

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

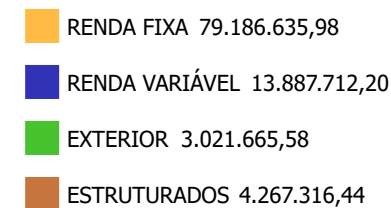
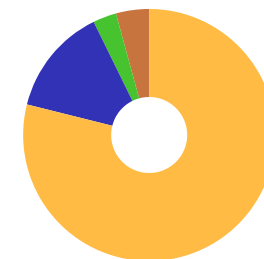
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.152.792,62	2,14%	675	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	484.312,02	0,48%	527	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.526.203,49	2,52%	1.123	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.139.262,73	10,10%	473	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.167.427,69	5,15%	68	2,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	6.134.397,51	6,11%	287	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	22.707,53	0,02%	332	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.493.889,11	11,45%	794	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.440.587,35	2,43%	705	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.198.842,39	3,19%	294	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	870.497,50	0,87%	922	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.860.339,50	1,85%	1.078	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.803.236,90	3,79%	151	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.866.505,28	5,85%	394	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.622.792,85	2,61%	542	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.543.286,31	1,54%	215	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	7.704.181,17	7,68%	201	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	351.682,79	0,35%	14	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.285.563,89	5,27%	470	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info		4.190.061,86	4,17%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	1.328.065,49	1,32%	191	0,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.061.951,31	1,06%	4.305	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.991.854,62	1,98%	3.535	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.476.499,00	1,47%	39	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.506.688,31	1,50%	24.448	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.164.263,04	1,16%	1.464	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.384.867,91	1,38%	149	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.849.668,81	1,84%	87	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	330.897,54	0,33%	13.168	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.286.976,15	1,28%	42	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	888.200,64	0,88%	86	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	945.844,87	0,94%	22	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.021.665,58	3,01%	25.027	0,74%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.927.178,00	2,92%	207.352	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.340.138,44	1,34%	124	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			100.363.330,20				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			100.363.330,21				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 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%	15,00%	75,00%	75.272.497,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	43.760.422,44	43,60%	21,00%	30,00%	90,00%	46.566.574,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	29.908.086,19	29,80%	15,00%	20,00%	65,00%	35.328.078,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.190.061,86	4,17%	3,00%	5,00%	20,00%	15.882.604,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.328.065,49	1,32%	1,00%	5,00%	5,00%	3.690.101,02
Total Renda Fixa	100,00%	79.186.635,98	78,90%	40,00%	75,00%	255,00%	



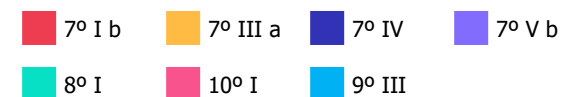
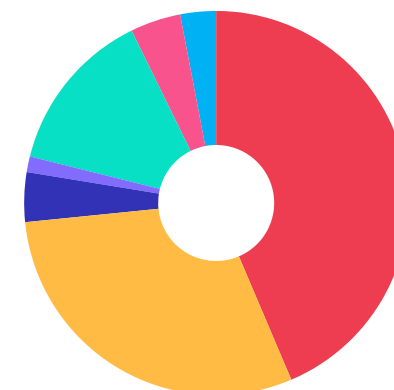
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 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%	13.887.712,20	13,84%	10,00%	15,00%	25,00%	11.203.120,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.267.316,44	4,25%	3,75%	5,00%	10,00%	5.769.016,58
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	18.155.028,64	18,09%	13,75%	20,00%	35,00%	

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%	3.021.665,58	3,01%	2,00%	5,00%	10,00%	7.014.667,44
Total Exterior	10,00%	3.021.665,58	3,01%	2,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	32.677.633,96	32,56	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.653.202,79	26,56	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	10.355.532,50	10,32	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.592.381,81	8,56	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.613.629,38	6,59	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.530.304,93	4,51	0,01
ICATU VANGUARDA	2.622.792,85	2,61	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.543.286,31	1,54	-
ITAÚ DTVM	1.286.976,15	1,28	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	945.844,87	0,94	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	351.682,79	0,35	0,02

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	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	43.760.422,44	43,60	21,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	29.908.086,19	29,80	15,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.328.065,49	1,32	1,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.887.712,20	13,84	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	3.021.665,58	3,01	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.267.316,44	4,25	3,75	10,00

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 Fevereiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,10%	1,90%	3,80%	4,90%	10,03%	8,90%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,04%	1,80%	3,60%	4,56%	9,46%	7,83%	1,96%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,98%	2,09%	3,30%	6,49%	12,81%	17,61%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	2,03%	3,21%	6,32%	12,47%	16,97%	0,32%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	1,28%	1,28%	1,08%	3,02%	7,94%	8,94%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	1,26%	1,04%	2,90%	7,68%	8,38%	2,45%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,26%	1,22%	0,98%	2,84%	7,75%	8,45%	2,48%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,86%	1,71%	3,21%	4,93%	10,13%	10,66%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	1,65%	3,10%	4,73%	9,88%	10,03%	1,59%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	1,72%	3,19%	4,92%	10,02%	10,29%	1,59%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	1,99%	3,13%	6,42%	13,03%	19,82%	0,13%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,79%	1,76%	2,74%	5,54%	11,14%	16,04%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,79%	1,90%	3,05%	6,34%	12,95%	19,81%	0,04%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,87%	1,91%	3,08%	5,74%	12,44%	21,11%	0,26%	0,01%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,30%	0,22%	1,40%	4,84%	11,92%	20,27%	0,23%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	1,87%	3,02%	6,37%	13,14%	20,38%	0,07%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,89%	2,95%	5,94%	11,87%	16,92%	0,00%	0,00%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	0,57%	0,89%	2,04%	5,26%	12,00%	18,84%	0,24%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,63%	2,41%	4,63%	10,13%	13,25%	1,21%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,91%	1,48%	2,22%	4,30%	9,36%	11,90%	1,42%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,14%	1,65%	1,27%	2,66%	8,04%	14,35%	1,98%	0,02%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	2,42%	3,40%	3,36%	5,49%	-	0,42%	0,06%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-2,61%	3,40%	-2,70%	0,38%	-9,45%	4,17%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,65%	4,18%	-0,60%	4,01%	-2,03%	15,06%	7,46%	0,23%
IBX-50 (Benchmark)	-7,54%	-4,41%	-6,85%	-3,59%	-7,74%	-3,34%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-7,44%	-3,01%	-5,43%	-3,95%	-9,01%	-6,05%	8,12%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-7,74%	-4,40%	-6,90%	-5,59%	-8,95%	-7,83%	8,35%	0,23%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-7,48%	-3,85%	-6,33%	-6,03%	-1,59%	-10,03%	8,06%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-9,10%	-5,25%	-9,65%	-15,70%	-18,03%	-23,37%	8,25%	0,26%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-6,91%	-3,78%	-5,83%	-4,46%	-6,37%	-10,56%	7,61%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,27%	-3,80%	-7,46%	-7,32%	-10,14%	-15,75%	7,69%	0,22%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-9,02%	-5,34%	-7,57%	-5,81%	-6,34%	-5,30%	8,04%	0,23%
SMLL (Benchmark)	-10,52%	-7,90%	-10,68%	-16,48%	-20,22%	-30,84%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,37%	-2,86%	-4,62%	-8,39%	-12,30%	-18,97%	5,47%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,11%	-2,59%	-4,35%	-8,13%	-11,45%	-18,17%	5,53%	0,21%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,87%	1,79%	2,82%	5,89%	11,84%	17,97%	0,19%	0,00%



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

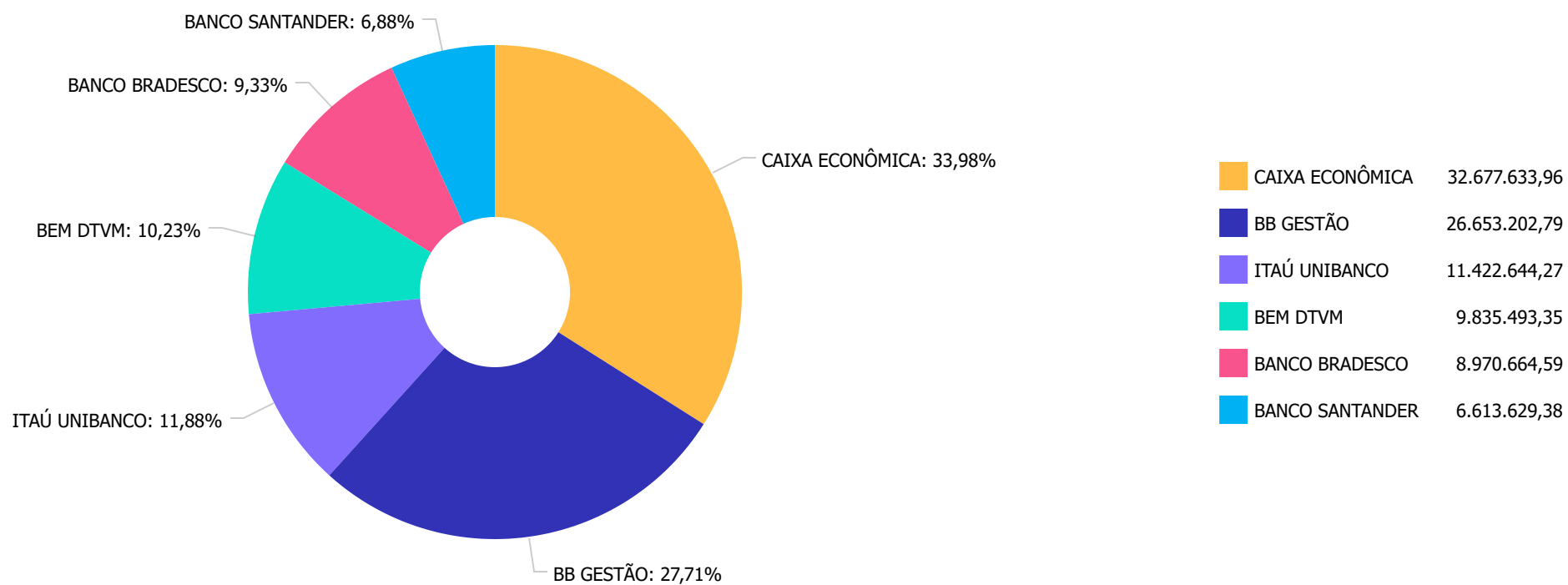
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,91%	0,20%	0,87%	4,54%	11,34%	16,87%	1,73%	0,05%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-15,55%	-18,52%	-27,75%	-25,67%	-	-	12,75%	-



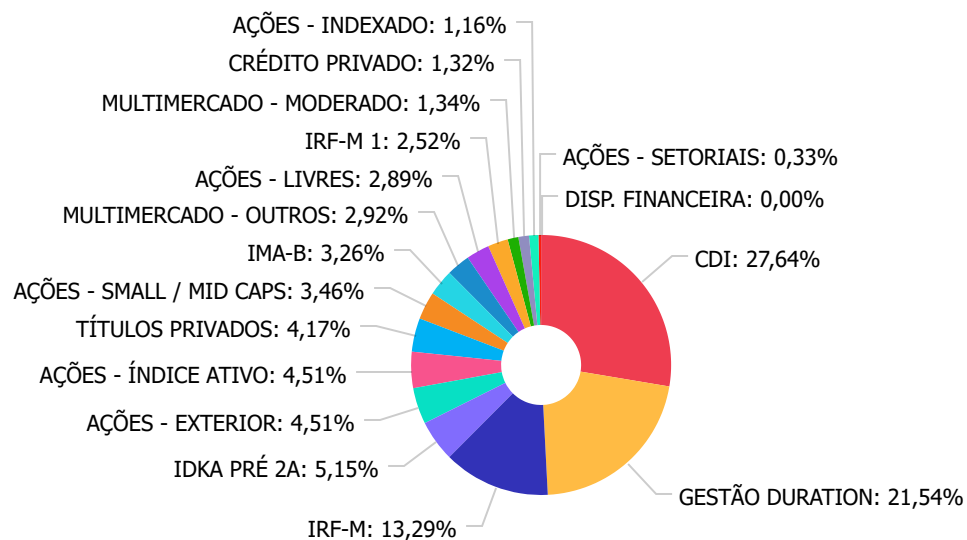
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	3,44%	1,86%	-	-	-	6,36%	20,66%

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



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

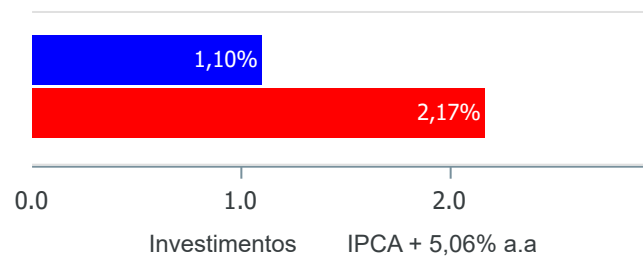


■ CDI	27.744.192,38	■ GESTÃO DURATION	21.615.997,79	■ IRF-M	13.338.105,12	■ IDKA PRÉ 2A	5.167.427,69
■ AÇÕES - EXTERIOR	4.528.353,89	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.521.512,87	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.190.061,86	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.468.353,62
■ IMA-B	3.276.582,16	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.927.178,00	■ AÇÕES - LIVRES	2.895.996,82	■ IRF-M 1	2.526.203,49
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.340.138,44	■ CRÉDITO PRIVADO	1.328.065,49	■ AÇÕES - INDEXADO	1.164.263,04	■ AÇÕES - SETORIAIS	330.897,54
■ DISP. FINANCEIRA	0,01						

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	98.481.900,53	2.620.709,67	2.273.953,46	100.292.916,55	1.464.259,81	1.464.259,81	1,48%	1,48%	0,96%	0,96%	154,33%	2,30%
Fevereiro	100.292.916,55	1.716.821,30	1.268.293,71	100.363.330,20	-378.113,94	1.086.145,87	-0,38%	1,10%	1,20%	2,17%	50,78%	1,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/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 ...	2.753.434,22	0,00	350.000,00	2.440.587,35	37.153,13	1,35%	1,26%	2,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	478.250,95	0,00	0,00	484.312,02	6.061,07	1,27%	1,27%	2,45%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.525.864,95	0,00	0,00	1.543.286,31	17.421,36	1,14%	1,14%	1,98%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.114.383,96	0,00	0,00	5.167.427,69	53.043,73	1,04%	1,04%	1,96%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.148.599,99	0,00	0,00	4.190.061,86	41.461,87	1,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.131.968,84	0,00	0,00	2.152.792,62	20.823,78	0,98%	0,98%	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.384.033,20	0,00	0,00	11.493.889,11	109.855,91	0,96%	0,97%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.502.149,65	0,00	0,00	2.526.203,49	24.053,84	0,96%	0,96%	0,32%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.078.974,06	0,00	0,00	6.134.397,51	55.423,45	0,91%	0,91%	0,42%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.769.084,49	0,00	0,00	3.803.236,90	34.152,41	0,91%	0,91%	1,42%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.637.988,50	0,00	0,00	7.704.181,17	66.192,67	0,87%	0,87%	0,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.844.588,91	0,00	0,00	1.860.339,50	15.750,59	0,85%	0,85%	0,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.056.609,83	0,00	0,00	10.139.262,73	82.652,90	0,82%	0,82%	1,59%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.243.243,52	0,00	0,00	5.285.563,89	42.320,37	0,81%	0,81%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	17.779,58	4.752,12	0,00	22.707,53	175,83	0,78%	0,79%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.931.918,79	242.225,43	0,00	3.198.842,39	24.698,17	0,78%	0,83%	1,59%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.618.481,51	203.000,00	0,00	5.866.505,28	45.023,77	0,77%	0,79%	0,04%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.607.981,04	0,00	0,00	2.622.792,85	14.811,81	0,57%	0,57%	0,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	862.892,97	916.843,75	918.293,71	870.497,50	9.054,49	0,51%	0,85%	0,00%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	350.000,00	0,00	351.682,79	1.682,79	0,48%	-	-



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	1.324.067,16	0,00	0,00	1.328.065,49	3.998,33	0,30%	0,30%	0,23%
Total Renda Fixa	78.032.296,12	1.716.821,30	1.268.293,71	79.186.635,98	705.812,27	0,90%		0,80%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.902.047,01	0,00	0,00	2.927.178,00	25.130,99	0,87%	0,87%	0,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.352.469,57	0,00	0,00	1.340.138,44	-12.331,13	-0,91%	-0,91%	1,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.531.924,63	0,00	0,00	1.506.688,31	-25.236,32	-1,65%	-1,65%	7,46%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.556.052,81	0,00	0,00	1.476.499,00	-79.553,81	-5,11%	-5,11%	5,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.104.946,08	0,00	0,00	1.991.854,62	-113.091,46	-5,37%	-5,37%	5,47%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.382.453,48	0,00	0,00	1.286.976,15	-95.477,33	-6,91%	-6,91%	7,61%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.145.202,49	0,00	0,00	1.061.951,31	-83.251,18	-7,27%	-7,27%	7,69%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.998.397,51	0,00	0,00	1.849.668,81	-148.728,70	-7,44%	-7,44%	8,12%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.496.881,19	0,00	0,00	1.384.867,91	-112.013,28	-7,48%	-7,48%	8,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.261.897,00	0,00	0,00	1.164.263,04	-97.633,96	-7,74%	-7,74%	8,35%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.039.556,01	0,00	0,00	945.844,87	-93.711,14	-9,01%	-9,01%	8,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	977.158,90	0,00	0,00	888.200,64	-88.958,26	-9,10%	-9,10%	8,25%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	391.837,46	0,00	0,00	330.897,54	-60.939,92	-15,55%	-15,55%	12,75%
Total Renda Variável	19.140.824,14	0,00	0,00	18.155.028,64	-985.795,50	-5,15%		5,85%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 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...	3.119.796,29	0,00	0,00	3.021.665,58	-98.130,71	-3,15%	-3,15%	6,36%
Total Exterior	3.119.796,29	0,00	0,00	3.021.665,58	-98.130,71	-3,15%		6,36%

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 nº 519, de 24 de agosto de 2011 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.

