

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023



Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

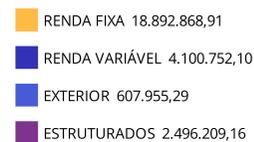
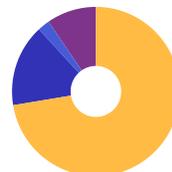
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.006.693,69 | 3,86% | 964 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 675.198,47 | 2,59% | 773 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 7.113,02 | 0,03% | 1.128 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 834.116,97 | 3,20% | 368 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 1.198.438,81 | 4,59% | 292 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 340.978,58 | 1,31% | 336 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.976.520,49 | 7,57% | 785 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.251.179,44 | 4,79% | 930 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 891.140,79 | 3,41% | 928 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.478.611,13 | 5,67% | 685 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.357.959,53 | 5,20% | 1.191 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 381.205,95 | 1,46% | 958 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 145.023,16 | 0,56% | 148 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0 | Não há | 20.324,33 | 0,08% | 236 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 2.286.112,15 | 8,76% | 120 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA... | D+3 | Não há | 888.324,63 | 3,40% | 301 | 0,43% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 2.887.799,69 | 11,07% | 214 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 581.495,42 | 2,23% | 61 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX... | D+1 | Não há | 422.212,99 | 1,62% | 158 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1 du | Não há | 262.419,67 | 1,01% | 925 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 359.735,83 | 1,38% | 22.604 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 809.937,25 | 3,10% | 279 | 2,36% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 1.202.312,29 | 4,61% | 1.136 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 644.799,31 | 2,47% | 185 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 353.880,13 | 1,36% | 2.431 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 273.252,99 | 1,05% | 3.014 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 456.834,30 | 1,75% | 18.550 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 137.272,68 | 0,53% | 12.351 | 0,02% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 70.333,54 | 0,27% | 70 | 0,06% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 211.448,75 | 0,81% | 498 | 0,01% | Artigo 9º, Inciso III |
| ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 188.900,32 | 0,72% | 2.246 | 0,18% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | D+0 | Não há | 645.301,18 | 2,47% | 9 | 2,05% | Artigo 10º, Inciso I |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | D+4 | Não há | 53.564,90 | 0,21% | 578 | 0,03% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 235.700,33 | 0,90% | 6.020 | 0,01% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 388.316,54 | 1,49% | 956 | 0,54% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 691.025,69 | 2,65% | 3.201 | 0,04% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA... | D+1 | Não há | 482.300,52 | 1,85% | 34 | 0,63% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 26.097.785,46 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | 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% | 20,00% | 80,97% | 21.131.376,89 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 11.017.950,92 | 42,22% | 20,24% | 22,85% | 80,97% | 10.113.425,97 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00% | 7.190.285,33 | 27,55% | 27,02% | 33,15% | 60,00% | 8.468.385,95 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 684.632,66 | 2,62% | 1,00% | 2,00% | 5,00% | 620.256,61 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 18.892.868,91 | 72,39% | 48,26% | 78,00% | 226,94% | |

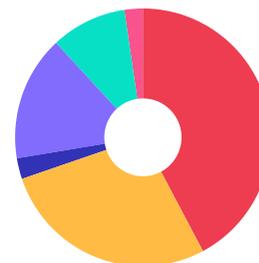


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 4.100.752,10 | 15,71% | 1,89% | 14,00% | 20,00% | 1.118.804,99 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 2.496.209,16 | 9,56% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 113.569,39 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 6.596.961,26 | 25,28% | 3,89% | 19,00% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 607.955,29 | 2,33% | 1,00% | 3,00% | 10,00% | 2.001.823,26 |
| Total Exterior | 10,00% | 607.955,29 | 2,33% | 1,00% | 3,00% | 10,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 15.417.072,92 | 59,07 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 3.401.336,61 | 13,03 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 3.076.700,01 | 11,79 | 0,00 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 1.724.160,03 | 6,61 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 1.003.708,41 | 3,85 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 482.300,52 | 1,85 | 0,00 |
| ITAÚ DTVM | 456.834,30 | 1,75 | 0,00 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 273.252,99 | 1,05 | 0,02 |
| SOMMA INVESTIMENTOS | 262.419,67 | 1,01 | - |

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)

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 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,71% | 5,45% | 3,96% | 5,94% | 9,35% | 19,48% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,86% | 4,23% | 3,10% | 6,45% | 13,31% | 19,69% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,90% | 5,33% | 3,87% | 5,96% | 9,67% | 20,04% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,51% | 1,57% | 0,18% | 2,38% | 2,34% | 5,09% | 0,55% | 0,05% |
| 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% |
| 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% |
| IMA-B (Benchmark) | 2,02% | 6,08% | 6,08% | 5,03% | 8,78% | 13,88% | - | - |
| 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% |
| CDI (Benchmark) | 0,92% | 4,20% | 3,04% | 6,44% | 13,37% | 21,40% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,83% | 4,17% | 3,11% | 5,87% | 12,24% | 23,24% | 0,41% | 0,01% |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | 0,63% | 1,71% | 1,79% | 4,02% | 11,35% | 21,09% | 0,19% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,79% | 3,60% | 2,61% | 5,52% | 11,47% | 17,83% | 0,00% | 0,00% |

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 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,90% | 4,12% | 2,99% | 6,32% | 13,11% | 20,92% | 0,00% | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,83% | 3,85% | 2,79% | 5,90% | 12,26% | 18,91% | 0,00% | 0,00% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,66% | 1,13% | 1,03% | 3,49% | 11,16% | 20,82% | 0,14% | 0,02% |
| IPCA (Benchmark) | 0,61% | 2,72% | 2,18% | 3,78% | 4,18% | 16,82% | - | - |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,93% | 4,22% | 3,25% | 5,36% | 10,85% | 17,36% | 0,38% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,87% | 4,15% | 3,08% | 5,43% | 11,67% | 14,62% | 0,20% | 0,01% |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP | 0,74% | 4,89% | 3,52% | 5,53% | 9,51% | 17,32% | 0,61% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,51% | 4,59% | 3,16% | 5,43% | 8,59% | - | 0,55% | 0,03% |
| CAIXA BRASILATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,89% | 4,23% | 3,22% | 5,27% | 11,51% | 15,79% | 0,36% | 0,02% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1,38% | 5,00% | 4,40% | 5,40% | 10,98% | 15,79% | 1,12% | 0,02% |

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% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,73% | 2,89% | 1,67% | 2,69% | 9,88% | 13,72% | 1,23% | 0,04% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,76% | 3,87% | 2,74% | 5,86% | 13,07% | 22,07% | 0,15% | 0,01% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | 0,86% | 3,99% | 2,84% | 6,04% | 12,81% | 20,39% | 0,19% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 0,84% | 3,97% | 2,80% | 6,01% | 12,95% | 21,59% | 0,28% | 0,01% |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | 0,19% | 5,15% | 4,79% | 8,59% | 16,42% | 23,63% | 2,64% | 0,04% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Global BDRX (Benchmark) | -0,49% | 8,20% | 3,67% | 10,98% | 3,71% | -9,36% | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,06% | 2,96% | 1,15% | 3,26% | 1,50% | -9,66% | 7,76% | 0,15% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,66% | 7,74% | 3,28% | 9,67% | 2,79% | -11,85% | 7,82% | 0,17% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|
| Ibovespa (Benchmark) | 2,50% | -4,83% | -7,93% | -10,00% | -3,19% | -12,16% | - | - |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1,34% | -6,52% | -9,69% | -17,01% | -9,20% | -23,16% | 8,38% | 0,21% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 1,33% | -7,08% | -9,28% | -13,47% | -1,29% | -14,41% | 7,95% | 0,23% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 3,00% | -2,48% | -6,07% | -12,53% | -6,53% | -12,48% | 6,97% | 0,20% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 1,74% | -6,37% | -10,36% | -12,42% | -9,39% | -13,59% | 9,61% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2,89% | -2,46% | -5,58% | -8,56% | -4,35% | -7,16% | 8,47% | 0,18% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| IDIV (Benchmark) | 3,89% | -0,36% | -5,90% | -1,19% | 2,52% | 6,38% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3,68% | -0,76% | -6,10% | -1,66% | 1,37% | 4,32% | 7,84% | 0,16% |

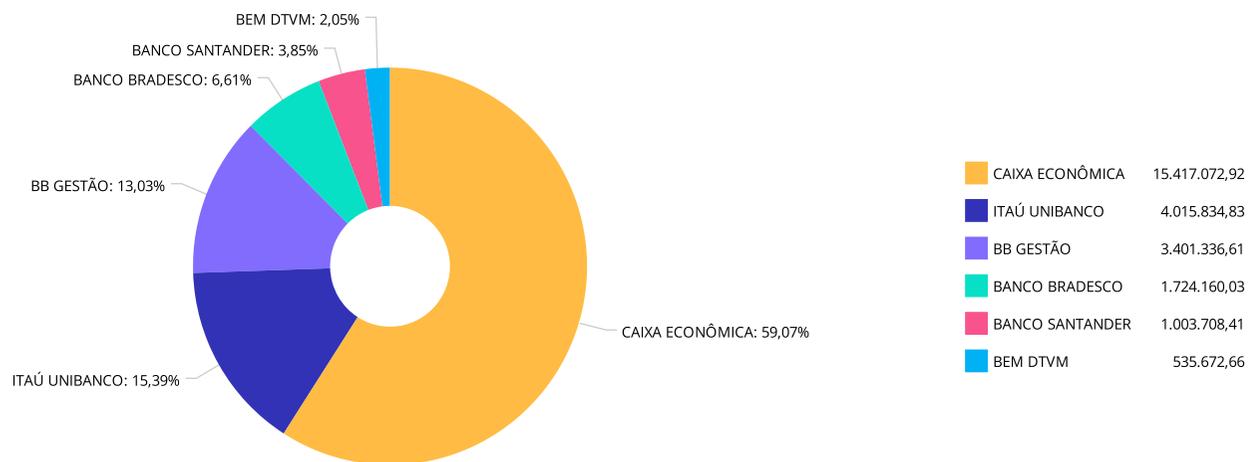
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|------------------|
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3,79% | -0,75% | -6,16% | -1,72% | 1,51% | 4,19% | 8,02% | 0,16% |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | -0,49% | 3,52% | -0,41% | 1,65% | 1,27% | -11,24% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,62% | 2,57% | 0,68% | 3,75% | 0,74% | -11,59% | 7,39% | 0,15% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 1,46% | 8,59% | 2,28% | 7,68% | 0,91% | -0,28% | - | - |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 1,94% | 10,68% | 4,00% | 11,54% | 9,46% | 13,18% | 5,76% | 0,22% |

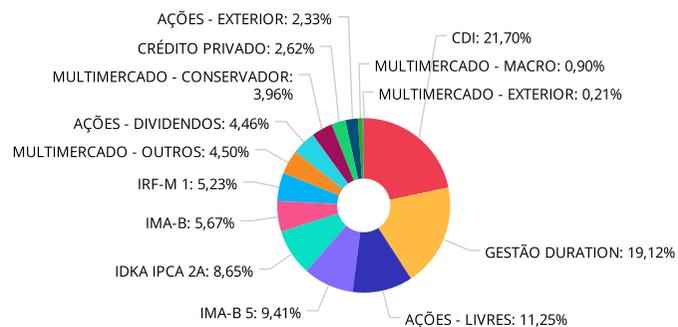
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | -0,49% | 3,52% | -0,41% | 1,65% | 1,27% | -11,24% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,62% | 2,57% | 0,68% | 3,75% | 0,74% | -11,59% | 7,39% | 15,460% |
| Global BDRX (Benchmark) | -0,49% | 8,20% | 3,67% | 10,98% | 3,71% | -9,36% | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,06% | 2,96% | 1,15% | 3,26% | 1,50% | -9,65% | 7,76% | 14,695% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,66% | 7,74% | 3,28% | 9,66% | 2,79% | -11,85% | 7,82% | 16,822% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,53% | -1,09% | -1,15% | -0,81% | 1,86% | -7,51% | 7,41% | 13,025% |

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



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

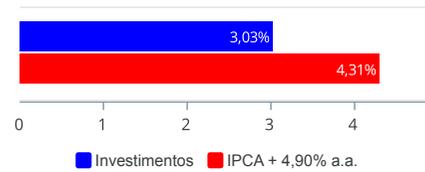


| | | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| ■ CDI | 5.662.864,33 | ■ GESTÃO DURATION | 4.989.151,22 | ■ AÇÕES - LIVRES | 2.936.934,72 |
| ■ IMA-B 5 | 2.454.663,89 | ■ IDKA IPCA 2A | 2.257.873,13 | ■ IMA-B | 1.478.611,13 |
| ■ IRF-M 1 | 1.365.072,55 | ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 1.173.326,21 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.163.817,38 |
| ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.033.617,72 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 684.632,66 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 607.955,29 |
| ■ MULTIMERCADO - MACRO | 235.700,33 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 53.564,90 | | |

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 | 24.056.086,72 | 202.334,54 | 10.807,71 | 24.648.586,85 | 400.973,30 | 400.973,30 | 1,65% | 1,65% | 0,95% | 0,95% | 173,94% | 2,83% |
| Fevereiro | 24.648.586,85 | 3.594.115,74 | 3.362.649,31 | 24.797.315,58 | -82.737,70 | 318.235,60 | -0,33% | 1,32% | 1,19% | 2,15% | 61,27% | 2,64% |
| Março | 24.797.315,58 | 2.112.414,44 | 1.588.621,53 | 25.476.851,82 | 155.743,33 | 473.978,93 | 0,62% | 1,94% | 1,15% | 3,32% | 58,35% | 1,99% |
| Abril | 25.476.851,82 | 962.543,58 | 618.935,75 | 26.097.785,46 | 277.325,81 | 751.304,74 | 1,07% | 3,03% | 0,95% | 4,31% | 70,41% | 1,92% |

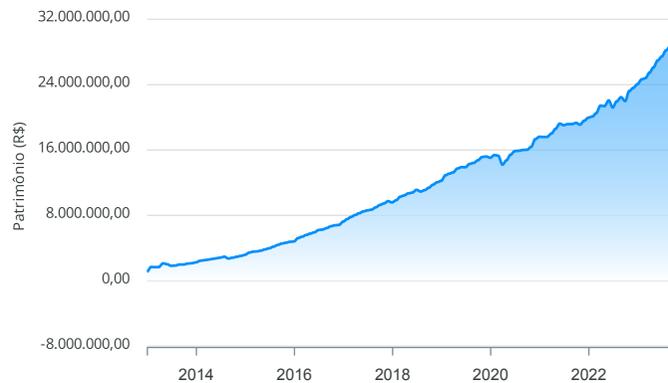
Investimentos x Meta de Rentabilidade



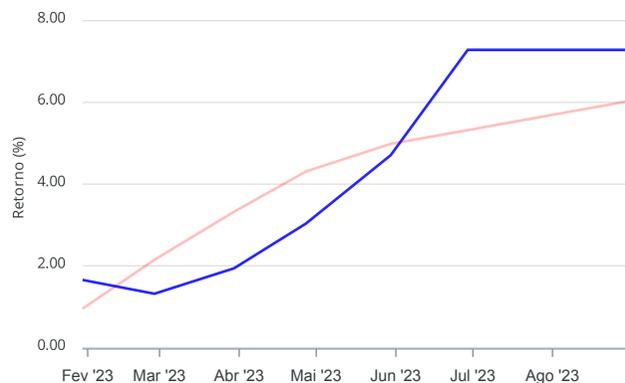
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ... | 1.449.405,53 | 0,00 | 0,00 | 1.478.611,13 | 29.205,60 | 2,02% | 2,02% | 1,71% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 143.051,60 | 0,00 | 0,00 | 145.023,16 | 1.971,56 | 1,38% | 1,38% | 1,12% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 576.128,96 | 0,00 | 0,00 | 581.495,42 | 5.366,46 | 0,93% | 0,93% | 0,38% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 20.142,75 | 0,00 | 0,00 | 20.324,33 | 181,58 | 0,90% | 0,90% | 0,00% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 669.215,73 | 0,00 | 0,00 | 675.198,47 | 5.982,74 | 0,89% | 0,89% | 0,60% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 2.266.007,08 | 0,00 | 0,00 | 2.286.112,15 | 20.105,07 | 0,89% | 0,89% | 0,36% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 883.321,32 | 0,00 | 0,00 | 891.140,79 | 7.819,47 | 0,89% | 0,89% | 0,60% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.959.414,56 | 0,00 | 0,00 | 1.976.520,49 | 17.105,93 | 0,87% | 0,87% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.346.681,37 | 0,00 | 0,00 | 1.357.959,53 | 11.278,16 | 0,84% | 0,84% | 0,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 2.864.012,34 | 0,00 | 0,00 | 2.887.799,69 | 23.787,35 | 0,83% | 0,83% | 0,41% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 7.054,57 | 0,00 | 0,00 | 7.113,02 | 58,45 | 0,83% | 0,83% | 0,14% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 284.169,66 | 94.108,55 | 0,00 | 381.205,95 | 2.927,74 | 0,77% | 0,83% | 0,00% |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L... | 881.788,20 | 0,00 | 0,00 | 888.324,63 | 6.536,43 | 0,74% | 0,74% | 0,61% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.242.258,16 | 0,00 | 0,00 | 1.251.179,44 | 8.921,28 | 0,72% | 0,72% | 0,70% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 999.920,82 | 0,00 | 0,00 | 1.006.693,69 | 6.772,87 | 0,68% | 0,68% | 0,70% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 260.698,28 | 0,00 | 0,00 | 262.419,67 | 1.721,39 | 0,66% | 0,66% | 0,14% |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ... | 419.571,20 | 0,00 | 0,00 | 422.212,99 | 2.641,79 | 0,63% | 0,63% | 0,19% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 412.902,02 | 59.472,89 | 134.183,95 | 340.978,58 | 2.787,62 | 0,59% | 0,79% | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 506.873,12 | 324.210,34 | 0,00 | 834.116,97 | 3.033,51 | 0,37% | 0,51% | 0,55% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 709.371,27 | 484.751,80 | 0,00 | 1.198.438,81 | 4.315,74 | 0,36% | 0,51% | 0,55% |

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 |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa | 17.901.988,54 | 962.543,58 | 134.183,95 | 18.892.868,91 | 162.520,74 | 0,87% | | 0,52% |

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 |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | 780.378,55 | 0,00 | 0,00 | 809.937,25 | 29.558,70 | 3,79% | 3,79% | 8,02% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 341.336,51 | 0,00 | 0,00 | 353.880,13 | 12.543,62 | 3,67% | 3,67% | 7,84% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 265.299,58 | 0,00 | 0,00 | 273.252,99 | 7.953,41 | 3,00% | 3,00% | 6,97% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 626.686,96 | 0,00 | 0,00 | 644.799,31 | 18.112,35 | 2,89% | 2,89% | 8,47% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 52.545,38 | 0,00 | 0,00 | 53.564,90 | 1.019,52 | 1,94% | 1,94% | 5,76% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 353.568,21 | 0,00 | 0,00 | 359.735,83 | 6.167,62 | 1,74% | 1,74% | 9,61% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.186.450,79 | 0,00 | 0,00 | 1.202.312,29 | 15.861,50 | 1,34% | 1,34% | 8,38% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 450.856,87 | 0,00 | 0,00 | 456.834,30 | 5.977,43 | 1,33% | 1,33% | 7,95% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | 639.802,21 | 0,00 | 0,00 | 645.301,18 | 5.498,97 | 0,86% | 0,86% | 0,19% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 478.305,67 | 0,00 | 0,00 | 482.300,52 | 3.994,85 | 0,84% | 0,84% | 0,28% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 685.841,98 | 0,00 | 0,00 | 691.025,69 | 5.183,71 | 0,76% | 0,76% | 0,15% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 233.993,25 | 0,00 | 0,00 | 235.700,33 | 1.707,08 | 0,73% | 0,73% | 1,23% |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP | 387.598,14 | 0,00 | 0,00 | 388.316,54 | 718,40 | 0,19% | 0,19% | 2,64% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 484.795,10 | 0,00 | 484.751,80 | 0,00 | -43,30 | -0,01% | 1,01% | 2,70% |
| Total Renda Variável | 6.967.459,20 | 0,00 | 484.751,80 | 6.596.961,26 | 114.253,86 | 1,64% | | 5,43% |

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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 186.058,01 | 0,00 | 0,00 | 188.900,32 | 2.842,31 | 1,53% | 1,53% | 7,41% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 70.373,64 | 0,00 | 0,00 | 70.333,54 | -40,10 | -0,06% | -0,06% | 7,76% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 138.127,73 | 0,00 | 0,00 | 137.272,68 | -855,05 | -0,62% | -0,62% | 7,39% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 212.844,70 | 0,00 | 0,00 | 211.448,75 | -1.395,95 | -0,66% | -0,66% | 7,82% |
| Total Exterior | 607.404,08 | 0,00 | 0,00 | 607.955,29 | 551,21 | 0,09% | | 7,59% |

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.

