

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

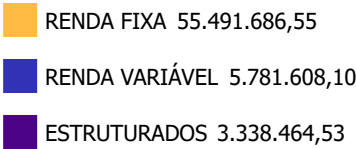
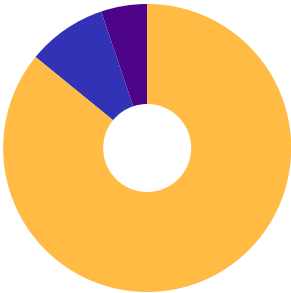
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.372.760,41	2,12%	960	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.923.862,60	2,98%	766	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	7.715.826,30	11,94%	146	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.696.375,04	7,27%	348	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	4.244.072,93	6,57%	287	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.750.726,36	2,71%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.683.897,97	2,61%	935	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.430.830,41	3,76%	689	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	791.143,02	1,22%	1.184	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	5.753.782,83	8,91%	1.132	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.429.997,36	2,21%	935	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.760.158,42	15,11%	1.088	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.918.458,39	2,97%	55.919	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.598.471,21	4,02%	147	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.417.221,33	11,48%	1.000	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	4.101,97	0,01%	98	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.329.778,58	2,06%	1.588	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	951.685,23	1,47%	2.969	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.231.036,68	1,91%	31.545	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.014.673,60	1,57%	23.239	0,08%	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 IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	437.967,24	0,68%	85	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	816.466,77	1,26%	4.910	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.721.517,95	2,66%	124	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.616.946,58	2,50%	3.317	0,87%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			64.611.759,18				

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

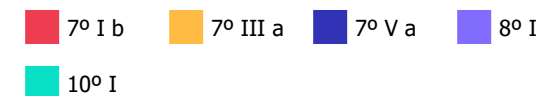
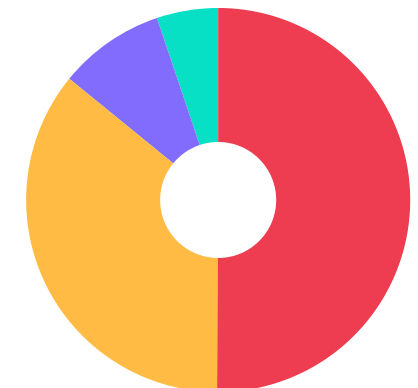
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,00%	75,00%	48.458.819,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	32.363.277,87	50,09%	21,00%	30,00%	90,00%	25.787.305,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	23.124.306,71	35,79%	16,00%	26,00%	60,00%	15.642.748,80
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	12.922.351,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	4.101,97	0,01%	0,01%	0,50%	5,00%	3.226.485,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,50%	5,00%	3.230.587,96
Total Renda Fixa	100,00%	55.491.686,55	85,88%	37,01%	80,00%	255,00%	



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%	5.781.608,10	8,95%	5,00%	10,00%	20,00%	7.140.743,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.338.464,53	5,17%	3,75%	5,00%	10,00%	3.122.711,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.120.072,63	14,12%	8,75%	15,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.461.175,92
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.344.612,61	51,61	-
CAIXA DTVM	20.477.377,21	31,69	-
SICREDI	7.370.729,41	11,41	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.598.471,21	4,02	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	816.466,77	1,26	0,01
PETRA CAPITAL	4.101,97	0,01	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	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	32.363.277,87	50,09	21,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	23.124.306,71	35,79	16,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	4.101,97	0,01	0,01	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.781.608,10	8,95	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.338.464,53	5,17	3,75	10,00
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%	-	-
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 + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,25%	3,59%	3,59%	6,80%	10,93%	30,87%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,51%	0,69%	0,69%	3,31%	5,48%	17,01%	0,10%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
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%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,89%	0,03%
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%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,03%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,44%	-0,55%	-0,55%	10,67%	-55,33%	-57,76%	0,09%	0,61%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	0,01%	0,00%

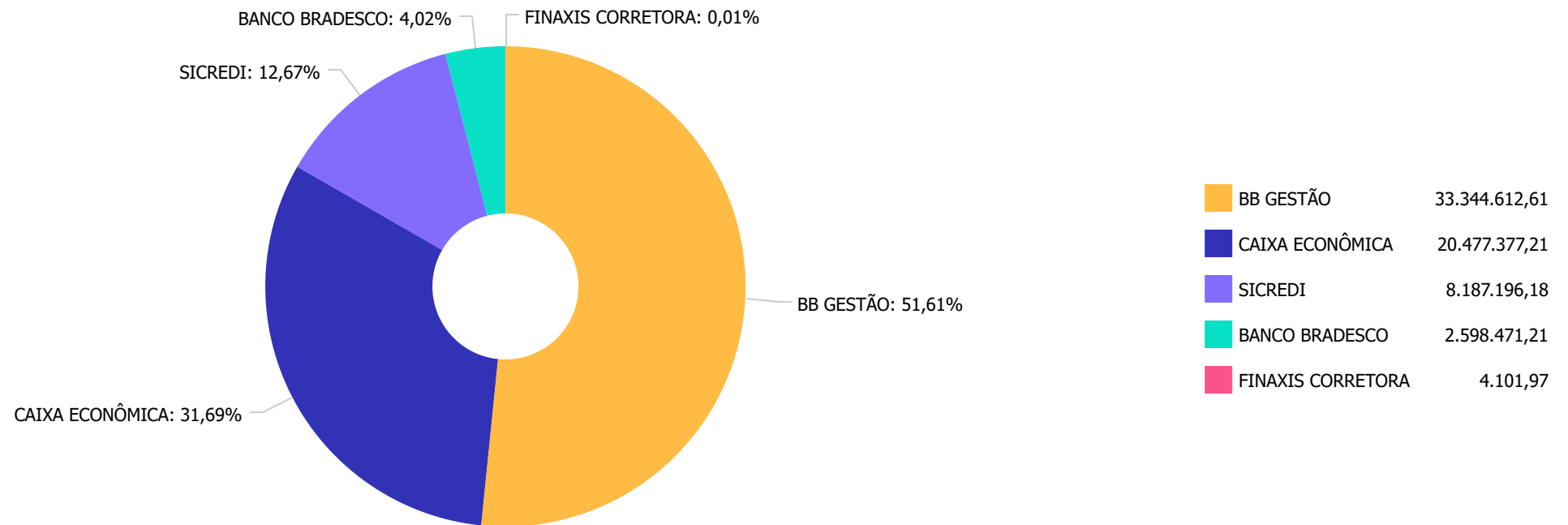
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	3,23%	3,23%	6,50%	13,16%	20,50%	0,02%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	3,03%	3,03%	6,27%	12,84%	20,19%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,15%	5,13%	5,13%	6,32%	-	-	1,60%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,06%	3,57%	3,57%	5,10%	10,05%	14,83%	1,02%	0,02%
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%

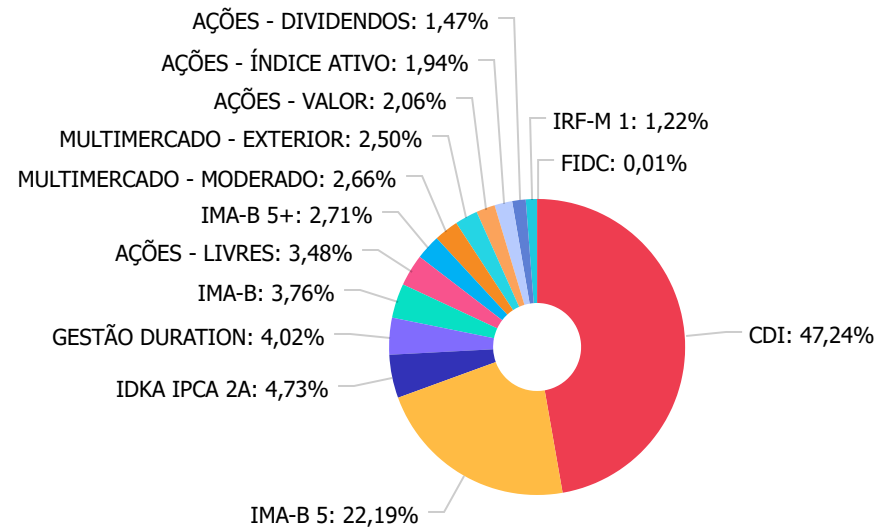
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	1,02%	1,02%	3,09%	9,84%	15,99%	1,66%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,71%	-7,97%	-7,97%	-10,17%	-18,09%	-12,92%	8,31%	0,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,65%	-6,68%	-6,68%	-8,40%	-13,42%	-10,57%	8,60%	0,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,98%	-6,82%	-6,82%	-12,67%	-19,47%	-28,82%	8,31%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
IBX-50 (Benchmark)	-3,50%	-7,76%	-7,76%	-7,41%	-15,56%	-12,07%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,49%	-6,39%	-6,39%	-7,60%	-16,85%	-14,39%	8,46%	0,23%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,63%	-2,09%	-2,09%	-4,47%	-11,54%	-3,87%	6,89%	0,19%
S&P 500 (Benchmark)	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,08%	8,94%	8,94%	19,62%	-0,88%	19,69%	8,65%	0,24%

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



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

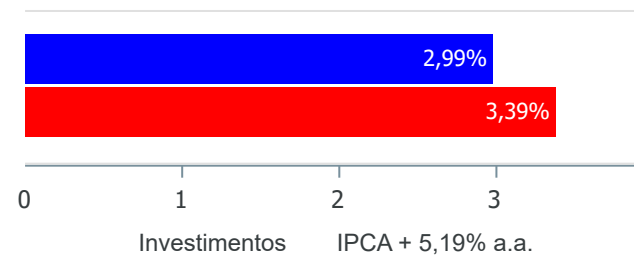


CDI	30.523.691,26	IMA-B 5	14.336.063,94	IDKA IPCA 2A	3.056.658,38	GESTÃO DURATION	2.598.471,21
IMA-B	2.430.830,41	AÇÕES - LIVRES	2.245.710,28	IMA-B 5+	1.750.726,36	MULTIMERCADO - MODERADO	1.721.517,95
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.616.946,58	AÇÕES - VALOR	1.329.778,58	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.254.434,01	AÇÕES - DIVIDENDOS	951.685,23
IRF-M 1	791.143,02	FIDC	4.101,97				

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	60.973.751,80	14.664.609,08	14.046.636,10	62.680.896,83	1.089.172,05	1.089.172,05	1,77%	1,77%	0,98%	0,98%	181,36%	2,13%
Fevereiro	62.680.896,83	2.537.931,27	2.185.543,41	63.126.603,43	93.318,74	1.182.490,79	0,15%	1,92%	1,21%	2,19%	87,55%	1,81%
Março	63.126.603,43	453.329,30	0,00	64.246.110,61	666.177,88	1.848.668,67	1,05%	2,99%	1,18%	3,39%	88,01%	1,45%

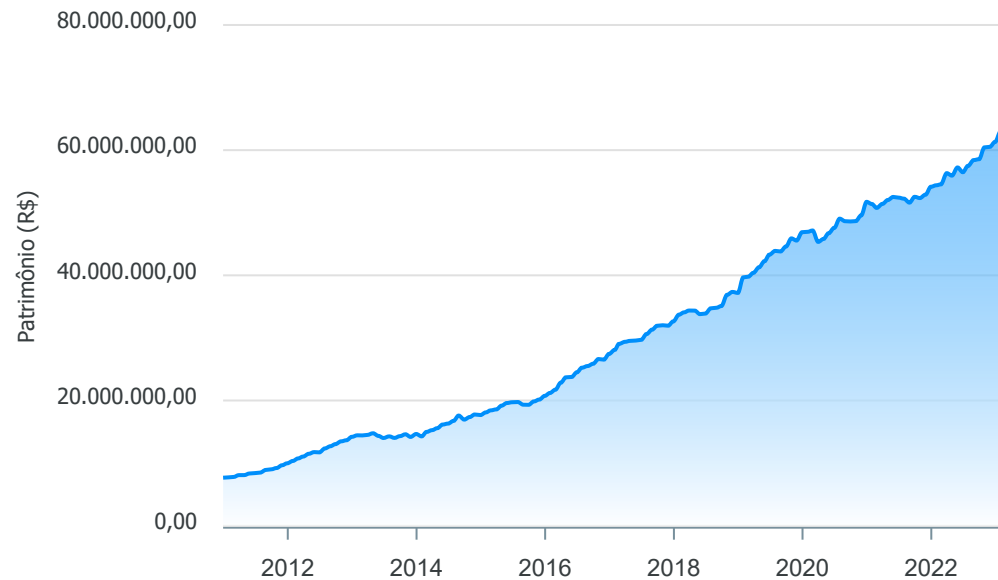
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.368.090,97	0,00	0,00	2.430.830,41	62.739,44	2,65%	2,65%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.553.719,58	0,00	0,00	7.715.826,30	162.106,72	2,15%	2,15%	1,60%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.546.016,79	0,00	0,00	2.598.471,21	52.454,42	2,06%	2,06%	1,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.724.651,91	0,00	0,00	1.750.726,36	26.074,45	1,51%	1,51%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.777.110,34	118.907,57	0,00	1.923.862,60	27.844,69	1,47%	1,49%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.660.748,37	0,00	0,00	1.683.897,97	23.149,60	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.354.040,37	0,00	0,00	1.372.760,41	18.720,04	1,38%	1,38%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.637.313,47	0,00	0,00	4.696.375,04	59.061,57	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	781.713,27	0,00	0,00	791.143,02	9.429,75	1,21%	1,21%	0,25%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.194.566,37	0,00	0,00	4.244.072,93	49.506,56	1,18%	1,18%	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.647.988,03	0,00	0,00	9.760.158,42	112.170,39	1,16%	1,16%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.280.665,26	52.294,00	0,00	7.417.221,33	84.262,07	1,15%	1,15%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	5.688.456,55	0,00	0,00	5.753.782,83	65.326,28	1,15%	1,15%	0,02%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.896.905,13	0,00	0,00	1.918.458,39	21.553,26	1,14%	1,14%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.124.350,12	335.713,62	44.269,65	1.429.997,36	14.203,27	0,97%	1,08%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	4.119,89	0,00	0,00	4.101,97	-17,92	-0,43%	-0,43%	0,09%
Total Renda Fixa	54.240.456,42	506.915,19	44.269,65	55.491.686,55	788.584,59	1,44%		0,54%

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	967.428,74	0,00	0,00	951.685,23	-15.743,51	-1,63%	-1,63%	6,89%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	830.160,43	0,00	0,00	816.466,77	-13.693,66	-1,65%	-1,65%	8,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.376.629,42	0,00	0,00	1.329.778,58	-46.850,84	-3,40%	-3,40%	8,24%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	453.781,41	0,00	0,00	437.967,24	-15.814,17	-3,48%	-3,48%	8,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.053.736,70	0,00	0,00	1.014.673,60	-39.063,10	-3,71%	-3,71%	8,31%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.295.612,95	0,00	0,00	1.231.036,68	-64.576,27	-4,98%	-4,98%	8,31%
Total Renda Variável	5.977.349,65	0,00	0,00	5.781.608,10	-195.741,55	-3,27%		8,11%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.339.462,07	0,00	0,00	7.715.826,30	376.364,23	5,13%	5,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.317.307,92	8.188.912,31	0,00	9.760.158,42	253.938,19	2,67%	3,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	444.185,92	6.783.794,31	0,00	7.417.221,33	189.241,10	2,62%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.643.226,46	0,00	133.249,41	4.696.375,04	186.397,99	4,01%	4,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	3.601.981,47	2.000.000,00	0,00	5.753.782,83	151.801,36	2,71%	3,23%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.095.367,75	0,00	0,00	4.244.072,93	148.705,18	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.339.454,45	0,00	0,00	2.430.830,41	91.375,96	3,91%	3,91%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.508.899,90	0,00	0,00	2.598.471,21	89.571,31	3,57%	3,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.728.826,86	118.907,57	0,00	1.923.862,60	76.128,17	4,12%	4,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.613.412,39	0,00	0,00	1.683.897,97	70.485,58	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.738.735,18	0,00	52.294,00	1.750.726,36	64.285,18	3,70%	0,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.315.267,52	0,00	0,00	1.372.760,41	57.492,89	4,37%	4,37%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.861.980,86	0,00	0,00	1.918.458,39	56.477,53	3,03%	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.277.884,75	0,00	7.315.135,79	0,00	37.251,04	0,51%	3,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	824.031,76	670.711,06	95.735,16	1.429.997,36	30.989,70	2,07%	2,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	765.646,64	0,00	0,00	791.143,02	25.496,38	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.508.164,12	0,00	5.533.152,92	0,00	24.988,80	0,45%	3,25%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.192.761,51	0,00	1.198.347,39	0,00	5.585,88	0,47%	3,31%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	4.124,49	0,00	0,00	4.101,97	-22,52	-0,55%	-0,55%
Total Renda Fixa	50.120.722,02	17.762.325,25	14.327.914,67	55.491.686,55	1.936.553,95	3,62%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.317.290,45	0,00	2.000.000,00	1.616.946,58	299.656,13	9,03%	8,94%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.704.205,59	0,00	0,00	1.721.517,95	17.312,36	1,02%	1,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	972.022,72	0,00	0,00	951.685,23	-20.337,49	-2,09%	-2,09%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	467.880,57	0,00	0,00	437.967,24	-29.913,33	-6,39%	-6,39%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	874.918,10	0,00	0,00	816.466,77	-58.451,33	-6,68%	-6,68%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.102.545,77	0,00	0,00	1.014.673,60	-87.872,17	-7,97%	-7,97%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.321.161,66	0,00	0,00	1.231.036,68	-90.124,98	-6,82%	-6,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.437.649,92	0,00	0,00	1.329.778,58	-107.871,34	-7,50%	-7,50%
Total Renda Variável	11.197.674,78	0,00	2.000.000,00	9.120.072,63	-77.602,15	-0,69%	

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.

