

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			106.062.254,84	36,25%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.304.164,89	4,89%	964	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	24.064.482,38	8,23%	773	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.129.997,46	1,07%	1.128	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	517.509,80	0,18%	156	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	509.472,42	0,17%	368	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.510.112,30	1,54%	785	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.498.438,57	3,93%	930	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.449.827,23	3,91%	928	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	914.238,85	0,31%	1.191	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.945.149,12	2,37%	699	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	2.037.478,27	0,70%	2.863	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.444.590,08	1,86%	124	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.561.598,94	1,22%	1.161	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	7.771.162,72	2,66%	214	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.416.507,65	2,88%	101	1,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	32.886.203,75	11,24%	616	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	2.101.780,40	0,72%	329	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	11	0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.342.078,41	1,83%	1.543	0,66%	Artigo 8º, Inciso I



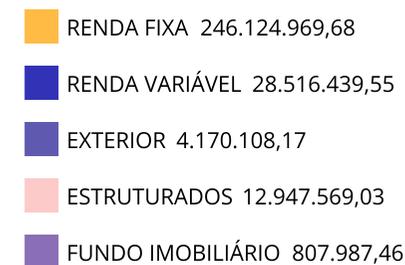
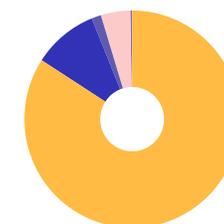
CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.502.399,66	0,86%	5.047	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.310.297,51	0,45%	22.604	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.291.784,94	1,13%	84	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.821.899,07	0,96%	39	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.711.981,91	1,95%	18.550	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.704.864,73	0,58%	93	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.087.167,77	1,74%	48	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.164.002,76	0,40%	5.705	0,14%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.589.220,81	0,89%	23.584	0,63%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	416.884,60	0,14%	498	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.970.889,48	0,67%	205.228	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.894.909,02	0,99%	674	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.914.201,15	0,65%	82	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	6.167.569,37	2,11%	3.228	3,26%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATR11	Não se ...	Não se aplica	807.987,46	0,28%		1,08%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	743.965,55	0,25%		0,00%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		64.325,68	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			292.567.073,89				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			64.325,68				Artigo 6º
PL Total			292.631.399,57				

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

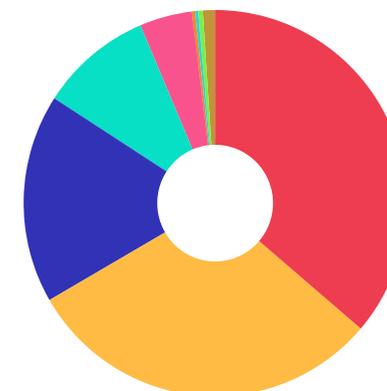
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	106.062.254,84	36,25%	0,00%	40,00%	100,00%	186.504.819,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	88.887.060,31	30,38%	0,00%	19,00%	100,00%	203.680.013,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	292.567.073,89
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.628.353,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	51.175.654,52	17,49%	0,00%	8,00%	70,00%	153.621.297,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	204.796.951,72
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	58.513.414,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	29.256.707,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	29.256.707,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	29.256.707,39
Total Renda Fixa	100,00%	246.124.969,68	84,13%	0,00%	71,00%	495,00%	





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%	27.772.474,00	9,49%	0,00%	20,00%	40,00%	89.254.355,56
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	117.026.829,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	12.947.569,02	4,43%	0,00%	5,00%	10,00%	16.309.138,37
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.628.353,68
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.628.353,69
Artigo 11º	5,00%	807.987,46	0,28%	0,00%	1,00%	10,00%	28.448.719,93
Desenquadrado - RV	0,00%	743.965,55	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	-743.965,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	42.271.996,04	14,45%	0,00%	26,00%	110,00%	



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%	29.256.707,39
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.164.002,76	0,40%	0,00%	1,00%	10,00%	28.092.704,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.006.105,41	1,03%	0,00%	2,00%	10,00%	26.250.601,98
Total Exterior	10,00%	4.170.108,17	1,43%	0,00%	3,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	106.062.254,84	36,25	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.240.512,82	19,22	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	47.911.304,24	16,38	0,01
CAIXA DTVM	39.026.435,61	13,34	-
ITAÚ UNIBANCO	14.408.414,74	4,92	0,00
SICREDI	11.830.948,71	4,04	0,01
ITAÚ DTVM	5.711.981,91	1,95	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	5.087.167,77	1,74	0,08
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.821.899,07	0,96	0,08
BANCO J. SAFRA S/A	1.914.201,15	0,65	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	807.987,46	0,28	0,34
RENDA ASSET MANAGEMENT	743.965,55	0,25	0,05
PLURAL	0,02	0,00	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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 Abril/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	5,08%	3,59%	5,66%	9,03%	19,21%	0,70%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,12%	3,66%	5,67%	8,88%	18,79%	0,70%	0,03%

IRF-M 1 (Benchmark)	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,84%	4,18%	3,05%	6,38%	13,32%	20,25%	0,14%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,89%	5,24%	3,81%	5,85%	9,44%	19,53%	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%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,88%	5,22%	3,80%	5,79%	9,35%	18,76%	0,60%	0,02%

CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,89%	4,15%	3,00%	6,36%	13,29%	21,41%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	4,08%	2,94%	6,25%	13,24%	21,42%	0,04%	0,00%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,83%	4,17%	3,11%	5,87%	12,24%	23,24%	0,41%	0,01%



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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,14%	2,99%	6,34%	13,31%	21,40%	0,01%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,59%	3,16%	5,43%	8,59%	-	0,55%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	6,53%	5,28%	6,19%	-	-	1,39%	-

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
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1,98%	10,85%	4,19%	11,79%	10,19%	14,88%	5,67%	0,22%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,87%	3,93%	2,99%	5,91%	12,17%	19,97%	0,13%	0,00%

Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
--------------------------------	--------	-------	-------	--------	-------	--------	---	---

Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-0,46%	-8,09%	-8,97%	-11,73%	-5,40%	-22,29%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,74%	-6,37%	-10,36%	-12,42%	-9,39%	-13,59%	9,61%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,88%	-8,36%	-12,09%	-22,62%	-16,70%	-31,36%	9,86%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,26%	-6,34%	-9,37%	-11,40%	-9,28%	-13,61%	9,34%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,33%	-7,08%	-9,28%	-13,47%	-1,29%	-14,41%	7,95%	0,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,81%	-0,09%	0,84%	-11,64%	8,15%	16,18%	10,25%	0,26%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4,57%	0,07%	-2,23%	-14,46%	6,84%	15,81%	9,24%	0,26%
BB AGRO FIC AÇÕES	-0,47%	-7,48%	-8,28%	-14,64%	-11,96%	-8,47%	8,05%	0,21%

IBX-50 (Benchmark)	1,64%	-6,25%	-9,32%	-10,64%	-4,09%	-13,15%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,88%	-5,57%	-9,88%	-13,37%	-8,37%	-16,43%	9,88%	0,21%

IFIX (Benchmark)	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
-------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	---	---



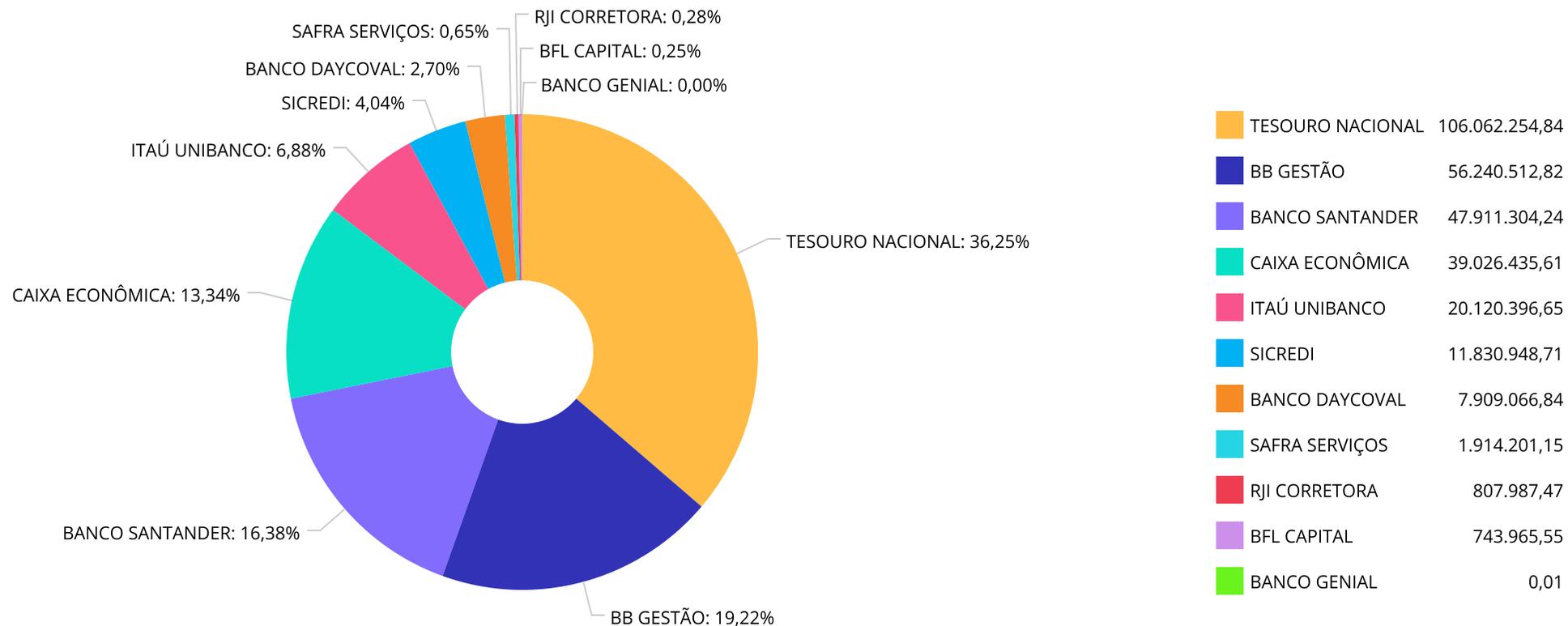
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HAZ FII - ATCR11	0,04%	0,00%	0,14%	0,30%	3,39%	4,60%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,33%	6,07%	4,59%	8,96%	15,08%	42,53%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	1,46%	8,59%	2,28%	7,68%	0,91%	-0,28%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,00%	10,98%	4,22%	12,04%	10,41%	15,18%	5,74%	0,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,00%	11,11%	4,27%	12,17%	10,69%	15,73%	5,75%	0,22%

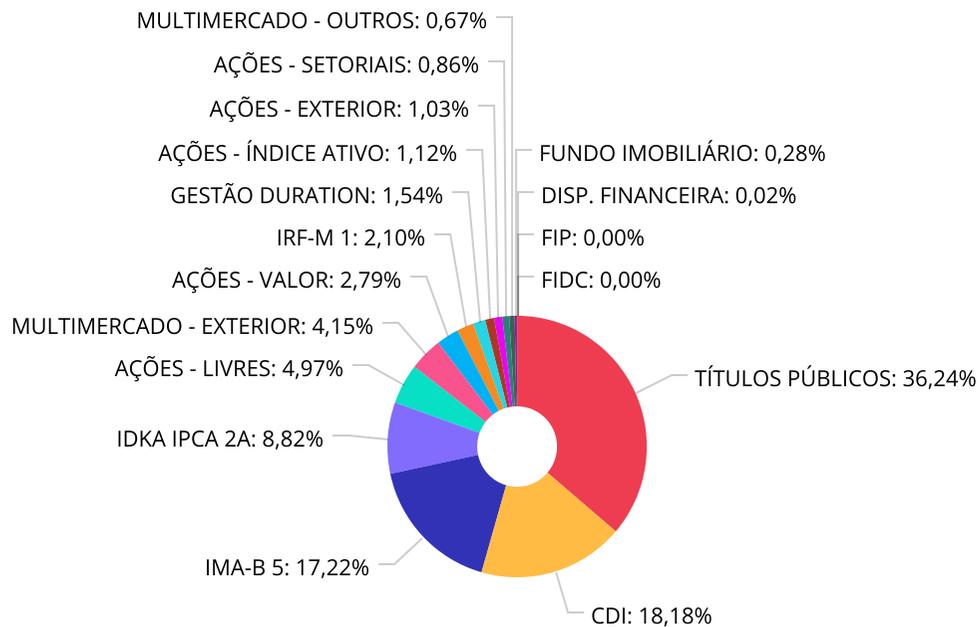
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	8,45%	0,44%	-	5,01%	-	5,11%	19,349%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	7,74%	0,55%	-	-0,53%	-	7,82%	16,822%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,00%	4,43%	-0,14%	5,89%	3,12%	-10,69%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-	0,77%	-1,88%	-	-0,19%	-	6,34%	14,163%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	106.062.254,84	■ CDI	53.201.592,80	■ IMA-B 5	50.402.389,56	■ IDKA IPCA 2A	25.802.603,46
■ AÇÕES - LIVRES	14.558.277,47	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.140.682,30	■ AÇÕES - VALOR	8.163.977,48	■ IRF-M 1	6.146.016,71
■ GESTÃO DURATION	4.510.112,30	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.291.784,94	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.006.105,41	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.502.399,66
■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.970.889,48	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	807.987,46	■ DISP. FINANCEIRA	64.325,68	■ FIP	0,01
■ FIDC	0,01						



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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.271,738845	1.172.707,04	1.290.065,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.256,24354	1.856.138,96	2.034.484,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.437,923531	3.529.770,53	4.034.072,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.320,100119	869.822,44	967.702,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	232	3.883,13589923	4.054,22596	900.887,53	940.580,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.225,088784	2.393.838,53	2.615.329,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.422,547231	4.571.110,08	5.227.450,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.396,99393	2.266.218,71	2.576.638,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.281,177193	1.140.843,89	1.262.947,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.138,793558	1.148.578,42	1.229.221,68	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.296,725845	3.982.813,09	4.524.452,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.251,536677	4.005.507,18	4.502.377,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.476,850561	7.681.950,04	9.092.483,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.311,782062	1.921.433,10	2.190.385,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/07/2022	529	3.782,34861479	4.155,840035	2.000.862,42	2.198.439,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.243,653604	5.009.711,23	5.601.622,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.193,728847	5.040.073,12	5.569.271,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.432,022512	9.620.922,70	11.235.177,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.260,31434	2.417.565,19	2.713.820,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/07/2022	637	3.795,23577942	4.076,118824	2.417.565,19	2.596.487,69	Curva



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

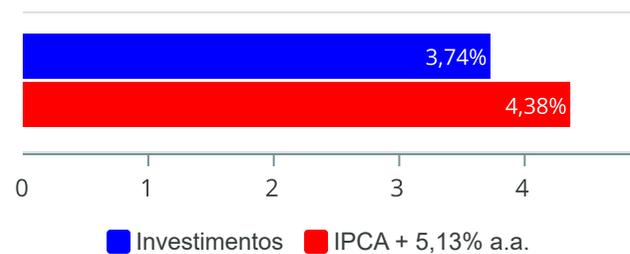
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.317,157817	5.892.510,03	6.790.889,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.513,348242	11.275.559,57	13.585.178,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	30/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.474,84799	11.275.559,57	13.469.292,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.329,009099	2.824.508,94	3.264.072,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.131,226465	2.974.350,27	3.280.193,81	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	267.719.608,68	64.086.816,28	59.927.300,73	276.176.268,35	4.297.144,12	4.297.144,12	1,58%	1,58%	0,97%	0,97%	162,94%	2,82%
Fevereiro	276.176.268,35	24.473.690,77	21.577.768,64	279.474.850,07	402.659,59	4.699.803,71	0,14%	1,73%	1,20%	2,18%	79,13%	2,50%
Março	279.474.850,07	25.256.547,71	21.757.672,51	285.663.074,35	2.689.349,08	7.389.152,79	0,95%	2,69%	1,17%	3,38%	79,72%	2,47%
Abril	285.663.074,35	29.650.203,12	25.707.336,84	292.567.073,89	2.961.133,26	10.350.286,05	1,02%	3,74%	0,97%	4,38%	85,44%	2,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





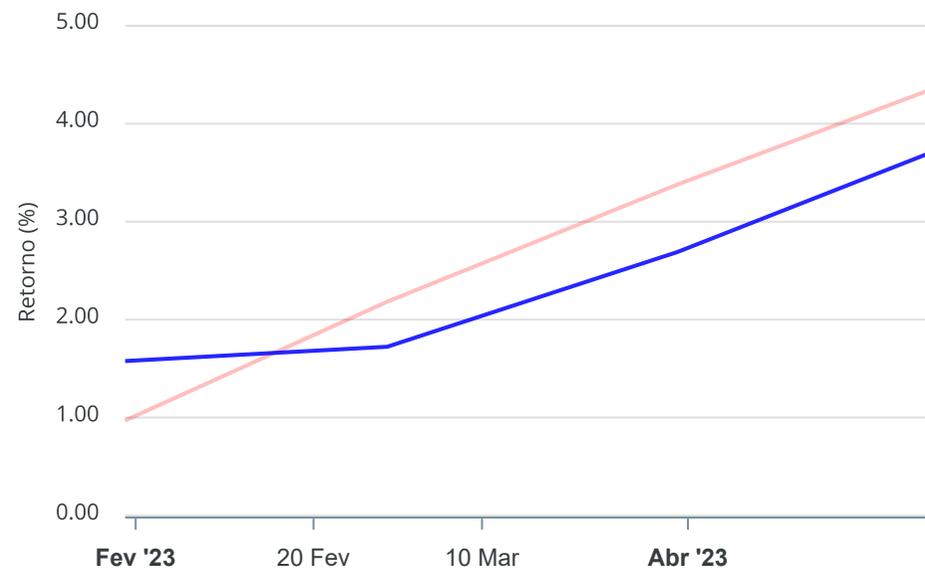
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	510.688,78	0,00	0,00	517.509,80	6.821,02	1,34%	1,34%	1,39%
TÍTULOS PÚBLICOS	105.075.367,57	0,00	0,00	106.062.254,84	986.887,27	0,94%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.019.531,74	0,00	0,00	2.037.478,27	17.946,53	0,89%	0,89%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.396.727,11	0,00	0,00	5.444.590,08	47.862,97	0,89%	0,89%	0,60%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	3.530.554,30	0,00	0,00	3.561.598,94	31.044,64	0,88%	0,88%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8.343.180,92	0,00	0,00	8.416.507,65	73.326,73	0,88%	0,88%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	906.645,87	0,00	0,00	914.238,85	7.592,98	0,84%	0,84%	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.084.354,19	0,00	0,00	2.101.780,40	17.426,21	0,84%	0,84%	0,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.009.538,59	1.345.813,79	0,00	11.449.827,23	94.474,85	0,83%	0,89%	0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.707.150,22	0,00	0,00	7.771.162,72	64.012,50	0,83%	0,83%	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.474.718,69	2.000.000,00	0,00	4.510.112,30	35.393,61	0,79%	0,87%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.424.811,39	7.463.500,00	0,00	24.064.482,38	176.170,99	0,74%	0,89%	0,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.207.928,85	0,00	0,00	14.304.164,89	96.236,04	0,68%	0,68%	0,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.421.867,40	2.000.000,00	0,00	11.498.438,57	76.571,17	0,67%	0,72%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.103.498,20	0,00	1.000.000,00	3.129.997,46	26.499,26	0,65%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.138.280,68	318.980,72	5.583.700,00	6.945.149,12	71.587,72	0,57%	0,84%	0,04%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	35.213.703,47	16.521.908,61	19.122.851,15	32.886.203,75	273.442,82	0,53%	0,88%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	506.873,12	0,00	0,00	509.472,42	2.599,30	0,51%	0,51%	0,55%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	240.075.421,10	29.650.203,12	25.706.551,15	246.124.969,68	2.105.896,61	0,86%		0,39%



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	2.666.874,77	0,00	0,00	2.821.899,07	155.024,30	5,81%	5,81%	10,25%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.864.941,26	0,00	0,00	5.087.167,77	222.226,51	4,57%	4,57%	9,24%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.838.040,40	0,00	0,00	2.894.909,02	56.868,62	2,00%	2,00%	5,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.046.816,43	0,00	0,00	6.167.569,37	120.752,94	2,00%	2,00%	5,75%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.877.131,18	0,00	0,00	1.914.201,15	37.069,97	1,97%	1,97%	5,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.673.421,98	0,00	0,00	1.704.864,73	31.442,75	1,88%	1,88%	9,86%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.287.832,65	0,00	0,00	1.310.297,51	22.464,86	1,74%	1,74%	9,61%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.637.243,71	0,00	0,00	5.711.981,91	74.738,20	1,33%	1,33%	7,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.275.872,37	0,00	0,00	5.342.078,41	66.206,04	1,25%	1,25%	9,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.263.075,49	0,00	0,00	3.291.784,94	28.709,45	0,88%	0,88%	9,88%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.953.941,45	0,00	0,00	1.970.889,48	16.948,03	0,87%	0,87%	0,13%
HAZ FII - ATCR11	807.684,58	0,00	785,69	807.987,46	1.088,57	0,13%	0,04%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	747.391,19	0,00	0,00	743.965,55	-3.425,64	-0,46%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	2.514.236,01	0,00	0,00	2.502.399,66	-11.836,35	-0,47%	-0,47%	8,05%
Total Renda Variável	41.454.503,48	0,00	785,69	42.271.996,04	818.278,25	1,97%		7,77%



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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.547.923,19	0,00	0,00	2.589.220,81	41.297,62	1,62%	1,62%	5,11%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.165.589,79	0,00	0,00	1.164.002,76	-1.587,03	-0,14%	-0,14%	6,34%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	419.636,79	0,00	0,00	416.884,60	-2.752,19	-0,66%	-0,66%	7,82%
Total Exterior	4.133.149,77	0,00	0,00	4.170.108,17	36.958,40	0,89%		5,72%

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.

