

# 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
TÍTULOS PÚBLICOS			400.886.796,31	47,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.848.150,31	0,22%	661	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.586.637,58	1,95%	766	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	73.062,69	0,01%	1.124	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	23.213.641,99	2,72%	360	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	923.798,83	0,11%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	5.592.053,18	0,66%	83	1,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	4.910.866,05	0,58%	287	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.647.759,18	1,95%	794	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	30.505.758,38	3,58%	920	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	43.139.341,11	5,06%	689	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	93.928,52	0,01%	1.184	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.309.802,58	0,39%	293	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.933.879,00	0,93%	122	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	18.311,41	0,00%	18	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.135.155,02	0,72%	7.515	1,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.163.096,04	0,14%	203	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.264.273,08	0,27%	1.790	4,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	303.944,32	0,04%	211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	22.166.716,20	2,60%	587	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

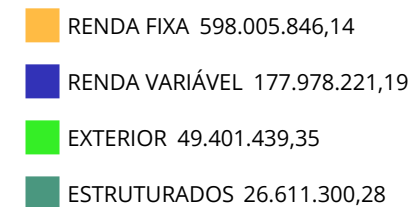
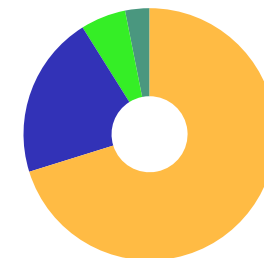
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.653.160,33	0,43%	78	1,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	6.635.714,03	0,78%	5.512	1,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.014.865,72	0,24%	1.588	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.469.527,40	0,52%	23.239	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.420.346,93	0,99%	501	5,18%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	13.918.217,93	1,63%	7.751	5,89%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	8.526.192,45	1,00%	1.185	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	13.915.357,02	1,63%	162	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	9.358.046,06	1,10%	124	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.346.758,25	0,74%	3.275	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.878.352,71	0,34%	40	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	854.432,49	0,10%	2.931	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.785.521,29	1,03%	11.453	2,26%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.380.648,37	0,16%	1.566	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	706.730,57	0,08%	2.868	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	403.230,09	0,05%	114	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	741.278,99	0,09%	194	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	301.488,74	0,04%	1.298	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	3.800.123,97	0,45%	24	4,15%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.561.007,85	1,24%	48	0,93%	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
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	12.160.724,35	1,43%	45	10,03%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.252.469,01	0,15%	144	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	19.736.174,31	2,32%	1.421	9,55%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	20.158.210,76	2,37%	9.503	0,50%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	25.192.888,76	2,96%	10.975	3,95%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	2.095.627,17	0,25%	22.039	2,62%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	12.555.661,05	1,47%	62	7,77%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	4.346.385,86	0,51%	3.294	1,86%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	3.458.704,72	0,41%	161	1,90%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	18.507.988,67	2,17%	7.225	3,22%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.976.299,23	0,47%	500	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.639.387,17	0,43%	454	0,45%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.917.012,65	0,34%	76.563	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	612.968,96	0,07%	22	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	12.241.903,13	1,44%	2.224	2,47%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.175.930,21	0,37%	3.317	1,70%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.580.497,98	1,24%	24.981	1,31%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>851.996.806,96</b>				

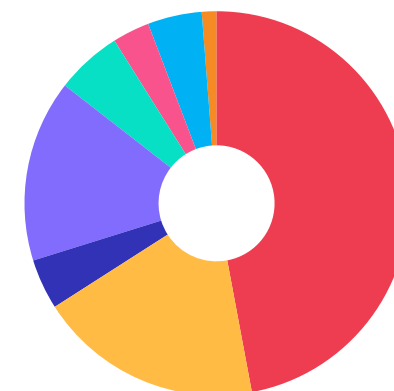
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	400.886.796,31	47,05%	0,00%	56,37%	100,00%	451.110.010,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	160.932.145,83	18,89%	0,00%	6,22%	100,00%	691.064.661,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	851.996.806,96
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42.599.840,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	36.186.904,00	4,25%	0,00%	15,00%	60,00%	475.011.180,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	511.198.084,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	170.399.361,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42.599.840,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42.599.840,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42.599.840,35
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>598.005.846,14</b>	<b>70,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,59%</b>	<b>460,00%</b>	

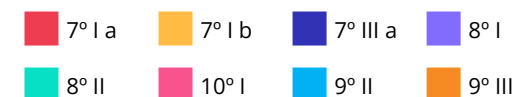


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	130.531.494,50	15,32%	0,00%	1,00%	30,00%	125.067.547,59
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	47.446.726,69	5,57%	0,00%	1,41%	30,00%	208.152.315,40
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	26.611.300,28	3,12%	0,00%	10,00%	10,00%	58.588.380,42
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42.599.840,35
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42.599.840,35
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	42.599.840,35
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>204.589.521,47</b>	<b>24,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,41%</b>	<b>85,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	85.199.680,70
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	38.868.740,30	4,56%	0,00%	4,50%	10,00%	46.330.940,40
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.532.699,05	1,24%	0,00%	5,50%	10,00%	74.666.981,65
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>49.401.439,35</b>	<b>5,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	400.886.796,31	47,05	-
CAIXA DTVM	134.383.350,58	15,77	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.292.780,56	5,90	-
ITAU UNIBANCO	45.351.099,52	5,32	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	37.158.498,99	4,36	0,06
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	30.420.395,35	3,57	0,01
XP GESTÃO DE RECURSOS	26.371.888,34	3,10	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	24.950.001,70	2,93	-
WESTERN ASSET	23.285.825,98	2,73	-
VINCI PARTNERS	13.413.193,36	1,57	0,02
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	12.241.903,13	1,44	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	10.561.007,85	1,24	0,18
INDIE CAPITAL	8.785.521,29	1,03	0,53
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.346.758,25	0,74	0,42
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.205.022,14	0,73	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.087.396,73	0,60	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.800.123,97	0,45	0,05
GENIAL INVESTIMENTOS	3.458.704,72	0,41	-
SICREDI	3.175.930,21	0,37	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.878.352,71	0,34	0,08
OCCAM BRASIL	1.380.648,37	0,16	0,01
ICATU VANGUARDA	854.432,49	0,10	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	403.230,09	0,05	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	303.944,32	0,04	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,20%	3,30%	3,30%	6,52%	12,98%	18,74%	0,26%	0,01%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,32%	4,32%	6,89%	10,27%	19,62%	0,89%	0,02%
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%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,32%	4,06%	4,06%	5,31%	8,19%	14,44%	1,05%	0,03%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,84%	3,84%	4,02%	7,07%	11,73%	1,60%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,64%	3,90%	3,90%	4,06%	7,17%	11,59%	1,61%	0,04%
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%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2,41%	3,58%	3,58%	3,17%	6,08%	9,63%	1,60%	0,04%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,64%	3,90%	3,90%	4,07%	7,24%	11,77%	1,61%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2,44%	3,55%	3,55%	2,31%	5,13%	6,58%	1,70%	0,04%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	2,15%	3,89%	3,89%	5,70%	11,55%	13,99%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12%	3,88%	3,88%	5,70%	11,40%	13,64%	1,33%	0,03%



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
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	3,22%	3,22%	6,48%	13,13%	20,40%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,77%	1,06%	1,06%	2,07%	5,12%	14,21%	1,58%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,19%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,04%	4,04%	6,85%	10,74%	21,40%	0,89%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,43%	4,12%	4,12%	3,57%	9,39%	16,97%	1,62%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
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%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,17%	3,14%	3,14%	6,45%	13,36%	17,75%	0,17%	0,01%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,48%	-7,27%	-7,27%	-11,15%	-16,91%	-15,35%	9,24%	0,21%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-5,16%	-9,52%	-9,52%	-12,35%	-17,25%	-21,26%	9,03%	0,22%
OCCAM FIC AÇÕES	-2,80%	-6,55%	-6,55%	-8,01%	-12,63%	-12,41%	7,52%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,71%	-7,97%	-7,97%	-10,17%	-18,09%	-12,92%	8,31%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,82%	-5,32%	-5,32%	-10,48%	-12,73%	-10,55%	6,78%	0,20%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,46%	-6,21%	-6,21%	-10,28%	-16,52%	-15,63%	9,40%	0,21%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-3,40%	-7,68%	-7,68%	-12,30%	-15,25%	-16,05%	8,97%	0,20%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-1,92%	-4,31%	-4,31%	-8,73%	-5,47%	-5,32%	8,24%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	-2,87%	-7,53%	-7,53%	-11,78%	-18,37%	-16,48%	9,49%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-2,74%	-6,50%	-6,50%	-12,10%	-20,34%	-28,62%	9,24%	0,21%

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
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-2,93%	-5,64%	-5,64%	-12,65%	-20,12%	-32,90%	9,90%	0,24%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-3,34%	-9,95%	-9,95%	-24,79%	-36,26%	-54,40%	14,76%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,04%	-5,58%	-5,58%	-10,49%	-7,99%	9,54%	10,41%	0,28%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-1,43%	-6,69%	-6,69%	-9,27%	-12,41%	-10,26%	8,60%	0,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,07%	-4,30%	-4,30%	-9,08%	-4,37%	22,71%	11,35%	0,26%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-2,85%	-7,01%	-7,01%	-7,09%	-14,61%	-11,93%	9,03%	0,21%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-3,07%	-7,27%	-7,27%	-7,64%	-16,05%	-13,70%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	-4,01%	-8,82%	-8,82%	-13,34%	-24,46%	-41,06%	13,59%	0,27%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,50%	-4,43%	-4,43%	-4,31%	-10,37%	-4,59%	6,97%	0,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,20%	-6,87%	-6,87%	-6,49%	-13,40%	-17,43%	8,21%	0,18%
<b>NASDAQ 100 Index (Benchmark)</b>	6,78%	17,32%	17,32%	12,90%	-4,74%	-10,22%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	6,31%	15,69%	15,69%	13,60%	-5,20%	-	10,45%	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,01%	8,78%	8,78%	19,29%	-1,37%	18,91%	8,69%	0,24%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,08%	8,94%	8,94%	19,62%	-0,88%	19,69%	8,65%	0,24%

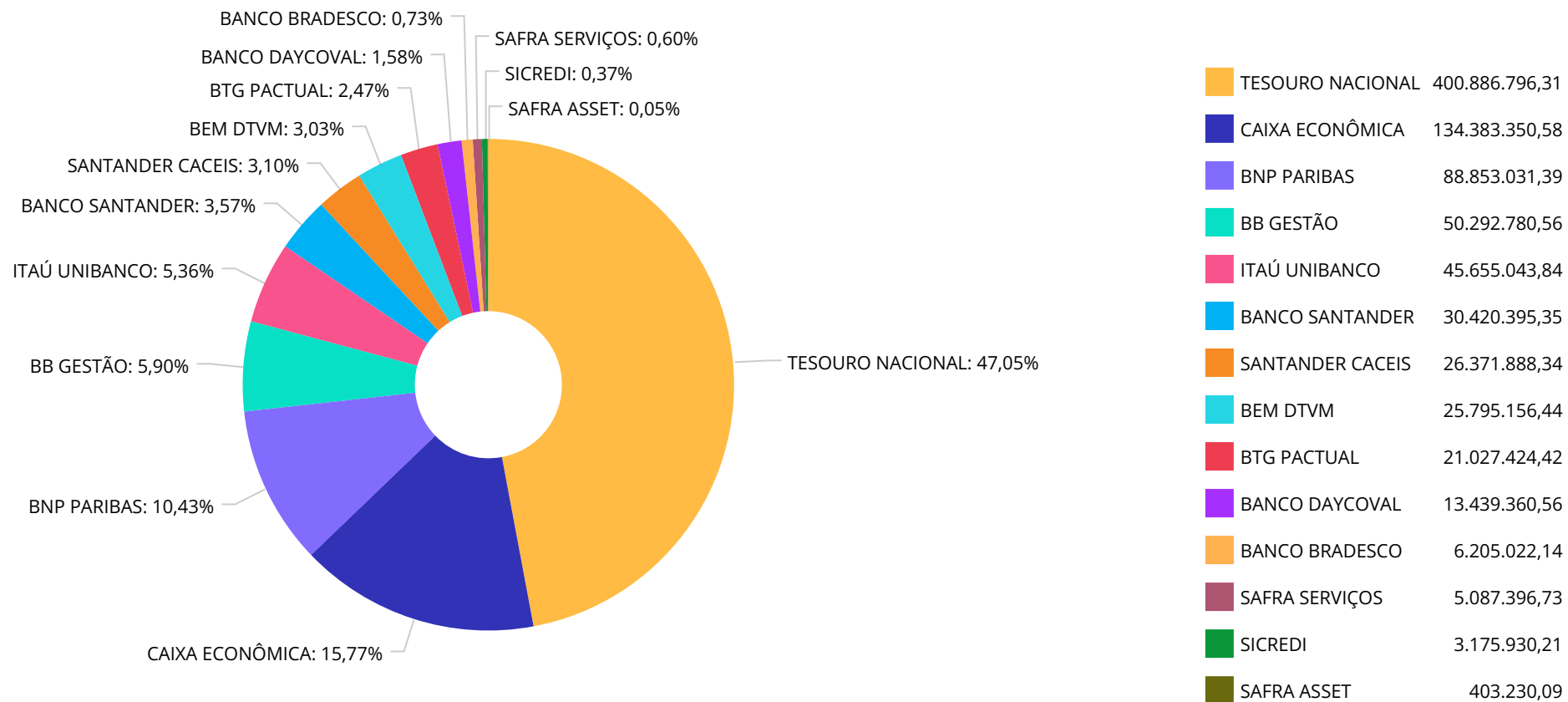
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,14%	8,86%	8,86%	19,71%	3,14%	25,17%	8,66%	0,23%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,63%	2,98%	2,98%	8,80%	-2,26%	-5,86%	8,41%	0,17%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,89%	-5,98%	-5,98%	-12,42%	-24,66%	-29,46%	10,15%	0,26%

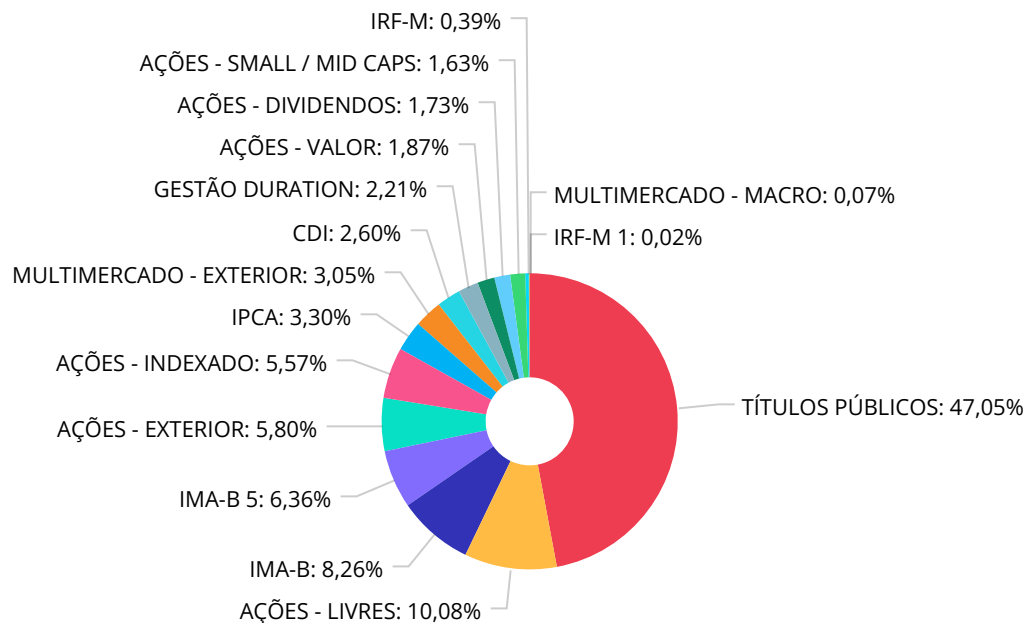
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,06%	4,91%	4,91%	9,03%	-6,55%	-12,42%	8,08%	17,269%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,90%	11,94%	11,94%	13,99%	-7,06%	-17,38%	9,11%	21,773%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	8,45%	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	18,285%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	0,32%	4,43%	4,43%	10,27%	-1,96%	-11,47%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,26%	10,76%	10,76%	-4,78%	-33,93%	-58,22%	17,87%	36,153%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2,41%	15,26%	15,26%	17,34%	-7,32%	-36,51%	11,95%	26,657%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-3,34%	-9,95%	-9,95%	-24,79%	-36,26%	-54,40%	14,76%	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,22%	14,25%	14,25%	17,10%	-15,97%	-15,71%	10,37%	27,850%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,88%	9,26%	9,26%	12,68%	-4,81%	-10,70%	9,05%	22,845%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	400.886.796,31	■ AÇÕES - LIVRES	85.910.085,46	■ IMA-B	70.381.516,77	■ IMA-B 5	54.151.349,81
■ AÇÕES - EXTERIOR	49.401.439,35	■ AÇÕES - INDEXADO	47.446.726,69	■ IPCA	28.124.508,04	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	25.998.331,32
■ CDI	22.166.716,20	■ GESTÃO DURATION	18.799.853,81	■ AÇÕES - VALOR	15.933.401,60	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	14.769.789,51
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.918.217,93	■ IRF-M	3.309.802,58	■ MULTIMERCADO - MACRO	612.968,96	■ IRF-M 1	185.302,62

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.200,621685	2.115.807,34	2.184.323,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.107,977569	676.146,96	698.356,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.181,499397	970.279,23	1.003.559,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.191,046255	1.491.586,20	1.542.305,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.117,777486	2.823.783,16	2.886.562,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.044,178781	4.181,499397	5.128.018,69	5.302.141,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.183,88305	17.212.109,30	17.781.502,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.179,352476	18.240.079,84	18.811.265,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.119,646858	5.200.595,41	5.376.139,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.234,694866	2.272.732,26	2.388.367,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.224,352097	5.202.561,04	5.462.087,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.232,621414	14.899.409,32	15.698.792,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.238,805036	15.901.812,78	16.806.861,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	21/11/2022	4.183	3.949,154659	4.147,552745	16.519.313,94	17.349.213,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.047,467875	15.730.741,69	16.408.434,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.092,675657	11.180.848,07	11.492.233,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.055,010669	10.134.149,61	10.352.442,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.070,345233	16.647.315,65	16.810.525,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.197,184979	2.309.731,29	2.388.198,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.188,434032	15.189.708,81	15.702.439,18	Curva



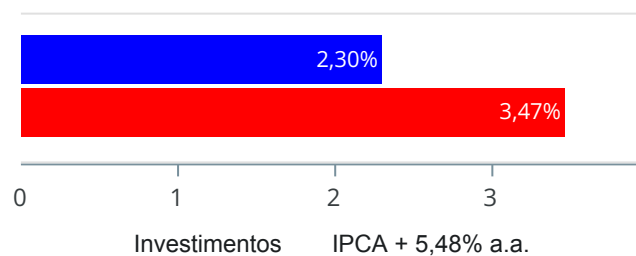
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.228,44594	16.291.583,96	16.808.072,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	3.983,32556	16.381.751,21	15.921.352,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.104,475557	16.521.293,77	16.848.872,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.158,454694	5.126.993,58	5.306.188,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	3.989,639792	11.129.084,88	11.151.043,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	3.956,395175	9.836.062,20	10.041.330,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	3.955,995178	16.668.726,27	16.832.759,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.220	3.955,371187	3.953,578872	16.691.666,41	16.684.102,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.265,829297	15.921.883,20	16.828.696,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.124,332533	16.523.642,52	17.355.191,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	3.993,856083	20.709.527,24	21.063.596,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.033,116976	13.729.189,51	13.906.187,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.014,32938	4.197.121,77	4.275.260,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	3.990,231624	12.786.566,34	13.075.989,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	3.986,16227	12.786.566,34	13.062.653,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.225,584739	2.274.792,40	2.391.680,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.004,295298	4.186,393233	14.899.982,80	15.577.569,21	Curva

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	817.070.472,10	43.938.113,08	40.308.000,00	837.707.035,82	17.006.450,64	17.006.450,64	2,07%	2,07%	1,00%	1,00%	207,36%	5,92%
Fevereiro	837.707.035,82	58.919.413,97	55.529.299,19	835.952.162,28	-5.144.988,32	11.861.462,32	-0,61%	1,45%	1,23%	2,24%	64,73%	5,20%
Março	835.952.162,28	64.161.426,28	58.852.507,80	848.313.913,73	7.052.832,97	18.914.295,29	0,84%	2,30%	1,20%	3,47%	66,33%	5,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



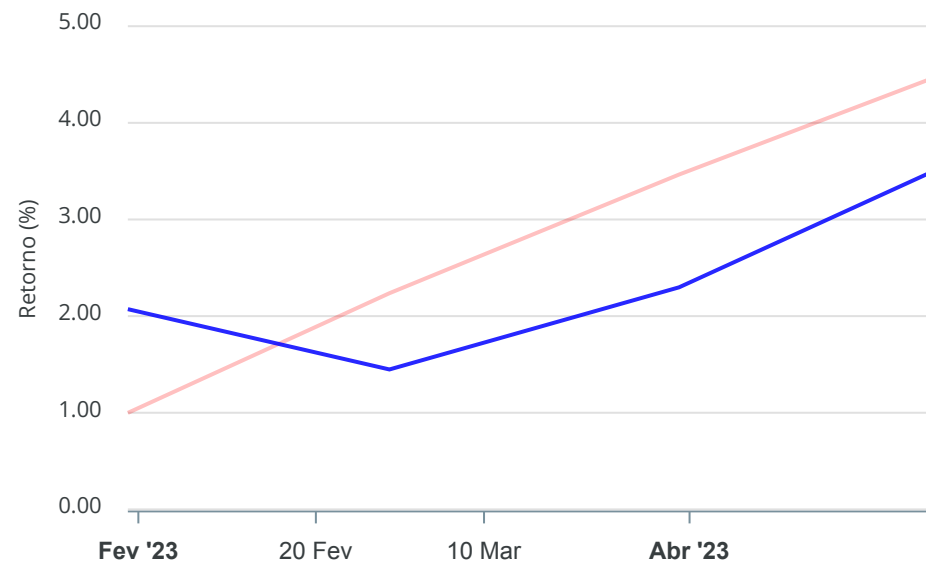
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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 ...	42.025.920,09	0,00	0,00	43.139.341,11	1.113.421,02	2,65%	2,65%	1,62%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	7.729.956,83	0,00	0,00	7.933.879,00	203.922,17	2,64%	2,64%	1,61%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.448.361,17	0,00	0,00	5.592.053,18	143.692,01	2,64%	2,64%	1,61%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.133.603,47	0,00	0,00	1.163.096,04	29.492,57	2,60%	2,60%	1,60%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.566.158,72	0,00	0,00	3.653.160,33	87.001,61	2,44%	2,44%	1,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	296.721,46	0,00	0,00	303.944,32	7.222,86	2,43%	2,43%	1,62%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.211.044,84	0,00	0,00	2.264.273,08	53.228,24	2,41%	2,41%	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.241.016,49	0,00	0,00	3.309.802,58	68.786,09	2,12%	2,12%	1,33%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.520.388,45	0,00	0,00	6.635.714,03	115.325,58	1,77%	1,77%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.055.610,48	0,00	0,00	30.505.758,38	450.147,90	1,50%	1,50%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.343.484,39	0,00	0,00	16.586.637,58	243.153,19	1,49%	1,49%	0,89%
TÍTULOS PÚBLICOS	345.213.400,98	50.170.918,48	0,00	400.886.796,31	5.502.476,85	1,39%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	912.214,85	0,00	0,00	923.798,83	11.583,98	1,27%	1,27%	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.808,97	0,00	0,00	93.928,52	1.119,55	1,21%	1,21%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	72.197,98	0,00	0,00	73.062,69	864,71	1,20%	1,20%	0,25%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	18.094,75	0,00	0,00	18.311,41	216,66	1,20%	1,20%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	22.941.947,26	0,00	0,00	23.213.641,99	271.694,73	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.853.581,44	0,00	0,00	4.910.866,05	57.284,61	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	26.412.950,52	0,00	10.000.000,00	16.647.759,18	234.808,66	0,89%	1,21%	0,19%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	16.432.275,73	13.422.000,00	7.918.000,00	22.166.716,20	230.440,47	0,77%	1,14%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	25.982.784,36	0,00	20.000.000,00	6.135.155,02	152.370,66	0,59%	1,32%	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.729.392,29	0,00	20.000.000,00	1.848.150,31	118.758,02	0,55%	1,88%	0,88%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>583.233.915,52</b>	<b>63.592.918,48</b>	<b>57.918.000,00</b>	<b>598.005.846,14</b>	<b>9.097.012,14</b>	<b>1,54%</b>		<b>0,90%</b>

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
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	1.971.216,35	0,00	0,00	2.095.627,17	124.410,82	6,31%	6,31%	10,45%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.755.414,21	0,00	0,00	12.241.903,13	486.488,92	4,14%	4,14%	8,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.051.424,51	0,00	0,00	3.175.930,21	124.505,70	4,08%	4,08%	8,65%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.172.613,14	0,00	0,00	10.580.497,98	407.884,84	4,01%	4,01%	8,69%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	605.881,23	0,00	0,00	612.968,96	7.087,73	1,17%	1,17%	0,17%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	25.034.358,31	0,00	0,00	25.192.888,76	158.530,45	0,63%	0,63%	8,41%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.908.667,45	0,00	0,00	2.878.352,71	-30.314,74	-1,04%	-1,04%	10,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.031.402,36	1.060.507,80	0,00	13.915.357,02	-176.553,14	-1,25%	-1,50%	6,97%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	3.855.279,52	0,00	0,00	3.800.123,97	-55.155,55	-1,43%	-1,43%	8,60%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	20.122.429,66	0,00	0,00	19.736.174,31	-386.255,35	-1,92%	-1,92%	8,24%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	762.140,23	0,00	0,00	741.278,99	-20.861,24	-2,74%	-2,74%	9,24%
OCCAM FIC AÇÕES	1.420.390,85	0,00	0,00	1.380.648,37	-39.742,48	-2,80%	-2,80%	7,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.530.958,74	0,00	0,00	6.346.758,25	-184.200,49	-2,82%	-2,82%	6,78%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	20.750.385,26	0,00	0,00	20.158.210,76	-592.174,50	-2,85%	-2,85%	9,03%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	12.520.515,60	0,00	0,00	12.160.724,35	-359.791,25	-2,87%	-2,87%	9,49%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.332.456,36	0,00	0,00	13.918.217,93	-414.238,43	-2,89%	-2,89%	10,15%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	728.023,79	0,00	0,00	706.730,57	-21.293,22	-2,92%	-2,92%	9,90%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	882.675,71	0,00	0,00	854.432,49	-28.243,22	-3,20%	-3,20%	8,21%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	417.142,78	0,00	0,00	403.230,09	-13.912,69	-3,34%	-3,34%	14,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.784.127,95	0,00	1.060.507,80	9.358.046,06	-365.574,09	-3,39%	-3,48%	9,24%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.085.853,60	0,00	0,00	2.014.865,72	-70.987,88	-3,40%	-3,40%	8,24%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.296.606,36	0,00	0,00	1.252.469,01	-44.137,35	-3,40%	-3,40%	8,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.641.596,16	0,00	0,00	4.469.527,40	-172.068,76	-3,71%	-3,71%	8,31%
INDIE FIC AÇÕES	9.152.542,64	0,00	0,00	8.785.521,29	-367.021,35	-4,01%	-4,01%	13,59%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.009.592,29	0,00	0,00	10.561.007,85	-448.584,44	-4,07%	-4,07%	11,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.903.089,29	0,00	0,00	8.526.192,45	-376.896,84	-4,23%	-4,23%	8,65%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.813.174,38	0,00	0,00	8.420.346,93	-392.827,45	-4,46%	-4,46%	9,40%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	317.898,25	0,00	0,00	301.488,74	-16.409,51	-5,16%	-5,16%	9,03%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>207.857.856,98</b>	<b>1.060.507,80</b>	<b>1.060.507,80</b>	<b>204.589.521,47</b>	<b>-3.268.335,51</b>	<b>-1,56%</b>		<b>9,03%</b>

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.130.624,88	0,00	0,00	4.346.385,86	215.760,98	5,22%	5,22%	10,37%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.807.615,65	0,00	0,00	2.917.012,65	109.397,00	3,90%	3,90%	9,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.853.335,91	0,00	0,00	3.976.299,23	122.963,32	3,19%	3,19%	8,10%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	12.203.760,55	0,00	0,00	12.555.661,05	351.900,50	2,88%	2,88%	9,05%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	18.072.525,10	0,00	0,00	18.507.988,67	435.463,57	2,41%	2,41%	11,95%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.565.773,12	0,00	0,00	3.639.387,17	73.614,05	2,06%	2,06%	8,08%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.502.855,68	0,00	0,00	3.458.704,72	-44.150,96	-1,26%	-1,26%	17,87%
<b>Total Exterior</b>	<b>48.136.490,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.401.439,35</b>	<b>1.264.948,46</b>	<b>2,63%</b>		<b>10,73%</b>



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
TÍTULOS PÚBLICOS	269.735.264,24	123.146.262,94	4.173.433,53	400.886.796,31	12.178.702,66	3,10%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	41.517.714,99	0,00	0,00	43.139.341,11	1.621.626,12	3,91%	3,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	59.676.346,92	0,00	30.600.000,00	30.505.758,38	1.429.411,46	2,40%	4,32%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	51.613.391,17	0,00	46.400.000,00	6.135.155,02	921.763,85	1,79%	4,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	22.397.830,22	0,00	0,00	23.213.641,99	815.811,77	3,64%	3,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.595.766,01	0,00	6.800.000,00	16.586.637,58	790.871,57	3,50%	4,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.892.296,98	0,00	10.000.000,00	16.647.759,18	755.462,20	2,92%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.380.732,24	0,00	20.000.000,00	1.848.150,31	467.418,07	2,19%	3,54%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	16.731.265,02	14.212.000,00	31.325.526,50	0,00	382.261,48	1,24%	3,02%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	7.636.220,73	0,00	0,00	7.933.879,00	297.658,27	3,90%	3,90%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	29.845.526,50	7.918.000,00	22.166.716,20	239.189,70	0,80%	3,22%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.382.115,32	0,00	0,00	5.592.053,18	209.937,86	3,90%	3,90%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.738.797,54	0,00	0,00	4.910.866,05	172.068,51	3,63%	3,63%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.528.080,57	0,00	0,00	3.653.160,33	125.079,76	3,55%	3,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.186.302,86	0,00	0,00	3.309.802,58	123.499,72	3,88%	3,88%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.186.092,45	0,00	0,00	2.264.273,08	78.180,63	3,58%	3,58%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.566.267,89	0,00	0,00	6.635.714,03	69.446,14	1,06%	1,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.120.122,99	0,00	0,00	1.163.096,04	42.973,05	3,84%	3,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	913.941,78	0,00	26.695,94	923.798,83	36.552,99	4,00%	4,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	291.906,81	0,00	0,00	303.944,32	12.037,51	4,12%	4,12%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	90.901,46	0,00	0,00	93.928,52	3.027,06	3,33%	3,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	70.762,59	0,00	0,00	73.062,69	2.300,10	3,25%	3,25%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	17.726,87	0,00	0,00	18.311,41	584,54	3,30%	3,30%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>567.269.847,65</b>	<b>167.203.789,44</b>	<b>157.243.655,97</b>	<b>598.005.846,14</b>	<b>20.775.865,02</b>	<b>3,60%</b>	

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
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.245.913,72	0,00	0,00	12.241.903,13	995.989,41	8,86%	8,86%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.726.920,87	0,00	0,00	10.580.497,98	853.577,11	8,78%	8,78%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	24.464.078,00	0,00	0,00	25.192.888,76	728.810,76	2,98%	2,98%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	1.811.382,58	0,00	0,00	2.095.627,17	284.244,59	15,69%	15,69%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.915.401,30	0,00	0,00	3.175.930,21	260.528,91	8,94%	8,94%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	594.299,38	0,00	0,00	612.968,96	18.669,58	3,14%	3,14%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	333.220,43	0,00	0,00	301.488,74	-31.731,69	-9,52%	-9,52%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	748.949,31	0,00	0,00	706.730,57	-42.218,74	-5,64%	-5,64%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	447.800,69	0,00	0,00	403.230,09	-44.570,60	-9,95%	-9,95%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	792.766,36	0,00	0,00	741.278,99	-51.487,37	-6,49%	-6,49%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	917.493,40	0,00	0,00	854.432,49	-63.060,91	-6,87%	-6,87%
OCCAM FIC AÇÕES	1.477.449,49	0,00	0,00	1.380.648,37	-96.801,12	-6,55%	-6,55%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.356.643,00	0,00	0,00	1.252.469,01	-104.173,99	-7,68%	-7,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.178.311,19	0,00	0,00	2.014.865,72	-163.445,47	-7,50%	-7,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.048.294,33	0,00	0,00	2.878.352,71	-169.941,62	-5,57%	-5,57%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.929.672,38	1.139.000,00	0,00	3.800.123,97	-268.548,41	-6,60%	-6,69%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.702.990,88	0,00	0,00	6.346.758,25	-356.232,63	-5,31%	-5,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.856.594,81	0,00	0,00	4.469.527,40	-387.067,41	-7,97%	-7,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.865.428,06	1.198.012,87	0,00	10.561.007,85	-502.433,08	-4,54%	-4,30%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.977.431,18	0,00	0,00	8.420.346,93	-557.084,25	-6,21%	-6,21%

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.431.282,80	1.060.507,80	0,00	13.915.357,02	-576.433,58	-3,98%	-4,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.242.311,58	0,00	0,00	8.526.192,45	-716.119,13	-7,75%	-7,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.091.677,48	1.156.000,00	1.060.507,80	9.358.046,06	-829.123,62	-7,37%	-7,27%
INDIE FIC AÇÕES	9.635.348,55	0,00	0,00	8.785.521,29	-849.827,26	-8,82%	-8,82%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.803.960,19	0,00	0,00	13.918.217,93	-885.742,26	-5,98%	-5,98%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	20.624.227,14	0,00	0,00	19.736.174,31	-888.052,83	-4,31%	-4,31%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	13.151.182,73	0,00	0,00	12.160.724,35	-990.458,38	-7,53%	-7,53%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.677.055,41	0,00	0,00	20.158.210,76	-1.518.844,65	-7,01%	-7,01%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>208.048.087,24</b>	<b>4.553.520,67</b>	<b>1.060.507,80</b>	<b>204.589.521,47</b>	<b>-6.951.578,64</b>	<b>-3,29%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	16.057.438,06	0,00	0,00	18.507.988,67	2.450.550,61	15,26%	15,26%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	11.491.291,30	0,00	0,00	12.555.661,05	1.064.369,75	9,26%	9,26%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.804.129,03	0,00	0,00	4.346.385,86	542.256,83	14,25%	14,25%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.122.629,86	0,00	0,00	3.458.704,72	336.074,86	10,76%	10,76%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.605.784,91	0,00	0,00	2.917.012,65	311.227,74	11,94%	11,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.666.369,59	0,00	0,00	3.976.299,23	309.929,64	8,45%	8,45%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.469.001,08	0,00	0,00	3.639.387,17	170.386,09	4,91%	4,91%
<b>Total Exterior</b>	<b>44.216.643,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.401.439,35</b>	<b>5.184.795,52</b>	<b>11,73%</b>	

## 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.

