

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	5.536.327,50	10,33%	960	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.945.056,36	12,96%	766	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.207.458,02	4,12%	520	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.795.418,88	3,35%	1.124	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.613.635,66	4,88%	473	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	524.081,67	0,98%	360	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.552.800,44	10,36%	794	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	137.218,17	0,26%	935	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.087.708,67	7,63%	159	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.354.150,32	6,26%	120	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.360.356,54	6,27%	401	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.592.476,56	4,84%	606	2,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.741.269,09	6,98%	603	4,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.120.295,73	3,96%	1.588	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.563.520,01	2,92%	1.417	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	890.592,48	1,66%	31.545	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	735.665,49	1,37%	1.185	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	798.437,96	1,49%	187	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	704.355,43	1,31%	6.787	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	229.051,32	0,43%	6.920	0,20%	Artigo 8º, Inciso I

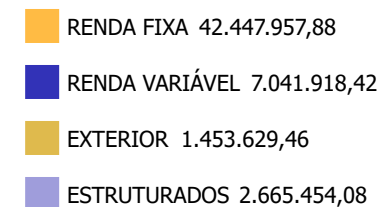
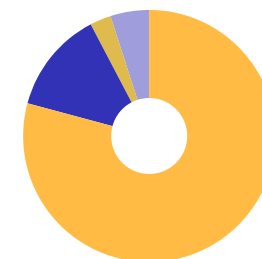


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.453.629,46	2,71%	500	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	322.468,83	0,60%	181	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.316.267,77	2,46%	6.247	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.026.717,48	1,92%	7.689	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			53.608.959,84				

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%	15,63%	75,00%	40.206.719,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	25.174.778,53	46,96%	21,70%	29,93%	90,00%	23.073.285,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.273.179,35	32,22%	21,30%	26,44%	60,00%	14.892.196,55
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10.721.791,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2.680.447,99
Total Renda Fixa	100,00%	42.447.957,88	79,18%	43,00%	74,00%	250,00%	

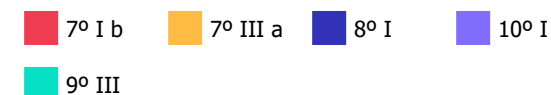
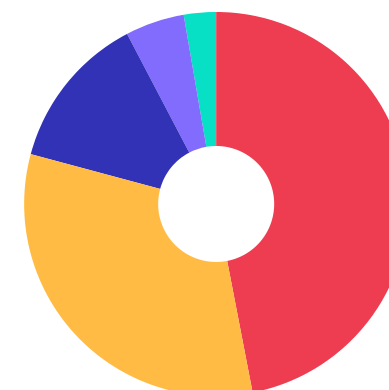




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.041.918,42	13,14%	1,00%	16,00%	20,00%	3.679.873,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.665.454,08	4,97%	3,75%	5,00%	10,00%	2.695.441,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.707.372,50	18,11%	4,75%	21,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.453.629,46	2,71%	2,00%	5,00%	10,00%	3.907.266,52
Total Exterior	10,00%	1.453.629,46	2,71%	2,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.743.781,98	53,62	-
CAIXA DTVM	18.531.432,21	34,57	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	6.333.745,65	11,81	1,69

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 '	25.174.778,53	46,96	21,70	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.273.179,35	32,22	21,30	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.041.918,42	13,14	1,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.453.629,46	2,71	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.665.454,08	4,97	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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,73%	3,61%	3,61%	1,83%	5,03%	5,39%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2,51%	6,12%	6,12%	11,09%	24,95%	44,62%	0,57%	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%
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%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	1,58%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	2,15%	3,89%	3,89%	5,70%	11,55%	13,99%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	3,80%	3,80%	5,50%	11,28%	13,33%	1,33%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	2,48%	5,87%	5,87%	10,71%	24,30%	42,40%	0,51%	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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	0,01%	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,12%	2,67%	2,67%	5,99%	12,84%	20,67%	0,04%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,19%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	3,08%	3,08%	6,38%	13,21%	21,04%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
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%

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%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	3,30%	3,30%	6,16%	12,27%	19,48%	0,64%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	2,15%	2,15%	3,87%	8,90%	14,16%	1,37%	0,04%

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 GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-3,50%	-7,74%	-7,74%	-8,77%	-17,19%	-15,87%	8,76%	0,22%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-0,90%	-0,05%	-0,05%	-18,40%	-17,23%	-33,60%	16,37%	0,30%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,04%	-13,01%	-13,01%	-25,05%	-38,86%	-50,90%	14,99%	0,29%
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%
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%

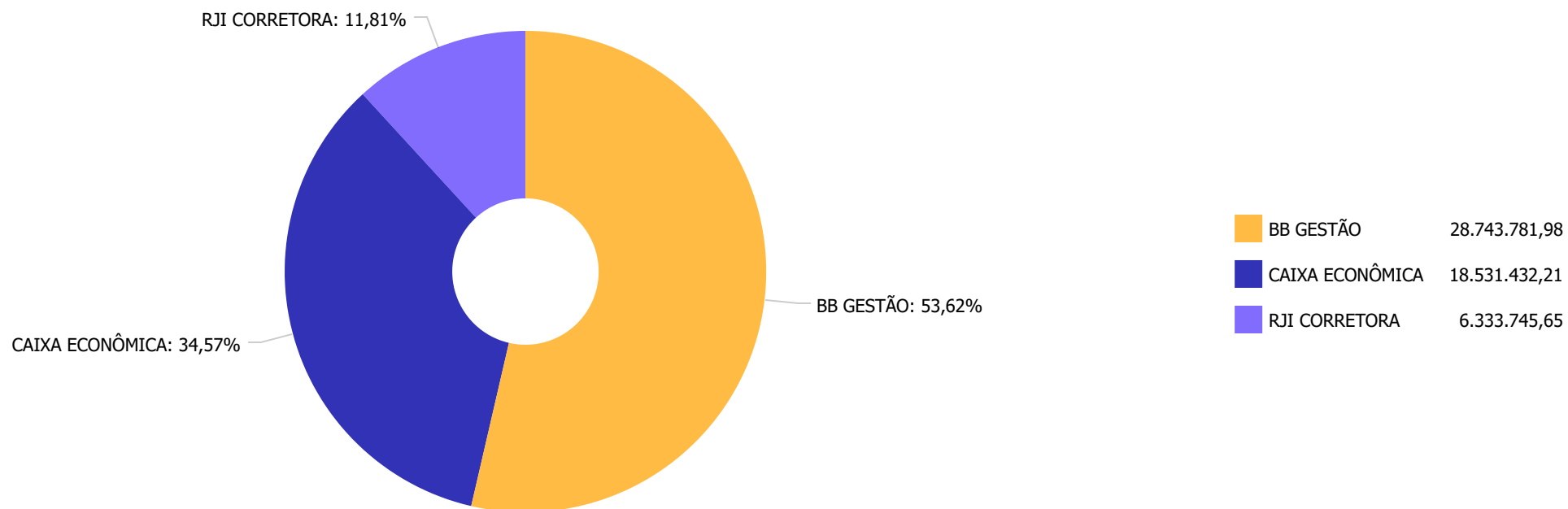
MSCI ACWI (Benchmark)	0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,98%	8,82%	8,82%	19,38%	-1,19%	19,14%	8,77%	0,24%



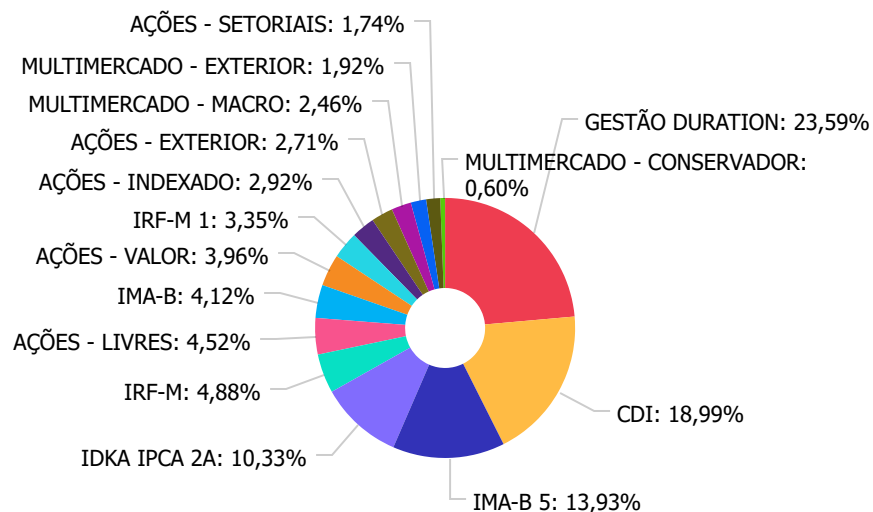
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)

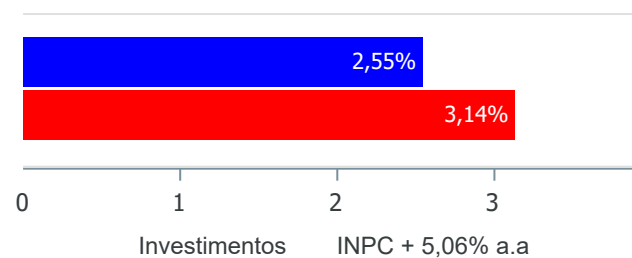


■ GESTÃO DURATION	12.648.219,85	■ CDI	10.177.759,94	■ IMA-B 5	7.469.138,03
■ IDKA IPCA 2A	5.536.327,50	■ IRF-M	2.613.635,66	■ AÇÕES - LIVRES	2.424.695,93
■ IMA-B	2.207.458,02	■ AÇÕES - VALOR	2.120.295,73	■ IRF-M 1	1.795.418,88
■ AÇÕES - INDEXADO	1.563.520,01	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.453.629,46	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.316.267,77
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.026.717,48	■ AÇÕES - SETORIAIS	933.406,75	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	322.468,83

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	48.986.912,48	1.198.108,42	204.482,30	50.880.940,29	900.401,69	900.401,69	1,80%	1,80%	0,89%	0,89%	202,42%	2,65%
Fevereiro	50.880.940,29	415.732,44	0,00	51.184.502,18	-112.170,55	788.231,14	-0,22%	1,58%	1,13%	2,03%	77,93%	2,34%
Março	51.184.502,18	427.352,02	0,00	52.103.824,79	491.970,59	1.280.201,73	0,95%	2,55%	1,09%	3,14%	81,05%	2,14%

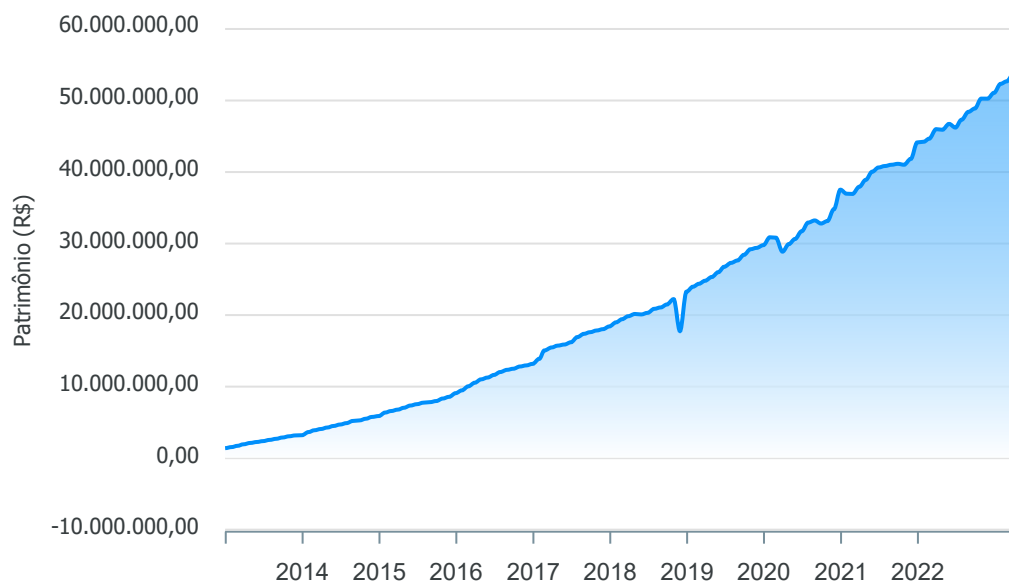
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.151.477,49	0,00	0,00	2.207.458,02	55.980,53	2,60%	2,60%	1,58%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.649.674,31	0,00	0,00	3.741.269,09	91.594,78	2,51%	2,51%	0,57%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	2.529.787,94	0,00	0,00	2.592.476,56	62.688,62	2,48%	2,48%	0,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.559.310,52	0,00	0,00	2.613.635,66	54.325,14	2,12%	2,12%	1,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.843.244,73	0,00	0,00	6.945.056,36	101.811,63	1,49%	1,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.460.829,80	0,00	0,00	5.536.327,50	75.497,70	1,38%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.311.038,51	0,00	0,00	3.354.150,32	43.111,81	1,30%	1,30%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.486.287,11	0,00	0,00	5.552.800,44	66.513,33	1,21%	1,21%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	517.947,77	0,00	0,00	524.081,67	6.133,90	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.321.824,53	0,00	0,00	3.360.356,54	38.532,01	1,16%	1,16%	0,03%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4.042.317,46	0,00	0,00	4.087.708,67	45.391,21	1,12%	1,12%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.351.727,37	427.352,02	0,00	1.795.418,88	16.339,49	0,92%	1,20%	0,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	137.661,91	922.966,23	928.749,47	137.218,17	5.339,50	0,50%	1,08%	0,01%
Total Renda Fixa	41.363.129,45	1.350.318,25	928.749,47	42.447.957,88	663.259,65	1,59%		0,60%



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 CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	710.719,21	0,00	0,00	704.355,43	-6.363,78	-0,90%	-0,90%	16,37%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	819.148,76	0,00	0,00	798.437,96	-20.710,80	-2,53%	-2,53%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.194.998,12	0,00	0,00	2.120.295,73	-74.702,39	-3,40%	-3,40%	8,24%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.620.173,50	0,00	0,00	1.563.520,01	-56.653,49	-3,50%	-3,50%	8,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	768.185,28	0,00	0,00	735.665,49	-32.519,79	-4,23%	-4,23%	8,65%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	937.310,12	0,00	0,00	890.592,48	-46.717,64	-4,98%	-4,98%	8,31%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	243.769,55	0,00	0,00	229.051,32	-14.718,23	-6,04%	-6,04%	14,99%
Total Renda Variável	7.294.304,54	0,00	0,00	7.041.918,42	-252.386,12	-3,46%		9,46%



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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	987.451,48	0,00	0,00	1.026.717,48	39.266,00	3,98%	3,98%	8,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.408.677,34	0,00	0,00	1.453.629,46	44.952,12	3,19%	3,19%	8,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	318.036,03	0,00	0,00	322.468,83	4.432,80	1,39%	1,39%	0,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.302.292,62	0,00	0,00	1.316.267,77	13.975,15	1,07%	1,07%	1,37%
Total Exterior	4.016.457,47	0,00	0,00	4.119.083,54	102.626,07	2,56%		5,53%

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.657.316,13	0,00	0,00	6.945.056,36	287.740,23	4,32%	4,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.304.459,31	0,00	0,00	5.536.327,50	231.868,19	4,37%	4,37%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.525.575,33	0,00	0,00	3.741.269,09	215.693,76	6,12%	6,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.378.141,11	0,00	0,00	5.552.800,44	174.659,33	3,25%	3,25%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA	2.448.862,68	0,00	0,00	2.592.476,56	143.613,88	5,86%	5,86%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.246.530,62	0,00	0,00	3.354.150,32	107.619,70	3,31%	3,31%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.991.802,50	1.198.108,42	204.482,30	4.087.708,67	102.280,05	2,44%	2,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.517.881,41	0,00	0,00	2.613.635,66	95.754,25	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.850.901,27	415.732,44	0,00	3.360.356,54	93.722,83	2,87%	3,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.124.775,52	0,00	0,00	2.207.458,02	82.682,50	3,89%	3,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.324.853,28	427.352,02	0,00	1.795.418,88	43.213,58	2,47%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	505.663,53	0,00	0,00	524.081,67	18.418,14	3,64%	3,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	757.369,27	3.667.698,34	4.304.065,09	137.218,17	16.215,65	0,37%	2,99%
Total Renda Fixa	39.634.131,96	5.708.891,22	4.508.547,39	42.447.957,88	1.613.482,09	3,95%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	943.474,98	0,00	0,00	1.026.717,48	83.242,50	8,82%	8,82%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.288.592,91	0,00	0,00	1.316.267,77	27.674,86	2,15%	2,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	312.180,11	0,00	0,00	322.468,83	10.288,72	3,30%	3,30%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	704.715,54	0,00	0,00	704.355,43	-360,11	-0,05%	-0,05%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	263.296,46	0,00	0,00	229.051,32	-34.245,14	-13,01%	-13,01%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	842.189,92	0,00	0,00	798.437,96	-43.751,96	-5,20%	-5,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	797.454,39	0,00	0,00	735.665,49	-61.788,90	-7,75%	-7,75%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	955.793,32	0,00	0,00	890.592,48	-65.200,84	-6,82%	-6,82%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.694.684,37	0,00	0,00	1.563.520,01	-131.164,36	-7,74%	-7,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.292.293,65	0,00	0,00	2.120.295,73	-171.997,92	-7,50%	-7,50%
Total Renda Variável	10.094.675,65	0,00	0,00	9.707.372,50	-387.303,15	-3,84%	



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	1.340.327,42	0,00	0,00	1.453.629,46	113.302,04	8,45%	8,45%
Total Exterior	1.340.327,42	0,00	0,00	1.453.629,46	113.302,04	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.

