

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

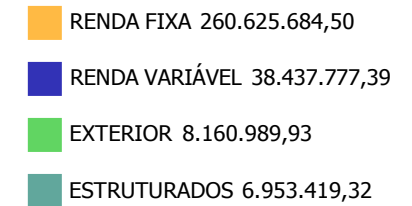
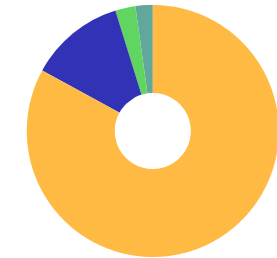
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.003.651,93	1,59%	661	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.962.652,44	5,08%	960	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	12.958.394,33	4,12%	360	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	84.049,85	0,03%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.052.472,51	0,65%	348	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	16.844.570,09	5,36%	83	3,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	17.422.425,11	5,55%	287	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.760.696,20	0,56%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.590.592,16	2,42%	284	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.114.828,77	3,86%	794	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.631.885,37	5,61%	935	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.337.416,21	4,56%	920	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.022.561,12	0,96%	2.288	2,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.510.757,89	1,44%	25	1,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.900.488,79	7,93%	124	2,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.038.929,23	0,97%	1.088	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.323.678,16	2,33%	144	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.523.461,66	6,53%	343	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.681.152,69	2,13%	61	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	16.200.844,63	5,16%	211	0,80%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.406.121,02	1,40%	210	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	14.926.304,42	4,75%	604	3,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	25.039.093,22	7,97%	465	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info		2.787.331,94	0,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+6	Não há	3.501.324,76	1,11%	1.071	0,60%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	423.152,71	0,13%	4.109	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.285.373,64	0,73%	3.383	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.745.053,31	1,19%	23.459	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.585.845,62	1,78%	554	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.383.606,14	2,67%	494	6,04%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	D+3	Não há	1.410.384,13	0,45%	349	2,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.806.891,55	1,21%	19.369	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	12.797.470,29	4,07%	144	2,61%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.739.311,09	0,87%	158	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.105.866,85	0,99%	70	2,69%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.315.811,99	0,74%	595	10,00%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.352.488,98	1,07%	698	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.600.930,34	1,15%	88	0,65%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			314.177.871,14				

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

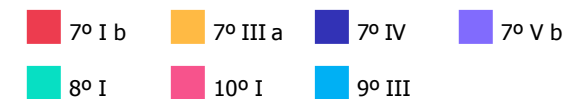
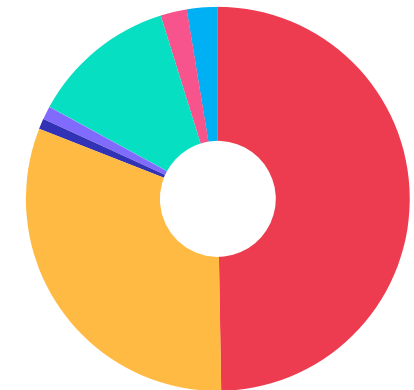
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	157.088.935,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	156.197.442,77	49,72%	15,00%	45,00%	90,00%	126.562.641,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.417.787,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	98.139.585,03	31,24%	5,00%	19,00%	60,00%	90.367.137,65
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.787.331,94	0,89%	0,10%	3,00%	20,00%	60.048.242,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	3.501.324,76	1,11%	0,00%	1,00%	5,00%	12.207.568,80
Total Renda Fixa	100,00%	260.625.684,50	82,95%	20,10%	78,00%	235,00%	



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%	38.437.777,39	12,23%	3,00%	15,00%	30,00%	55.815.583,95
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	31.417.787,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.953.419,32	2,21%	1,00%	4,00%	10,00%	24.464.367,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	2,00%	6.283.557,42
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	2,00%	6.283.557,42
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	45.391.196,71	14,45%	4,00%	20,00%	54,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.708.893,56
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.160.989,93	2,60%	0,00%	2,00%	10,00%	23.256.797,18
Total Exterior	10,00%	8.160.989,93	2,60%	0,00%	2,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	70.857.843,82	22,55	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	53.383.422,38	16,99	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	49.939.582,01	15,90	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	45.584.514,69	14,51	-
BANCO J. SAFRA S/A	18.527.234,76	5,90	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	16.200.844,63	5,16	-
ITAÚ UNIBANCO	14.439.762,69	4,60	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	13.721.979,25	4,37	0,13
VINCI PARTNERS	12.797.470,29	4,07	0,02
ICATU VANGUARDA	4.911.708,89	1,56	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	4.510.757,89	1,44	0,00
ITAÚ DTVM	3.806.891,55	1,21	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.708.526,35	0,86	0,01

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	156.197.442,77	49,72	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	98.139.585,03	31,24	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	3.501.324,76	1,11	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	38.437.777,39	12,23	3,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	8.160.989,93	2,60	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.953.419,32	2,21	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	2,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,19%	3,26%	3,26%	6,45%	12,99%	19,24%	0,28%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,50%	4,31%	4,31%	6,82%	9,96%	19,04%	0,89%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,51%	0,74%	0,74%	3,35%	5,55%	17,15%	0,10%	0,05%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,50%	4,20%	4,20%	6,64%	9,92%	18,25%	0,89%	0,02%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,96%	1,37%	1,37%	3,91%	8,30%	17,76%	0,96%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,49%	4,32%	4,32%	6,91%	10,15%	19,50%	0,88%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,64%	3,90%	3,90%	4,06%	7,17%	11,59%	1,61%	0,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,61%	4,06%	4,06%	4,40%	7,40%	9,04%	1,67%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	3,21%	3,21%	6,65%	13,70%	21,72%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,38%	3,31%	3,31%	6,05%	12,33%	22,28%	0,29%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,27%	2,27%	2,27%	4,60%	10,13%	19,92%	0,31%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	3,02%	3,02%	6,39%	13,33%	21,44%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,09%	6,11%	0,90%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,43%	4,12%	4,12%	3,57%	9,39%	16,97%	1,62%	0,03%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,63%	3,63%	4,49%	4,23%	-	0,19%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3,99%	8,71%	8,71%	19,07%	-1,29%	18,69%	8,71%	0,24%
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%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-4,02%	-7,66%	-7,66%	-10,65%	-17,54%	-20,66%	5,71%	0,21%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,51%	-7,69%	-7,69%	-7,84%	-15,18%	-17,40%	8,95%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,93%	-8,30%	-8,30%	-5,55%	-8,73%	-12,73%	8,21%	0,24%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-3,40%	-7,68%	-7,68%	-12,30%	-15,25%	-16,05%	8,97%	0,20%
IBX (Benchmark)	-3,07%	-7,27%	-7,27%	-7,64%	-16,05%	-13,70%	-	-
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	-3,12%	-7,20%	-7,20%	-6,96%	-15,68%	-13,94%	8,70%	0,21%
S&P 500 (Benchmark)	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,57%	7,90%	7,90%	17,13%	-3,11%	14,68%	8,04%	0,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4,03%	8,80%	8,80%	19,42%	-1,09%	19,12%	8,69%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,68%	-5,47%	-5,47%	-8,85%	-18,78%	-21,71%	4,79%	0,21%



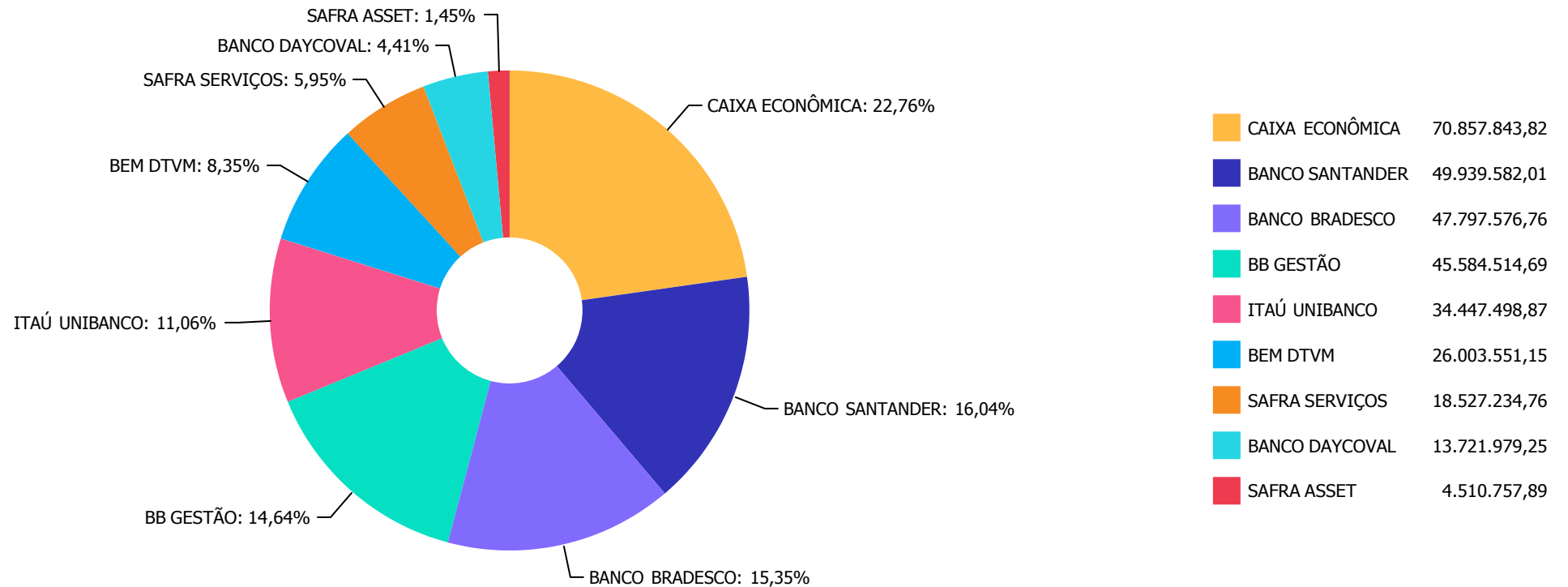
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,61%	-10,03%	-10,03%	-15,11%	-26,15%	-25,26%	9,45%	0,27%

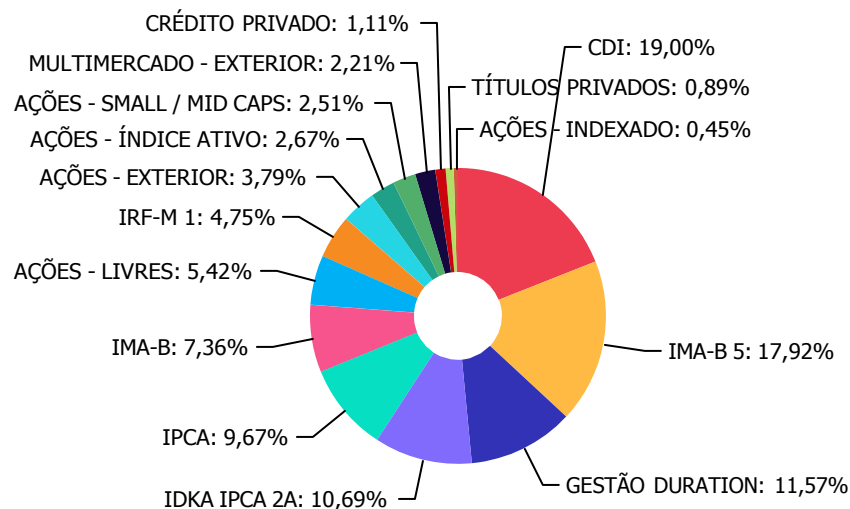
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,22%	3,02%	3,02%	6,67%	-4,48%	-8,90%	7,04%	15,936%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,09%	3,47%	3,47%	9,46%	-4,07%	-8,96%	7,58%	16,771%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,58%	7,56%	7,56%	11,25%	-3,26%	-9,74%	7,69%	17,858%

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



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

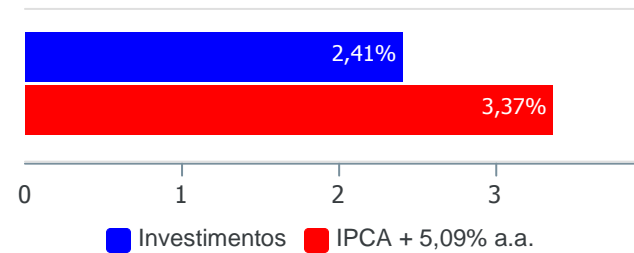


■ CDI	59.688.757,82	■ IMA-B 5	56.288.697,68	■ GESTÃO DURATION	36.341.886,45	■ IDKA IPCA 2A	33.594.537,81
■ IPCA	30.380.819,44	■ IMA-B	23.116.024,18	■ AÇÕES - LIVRES	17.027.514,55	■ IRF-M 1	14.926.304,42
■ AÇÕES - EXTERIOR	11.906.043,24	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.383.606,14	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.871.219,26	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.953.419,32
■ CRÉDITO PRIVADO	3.501.324,76	■ TÍTULOS PRIVADOS	2.787.331,94	■ AÇÕES - INDEXADO	1.410.384,13		

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	295.240.315,40	14.786.913,94	7.834.630,46	306.745.482,83	4.552.883,95	4.552.883,95	1,51%	1,51%	0,97%	0,97%	155,86%	2,59%
Fevereiro	306.745.482,83	5.772.323,48	3.948.905,32	308.358.630,12	-210.270,87	4.342.613,08	-0,07%	1,44%	1,20%	2,18%	66,04%	2,30%
Março	308.358.630,12	6.702.124,21	3.880.843,41	314.177.871,14	2.997.960,22	7.340.573,30	0,96%	2,41%	1,17%	3,37%	71,67%	2,01%

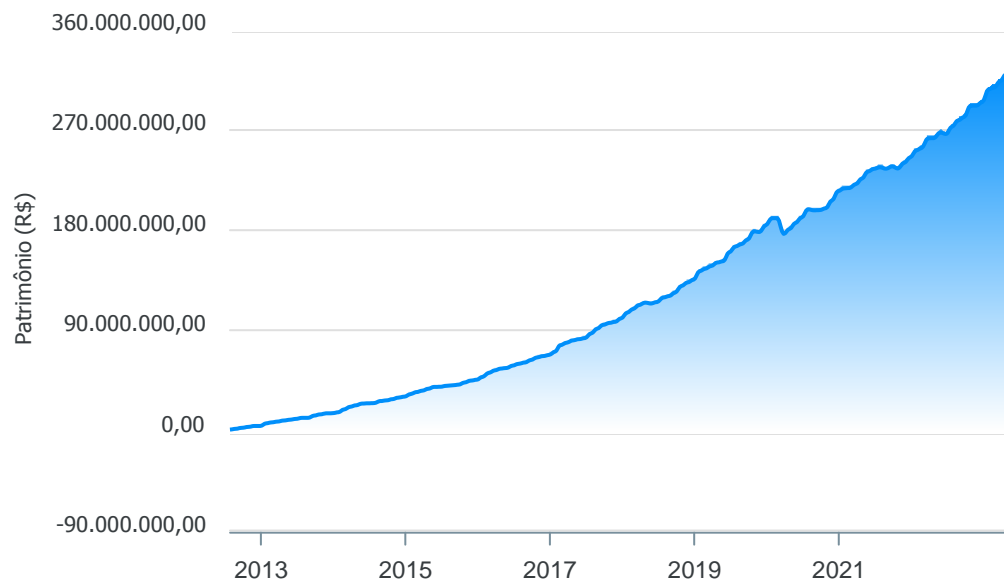
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	16.411.736,19	0,00	0,00	16.844.570,09	432.833,90	2,64%	2,64%	1,61%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.395.940,53	0,00	0,00	4.510.757,89	114.817,36	2,61%	2,61%	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	15.815.852,09	0,00	0,00	16.200.844,63	384.992,54	2,43%	2,43%	1,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.911.492,25	0,00	0,00	5.003.651,93	92.159,68	1,88%	1,88%	0,88%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.745.317,11	0,00	0,00	2.787.331,94	42.014,83	1,53%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.734.593,61	0,00	0,00	1.760.696,20	26.102,59	1,50%	1,50%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.125.850,97	0,00	0,00	14.337.416,21	211.565,24	1,50%	1,50%	0,89%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.978.011,71	0,00	0,00	3.022.561,12	44.549,41	1,50%	1,50%	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7.215.812,25	0,00	0,00	7.323.678,16	107.865,91	1,49%	1,49%	0,89%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.534.955,15	0,00	0,00	24.900.488,79	365.533,64	1,49%	1,49%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.389.488,87	0,00	0,00	17.631.885,37	242.396,50	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.744.973,20	0,00	0,00	15.962.652,44	217.679,24	1,38%	1,38%	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.346.198,51	0,00	0,00	4.406.121,02	59.922,51	1,38%	1,38%	0,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.495.105,24	0,00	0,00	7.590.592,16	95.486,92	1,27%	1,27%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.026.660,63	0,00	0,00	2.052.472,51	25.811,88	1,27%	1,27%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.597.337,55	0,00	0,00	6.681.152,69	83.815,14	1,27%	1,27%	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	82.995,91	0,00	0,00	84.049,85	1.053,94	1,27%	1,27%	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.969.713,23	0,00	0,00	12.114.828,77	145.115,54	1,21%	1,21%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.806.728,02	0,00	0,00	12.958.394,33	151.666,31	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.219.194,76	0,00	0,00	17.422.425,11	203.230,35	1,18%	1,18%	0,19%

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
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	13.761.567,13	1.000.000,00	0,00	14.926.304,42	164.737,29	1,12%	1,19%	0,28%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.297.540,10	1.000.000,00	0,00	20.523.461,66	225.921,56	1,11%	1,17%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	23.769.192,20	1.000.000,00	0,00	25.039.093,22	269.901,02	1,09%	1,13%	0,03%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	3.468.033,27	0,00	0,00	3.501.324,76	33.291,49	0,96%	0,96%	0,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.177.056,42	3.702.124,21	3.880.843,41	3.038.929,23	40.592,01	0,59%	1,16%	0,02%
Total Renda Fixa	254.021.346,90	6.702.124,21	3.880.843,41	260.625.684,50	3.783.056,80	1,47%		0,68%

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.222.668,28	0,00	0,00	3.352.488,98	129.820,70	4,03%	4,03%	8,69%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.462.885,49	0,00	0,00	3.600.930,34	138.044,85	3,99%	3,99%	8,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.615.926,76	0,00	0,00	3.745.053,31	129.126,55	3,57%	3,57%	8,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.348.285,96	0,00	0,00	2.285.373,64	-62.912,32	-2,68%	-2,68%	4,79%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.455.768,55	0,00	0,00	1.410.384,13	-45.384,42	-3,12%	-3,12%	8,70%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	13.248.456,62	0,00	0,00	12.797.470,29	-450.986,33	-3,40%	-3,40%	8,97%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8.688.324,09	0,00	0,00	8.383.606,14	-304.717,95	-3,51%	-3,51%	8,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.962.577,85	0,00	0,00	3.806.891,55	-155.686,30	-3,93%	-3,93%	8,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	440.872,16	0,00	0,00	423.152,71	-17.719,45	-4,02%	-4,02%	5,71%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.855.612,08	0,00	0,00	5.585.845,62	-269.766,46	-4,61%	-4,61%	9,45%
Total Renda Variável	46.301.377,84	0,00	0,00	45.391.196,71	-910.181,13	-1,97%		8,59%

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
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.257.657,36	0,00	0,00	2.315.811,99	58.154,63	2,58%	2,58%	7,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.068.456,83	0,00	0,00	3.105.866,85	37.410,02	1,22%	1,22%	7,04%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.709.791,19	0,00	0,00	2.739.311,09	29.519,90	1,09%	1,09%	7,58%
Total Exterior	8.035.905,38	0,00	0,00	8.160.989,93	125.084,55	1,56%		7,41%

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	23.870.208,44	0,00	0,00	24.900.488,79	1.030.280,35	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.627.327,85	274.184,38	0,00	17.631.885,37	730.373,14	4,32%	4,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	20.679.731,98	3.685.000,00	0,00	25.039.093,22	674.361,24	2,77%	3,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.294.116,97	0,00	0,00	15.962.652,44	668.535,47	4,37%	4,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	15.559.220,97	0,00	0,00	16.200.844,63	641.623,66	4,12%	4,12%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	16.212.188,27	0,00	0,00	16.844.570,09	632.381,82	3,90%	3,90%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.811.972,59	0,00	0,00	17.422.425,11	610.452,52	3,63%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.743.160,54	0,00	0,00	14.337.416,21	594.255,67	4,32%	4,32%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.264.205,90	3.685.000,00	0,00	20.523.461,66	574.255,76	2,88%	3,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.502.989,24	0,00	0,00	12.958.394,33	455.405,09	3,64%	3,64%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	10.832.059,29	3.685.000,00	0,00	14.926.304,42	409.245,13	2,82%	3,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.733.765,58	0,00	0,00	12.114.828,77	381.063,19	3,25%	3,25%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7.021.276,96	0,00	0,00	7.323.678,16	302.401,20	4,31%	4,31%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.511.960,91	0,00	222.891,89	7.590.592,16	301.523,14	4,01%	1,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.334.639,10	0,00	0,00	4.510.757,89	176.118,79	4,06%	4,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.832.684,65	0,00	0,00	5.003.651,93	170.967,28	3,54%	3,54%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.533.018,04	0,00	0,00	6.681.152,69	148.134,65	2,27%	2,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.264.785,46	0,00	0,00	4.406.121,02	141.335,56	3,31%	3,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.991.538,97	14.247.177,25	15.329.531,50	3.038.929,23	129.744,51	0,71%	3,17%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.900.697,63	0,00	0,00	3.022.561,12	121.863,49	4,20%	4,20%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.029.244,81	0,00	58.234,44	2.052.472,51	81.462,14	4,01%	4,06%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	1.024.895,38	1.685.000,00	0,00	2.787.331,94	77.436,56	2,86%	-
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.747.692,65	0,00	51.292,49	1.760.696,20	64.296,04	3,68%	0,74%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	3.454.008,27	0,00	0,00	3.501.324,76	47.316,49	1,37%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	83.153,03	0,00	2.428,87	84.049,85	3.325,69	4,00%	4,04%
Total Renda Fixa	239.860.543,48	27.261.361,63	15.664.379,19	260.625.684,50	9.168.158,58	3,65%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.312.520,23	0,00	0,00	3.600.930,34	288.410,11	8,71%	8,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.470.899,10	0,00	0,00	3.745.053,31	274.154,21	7,90%	7,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.081.336,44	0,00	0,00	3.352.488,98	271.152,54	8,80%	8,80%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	458.273,93	0,00	0,00	423.152,71	-35.121,22	-7,66%	-7,66%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.519.880,20	0,00	0,00	1.410.384,13	-109.496,07	-7,20%	-7,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.417.501,39	0,00	0,00	2.285.373,64	-132.127,75	-5,47%	-5,47%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.151.350,49	0,00	0,00	3.806.891,55	-344.458,94	-8,30%	-8,30%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.208.423,62	0,00	0,00	5.585.845,62	-622.578,00	-10,03%	-10,03%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.082.382,80	0,00	0,00	8.383.606,14	-698.776,66	-7,69%	-7,69%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	13.861.898,61	0,00	0,00	12.797.470,29	-1.064.428,32	-7,68%	-7,68%
Total Renda Variável	47.564.466,81	0,00	0,00	45.391.196,71	-2.173.270,10	-4,57%	

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
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.153.053,63	0,00	0,00	2.315.811,99	162.758,36	7,56%	7,56%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.647.380,55	0,00	0,00	2.739.311,09	91.930,54	3,47%	3,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.014.870,93	0,00	0,00	3.105.866,85	90.995,92	3,02%	3,02%
Total Exterior	7.815.305,11	0,00	0,00	8.160.989,93	345.684,82	4,42%	

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.