



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023





CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.304.525.965,35	55,40%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	3.377.896,11	0,14%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	10.665.414,45	0,45%	92	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	85.253.953,68	3,62%	930	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FI RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	580.355,90	0,02%	958	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	119.091.604,56	5,06%	1.111	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA PRÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	136,95	0,00%	16.749	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	109.452.671,73	4,65%	365	2,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	41.998.665,90	1,78%	22.603	3,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FI AÇÕES	D+3	Não há	33.322.394,23	1,42%	30.832	4,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FI AÇÕES	D+3	Não há	32.004.670,68	1,36%	22.604	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	D+3	Não há	23.083.350,55	0,98%	48	8,41%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	57.033.981,38	2,42%	144	14,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FI AÇÕES	D+25	Não há	30.304.073,09	1,29%	1.136	5,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	34.464.230,60	1,46%	185	5,92%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	54.831.405,14	2,33%	95	13,68%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES	D+24	Não há	48.725.156,12	2,07%	18.550	2,71%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+5	Não há	41.247.698,23	1,75%	42	8,15%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FI AÇÃO...	D+24	Não há	7.572.719,94	0,32%	17	5,26%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FI AÇÕES	D+33	Não há	876.218,81	0,04%	2.592	0,53%	Artigo 8º, Inciso I

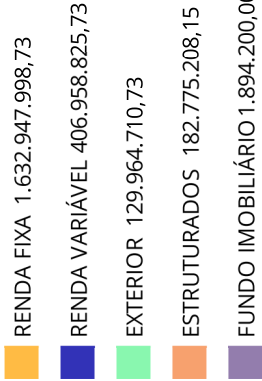
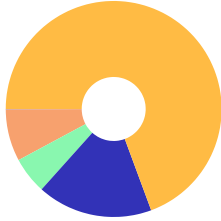
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.494.261,06	0,06%	185	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	30.595.422,93	1,30%	89	2,67%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	28.676.764,48	1,22%	57	5,48%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	11.334.907,44	0,48%	686	14,48%	Artigo 9º, Inciso II
ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIO...	D+5 du	Não há	5.226.756,44	0,22%	89	2,01%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	27.865.682,06	1,18%	5.705	3,41%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	21.223.745,87	0,90%	498	1,06%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.041.431,51	0,21%	438	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	90.319.264,16	3,84%	7.407	5,57%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	92.455.943,99	3,93%	674	8,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.894.200,00	0,08%		1,90%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		45.466,86	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			2.354.540.943,34				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			45.466,86				
PL Total			2.354.586.410,20				
							Artigo 6º



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	1.304.525.965,35	55,40%	10,00%	60,00%	100,00%	1.050.014.977,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	99.297.264,24	4,22%	0,00%	3,00%	90,00%	2.019.789.584,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	2.119.086.849,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	229.124.769,14	9,73%	2,00%	3,00%	65,00%	1.301.326.844,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	1.530.451.613,17
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	117.727.047,17
Total Renda Fixa	100,00%	1.632.947.998,73	69,35%	12,00%	66,00%	415,00%	

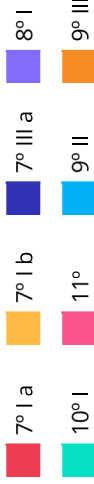


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	406.958.825,73	17,28%	0,00%	18,20%	35,00%	417.130.504,44
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	824.089.330,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	182.775.208,15	7,76%	0,00%	9,50%	10,00%	52.678.886,18
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	117.727.047,17
Artigo 11º	5,00%	1.894.200,00	0,08%	0,00%	0,30%	5,00%	115.832.847,17
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	591.628.233,88	25,13%	0,00%	28,00%	90,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	103.699.533,35	4,40%	0,00%	4,30%	10,00%	131.754.560,98
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	26.265.177,38	1,12%	0,00%	1,70%	10,00%	209.188.916,95
Total Exterior	10,00%	129.964.710,73	5,52%	0,00%	6,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLI...	1.304.525.965,35	55,40	-
CAIXA DTVM	329.625.916,93	14,00	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	300.313.189,24	12,75	-
ITAÚ UNIBANCO	207.135.372,16	8,80	0,05
ITAÚ DTVM	97.545.574,29	4,14	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	80.117.331,93	3,40	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	27.865.682,06	1,18	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	7.411.911,38	0,31	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)

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'	1.304.525.965,35	55,40	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	99.297.264,24	4,22	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	229.124.632,19	9,73	2,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 8º, Inciso I	406.958.825,73	17,28	0,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00



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
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%
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	4,02%	2,86%	6,32%	13,64%	22,70%	0,04%	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%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	4,09%	2,93%	6,33%	13,37%	21,75%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,58%	3,15%	5,41%	9,33%	21,13%	0,55%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,58%	3,15%	5,41%	9,13%	20,25%	0,55%	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
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%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2,19%	-5,22%	-8,30%	-12,01%	-2,56%	-17,53%	9,28%	0,19%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIC AÇÕES	2,50%	-4,80%	-7,93%	-9,90%	-3,13%	-12,33%	9,91%	0,19%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIC AÇÕES	2,44%	-4,86%	-7,90%	-9,84%	-2,96%	-12,08%	9,79%	0,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,74%	-6,37%	-10,36%	-12,42%	-9,39%	-13,59%	9,61%	0,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,68%	-6,19%	-12,07%	-17,19%	-12,06%	-33,62%	9,92%	0,24%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	0,01%	-7,70%	-11,19%	-13,56%	-4,43%	-16,60%	9,32%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,33%	-7,08%	-9,28%	-13,47%	-1,29%	-14,41%	7,95%	0,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,34%	-6,52%	-9,69%	-17,01%	-9,20%	-23,16%	8,38%	0,21%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2,14%	-4,50%	-8,00%	-13,86%	-10,94%	-30,07%	10,62%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,89%	-2,46%	-5,58%	-8,56%	-4,35%	-7,16%	8,47%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2,22%	-5,42%	-8,28%	-15,72%	-7,75%	-27,75%	9,30%	0,21%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,28%	-4,43%	-9,04%	-15,58%	-11,73%	-34,55%	11,24%	0,23%
IFIX (Benchmark)	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,01%	0,22%	-0,41%	-8,89%	-2,89%	-33,54%	15,34%	0,14%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,32%	3,70%	-0,93%	6,26%	1,87%	-13,63%	-	-



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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,97%	10,96%	4,16%	11,91%	10,34%	15,28%	5,74%	0,22%
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%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	1,18%	9,17%	3,07%	10,04%	7,31%	10,14%	5,15%	0,20%

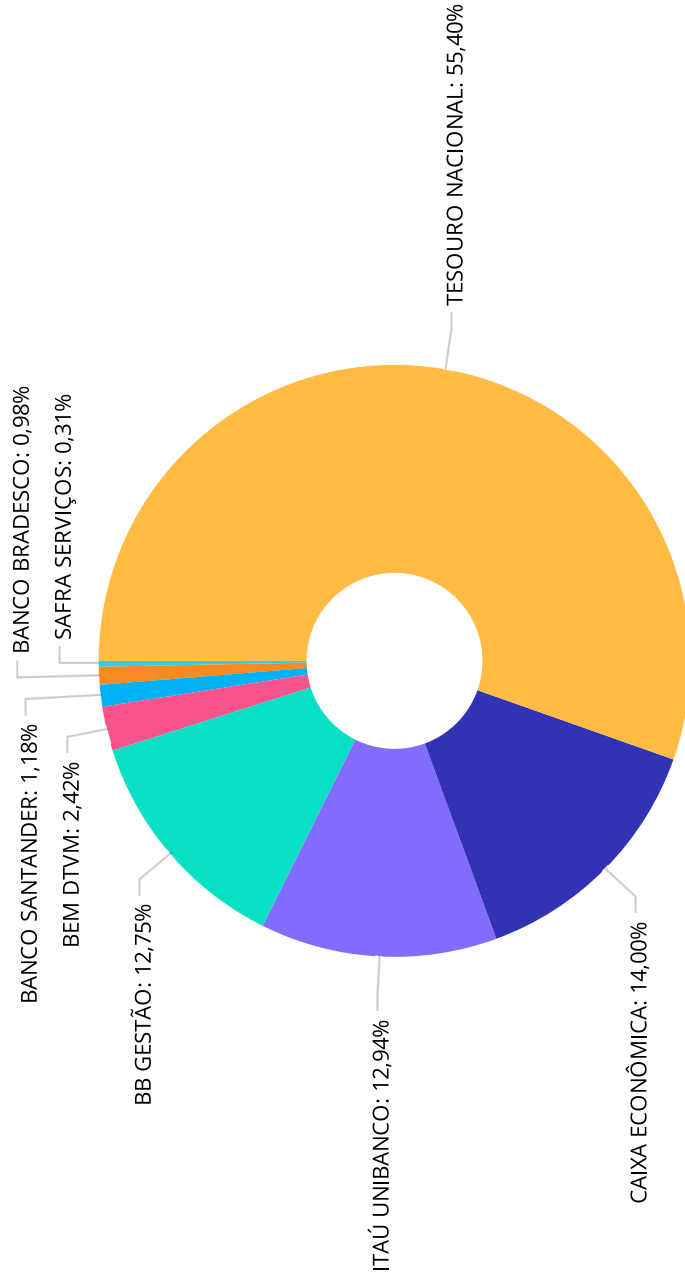


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,76%	5,71%	3,08%	7,37%	1,79%	-14,05%	7,78%	15,474%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-0,66%	7,74%	3,28%	9,66%	2,79%	-11,85%	7,82%	16,822%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,00%	4,43%	-0,14%	5,89%	3,12%	-10,69%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,66%	-0,57%	-1,51%	5,51%	-1,70%	-12,78%	7,70%	15,292%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,23%	3,55%	0,95%	10,36%	4,29%	-5,24%	6,86%	14,911%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,14%	0,77%	-1,13%	5,65%	1,27%	-19,01%	6,34%	14,163%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,44%	-2,50%	-6,13%	12,74%	-4,98%	-27,40%	7,25%	20,866%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-0,62%	3,01%	0,25%	8,47%	-0,47%	-26,64%	6,20%	15,012%



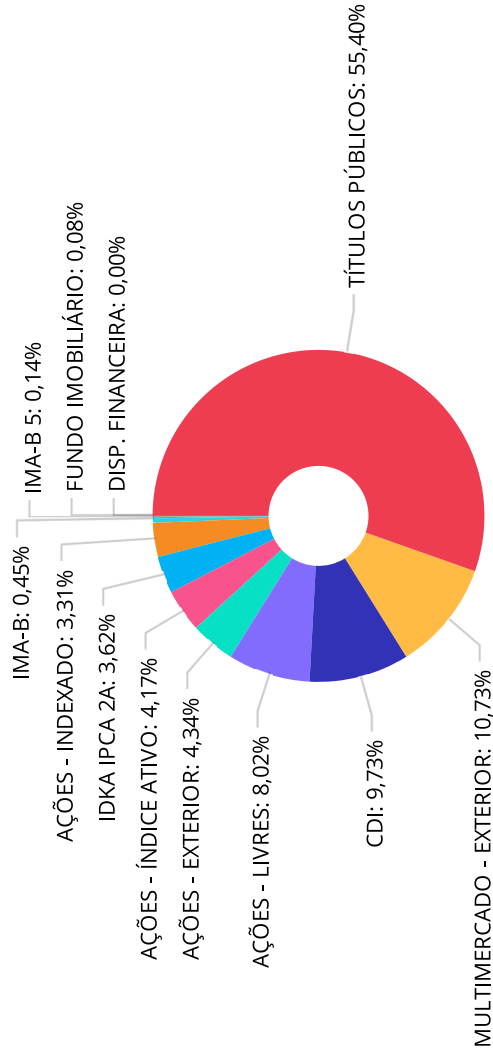
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2023)



TESOIRO NACIONAL	1.304.525.965,35
CAIXA ECONÔMICA	329.625.916,93
ITAÚ UNIBANCO	304.680.946,45
BB GESTÃO	300.313.189,24
BEM DTVM	57.033.981,38
BANCO SANTANDER	27.865.682,06
BANCO BRADESCO	23.083.350,55
SAFRA SERVIÇOS	7.411.911,38



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



TÍTULOS PÚBLICOS	1.304.525.965,35	MULTIMERCADO - EXTERIOR	252.571.220,58	CDI	229.124.769,14	AÇÕES - LIVRES	188.763.724,53
AÇÕES - EXTERIOR	102.167.364,20	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	98.281.679,61	IDKA IPCA 2A	85.253.953,68	AÇÕES - INDEXADO	77.914.755,69
IMA-B	10.665.414,45	IMA-B 5	3.377.896,11	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.894.200,00	DISP. FINANCEIRA	45.466,86



CRÉDITO
& MERCADO

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	15/05/2023	17/12/2021	13.149	3.802,324181	4.215,658643	49.996.760,66	55.431.695,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	17/12/2021	39.450	3.802,324181	4.215,658643	150.001.688,94	166.307.733,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	14/01/2022	11.606	3.834,196131	4.215,342664	44.499.680,30	48.923.266,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	14/01/2022	13.692	3.834,196131	4.215,342664	52.497.813,43	57.716.471,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	28/01/2022	521	3.832,607958	4.214,616321	1.996.788,75	2.195.815,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/05/2022	805	3972,610228	4.215,580674	3.197.951,23	3.393.542,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/05/2022	1.510	3972,610228	4.215,580674	5.998.641,44	6.365.526,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/06/2022	9.875	4049,567430	4.153,26706	39.989.478,37	41.013.512,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	7.642	3925,476529	4.117,762457	29.998.491,63	31.467.940,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/11/2022	3.761	3988,237004	4.114,38517	14.999.759,37	15.474.202,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	23/11/2022	1.254	3988,237004	4.114,38517	5.001.249,20	5.159.439,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	28/11/2022	2.515	3977,260022	4.099,977326	10.002.808,96	10.311.442,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	28/11/2022	3.771	3977,260022	4.099,977326	14.998.247,54	15.461.014,49	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/03/2022	10.335	3870,303778	4.168,947028	39.999.589,55	43.086.067,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	07/07/2022	9.782	4089,215327	4.156,061631	40.000.704,33	40.654.594,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	11/07/2022	7.384	4062,955171	4.128,013323	30.000.860,98	30.481.250,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/09/2022	9.987	4004,964372	4.178,680837	39.997.579,18	41.732.485,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	25/02/2022	10.047	3.981,059981	4.302,967466	39.997.709,63	43.231.914,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	04/03/2022	15.090	3976,077337	4.289,052058	59.999.007,02	64.721.795,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/06/2022	296	4047,135758	4.247,66285	1.197.952,18	1.257.308,20	Curva



CRÉDITO
& MERCADO

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	07/07/2022	498	4019,563107	4.206,819425	2.001.742,43	2.094.996,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	07/03/2022	10.178	3929,750612	4.237,366844	39.997.001,73	43.127.919,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.215,478084	39.994.357,14	43.103.263,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/03/2022	3.890	3895,024106	4.180,785999	15.151.643,77	16.263.257,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2022	15.015	3.995,877115	4.321,860576	59.998.094,88	64.892.736,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/05/2022	2.400	4129,737582	4.291,723521	9.911.370,20	10.300.136,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	4.840	4131,678715	4.296,725845	19.997.324,98	20.796.153,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/05/2022	2.310	4113,158402	4.271,808607	9.501.395,91	9.867.877,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	223	4039,820802	4.247,104757	900.880,04	947.104,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	520	4039,820802	4.247,104757	2.100.706,82	2.208.494,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/05/2022	4.940	4048,514642	4.205,169766	19.999.662,33	20.773.538,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	15/06/2022	9.790	4085,727657	4.188,841424	39.999.273,76	41.008.757,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	10.000	3.785,199052	3.906,232664	37.851.990,52	39.062.326,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	10.479	3816,987204	3.906,232664	39.998.208,91	40.933.412,08	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/07/2022	5.050	3962,882939	4.151,104447	20.012.558,84	20.963.077,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/03/2023	10.386	3851,268116	3.941,359733	39.999.270,65	40.934.962,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/06/2022	4.935	4052,223528	4.133,027959	19.997.723,11	20.396.492,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/07/2022	5.024	3981,139802	4.045,940732	20.001.246,37	20.326.806,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/11/2022	10.213	3916,628783	4.028,898359	40.000.529,76	41.147.138,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/02/2023	10.327	3.760,654822	3.880,864026	38.836.282,35	40.077.682,79	Curva



CRÉDITO
& MERCADO

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

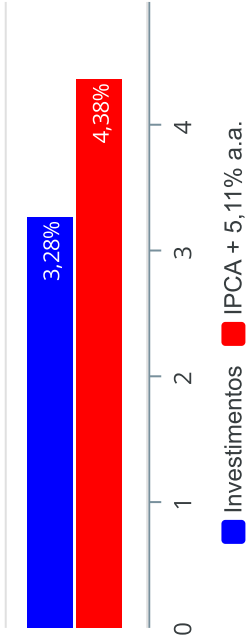
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/02/2023	10.327	3.760,654822	3.880,864026	38.836.282,35	40.077.682,79	Curva



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

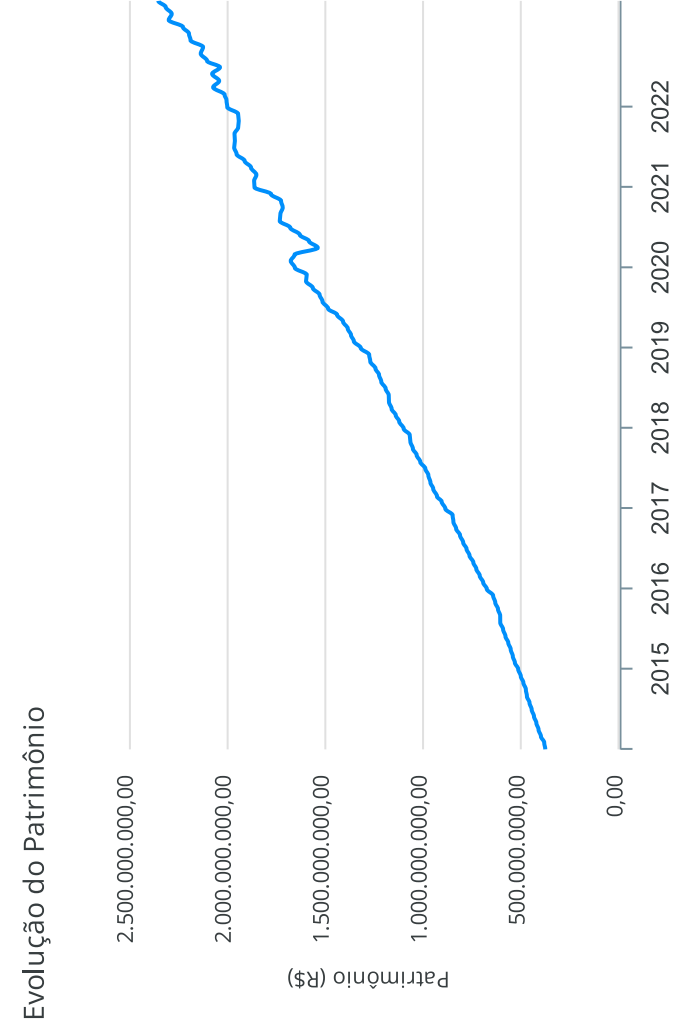
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.228.676.184,81	156.376.748,48	133.604.967,93	2.300.984.841,17	49.536.875,81	49.536.875,81	2,20%	2,20%	0,97%	0,97%	227,21%	5,89%
Fevereiro	2.300.984.841,17	228.773.683,89	228.216.386,55	2.285.153.296,15	-16.388.842,36	33.148.033,45	-0,71%	1,47%	1,20%	2,18%	67,56%	5,13%
Março	2.285.153.296,15	169.763.712,54	159.464.712,55	2.313.038.391,41	17.586.095,27	50.734.128,72	0,77%	2,25%	1,17%	3,37%	66,68%	5,96%
Abril	2.313.038.391,41	55.915.092,17	39.403.674,98	2.352.917.925,44	23.368.116,84	74.102.245,56	1,00%	3,28%	0,97%	4,38%	74,86%	5,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- ☒ 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
TÍTULOS PÚBLICOS	1.292.103.013,61	0,00	0,00	1.304.525.965,35	12.422.951,74	0,96%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	108.490.365,64	0,00	0,00	109.452.671,73	962.306,09	0,89%	0,89%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	84.629.364,30	16.800,00	0,00	85.253.953,68	607.789,38	0,72%	0,72%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	101.662.219,26	55.169.881,01	38.739.381,01	119.091.604,56	998.885,30	0,64%	0,89%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.360.684,38	0,00	0,00	3.377.896,11	17.211,73	0,51%	0,51%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.611.246,62	0,00	0,00	10.665.414,45	54.167,83	0,51%	0,51%	0,55%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	91,04	32.055,26	32.055,26	136,95	45,91	0,14%	0,73%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.534.355,90	954.438,71	580.355,90	438,71	0,03%	0,83%	0,00%
Total Renda Fixa	1.600.856.984,85	56.753.092,17	39.725.874,98	1.632.947.998,73	15.063.796,69	0,93%		0,22%



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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	33.496.134,23	0,00	0,00	34.464.230,60	968.096,37	2,89%	2,89%	8,47%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	22.519.544,31	0,00	0,00	23.083.350,55	563.806,24	2,50%	2,50%	9,91%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	53.524.838,76	0,00	0,00	54.831.405,14	1.306.566,38	2,44%	2,44%	9,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	7.408.228,78	0,00	0,00	7.572.719,94	164.491,16	2,22%	2,22%	9,30%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	40.364.432,86	0,00	0,00	41.247.698,23	883.265,37	2,19%	2,19%	9,28%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	1.463.029,99	0,00	0,00	1.494.261,06	31.231,07	2,13%	2,13%	10,62%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	90.639.706,82	0,00	0,00	92.455.943,99	1.816.237,17	2,00%	2,00%	5,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	88.578.991,77	0,00	0,00	90.319.264,16	1.740.272,39	1,96%	1,96%	5,74%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.875.300,00	0,00	16.800,00	1.894.200,00	35.700,00	1,90%	1,01%	15,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	31.455.955,43	0,00	0,00	32.004.670,68	548.715,25	1,74%	1,74%	9,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	29.904.287,42	0,00	0,00	30.304.073,09	399.785,67	1,34%	1,34%	8,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	48.087.613,79	0,00	0,00	48.725.156,12	637.542,33	1,33%	1,33%	7,95%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	865.160,25	0,00	0,00	876.218,81	11.058,56	1,28%	1,28%	11,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	41.508.801,49	0,00	0,00	41.998.665,90	489.864,41	1,18%	1,18%	5,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	33.097.864,18	0,00	0,00	33.322.394,23	224.530,05	0,68%	0,68%	9,92%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	57.028.829,35	0,00	0,00	57.033.981,38	5.152,03	0,01%	0,01%	9,32%
Total Renda Variável	581.818.719,43	0,00	16.800,00	591.628.233,88	9.826.314,45	1,69%		7,85%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.003.298,82	0,00	0,00	5.041.431,51	38.132,69	0,76%	0,76%	7,78%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	27.903.674,71	0,00	0,00	27.865.682,06	-37.992,65	-0,14%	-0,14%	6,34%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	11.406.172,05	0,00	0,00	11.334.907,44	-71.264,61	-0,62%	-0,62%	6,20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.363.860,79	0,00	0,00	21.223.745,87	-140.114,92	-0,66%	-0,66%	7,82%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	30.975.920,60	0,00	0,00	30.595.422,93	-380.497,67	-1,23%	-1,23%	6,86%
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	5.357.656,35	0,00	0,00	5.226.756,44	-130.899,91	-2,44%	-2,44%	7,25%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	29.461.101,90	0,00	0,00	28.676.764,48	-784.337,42	-2,66%	-2,66%	7,70%
Total Exterior	131.471.685,22	0,00	0,00	129.964.710,73	-1.506.974,49	-1,15%		7,09%



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.

