

# Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023



**Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)**

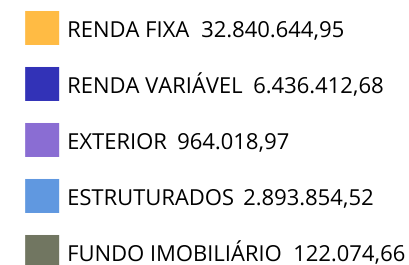
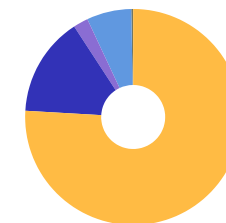
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.776.243,04	8,73%	675	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.161.186,43	2,68%	965	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.421.149,83	3,29%	765	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	444.656,50	1,03%	527	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.377.975,10	3,19%	1.123	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	2.002.492,31	4,63%	287	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	3.671.098,36	8,49%	280	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.587.031,28	3,67%	794	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.621.320,42	3,75%	936	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.763.248,52	4,08%	926	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.820.315,65	4,21%	2.433	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	489.660,34	1,13%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	891.804,75	2,06%	151	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.809.140,50	4,18%	327	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.520.986,56	3,52%	215	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.222.744,76	7,45%	201	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	824.820,48	1,91%	306	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	2.059.315,46	4,76%	242	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.375.454,66	3,18%	248	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	464.724,57	1,07%	24.448	0,04%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.397.036,03	3,23%	1.642	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.038.449,99	2,40%	24.240	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	910.550,56	2,10%	281	2,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	948.448,50	2,19%	6.590	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	900.876,22	2,08%	5.092	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	776.326,81	1,79%	20	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	964.018,97	2,23%	502	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	35.435,01	0,08%	182	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	340.666,04	0,79%	57.229	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	543.739,40	1,26%	623	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	379.824,87	0,88%	124	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	622.225,49	1,44%	876	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	971.963,71	2,25%	8.152	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	122.074,66	0,28%		0,15%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.741,81	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>43.257.005,78</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>2.741,81</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>43.259.747,59</b>				

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

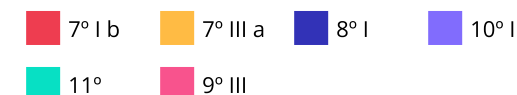
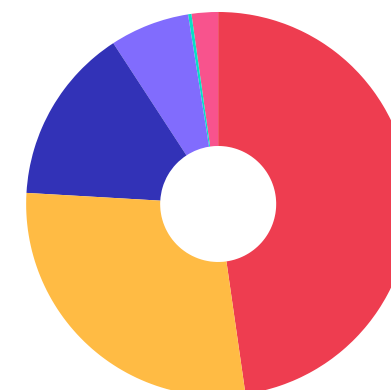
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,23%	75,00%	32.442.754,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	20.646.717,44	47,73%	21,84%	29,12%	90,00%	18.284.587,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	12.193.927,51	28,19%	21,40%	29,04%	60,00%	13.760.275,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.651.401,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.162.850,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.840.644,95</b>	<b>75,92%</b>	<b>43,24%</b>	<b>87,39%</b>	<b>250,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.436.412,68	14,88%	0,77%	2,02%	20,00%	2.214.988,48
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.162.850,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.893.854,52	6,69%	3,75%	4,00%	10,00%	1.431.846,06
Artigo 11º	5,00%	122.074,66	0,28%	0,44%	0,59%	5,00%	2.040.775,63
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.452.341,86</b>	<b>21,85%</b>	<b>4,96%</b>	<b>7,61%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	964.018,97	2,23%	1,00%	5,00%	10,00%	3.361.681,61
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>964.018,97</b>	<b>2,23%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	14.531.672,43	33,59	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.947.182,88	27,62	-
SICREDI	4.259.590,60	9,85	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.155.235,21	9,61	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.222.744,76	7,45	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.820.315,65	4,21	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.520.986,56	3,52	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	900.876,22	2,08	0,01
TRÍGONO CAPITAL	776.326,81	1,79	0,02
ZION INVEST	122.074,66	0,28	-

**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 '	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	20.646.717,44	47,73	21,46	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	12.193.927,51	28,19	21,40	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.436.412,68	14,88	0,77	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	964.018,97	2,23	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.893.854,52	6,69	3,75	10,00
Artigo 11º	122.074,66	0,28	0,44	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,62%	3,08%	4,36%	6,05%	11,25%	18,71%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	2,95%	4,20%	6,00%	11,25%	18,21%	1,45%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	2,93%	4,20%	5,90%	10,95%	17,94%	1,47%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,96%	2,07%	3,29%	6,46%	12,76%	17,94%	0,27%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,40%	2,79%	3,73%	5,73%	11,31%	17,99%	1,19%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,79%	3,73%	5,76%	11,45%	18,22%	1,18%	0,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,35%	2,67%	3,55%	5,56%	10,96%	16,78%	1,15%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,25%	1,15%	0,84%	2,72%	7,67%	8,12%	2,53%	0,04%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,86%	1,71%	3,21%	4,93%	10,13%	10,66%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,86%	1,75%	3,19%	4,81%	10,31%	10,65%	1,52%	0,03%

**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	2,02%	3,21%	6,60%	13,45%	20,58%	0,03%	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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,89%	2,95%	5,94%	11,87%	16,92%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
BRADESCO 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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,59%	-0,22%	1,09%	2,98%	4,50%	4,85%	5,17%	0,06%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	2,42%	3,40%	3,36%	5,49%	-	0,42%	0,06%



**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,70%	1,88%	2,95%	6,00%	12,04%	18,37%	0,48%	0,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,31%	1,38%	1,76%	3,41%	9,51%	14,85%	0,44%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,91%	0,20%	0,87%	4,54%	11,34%	16,87%	1,73%	0,05%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	3,12%	3,47%	5,38%	9,66%	14,53%	23,08%	2,84%	0,04%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-7,34%	-4,24%	-6,62%	-7,40%	-10,52%	-1,82%	8,82%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-8,51%	-4,43%	-6,88%	-7,04%	-10,63%	-1,68%	8,62%	0,22%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,19%	0,83%	-1,92%	2,63%	20,35%	-	8,75%	0,26%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-8,34%	-5,12%	-7,16%	-5,03%	-6,99%	-4,29%	8,25%	0,22%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-7,55%	-2,11%	-3,69%	-0,84%	5,04%	14,70%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,63%	-2,30%	-3,94%	-1,28%	3,91%	12,35%	8,71%	0,20%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-0,45%	-2,05%	-2,05%	-5,64%	2,45%	-2,71%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,21%	-20,92%	-30,75%	-45,34%	-16,48%	237,88%	29,44%	0,62%

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

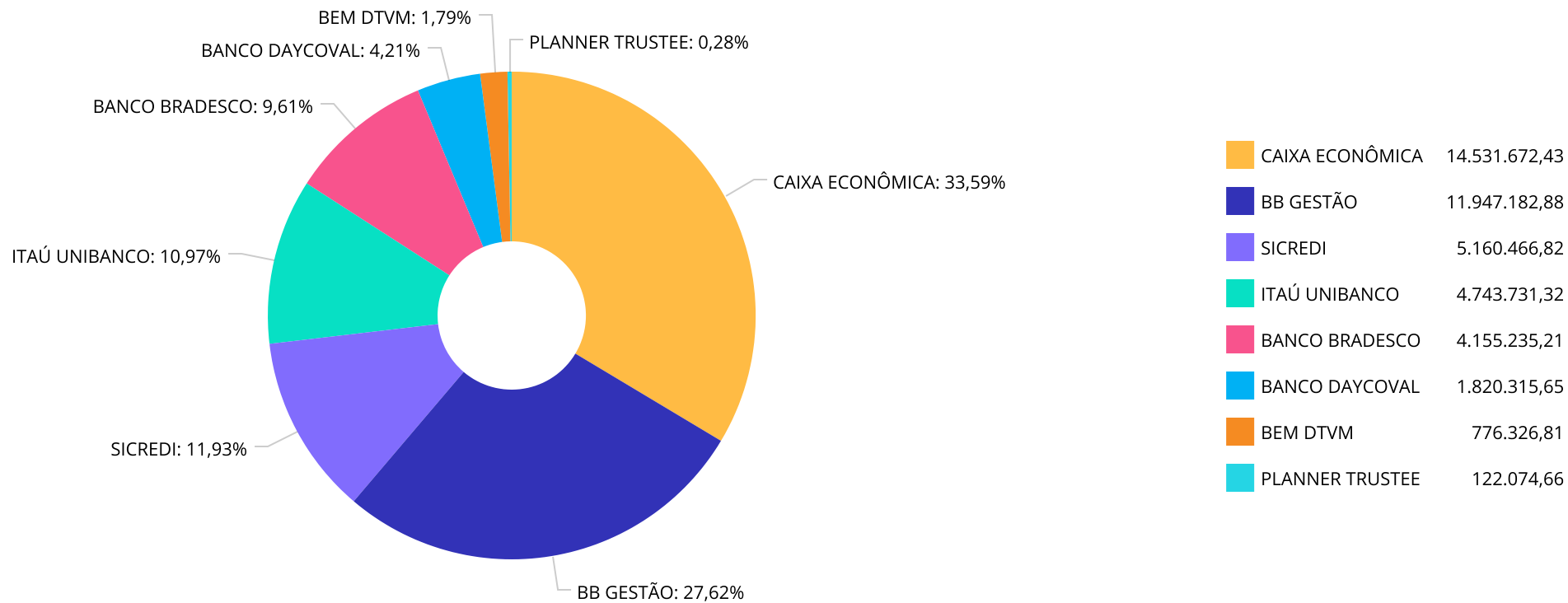
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,92%	3,71%	-1,93%	3,17%	-8,75%	-9,86%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,75%	4,66%	-0,47%	4,91%	-0,63%	19,22%	7,63%	0,24%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-2,61%	3,40%	-2,70%	0,38%	-9,45%	4,17%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,65%	4,18%	-0,60%	4,01%	-2,03%	15,06%	7,46%	0,23%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-1,87%	4,43%	-0,70%	4,42%	-1,46%	17,17%	7,65%	0,24%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-10,52%	-7,90%	-10,68%	-16,48%	-20,22%	-30,84%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-10,52%	-7,56%	-10,33%	-16,35%	-20,59%	-31,43%	8,53%	0,30%



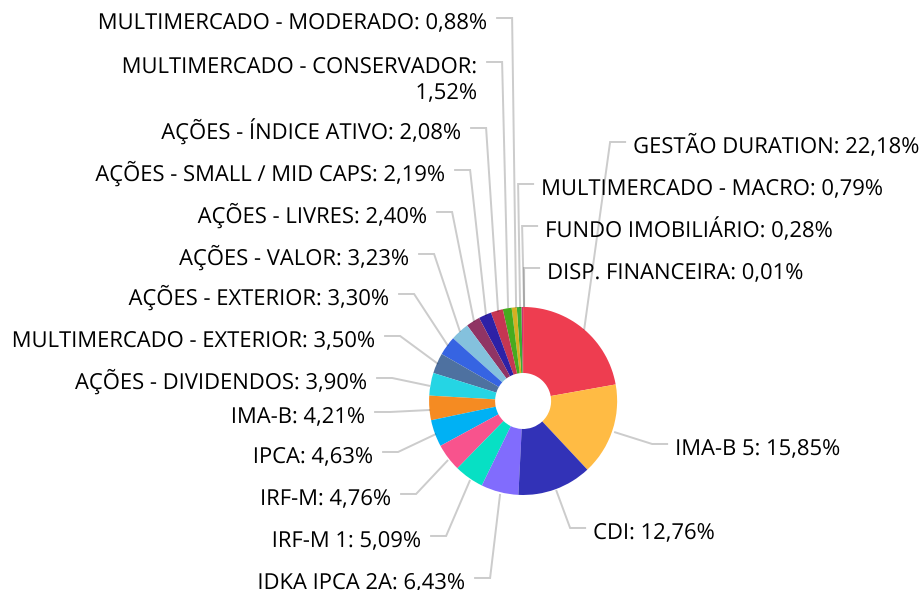
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,75%	5,10%	0,06%	0,40%	-	-	9,98%	18,276%

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



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

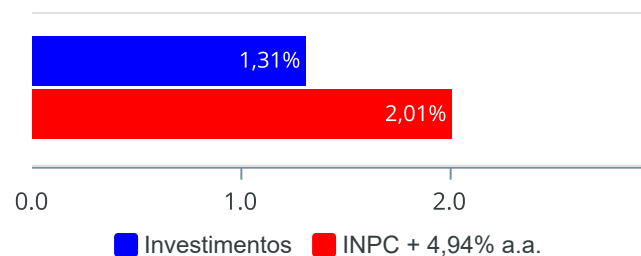


■ GESTÃO DURATION	9.596.381,28	■ IMA-B 5	6.855.496,71	■ CDI	5.521.545,60
■ IDKA IPCA 2A	2.782.506,85	■ IRF-M 1	2.202.795,58	■ IRF-M	2.059.315,46
■ IPCA	2.002.492,31	■ IMA-B	1.820.111,16	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.686.877,37
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.515.703,11	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.428.743,54	■ AÇÕES - VALOR	1.397.036,03
■ AÇÕES - LIVRES	1.038.449,99	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	948.448,50	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	900.876,22
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	657.660,50	■ MULTIMERCADO - MODERADO	379.824,87	■ MULTIMERCADO - MACRO	340.666,04
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	122.074,66	■ DISP. FINANCEIRA	2.741,81		

**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	41.538.158,15	839.740,89	243.342,63	42.861.785,08	727.228,67	727.228,67	1,73%	1,73%	0,88%	0,88%	195,29%	2,96%
Fevereiro	42.861.785,08	3.475.253,29	2.902.671,72	43.257.005,78	-177.360,87	549.867,80	-0,41%	1,31%	1,12%	2,01%	65,16%	3,02%

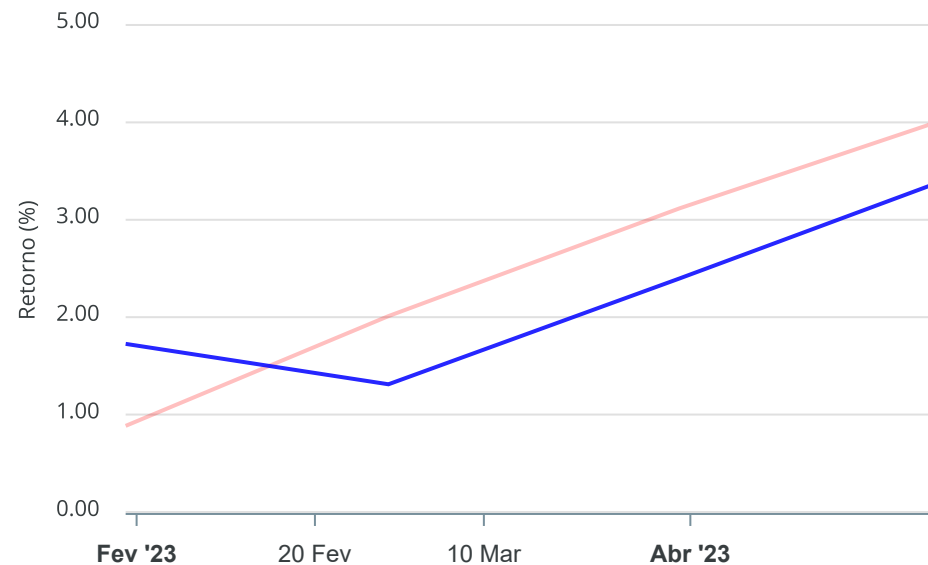
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
- 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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.597.299,46	0,00	0,00	1.621.320,42	24.020,96	1,50%	1,50%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.144.135,68	0,00	0,00	1.161.186,43	17.050,75	1,49%	1,49%	1,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.401.543,88	0,00	0,00	1.421.149,83	19.605,95	1,40%	1,40%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.739.063,75	0,00	0,00	1.763.248,52	24.184,77	1,39%	1,39%	1,18%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.796.095,16	0,00	0,00	1.820.315,65	24.220,49	1,35%	1,35%	1,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	439.091,71	0,00	0,00	444.656,50	5.564,79	1,27%	1,27%	2,45%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.358.529,53	0,00	0,00	1.375.454,66	16.925,13	1,25%	1,25%	2,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.503.816,93	0,00	0,00	1.520.986,56	17.169,63	1,14%	1,14%	1,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.130.304,29	2.577.136,41	77.136,41	3.671.098,36	40.794,07	1,10%	-1,59%	5,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.739.715,76	0,00	0,00	3.776.243,04	36.527,28	0,98%	0,98%	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.571.862,80	0,00	0,00	1.587.031,28	15.168,48	0,97%	0,97%	0,28%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	816.946,70	0,00	0,00	824.820,48	7.873,78	0,96%	0,96%	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.202.135,01	162.752,24	0,00	1.377.975,10	13.087,85	0,96%	0,96%	0,32%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.984.400,06	0,00	0,00	2.002.492,31	18.092,25	0,91%	0,91%	0,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	883.796,49	0,00	0,00	891.804,75	8.008,26	0,91%	0,91%	1,42%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.793.381,58	0,00	0,00	1.809.140,50	15.758,92	0,88%	0,88%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.195.055,64	0,00	0,00	3.222.744,76	27.689,12	0,87%	0,87%	0,26%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.041.767,80	0,00	0,00	2.059.315,46	17.547,66	0,86%	0,86%	1,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.373.941,21	735.364,64	2.631.279,85	489.660,34	11.634,34	0,37%	0,85%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	194.171,52	0,00	194.255,46	0,00	83,94	0,04%	0,78%	0,00%





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
Total Renda Fixa	31.907.054,96	3.475.253,29	2.902.671,72	32.840.644,95	361.008,42	1,11%		1,47%

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	603.426,92	0,00	0,00	622.225,49	18.798,57	3,12%	3,12%	2,84%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	35.187,35	0,00	0,00	35.435,01	247,66	0,70%	0,70%	0,48%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	339.601,84	0,00	0,00	340.666,04	1.064,20	0,31%	0,31%	0,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	383.319,78	0,00	0,00	379.824,87	-3.494,91	-0,91%	-0,91%	1,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	472.508,49	0,00	0,00	464.724,57	-7.783,92	-1,65%	-1,65%	7,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	989.281,39	0,00	0,00	971.963,71	-17.317,68	-1,75%	-1,75%	7,63%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	554.104,83	0,00	0,00	543.739,40	-10.365,43	-1,87%	-1,87%	7,65%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	810.239,23	0,00	0,00	776.326,81	-33.912,42	-4,19%	-4,19%	8,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.507.645,77	0,00	0,00	1.397.036,03	-110.609,74	-7,34%	-7,34%	8,82%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	985.783,51	0,00	0,00	910.550,56	-75.232,95	-7,63%	-7,63%	8,71%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	982.848,57	0,00	0,00	900.876,22	-81.972,35	-8,34%	-8,34%	8,25%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.134.984,51	0,00	0,00	1.038.449,99	-96.534,52	-8,51%	-8,51%	8,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.059.907,96	0,00	0,00	948.448,50	-111.459,46	-10,52%	-10,52%	8,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	139.044,68	0,00	0,00	122.074,66	-16.970,02	-12,20%	-12,20%	29,44%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.997.884,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.452.341,86</b>	<b>-545.542,97</b>	<b>-5,46%</b>		<b>7,70%</b>



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	956.845,29	0,00	0,00	964.018,97	7.173,68	0,75%	0,75%	9,98%
<b>Total Exterior</b>	<b>956.845,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.018,97</b>	<b>7.173,68</b>	<b>0,75%</b>		<b>9,98%</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 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.



