

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			404.757.639,61	46,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.871.630,91	0,22%	657	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.734.920,95	1,93%	773	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	73.668,01	0,01%	1.128	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	23.434.347,75	2,71%	360	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	928.530,06	0,11%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	5.704.042,12	0,66%	83	1,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	4.957.394,91	0,57%	287	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.793.096,35	1,94%	785	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	30.775.805,96	3,56%	928	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	44.008.601,41	5,09%	685	1,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	94.715,15	0,01%	1.191	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.345.528,19	0,39%	296	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.092.986,87	0,94%	114	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	18.460,57	0,00%	18	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.182.726,36	0,71%	7.446	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.186.497,63	0,14%	206	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.306.933,59	0,27%	1.773	4,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	307.670,46	0,04%	207	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	25.301.458,82	2,92%	616	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

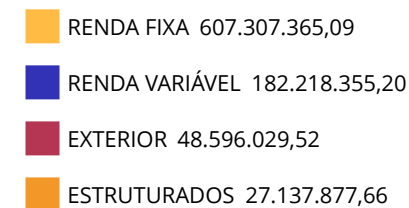
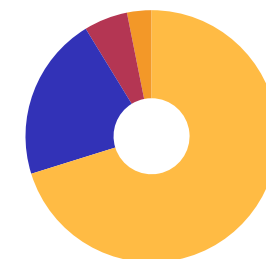


Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	12.497.284,88	1,44%	44	10,09%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.275.430,84	0,15%	143	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	20.340.451,98	2,35%	1.364	9,92%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	20.669.240,54	2,39%	9.508	0,56%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	25.147.069,85	2,91%	10.797	4,10%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	2.069.521,59	0,24%	22.400	3,80%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	12.401.482,30	1,43%	62	7,75%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	4.268.004,57	0,49%	3.185	1,89%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	3.220.110,93	0,37%	158	1,90%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	18.192.418,54	2,10%	9.472	2,90%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.950.220,67	0,46%	498	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.667.124,79	0,42%	438	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.896.667,72	0,33%	74.385	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	619.226,60	0,07%	22	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	12.489.900,52	1,44%	2.161	2,45%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.239.352,49	0,37%	3.228	1,71%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.789.398,05	1,25%	23.960	1,35%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>865.259.627,47</b>				

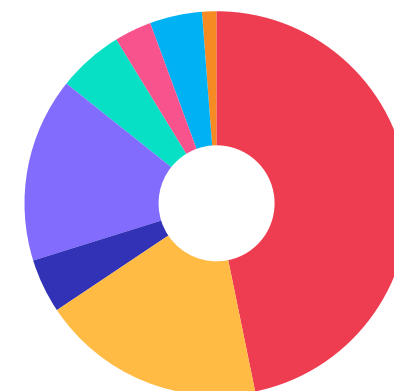
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	404.757.639,61	46,78%	0,00%	56,37%	100,00%	460.501.987,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	163.016.455,57	18,84%	0,00%	6,22%	100,00%	702.243.171,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	865.259.627,47
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	43.262.981,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	39.533.269,91	4,57%	0,00%	15,00%	60,00%	479.622.506,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	519.155.776,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	173.051.925,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	43.262.981,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	43.262.981,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	43.262.981,37
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>607.307.365,09</b>	<b>70,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,59%</b>	<b>460,00%</b>	

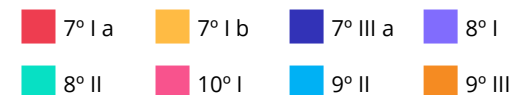


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	134.332.523,22	15,53%	0,00%	1,00%	30,00%	125.245.365,02
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	47.885.831,98	5,53%	0,00%	1,41%	30,00%	211.692.056,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	27.137.877,66	3,14%	0,00%	10,00%	10,00%	59.388.085,09
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	43.262.981,37
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	43.262.981,37
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	43.262.981,37
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>209.356.232,86</b>	<b>24,20%</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%	86.525.962,75
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	38.082.016,34	4,40%	0,00%	4,50%	10,00%	48.443.946,41
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.514.013,18	1,22%	0,00%	5,50%	10,00%	76.011.949,57
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>48.596.029,52</b>	<b>5,62%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	404.757.639,61	46,78	-
CAIXA DTVM	136.737.696,05	15,80	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.817.238,74	5,87	-
ITAU UNIBANCO	45.816.310,39	5,30	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	37.392.592,97	4,32	0,06
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	33.716.241,03	3,90	0,01
XP GESTÃO DE RECURSOS	27.048.486,70	3,13	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	24.529.944,70	2,83	-
WESTERN ASSET	23.591.466,82	2,73	-
VINCI PARTNERS	13.772.715,72	1,59	0,03
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	12.489.900,52	1,44	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	11.043.425,98	1,28	0,18
INDIE CAPITAL	9.173.107,30	1,06	0,56
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.537.027,50	0,76	0,41
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.323.268,72	0,73	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.139.991,80	0,59	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.898.671,84	0,45	0,05
SICREDI	3.239.352,49	0,37	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	3.220.110,93	0,37	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3.045.670,13	0,35	0,08
OCCAM BRASIL	1.396.378,34	0,16	0,01
ICATU VANGUARDA	857.885,15	0,10	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	406.833,58	0,05	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	307.670,46	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 Abril/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	4,11%	3,02%	6,27%	12,99%	19,04%	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	4,20%	3,04%	6,37%	13,09%	19,17%	0,14%	0,00%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,82%	4,14%	3,02%	6,32%	13,19%	19,37%	0,14%	0,00%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,25%	3,82%	5,85%	9,56%	19,64%	0,60%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	5,26%	3,83%	5,83%	9,44%	19,39%	0,60%	0,02%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,78%	4,87%	3,54%	4,30%	7,73%	14,11%	0,57%	0,03%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	5,93%	5,97%	4,87%	8,31%	13,24%	1,70%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,00%	5,98%	6,01%	4,88%	8,40%	13,13%	1,70%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,03%	4,87%	8,61%	13,40%	1,71%	0,04%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	1,88%	5,53%	5,61%	3,90%	7,36%	10,95%	1,63%	0,04%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,01%	5,98%	6,02%	4,88%	8,50%	13,30%	1,69%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	1,90%	5,52%	5,68%	3,16%	6,67%	7,76%	1,64%	0,05%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,10%	5,03%	4,16%	5,88%	12,91%	14,29%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	5,00%	4,08%	5,85%	12,80%	13,98%	1,18%	0,03%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,13%	2,98%	6,32%	13,27%	21,29%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,09%	2,16%	3,21%	1,81%	5,10%	14,18%	1,27%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,63%	3,08%	6,40%	9,72%	20,80%	0,17%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,58%	3,15%	5,41%	9,33%	21,13%	0,55%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,23%	5,40%	4,87%	3,93%	9,88%	18,27%	1,42%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,85%	4,18%	5,54%	11,42%	16,42%	0,87%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	4,61%	3,07%	3,17%	2,93%	-	0,17%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,02%	4,19%	3,20%	6,48%	13,69%	18,18%	0,18%	0,01%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,05%	-4,44%	-7,38%	-13,45%	-5,94%	-14,91%	9,82%	0,19%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	0,61%	-8,97%	-12,95%	-15,76%	-9,48%	-22,09%	9,24%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	1,14%	-5,49%	-8,02%	-12,84%	-3,22%	-14,42%	8,42%	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,74%	-6,37%	-10,36%	-12,42%	-9,39%	-13,59%	9,61%	0,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,00%	-2,48%	-6,07%	-12,53%	-6,53%	-12,48%	6,97%	0,20%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,39%	-3,96%	-7,99%	-13,93%	-8,66%	-15,19%	10,92%	0,21%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1,83%	-5,99%	-8,22%	-15,38%	-7,06%	-16,45%	9,36%	0,19%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	3,06%	-1,38%	-4,63%	-12,42%	0,96%	-6,13%	8,60%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,26%	-6,34%	-9,37%	-11,40%	-9,28%	-13,61%	9,34%	0,18%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	2,77%	-4,97%	-7,25%	-14,93%	-11,48%	-18,21%	10,03%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,34%	-6,52%	-9,69%	-17,01%	-9,20%	-23,16%	8,38%	0,21%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2,14%	-4,50%	-8,00%	-13,86%	-10,94%	-30,07%	10,62%	0,20%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	2,54%	-4,65%	-7,83%	-9,68%	-2,63%	-11,41%	9,91%	0,19%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,28%	-4,43%	-9,04%	-15,58%	-11,73%	-34,55%	11,24%	0,23%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	0,89%	-9,15%	-12,15%	-26,42%	-29,16%	-55,77%	16,49%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,81%	-0,09%	0,84%	-11,64%	8,15%	16,18%	10,25%	0,26%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2,59%	-4,27%	-7,99%	-11,89%	-1,24%	-9,79%	9,89%	0,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4,57%	0,07%	-2,23%	-14,46%	6,84%	15,81%	9,24%	0,26%
<b>IBX (Benchmark)</b>	1,93%	-5,48%	-8,69%	-10,82%	-4,80%	-14,46%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	4,41%	-4,80%	-8,02%	-16,91%	-11,16%	-39,83%	11,76%	0,26%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	3,89%	-0,36%	-5,90%	-1,19%	2,52%	6,38%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,20%	-0,42%	-3,81%	-5,98%	0,00%	-3,03%	7,40%	0,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,40%	-6,50%	-9,52%	-10,76%	-4,87%	-18,45%	8,86%	0,16%
<b>NASDAQ 100 Index (Benchmark)</b>	-1,09%	16,05%	7,34%	10,47%	4,75%	-11,56%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	-1,25%	14,25%	7,38%	12,06%	4,11%	-	9,29%	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	1,46%	8,59%	2,28%	7,68%	0,91%	-0,28%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,97%	10,92%	4,16%	11,90%	10,25%	15,02%	5,71%	0,22%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-0,18%	2,79%	0,55%	4,35%	2,78%	-6,92%	7,61%	0,16%

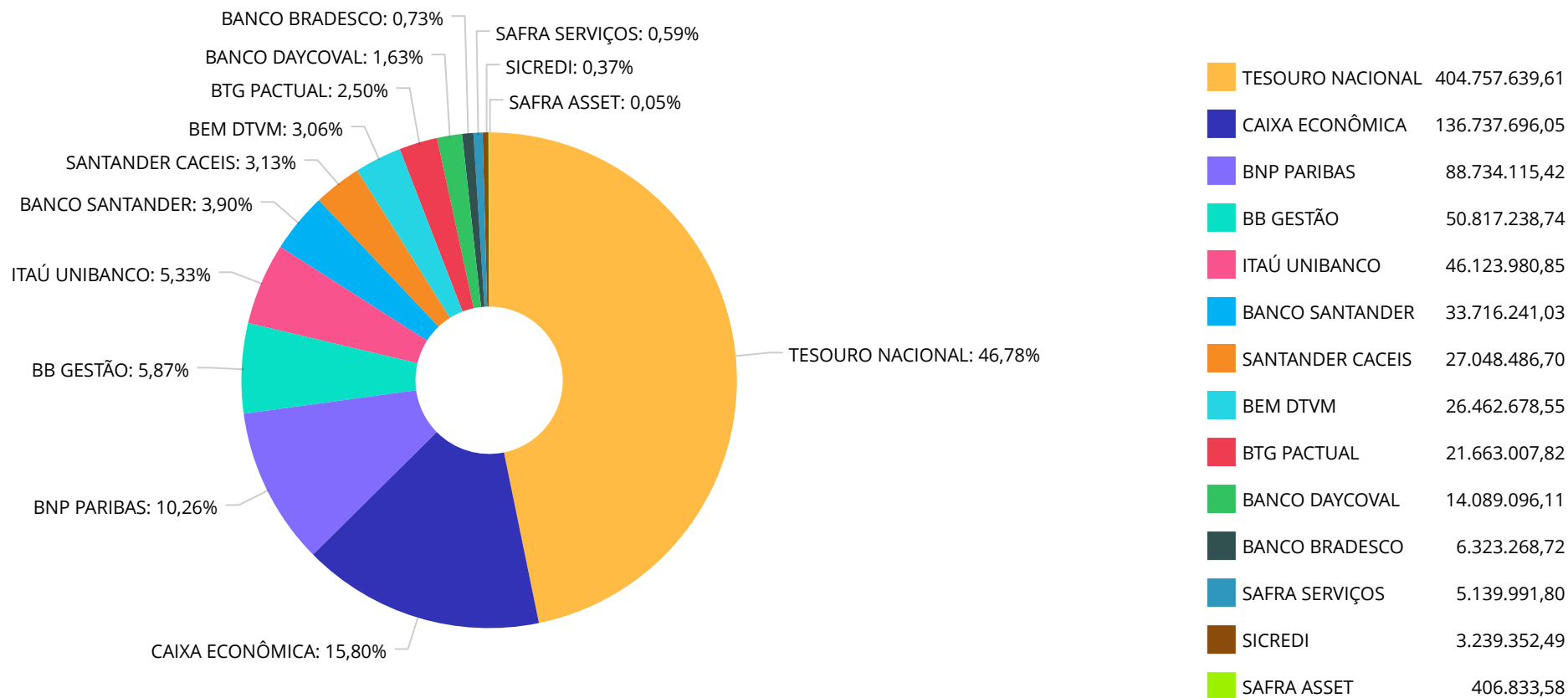
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,00%	11,11%	4,27%	12,17%	10,69%	15,73%	5,75%	0,22%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,03%	11,06%	4,40%	12,21%	15,34%	21,05%	5,76%	0,20%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,91%	-7,78%	-10,40%	-20,60%	-19,88%	-36,55%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1,04%	-5,01%	-9,83%	-17,91%	-19,63%	-32,00%	11,99%	0,26%

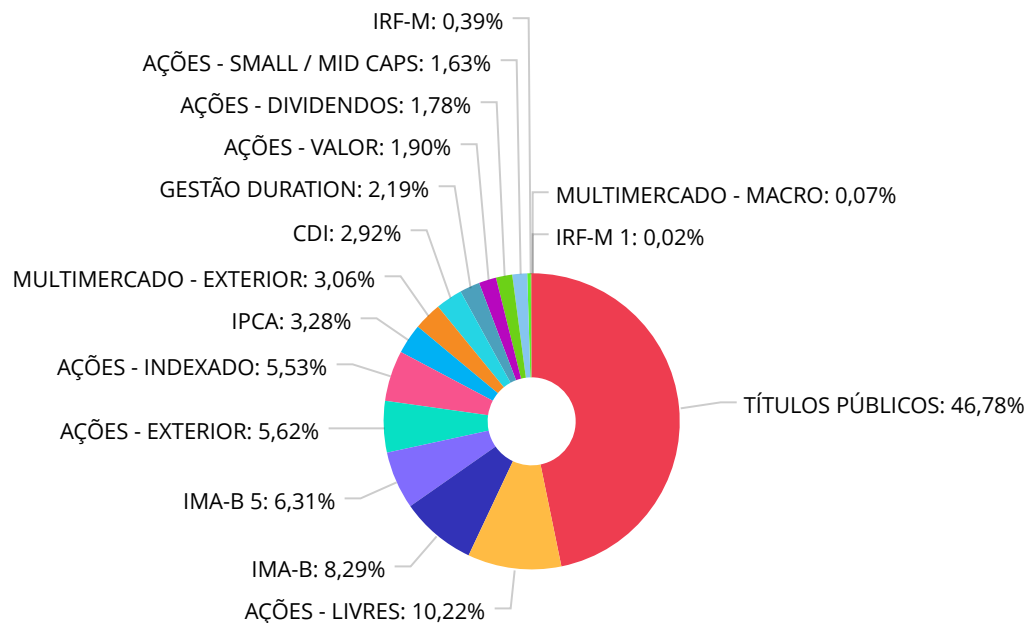
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	5,71%	1,35%	-	-2,01%	-	7,78%	15,474%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	11,16%	1,88%	-	0,16%	-	7,85%	18,933%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	7,74%	0,55%	-	-0,53%	-	7,82%	16,822%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	0,00%	4,43%	-0,14%	5,89%	3,12%	-10,69%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-	13,30%	-2,44%	-	0,54%	-	8,07%	25,040%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	3,12%	-14,70%	-	-26,07%	-	10,77%	34,207%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-	-9,15%	-11,53%	-	-28,60%	-	16,49%	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,32%	3,70%	-0,93%	6,26%	1,87%	-13,63%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-	12,19%	-4,54%	-	-7,37%	-	7,83%	25,776%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-	7,92%	0,15%	-	-1,32%	-	7,76%	20,999%

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



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

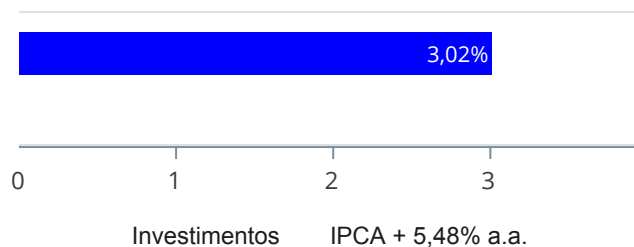


■ TÍTULOS PÚBLICOS	404.757.639,61	■ AÇÕES - LIVRES	88.454.333,79	■ IMA-B	71.729.771,03	■ IMA-B 5	54.621.983,33
■ AÇÕES - EXTERIOR	48.596.029,52	■ AÇÕES - INDEXADO	47.885.831,98	■ IPCA	28.391.742,66	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	26.518.651,06
■ CDI	25.301.458,82	■ GESTÃO DURATION	18.972.397,72	■ AÇÕES - VALOR	16.429.117,92	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	15.386.456,05
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	14.062.615,46	■ IRF-M	3.345.528,19	■ MULTIMERCADO - MACRO	619.226,60	■ IRF-M 1	186.843,73

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	51.355.865,66	835.952.162,28	-9.318.421,85	7.688.028,79	-1,10%	0,95%	1,23%	2,24%	42,34%	5,20%
Março	835.952.162,28	64.161.426,28	58.852.507,80	848.313.913,73	7.052.832,97	14.740.861,76	0,84%	1,79%	1,20%	3,47%	51,75%	5,66%
Abril	848.313.913,73	9.654.105,52	7.082.000,00	861.160.635,44	10.274.616,19	25.015.477,95	1,21%	3,02%	-	0,00%	-	5,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

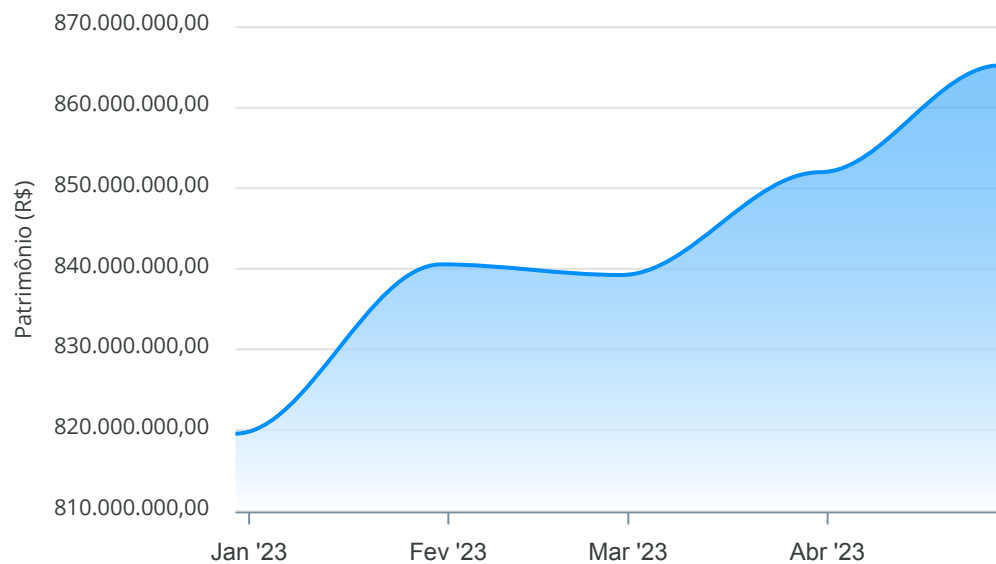




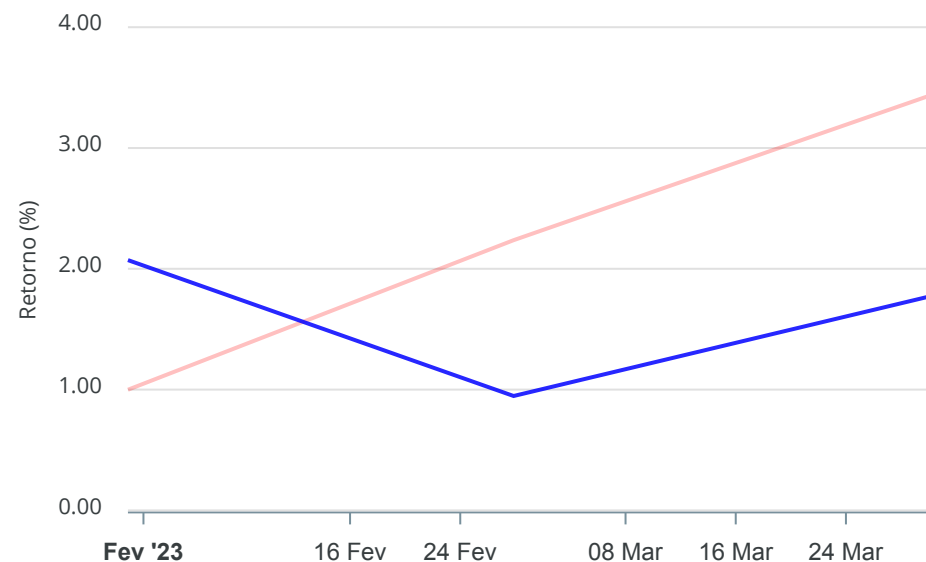
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/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 ...	43.139.341,11	0,00	0,00	44.008.601,41	869.260,30	2,02%	2,02%	1,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.163.096,04	0,00	0,00	1.186.497,63	23.401,59	2,01%	2,01%	1,70%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	7.933.879,00	0,00	0,00	8.092.986,87	159.107,87	2,01%	2,01%	1,69%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.592.053,18	0,00	0,00	5.704.042,12	111.988,94	2,00%	2,00%	1,70%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.653.160,33	0,00	0,00	3.722.674,69	69.514,36	1,90%	1,90%	1,64%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.264.273,08	0,00	0,00	2.306.933,59	42.660,51	1,88%	1,88%	1,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.848.150,31	0,00	0,00	1.871.630,91	23.480,60	1,27%	1,27%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	303.944,32	0,00	0,00	307.670,46	3.726,14	1,23%	1,23%	1,42%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.635.714,03	0,00	0,00	6.708.034,72	72.320,69	1,09%	1,09%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.309.802,58	0,00	0,00	3.345.528,19	35.725,61	1,08%	1,08%	1,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	400.886.796,31	0,00	0,00	404.757.639,61	3.870.843,30	0,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	23.213.641,99	0,00	0,00	23.434.347,75	220.705,76	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.910.866,05	0,00	0,00	4.957.394,91	46.528,86	0,95%	0,95%	0,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.586.637,58	0,00	0,00	16.734.920,95	148.283,37	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.505.758,38	0,00	0,00	30.775.805,96	270.047,58	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.647.759,18	0,00	0,00	16.793.096,35	145.337,17	0,87%	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	93.928,52	0,00	0,00	94.715,15	786,63	0,84%	0,84%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	73.062,69	0,00	0,00	73.668,01	605,32	0,83%	0,83%	0,14%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	18.311,41	0,00	0,00	18.460,57	149,16	0,81%	0,81%	0,14%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.135.155,02	0,00	0,00	6.182.726,36	47.571,34	0,78%	0,78%	0,57%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	22.166.716,20	10.115.000,00	7.190.000,00	25.301.458,82	209.742,62	0,65%	0,88%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	923.798,83	0,00	0,00	928.530,06	4.731,23	0,51%	0,51%	0,55%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>598.005.846,14</b>	<b>10.115.000,00</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>607.307.365,09</b>	<b>6.376.518,95</b>	<b>1,06%</b>		<b>0,82%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.878.352,71	0,00	0,00	3.045.670,13	167.317,42	5,81%	5,81%	10,25%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10.561.007,85	0,00	0,00	11.043.425,98	482.418,13	4,57%	4,57%	9,24%
INDIE FIC AÇÕES	8.785.521,29	0,00	0,00	9.173.107,30	387.586,01	4,41%	4,41%	11,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.915.357,02	28.105,52	0,00	14.528.570,90	585.108,36	4,20%	4,20%	7,40%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	19.736.174,31	0,00	0,00	20.340.451,98	604.277,67	3,06%	3,06%	8,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	9.358.046,06	0,00	0,00	9.643.584,74	285.538,68	3,05%	3,05%	9,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.346.758,25	0,00	0,00	6.537.027,50	190.269,25	3,00%	3,00%	6,97%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	12.160.724,35	0,00	0,00	12.497.284,88	336.560,53	2,77%	2,77%	10,03%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	3.800.123,97	0,00	0,00	3.898.671,84	98.547,87	2,59%	2,59%	9,89%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	20.158.210,76	0,00	0,00	20.669.240,54	511.029,78	2,54%	2,54%	9,91%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.420.346,93	0,00	0,00	8.621.561,62	201.214,69	2,39%	2,39%	10,92%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	741.278,99	0,00	0,00	757.102,96	15.823,97	2,13%	2,13%	10,62%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12.241.903,13	0,00	0,00	12.489.900,52	247.997,39	2,03%	2,03%	5,76%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.175.930,21	0,00	0,00	3.239.352,49	63.422,28	2,00%	2,00%	5,75%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.580.497,98	0,00	0,00	10.789.398,05	208.900,07	1,97%	1,97%	5,71%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.252.469,01	0,00	0,00	1.275.430,84	22.961,83	1,83%	1,83%	9,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.469.527,40	0,00	0,00	4.547.493,49	77.966,09	1,74%	1,74%	9,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.526.192,45	0,00	0,00	8.640.177,77	113.985,32	1,34%	1,34%	8,38%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	706.730,57	0,00	0,00	715.764,05	9.033,48	1,28%	1,28%	11,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.014.865,72	0,00	0,00	2.040.149,94	25.284,22	1,25%	1,25%	9,34%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
OCCAM FIC AÇÕES	1.380.648,37	0,00	0,00	1.396.378,34	15.729,97	1,14%	1,14%	8,42%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.918.217,93	0,00	0,00	14.062.615,46	144.397,53	1,04%	1,04%	11,99%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	612.968,96	0,00	0,00	619.226,60	6.257,64	1,02%	1,02%	0,18%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	403.230,09	0,00	0,00	406.833,58	3.603,49	0,89%	0,89%	16,49%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	301.488,74	0,00	0,00	303.334,77	1.846,03	0,61%	0,61%	9,24%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	854.432,49	0,00	0,00	857.885,15	3.452,66	0,40%	0,40%	8,86%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	25.192.888,76	0,00	0,00	25.147.069,85	-45.818,91	-0,18%	-0,18%	7,61%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.095.627,17	0,00	0,00	2.069.521,59	-26.105,58	-1,25%	-1,25%	9,29%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>204.589.521,47</b>	<b>28.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>209.356.232,86</b>	<b>4.738.605,87</b>	<b>2,32%</b>		<b>8,84%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.639.387,17	0,00	0,00	3.667.124,79	27.737,62	0,76%	0,76%	7,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.976.299,23	0,00	0,00	3.950.220,67	-26.078,56	-0,66%	-0,66%	7,82%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.917.012,65	0,00	0,00	2.896.667,72	-20.344,93	-0,70%	-0,70%	7,85%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	12.555.661,05	0,00	0,00	12.401.482,30	-154.178,75	-1,23%	-1,23%	7,76%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	18.507.988,67	0,00	0,00	18.192.418,54	-315.570,13	-1,71%	-1,71%	8,07%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.346.385,86	0,00	0,00	4.268.004,57	-78.381,29	-1,80%	-1,80%	7,83%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.458.704,72	0,00	0,00	3.220.110,93	-238.593,79	-6,90%	-6,90%	10,77%
<b>Total Exterior</b>	<b>49.401.439,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.596.029,52</b>	<b>-805.409,83</b>	<b>-1,63%</b>		<b>8,09%</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.

