

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023





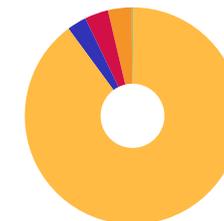


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.283.875,90	0,24%	6.349	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	750.120,00	0,14%		0,76%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>541.614.947,23</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>374.841,17</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>541.989.788,40</b>				

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

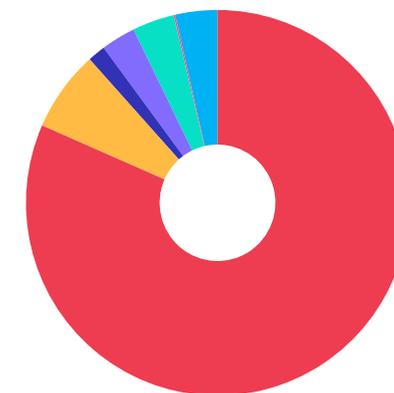
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	541.614.947,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	439.400.601,11	81,13%	0,00%	65,00%	100,00%	102.214.346,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	541.614.947,23
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.080.747,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	36.588.134,44	6,76%	0,00%	15,00%	60,00%	288.380.833,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	324.968.968,34
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	108.322.989,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	27.080.747,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	8.115.219,53	1,50%	0,00%	2,00%	5,00%	18.965.527,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	27.080.747,36
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>484.103.955,08</b>	<b>89,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,00%</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%	15.653.076,21	2,89%	0,00%	5,00%	30,00%	146.831.407,96
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	162.484.484,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.083.426,18	3,52%	0,00%	4,00%	10,00%	35.078.068,54
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.080.747,36
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.080.747,36
Artigo 11º	5,00%	750.120,00	0,14%	0,00%	1,00%	5,00%	26.330.627,36
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>35.486.622,39</b>	<b>6,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</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%	54.161.494,72
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	54.161.494,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	19.097.077,82	3,53%	0,00%	4,00%	10,00%	35.064.416,90
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>19.097.077,82</b>	<b>3,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>30,00%</b>	



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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	439.400.601,11	81,13	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	36.588.134,44	6,76	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.115.219,53	1,50	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	15.653.076,21	2,89	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	19.097.077,82	3,53	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	19.083.426,18	3,52	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	750.120,00	0,14	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	368.074.732,51	67,96	-
CAIXA DTVM	160.060.648,94	29,55	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.012.404,73	1,85	0,00
SICREDI	3.467.161,05	0,64	0,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
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%	2,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	2,80%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,25%	3,59%	3,59%	6,80%	10,93%	30,87%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,49%	4,30%	4,30%	6,77%	10,77%	18,31%	0,88%	2,32%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,73%	3,61%	3,61%	1,83%	5,03%	5,39%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,63%	3,50%	3,50%	1,65%	4,65%	4,68%	2,37%	6,18%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,22%	3,32%	3,32%	6,57%	13,12%	19,42%	0,22%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	3,33%	3,33%	6,53%	12,96%	18,52%	0,25%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,25%	3,25%	6,44%	12,84%	18,35%	0,25%	0,50%
<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%	2,50%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,15%	5,12%	5,12%	3,45%	-	-	1,60%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,09%	6,11%	0,90%	5,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,89%	2,54%

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
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,51%	0,74%	0,74%	3,35%	5,55%	17,15%	0,10%	4,87%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,28%	6,05%	0,90%	4,91%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,65%	3,91%	3,91%	4,01%	7,31%	11,86%	1,62%	3,73%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,69%	3,85%	3,85%	3,79%	7,13%	11,69%	1,69%	3,75%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	3,54%	3,54%	5,27%	10,69%	15,78%	0,88%	1,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%	0,41%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	3,02%	3,02%	6,39%	13,33%	21,44%	0,03%	0,41%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%	2,75%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,42%	4,22%	4,22%	6,83%	9,87%	19,57%	0,83%	2,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,15%	5,13%	5,13%	6,32%	-	-	1,60%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	2,74%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,30%	3,32%	3,32%	5,35%	11,58%	15,37%	0,33%	1,79%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,31%	3,26%	3,26%	5,31%	10,67%	16,48%	0,33%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	1,39%

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 TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,05%	4,05%	6,85%	10,40%	20,72%	0,89%	2,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,04%	4,04%	6,85%	10,74%	21,40%	0,89%	2,64%
<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%	5,41%

## 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>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC MULTIMERCADO LP	0,93%	0,93%	0,93%	3,41%	7,64%	13,39%	1,26%	1,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,49%	0,28%	0,28%	1,83%	5,56%	11,59%	2,21%	6,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,39%	3,30%	3,30%	6,16%	12,27%	19,48%	0,64%	1,34%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,63%	3,65%	3,65%	6,41%	11,28%	17,78%	0,70%	1,47%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,16%	2,56%	2,56%	3,76%	9,39%	15,87%	0,60%	1,97%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	1,02%	1,02%	3,09%	9,84%	15,99%	1,66%	4,41%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	8,45%	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	18,29%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	19,24%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,98%	-6,82%	-6,82%	-12,67%	-19,47%	-28,82%	8,31%	24,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,19%	-6,39%	-6,39%	-8,08%	-13,90%	-13,61%	8,09%	19,97%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,06%	-4,28%	-4,28%	-1,50%	-7,17%	2,17%	6,94%	16,27%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-

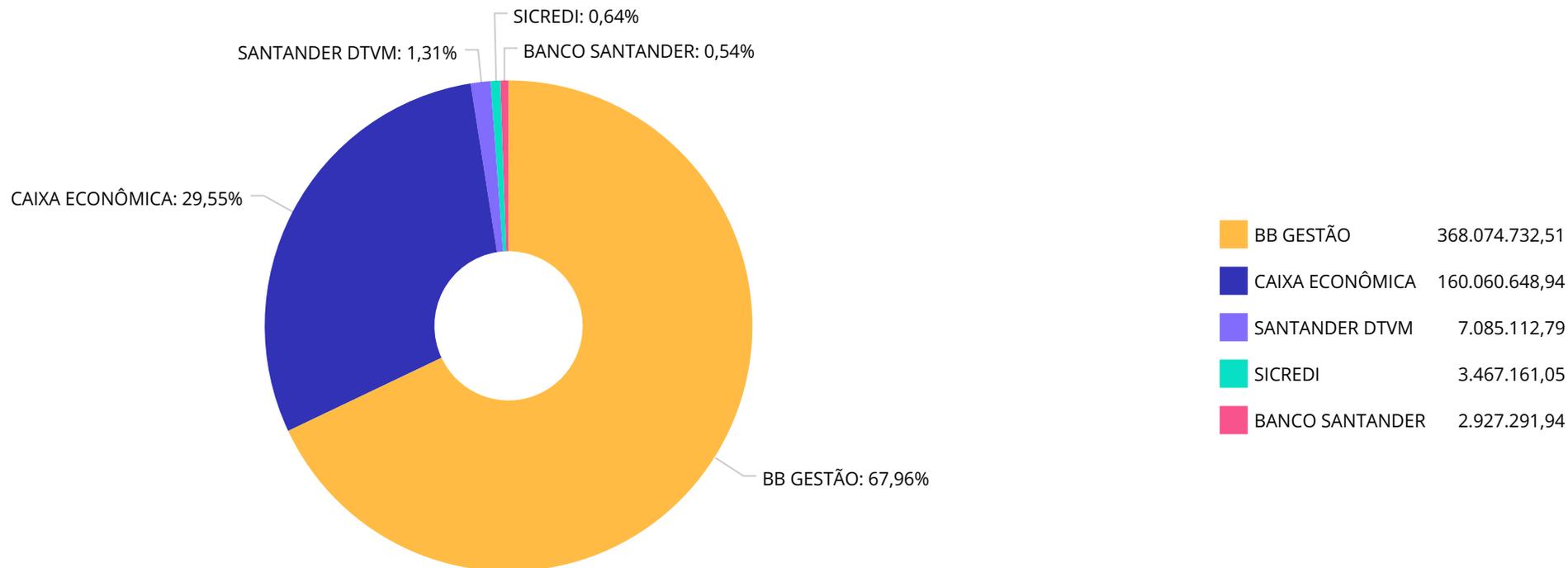
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,41%	-0,78%	-0,78%	-10,61%	-3,34%	-37,17%	9,28%	14,42%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,00%	3,21%	3,21%	8,91%	-5,03%	-10,77%	7,58%	16,76%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,83%	-9,25%	-9,25%	-16,26%	-28,20%	-35,73%	11,46%	28,04%

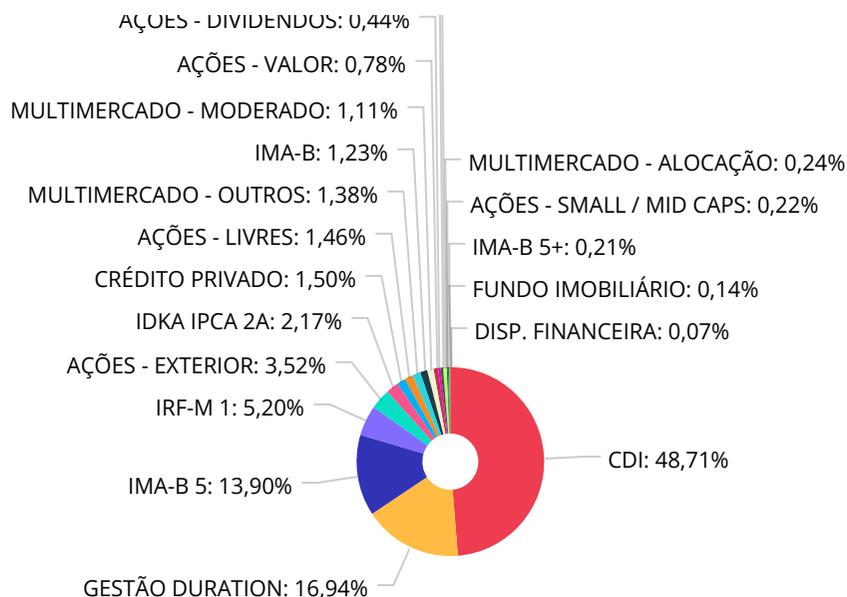
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,00%	3,21%	3,21%	8,91%	-5,03%	-10,77%	7,58%	16,762%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	8,45%	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	18,285%

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



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

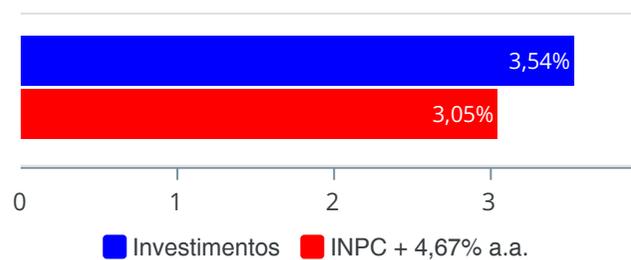


■ CDI	264.005.381,44	■ GESTÃO DURATION	91.835.355,85	■ IMA-B 5	75.333.445,62
■ IRF-M 1	28.176.013,17	■ AÇÕES - EXTERIOR	19.097.077,82	■ IDKA IPCA 2A	11.738.891,10
■ CRÉDITO PRIVADO	8.115.219,53	■ AÇÕES - LIVRES	7.893.550,61	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.488.759,98
■ IMA-B	6.673.584,13	■ MULTIMERCADO - MODERADO	6.013.796,32	■ AÇÕES - VALOR	4.209.278,57
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.369.049,95	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.199.446,81	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.097.547,17
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.283.875,90	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.181.197,08	■ IMA-B 5+	1.153.356,18
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	750.120,00	■ DISP. FINANCEIRA	374.841,17		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

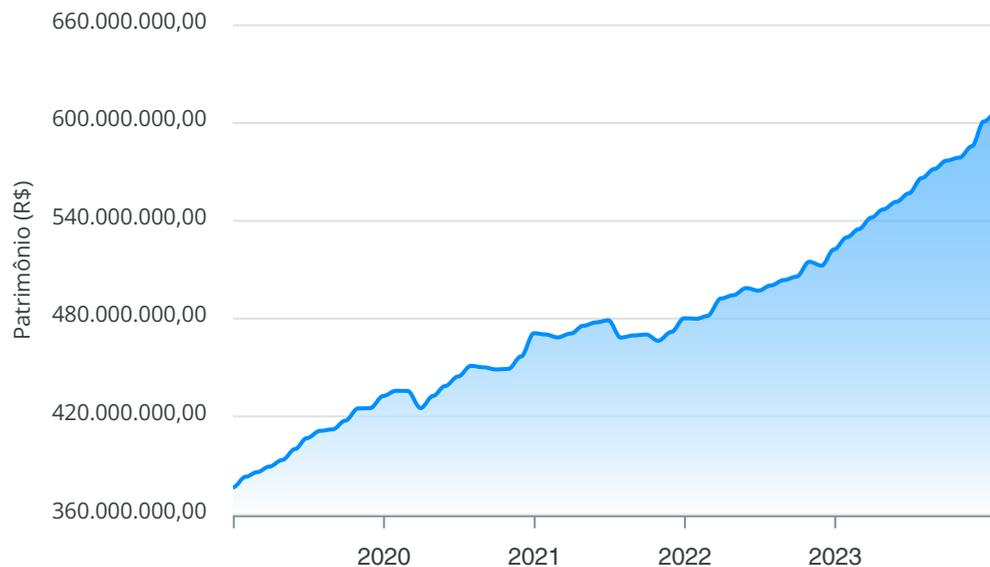
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	520.155.495,49	43.550.000,00	43.530.579,12	527.317.647,18	7.142.730,81	7.142.730,81	1,37%	1,37%	0,86%	0,86%	159,46%	1,53%
Fevereiro	527.317.647,18	10.632.858,33	10.296.378,70	532.088.322,28	4.434.195,47	11.576.926,28	0,84%	2,23%	1,10%	1,97%	112,97%	2,34%
Março	532.088.322,28	3.909.981,81	4.006.720,00	538.824.594,17	6.833.010,08	18.409.936,36	1,28%	3,54%	1,06%	3,05%	115,97%	1,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



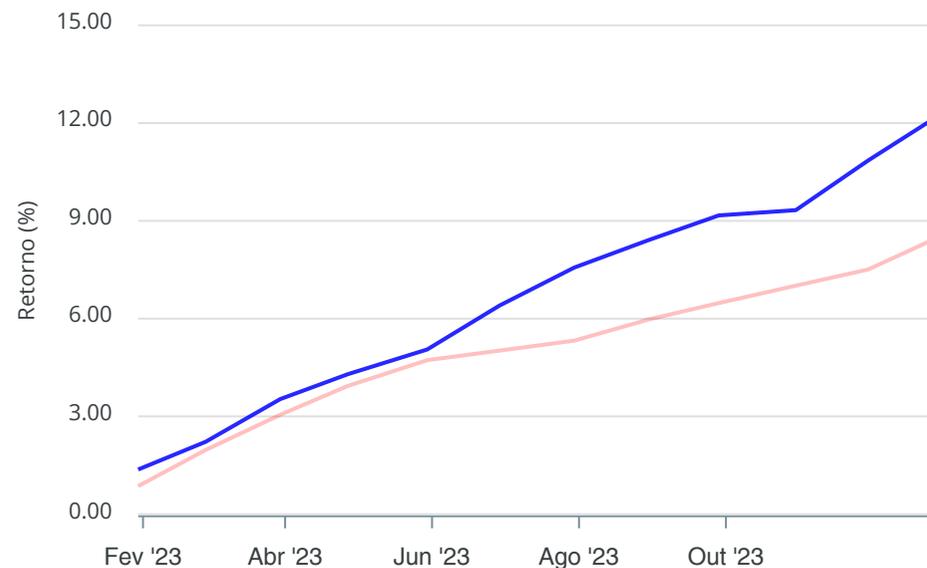
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

**ANO** 36M



- Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1
- IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.112.975,39	0,00	0,00	1.153.356,18	40.380,79	3,63%	3,63%	2,37%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.417.163,79	0,00	0,00	1.455.281,15	38.117,36	2,69%	2,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	504.340,12	0,00	0,00	517.701,94	13.361,82	2,65%	2,65%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	14.120.601,79	0,00	0,00	14.423.637,18	303.035,39	2,15%	2,15%	1,60%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.005.293,73	0,00	0,00	3.069.786,05	64.492,32	2,15%	2,15%	1,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	73.119.928,59	0,00	0,00	74.491.957,54	1.372.028,95	1,88%	1,88%	0,88%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.513.923,81	0,00	0,00	3.566.802,20	52.878,39	1,50%	1,50%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.549.696,92	0,00	0,00	5.632.815,67	83.118,75	1,50%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.088.269,50	0,00	0,00	1.104.522,00	16.252,50	1,49%	1,49%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.105.114,09	0,00	0,00	20.404.231,62	299.117,53	1,49%	1,49%	0,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	6.912.505,11	0,00	0,00	7.010.697,53	98.192,42	1,42%	1,42%	0,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.269.861,39	0,00	0,00	3.315.440,82	45.579,43	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.308.581,51	0,00	0,00	8.423.450,28	114.868,77	1,38%	1,38%	1,08%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.889.366,83	0,00	0,00	2.927.291,94	37.925,11	1,31%	1,31%	0,33%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.159.136,97	0,00	0,00	14.343.497,87	184.360,90	1,30%	1,30%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	95.734.457,65	0,00	0,00	96.954.105,45	1.219.647,80	1,27%	1,27%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.244.825,47	0,00	0,00	138.992.797,89	1.747.972,42	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	531.493,73	0,00	0,00	538.259,31	6.765,58	1,27%	1,27%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	414.643,11	0,00	0,00	419.908,56	5.265,45	1,27%	1,27%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	588.072,53	0,00	0,00	595.539,53	7.467,00	1,27%	1,27%	0,89%

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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.425.369,96	0,00	0,00	3.467.161,05	41.791,09	1,22%	1,22%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	71.738,77	0,00	0,00	72.608,50	869,73	1,21%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	341.488,73	0,00	0,00	345.608,08	4.119,35	1,21%	1,21%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	24.074.901,15	0,00	0,00	24.363.244,04	288.342,89	1,20%	1,20%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	31.015.756,07	0,00	0,00	31.383.066,54	367.310,47	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.611.046,36	0,00	0,00	10.736.283,73	125.237,37	1,18%	1,18%	0,19%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.005.876,25	0,00	0,00	7.085.112,79	79.236,54	1,13%	1,13%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.984.571,04	4.109.981,81	4.000.000,00	10.237.081,58	142.528,73	1,01%	1,16%	0,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>480.121.000,36</b>	<b>4.109.981,81</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>487.031.247,02</b>	<b>6.800.264,85</b>	<b>1,42%</b>		<b>0,77%</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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	739.680,00	0,00	6.720,00	750.120,00	17.160,00	2,32%	1,41%	9,28%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.493.424,33	0,00	0,00	3.550.366,54	56.942,21	1,63%	1,63%	0,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.169.212,26	0,00	0,00	2.199.446,81	30.234,55	1,39%	1,39%	0,64%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.073.538,70	0,00	0,00	2.097.547,17	24.008,47	1,16%	1,16%	0,60%
BB QUANTITATIVO FIC MULTIMERCADO LP	7.419.993,52	0,00	0,00	7.488.759,98	68.766,46	0,93%	0,93%	1,26%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.443.583,24	0,00	0,00	2.463.429,78	19.846,54	0,81%	0,81%	1,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.277.630,30	0,00	0,00	1.283.875,90	6.245,60	0,49%	0,49%	2,21%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.203.210,87	0,00	0,00	1.181.197,08	-22.013,79	-1,83%	-1,83%	11,46%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.418.878,11	0,00	0,00	2.369.049,95	-49.828,16	-2,06%	-2,06%	6,94%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.553.175,97	0,00	0,00	3.439.785,62	-113.390,35	-3,19%	-3,19%	8,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.357.580,14	0,00	0,00	4.209.278,57	-148.301,57	-3,40%	-3,40%	8,24%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.687.395,32	0,00	0,00	4.453.764,99	-233.630,33	-4,98%	-4,98%	8,31%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.837.302,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>35.486.622,39</b>	<b>-343.960,37</b>	<b>-0,96%</b>		<b>4,45%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.039.882,04	0,00	0,00	10.360.263,46	320.381,42	3,19%	3,19%	8,10%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.650.622,32	0,00	0,00	8.736.814,36	86.192,04	1,00%	1,00%	7,58%
<b>Total Exterior</b>	<b>18.690.504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.097.077,82</b>	<b>406.573,46</b>	<b>2,18%</b>		<b>7,86%</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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	117.546.115,45	20.000.000,00	3.943.617,77	138.992.797,89	5.390.300,21	3,92%	4,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	86.013.094,60	10.000.000,00	2.846.982,51	96.954.105,45	3.787.993,36	3,95%	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	71.946.679,11	0,00	0,00	74.491.957,54	2.545.278,43	3,54%	3,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	30.280.151,48	0,00	0,00	31.383.066,54	1.102.915,06	3,64%	3,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.558.865,08	0,00	0,00	20.404.231,62	845.366,54	4,32%	4,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.596.261,08	0,00	0,00	24.363.244,04	766.982,96	3,25%	3,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	35.845.117,76	11.768.932,35	37.900.000,00	10.237.081,58	523.031,47	1,10%	3,17%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.883.279,08	0,00	0,00	14.343.497,87	460.218,79	3,31%	3,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	13.973.007,79	0,00	14.423.637,18	450.629,39	3,22%	5,13%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.360.102,37	0,00	0,00	10.736.283,73	376.181,36	3,63%	3,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.070.665,85	0,00	0,00	8.423.450,28	352.784,43	4,37%	4,37%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	6.726.778,02	0,00	0,00	7.010.697,53	283.919,51	4,22%	4,22%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	9.796.957,85	0,00	2.950.000,00	7.085.112,79	238.154,94	2,43%	3,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.399.347,34	0,00	0,00	5.632.815,67	233.468,33	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.227.060,02	0,00	2.067.673,00	3.315.440,82	156.053,80	2,99%	4,37%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.540.459,73	0,00	103.907,85	3.566.802,20	130.250,32	3,68%	0,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.355.760,77	0,00	0,00	3.467.161,05	111.400,28	3,32%	3,32%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.835.006,46	0,00	0,00	2.927.291,94	92.285,48	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.010.900,00	0,00	3.069.786,05	58.886,05	1,96%	5,12%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.401.307,70	0,00	0,00	1.455.281,15	53.973,45	3,85%	3,85%

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 IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.059.027,50	0,00	0,00	1.104.522,00	45.494,50	4,30%	4,30%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.114.364,07	0,00	0,00	1.153.356,18	38.992,11	3,50%	3,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.921.277,78	0,00	7.956.186,12	0,00	34.908,34	0,44%	3,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	589.222,44	0,00	17.255,50	595.539,53	23.572,59	4,00%	4,05%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,00	15.760,55	538.259,31	21.365,20	4,01%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	498.241,31	0,00	0,00	517.701,94	19.460,63	3,91%	3,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	415.428,08	0,00	12.134,52	419.908,56	16.615,00	4,00%	4,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	334.470,08	0,00	0,00	345.608,08	11.138,00	3,33%	3,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	70.324,65	0,00	0,00	72.608,50	2.283,85	3,25%	3,25%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>467.918.020,32</b>	<b>58.752.840,14</b>	<b>57.813.517,82</b>	<b>487.031.247,02</b>	<b>18.173.904,38</b>	<b>3,88%</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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.425.439,84	0,00	0,00	3.550.366,54	124.926,70	3,65%	3,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.129.271,03	0,00	0,00	2.199.446,81	70.175,78	3,30%	3,30%
BB QUANTITATIVO FIC MULTIMERCADO LP	7.420.084,68	0,00	0,00	7.488.759,98	68.675,30	0,93%	0,93%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.045.232,18	0,00	0,00	2.097.547,17	52.314,99	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.438.656,43	0,00	0,00	2.463.429,78	24.773,35	1,02%	1,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	756.000,00	0,00	20.160,00	750.120,00	14.280,00	1,89%	-0,78%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.280.266,72	0,00	0,00	1.283.875,90	3.609,18	0,28%	0,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.474.858,88	0,00	0,00	2.369.049,95	-105.808,93	-4,28%	-4,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.301.605,25	0,00	0,00	1.181.197,08	-120.408,17	-9,25%	-9,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.674.397,15	0,00	0,00	3.439.785,62	-234.611,53	-6,39%	-6,39%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.779.827,93	0,00	0,00	4.453.764,99	-326.062,94	-6,82%	-6,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.550.734,33	0,00	0,00	4.209.278,57	-341.455,76	-7,50%	-7,50%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>36.276.374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>	<b>35.486.622,39</b>	<b>-769.592,03</b>	<b>-2,12%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.552.740,55	0,00	0,00	10.360.263,46	807.522,91	8,45%	8,45%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.464.907,27	0,00	0,00	8.736.814,36	271.907,09	3,21%	3,21%
<b>Total Exterior</b>	<b>18.017.647,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.097.077,82</b>	<b>1.079.430,00</b>	<b>5,99%</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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

