

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

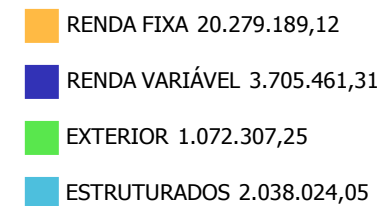
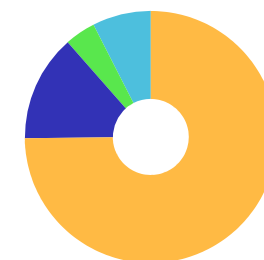
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.155.514,87	7,96%	657	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.367.585,82	8,74%	773	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	962.521,68	3,55%	1.128	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	318.487,27	1,18%	473	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	307.137,93	1,13%	368	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	1.313.054,98	4,85%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.110.356,00	7,79%	237	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.555.180,42	5,74%	785	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.423.821,75	8,95%	930	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.076.427,48	3,97%	1.191	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	320.299,49	1,18%	296	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	283.685,89	1,05%	1.111	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.399.570,17	8,86%	148	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	222.746,82	0,82%	236	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	885.942,70	3,27%	409	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - BRADESCO S.A.	s/info		429.457,97	1,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	303.112,56	1,12%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info		844.285,32	3,12%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.069.084,17	3,95%	1.543	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	348.021,09	1,28%	2.888	0,12%	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
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	441.986,05	1,63%	5.451	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	283.646,85	1,05%	279	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	848.786,24	3,13%	539	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	713.936,91	2,63%	1.136	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	349.199,24	1,29%	158	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	359.176,07	1,33%	70	0,31%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	363.931,94	1,34%	498	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	953.854,24	3,52%	181	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	208.453,01	0,77%	6.020	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	875.716,80	3,23%	121	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.255.802,41	4,63%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.094.981,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.255.802,41	Artigo 6º			
PL Total			28.350.784,14				

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

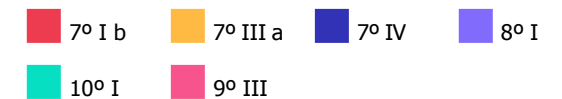
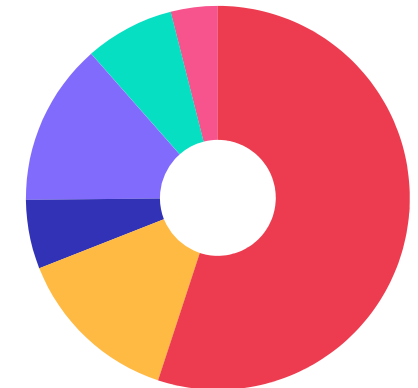
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	85,12%	23.063.248,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	14.910.387,69	55,03%	21,28%	21,42%	85,12%	8.152.860,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	3.791.945,58	14,00%	10,00%	24,00%	60,00%	12.465.043,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.576.855,85	5,82%	2,54%	3,38%	20,00%	3.842.140,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.354.749,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.354.749,09
Total Renda Fixa	100,00%	20.279.189,12	74,84%	33,82%	73,80%	260,24%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.705.461,31	13,68%	5,00%	15,20%	20,00%	1.713.535,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.038.024,05	7,52%	3,75%	5,00%	10,00%	671.474,12
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.743.485,36	21,20%	8,75%	20,20%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.072.307,25	3,96%	0,00%	5,00%	10,00%	1.637.190,92
Total Exterior	10,00%	1.072.307,25	3,96%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.557.078,25	35,27	-
CAIXA DTVM	8.646.457,32	31,91	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.314.590,31	27,00	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 '	0,00	0,00	0,00	85,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	14.910.387,69	55,03	21,28	85,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.791.945,58	14,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.705.461,31	13,68	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.072.307,25	3,96	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.038.024,05	7,52	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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)	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	4,14%	3,02%	6,31%	13,07%	19,24%	0,14%	0,00%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
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%
IMA-B (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CDB - BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M (Benchmark)	2,15%	3,89%	3,89%	5,70%	11,55%	13,99%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	4,92%	4,07%	5,69%	12,59%	13,62%	1,18%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	5,00%	4,08%	5,85%	12,80%	13,98%	1,18%	0,03%
Selic (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-

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
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	4,09%	2,96%	6,29%	13,10%	20,96%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
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%
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,88%	3,99%	2,86%	6,24%	13,32%	21,89%	0,04%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,85%	4,18%	5,54%	11,42%	16,42%	0,87%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,59%	3,16%	5,43%	8,59%	-	0,55%	0,03%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,38%	5,00%	4,40%	5,40%	10,98%	15,79%	1,12%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

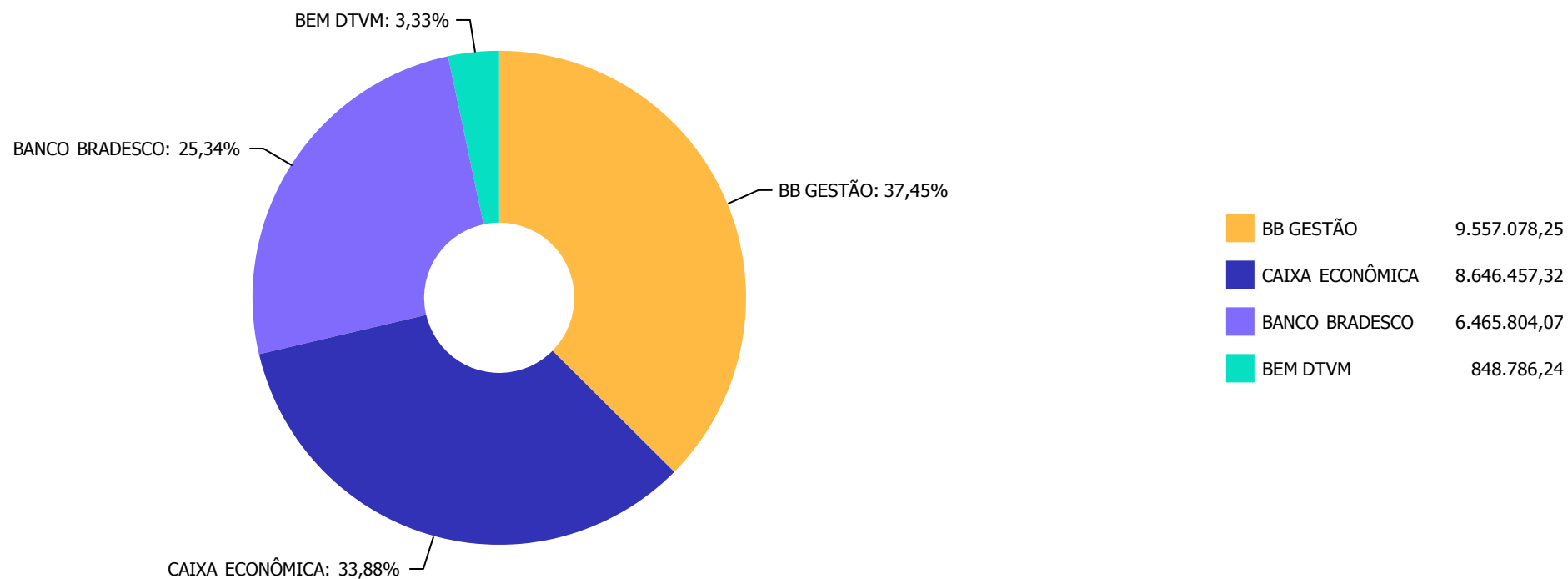
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	4,24%	3,04%	5,79%	12,47%	19,88%	0,37%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,73%	2,89%	1,67%	2,69%	9,88%	13,72%	1,23%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,65%	1,67%	0,54%	2,09%	10,73%	16,09%	1,84%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,06%	-5,96%	-9,22%	-11,16%	-5,34%	-15,64%	10,20%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,26%	-6,34%	-9,37%	-11,40%	-9,28%	-13,61%	9,34%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,34%	-6,52%	-9,69%	-17,01%	-9,20%	-23,16%	8,38%	0,21%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4,17%	1,99%	-2,98%	-5,91%	-2,78%	-6,35%	7,76%	0,19%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,79%	-0,75%	-6,16%	-1,72%	1,51%	4,19%	8,02%	0,16%
SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,80%	-10,74%	-13,64%	-22,33%	-19,13%	-28,94%	12,04%	0,25%

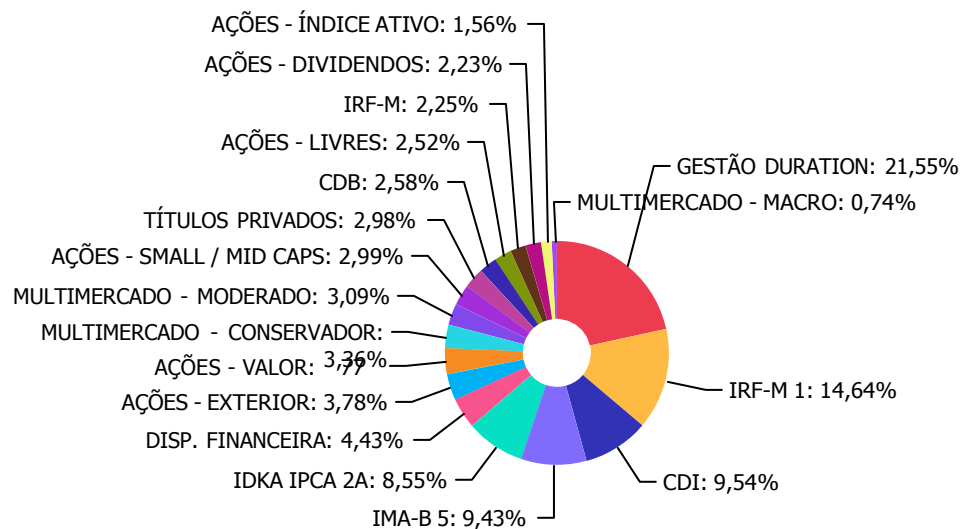
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,55%	2,91%	0,92%	4,26%	1,75%	-9,80%	7,39%	15,466%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,66%	7,74%	3,28%	9,66%	2,79%	-11,85%	7,82%	16,822%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	2,96%	1,15%	3,26%	1,50%	-9,65%	7,76%	14,695%

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



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

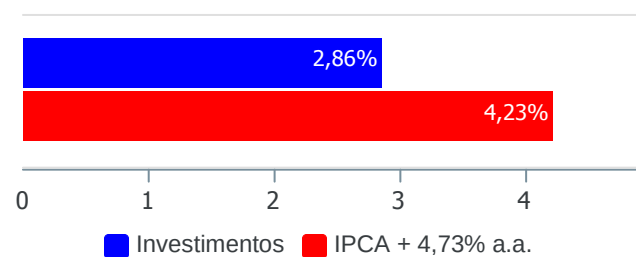


■ GESTÃO DURATION	6.110.265,46	■ IRF-M 1	4.149.305,16	■ CDI	2.705.430,39
■ IMA-B 5	2.674.723,75	■ IDKA IPCA 2A	2.423.821,75	■ DISP. FINANCEIRA	1.255.802,41
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.072.307,25	■ AÇÕES - VALOR	1.069.084,17	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	953.854,24
■ MULTIMERCADO - MODERADO	875.716,80	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	848.786,24	■ TÍTULOS PRIVADOS	844.285,32
■ CDB	732.570,53	■ AÇÕES - LIVRES	713.936,91	■ IRF-M	638.786,76
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	631.667,94	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	441.986,05	■ MULTIMERCADO - MACRO	208.453,01

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	26.489.612,62	404.116,62	19.467,12	27.278.012,69	403.750,57	403.750,57	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	160,44%	2,77%
Fevereiro	27.278.012,69	94.776,28	19.188,45	27.261.229,71	-92.370,81	311.379,76	-0,34%	1,16%	1,17%	2,12%	54,68%	2,25%
Março	27.261.229,71	128.327,10	10.408,44	27.580.444,72	201.296,35	512.676,11	0,74%	1,90%	1,14%	3,28%	58,02%	2,05%
Abril	27.580.444,72	117.000,00	861.605,36	27.094.981,73	259.142,37	771.818,48	0,94%	2,86%	0,92%	4,23%	67,63%	2,18%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO
& MERCADO

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 Abril/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.366.948,50	0,00	0,00	2.399.570,17	32.621,67	1,38%	1,38%	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.128.472,79	0,00	0,00	2.155.514,87	27.042,08	1,27%	1,27%	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	316.879,14	0,00	0,00	320.299,49	3.420,35	1,08%	1,08%	1,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	315.098,87	0,00	0,00	318.487,27	3.388,40	1,08%	1,08%	1,18%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	836.525,88	0,00	0,00	844.285,32	7.759,44	0,93%	-	-
CDB - BRADESCO S.A.	425.550,81	0,00	0,00	429.457,97	3.907,16	0,92%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	220.756,76	0,00	0,00	222.746,82	1.990,06	0,90%	0,90%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.346.607,31	0,00	0,00	2.367.585,82	20.978,51	0,89%	0,89%	0,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	281.191,73	0,00	0,00	283.685,89	2.494,16	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	878.184,33	0,00	0,00	885.942,70	7.758,37	0,88%	0,88%	0,04%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.301.639,91	0,00	0,00	1.313.054,98	11.415,07	0,88%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.384.375,50	0,00	850.011,00	1.555.180,42	20.815,92	0,87%	0,87%	0,20%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300.571,42	0,00	0,00	303.112,56	2.541,14	0,85%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	950.578,11	117.000,00	0,00	1.076.427,48	8.849,37	0,83%	0,84%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	954.612,83	0,00	0,00	962.521,68	7.908,85	0,83%	0,83%	0,14%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.104.804,22	0,00	11.594,36	2.110.356,00	17.146,14	0,81%	0,82%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.406.539,20	0,00	0,00	2.423.821,75	17.282,55	0,72%	0,72%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	305.570,93	0,00	0,00	307.137,93	1.567,00	0,51%	0,51%	0,55%
Total Renda Fixa	20.824.908,24	117.000,00	861.605,36	20.279.189,12	198.886,24	0,96%		0,51%

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	334.086,29	0,00	0,00	348.021,09	13.934,80	4,17%	4,17%	7,76%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	273.295,14	0,00	0,00	283.646,85	10.351,71	3,79%	3,79%	8,02%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	433.082,08	0,00	0,00	441.986,05	8.903,97	2,06%	2,06%	10,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	704.518,32	0,00	0,00	713.936,91	9.418,59	1,34%	1,34%	8,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.055.834,68	0,00	0,00	1.069.084,17	13.249,49	1,25%	1,25%	9,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	945.246,93	0,00	0,00	953.854,24	8.607,31	0,91%	0,91%	0,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	206.943,26	0,00	0,00	208.453,01	1.509,75	0,73%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	870.095,55	0,00	0,00	875.716,80	5.621,25	0,65%	0,65%	1,84%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	855.597,84	0,00	0,00	848.786,24	-6.811,60	-0,80%	-0,80%	12,04%
Total Renda Variável	5.678.700,09	0,00	0,00	5.743.485,36	64.785,27	1,14%		6,60%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	359.380,87	0,00	0,00	359.176,07	-204,80	-0,06%	-0,06%	7,76%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	351.120,98	0,00	0,00	349.199,24	-1.921,74	-0,55%	-0,55%	7,39%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	366.334,54	0,00	0,00	363.931,94	-2.402,60	-0,66%	-0,66%	7,82%
Total Exterior	1.076.836,39	0,00	0,00	1.072.307,25	-4.529,14	-0,42%		7,66%

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.