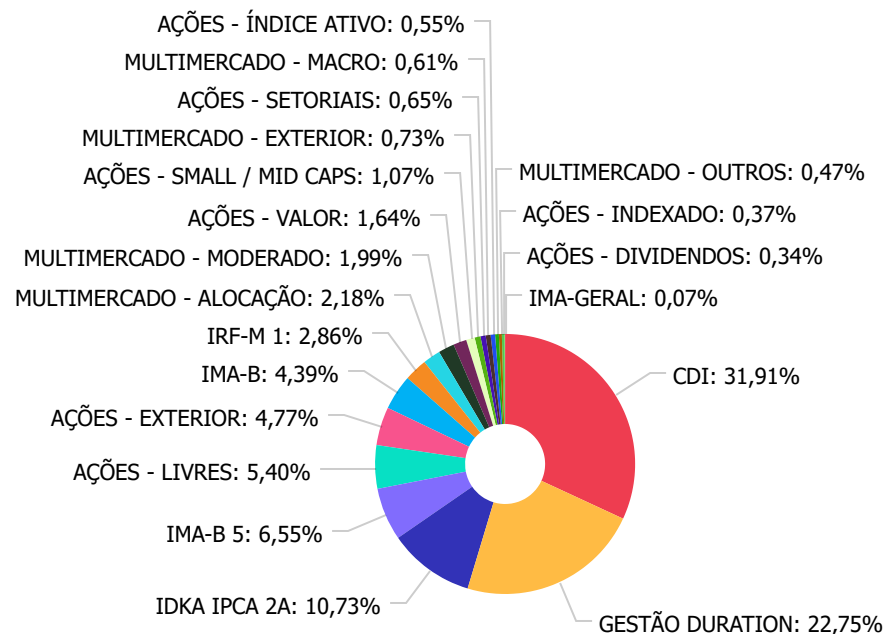
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	47.458.397,90	58,72	20,49	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	16.583.422,65	20,52	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.095.105,23	10,02	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	3.852.522,85	4,77	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.830.819,80	5,98	3,75	10,00

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



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

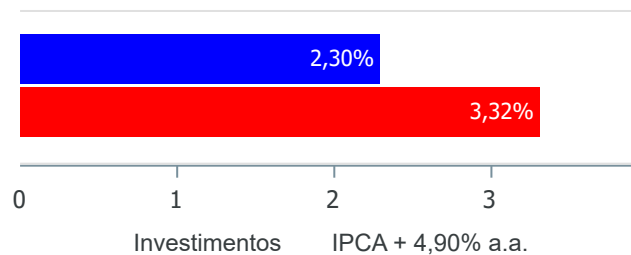


■ CDI	25.787.215,74	■ GESTÃO DURATION	18.383.681,25	■ IDKA IPCA 2A	8.670.390,80	■ IMA-B 5	5.291.495,09
■ AÇÕES - LIVRES	4.364.607,35	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.852.522,85	■ IMA-B	3.544.853,26	■ IRF-M 1	2.311.548,97
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.759.805,28	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.611.501,55	■ AÇÕES - VALOR	1.328.507,86	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	866.786,24
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	588.169,54	■ AÇÕES - SETORIAIS	522.557,79	■ MULTIMERCADO - MACRO	495.000,49	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	443.876,58
■ MULTIMERCADO - OUTROS	376.342,94	■ AÇÕES - INDEXADO	297.612,15	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	271.157,26	■ IMA-GERAL	52.635,44

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	80.597.269,66	2.262.425,76	2.223.101,03	81.844.337,39	1.207.743,00	1.207.743,00	1,50%	1,50%	0,95%	0,95%	157,54%	2,40%
Fevereiro	81.844.337,39	1.134.395,77	1.500.000,00	81.369.991,22	-108.741,94	1.099.001,06	-0,13%	1,36%	1,19%	2,15%	63,48%	2,13%
Março	81.369.991,22	1.175.979,89	2.480.000,00	80.820.268,43	754.297,32	1.853.298,38	0,93%	2,30%	1,14%	3,32%	69,44%	1,94%

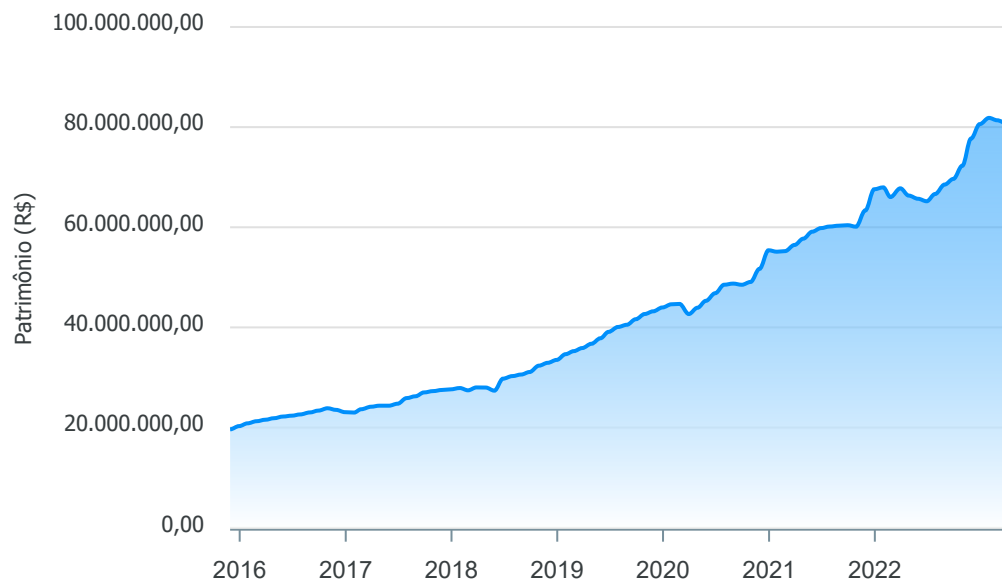
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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 ...	1.043.029,83	0,00	0,00	1.070.663,51	27.633,68	2,65%	2,65%	1,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.409.594,76	1.025,16	0,00	2.474.189,75	63.569,83	2,64%	2,64%	1,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.988.084,02	0,00	0,00	5.109.504,93	121.420,91	2,43%	2,43%	1,62%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.635.083,99	0,00	0,00	1.668.770,89	33.686,90	2,06%	2,06%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.782.049,14	41.461,53	0,00	2.875.913,17	52.402,50	1,86%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	51.677,83	0,00	0,00	52.635,44	957,61	1,85%	1,85%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.797.213,35	0,00	0,00	1.824.142,33	26.928,98	1,50%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.040.020,00	0,00	0,00	2.070.573,72	30.553,72	1,50%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.600.939,68	0,00	0,00	4.665.073,37	64.133,69	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.950.697,78	0,00	0,00	4.005.317,43	54.619,65	1,38%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	430.366,53	0,00	0,00	435.970,17	5.603,64	1,30%	1,30%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.379.208,06	0,00	0,00	1.396.779,04	17.570,98	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.194.179,43	0,00	0,00	8.293.522,09	99.342,66	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.470.722,05	0,00	0,00	9.582.500,68	111.778,63	1,18%	1,18%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	170.891,84	5.359,26	0,00	178.256,64	2.005,54	1,14%	1,16%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.716.796,75	42.133,94	0,00	6.835.538,40	76.607,71	1,13%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.284.278,27	186.000,00	0,00	1.486.282,55	16.004,28	1,09%	1,21%	0,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.172.068,36	500.000,00	0,00	3.710.350,14	38.281,78	1,04%	1,13%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.896.257,09	0,00	2.480.000,00	5.480.569,88	64.312,79	0,81%	1,16%	0,03%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	418.691,89	400.000,00	0,00	825.266,42	6.574,53	0,80%	1,20%	0,26%



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
Total Renda Fixa	64.431.850,65	1.175.979,89	2.480.000,00	64.041.820,55	913.990,01	1,42%		0,58%

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
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	158.118,07	0,00	0,00	160.041,16	1.923,09	1,22%	1,22%	10,18%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	101.912,72	0,00	0,00	101.000,19	-912,53	-0,90%	-0,90%	16,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	275.275,61	0,00	0,00	271.157,26	-4.118,35	-1,50%	-1,50%	6,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	339.524,31	0,00	0,00	333.312,42	-6.211,89	-1,83%	-1,83%	11,46%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	546.510,71	0,00	0,00	533.473,82	-13.036,89	-2,39%	-2,39%	10,44%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	184.448,83	0,00	0,00	179.785,35	-4.663,48	-2,53%	-2,53%	8,37%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	306.431,27	0,00	0,00	297.612,15	-8.819,12	-2,88%	-2,88%	8,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.376.347,48	0,00	0,00	1.328.507,86	-47.839,62	-3,48%	-3,48%	9,24%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	55.058,53	0,00	0,00	53.139,76	-1.918,77	-3,48%	-3,48%	8,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	515.948,14	0,00	0,00	495.676,98	-20.271,16	-3,93%	-3,93%	8,21%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	122.219,73	0,00	0,00	117.331,99	-4.887,74	-4,00%	-4,00%	13,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.429.791,48	0,00	0,00	2.326.930,47	-102.861,01	-4,23%	-4,23%	8,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.434.928,44	0,00	0,00	1.362.214,55	-72.713,89	-5,07%	-5,07%	9,94%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	412.530,38	0,00	0,00	390.736,82	-21.793,56	-5,28%	-5,28%	10,19%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	153.449,36	0,00	0,00	144.184,45	-9.264,91	-6,04%	-6,04%	14,99%
Total Renda Variável	8.412.495,06	0,00	0,00	8.095.105,23	-317.389,83	-3,77%		9,50%

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
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	565.393,45	0,00	0,00	588.169,54	22.776,09	4,03%	4,03%	8,69%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.930.875,38	0,00	0,00	3.024.402,16	93.526,78	3,19%	3,19%	8,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	371.722,74	0,00	0,00	376.342,94	4.620,20	1,24%	1,24%	0,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	818.146,02	0,00	0,00	828.120,69	9.974,67	1,22%	1,22%	7,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	489.744,94	0,00	0,00	495.000,49	5.255,55	1,07%	1,07%	1,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.598.518,54	0,00	0,00	1.611.501,55	12.983,01	0,81%	0,81%	1,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.751.244,44	0,00	0,00	1.759.805,28	8.560,84	0,49%	0,49%	2,21%
Total Exterior	8.525.645,51	0,00	0,00	8.683.342,65	157.697,14	1,85%		4,93%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.246.745,94	0,00	0,00	9.582.500,68	335.754,74	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.032.655,33	0,00	0,00	8.293.522,09	260.866,76	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.728.647,35	407.325,05	3.880.000,00	5.480.569,88	224.597,48	2,46%	3,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.540.121,73	84.267,88	0,00	6.835.538,40	211.148,79	3,19%	3,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.906.223,29	924,60	0,00	5.109.504,93	202.357,04	4,12%	4,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.469.800,03	0,00	0,00	4.665.073,37	195.273,34	4,37%	4,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.837.569,82	0,00	0,00	4.005.317,43	167.747,61	4,37%	4,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.090.785,06	173.605,13	487.264,81	2.875.913,17	98.787,79	3,03%	3,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.895.875,34	488.289,97	0,00	2.474.189,75	90.024,44	3,78%	3,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.496.190,49	0,00	515.191,11	2.070.573,72	89.574,34	3,59%	4,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.323.525,93	1.300.000,00	0,00	3.710.350,14	86.824,21	2,40%	3,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.748.413,86	0,00	0,00	1.824.142,33	75.728,47	4,33%	4,33%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.611.247,05	0,00	0,00	1.668.770,89	57.523,84	3,57%	3,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.257.882,35	186.000,00	0,00	1.486.282,55	42.400,20	2,94%	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.030.416,82	0,00	0,00	1.070.663,51	40.246,69	3,91%	3,91%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	410.179,56	400.000,00	0,00	825.266,42	15.086,86	1,86%	3,30%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.382.309,75	0,00	0,00	1.396.779,04	14.469,29	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	421.981,84	0,00	0,00	435.970,17	13.988,33	3,31%	3,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	162.304,26	10.718,52	0,00	178.256,64	5.233,86	3,02%	3,17%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	50.806,20	0,00	0,00	52.635,44	1.829,24	3,60%	3,60%



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	63.643.682,00	3.051.131,15	4.882.455,92	64.041.820,55	2.229.463,32	3,34%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	540.597,82	0,00	0,00	588.169,54	47.571,72	8,80%	8,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.595.295,58	0,00	0,00	1.611.501,55	16.205,97	1,02%	1,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	484.592,98	0,00	0,00	495.000,49	10.407,51	2,15%	2,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	166.484,14	201.025,16	0,00	376.342,94	8.833,64	2,40%	3,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.754.858,18	0,00	0,00	1.759.805,28	4.947,10	0,28%	0,28%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	101.051,82	0,00	0,00	101.000,19	-51,63	-0,05%	-0,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.301.623,31	290.677,66	1.320.645,11	271.157,26	-498,60	-0,03%	-4,43%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	56.769,22	0,00	0,00	53.139,76	-3.629,46	-6,39%	-6,39%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	164.467,94	0,00	0,00	160.041,16	-4.426,78	-2,69%	-2,69%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	189.637,03	0,00	0,00	179.785,35	-9.851,68	-5,20%	-5,20%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	127.690,70	0,00	0,00	117.331,99	-10.358,71	-8,11%	-8,11%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	165.741,27	0,00	0,00	144.184,45	-21.556,82	-13,01%	-13,01%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	320.449,88	0,00	0,00	297.612,15	-22.837,73	-7,13%	-7,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	367.289,42	0,00	0,00	333.312,42	-33.977,00	-9,25%	-9,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	540.527,32	0,00	0,00	495.676,98	-44.850,34	-8,30%	-8,30%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	436.575,11	0,00	0,00	390.736,82	-45.838,29	-10,50%	-10,50%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	584.562,14	0,00	0,00	533.473,82	-51.088,32	-8,74%	-8,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	426.019,11	1.029.967,45	0,00	1.328.507,86	-127.478,70	-8,76%	-7,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.514.458,40	0,00	0,00	1.362.214,55	-152.243,85	-10,05%	-10,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.522.370,52	0,00	0,00	2.326.930,47	-195.440,05	-7,75%	-7,75%



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
Total Renda Variável	13.361.061,89	1.521.670,27	1.320.645,11	12.925.925,03	-636.162,02	-4,69%	



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	2.788.667,43	0,00	0,00	3.024.402,16	235.734,73	8,45%	8,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	803.858,34	0,00	0,00	828.120,69	24.262,35	3,02%	3,02%
Total Exterior	3.592.525,77	0,00	0,00	3.852.522,85	259.997,08	7,24%	

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.

