

ATA ORDINÁRIA DE REUNIÃO Nº 001/2023

EM 26/04/2023

**CONSELHO ADMINISTRATIVA DO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP
FECHAMENTO DO 1º TRIMESTRE 2023**

Ata da PRIMEIRA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 15 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada ao (26/04/2023) vigésimo sexto dia do quarto mês do ano de dois mil e vinte e três às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, com a representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, **Simone Lopes**, por videoconferência, na sede do IMPRERP o Superintendente **Clayton Soares dos Santos**, e os conselheiros(as) **Maria Aparecida Silva, Maria Helena Silva, Rosemari C. S. Mulero, Maria de Fatima da Silva Basuino e Cleonice Xavier Santos(ausente)**, com observação que enviou suplente (**Andrea de Cassia Silva Siqueira**) e **Márcia Ripoli Accacia** (ausente) e não enviou suplente. Com quórum suficiente para deliberação. O presidente deu início à reunião às 14:30h, com a seguinte pauta previamente informada: **I - APRECIÇÃO DAS CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023 e subitem II - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOS REFERENTE AO TRIMESTRE DE 2023; III - APRESENTAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO; IV - DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO FINANCEIRO DO IMPRERP;** esclarecido a pauta passou a palavra para o representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, Sra. Simone, cujo o relatório segue anexo e passa a integrar esta ata. **I - APRECIÇÃO DAS CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023:** com a palavra para a Diretora Executiva Financeira Glaciane Arruda de Oliveira Cabral, denominada Gal, que apresentou o relatório que passa a integrar a esta Ata, da **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º TRIM./2023** A receita para o exercício de 2023 foi prevista em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais), aprovado conforme

mg

sd

AS

MS

0

Lei Municipal nº 6.812, de 02 de dezembro de 2022, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

1 – BALANCETE DA RECEITA

1.1 - Execução orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no 1º trimestre/2023 foi da ordem de R\$ 9.854.556,01 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 4.817.888,38
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.791.762,33
Parcelamentos.....	R\$ 1.244.905,30
Total.....	R\$ 9.854.556,01

2– BALANCETE DA DESPESA

2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no 1º trimestre/2023 foram na ordem de R\$ 6.358.516,65 (seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 5.857.101,89
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 321.796,32
Outras despesas correntes.....	R\$ 152.205,13
Sentenças Judiciais (RPV).....	R\$ 23.853,31
Equipamento Permanente.....	R\$ 3.560,00
Total.....	R\$ 6.358.516,65

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

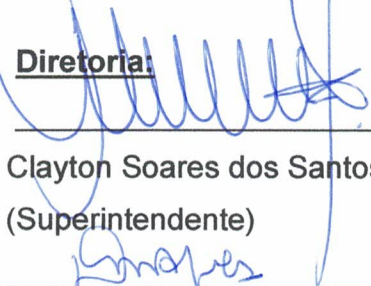
Saldo inicial exercício de 2023 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 139.440.277,46
Saldo disponível em 31/03/2023 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 146.333.121,07

Apresentado a execução orçamentária do primeiro trimestre do ano 2023, a Superintendência passou para o terceiro tema: **III- HOUVE CIENCIA ACERCA DO INVESTIMENTO NO FUNDO: BANCO SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIA DI — CNPJ: 10.347.195/0001-02 BANCO SAFRA:** no valor de do valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), esclarece o presidente a respeito das características deste fundo e sua importância, tendo em vista que, a rentabilidade do Fundo apresenta-se em linhas gerais com seu índice de referência (CDI), na maioria dos períodos observados. Taxa de Administração: A taxa de administração está em linha com as práticas adotadas pelo mercado para fundos com estratégia semelhantes, mínima de 0,09% ao ano e de 0,15% ao ano. Risco: O risco que o Fundo incorre predominantemente é o de mercado. Enquadramento: O regulamento do fundo analisado (v. 06/02/2023), está devidamente enquadrado quanto ao disposto no Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" da resolução CMN nº 4.963/21, não havendo, portanto, impedimento legal para recebimento de aportes por parte do RPPS. A administradora/gestora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4.963 de dezembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS. Foi informado ainda que o IMPRERP está realizando o credenciamento do **BANCO ITAÚ**. Concluído, o tema passou para o quarto assunto. **IV) DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO FUNDO FINANCEIRO DO IMPRERP,** o superintendente, informou que será necessário um parecer de consultoria especializada que emita diagnóstico a acerca da previdência municipal, sob os aspectos do equilíbrio financeiro atuarial, nos termos do art.40 da Constituição Federal e apresente caminhos que viabilizem o equacionamento do déficit existente no fundo financeiro. **V) DELIBERAÇÃO / VOTAÇÃO:** Após a deliberação de todos itens desta pauta, especial **APRECIÇÃO DAS CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2023,** passaram a deliberar: Maria Aparecida Silva, pela aprovação; Andrea de Cassia Silva Siqueira, pela aprovação; Maria Helena Silva, pela aprovação; Rosemari C. S. Mulero, pela aprovação; Maria de Fatima da Silva Basuino,



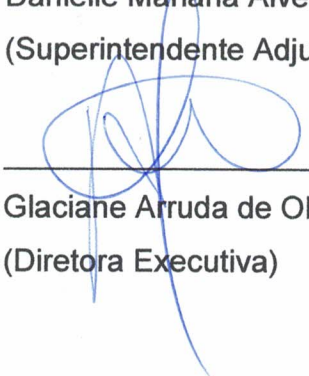
pela aprovação. **VI) AVISOS DA DIRETORIA:** Ainda acerca dos fatos relevantes, os conselheiros saem notificados acerca da necessidade de entrega da declaração de Imposto de Renda referente aos exercícios dos anos 2021 e 2022, conforme exigência legal; Foi informado ainda aos conselheiros(as), sobre a importância de participarem das Reuniões e da nomeação da servidora Sra. Maria de Fatima da Silva Basuino, ao qual passa a compor este Conselho e assinar a ata. Por fim, os conselheiros(as) saem intimados a comparecer em reunião ordinária na sede do IMPRERP no dia 26/07/2023 às 14h, cuja pauta será a **APRECIÇÃO DAS CONTAS DO 2º TRIMESTRE 2023. ENCERRAMENTO**, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Danielle Mariana Alves, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 26 de abril de 2023.

Diretoria:



Clayton Soares dos Santos
(Superintendente)

Danielle Mariana Alves
(Superintendente Adjunta)



Glaciane Arruda de Oliveira Cabral
(Diretora Executiva)

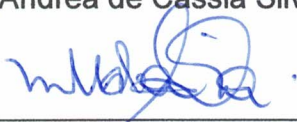
Conselheiros(as):



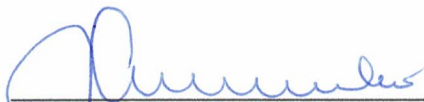
Maria Aparecida Silva (suplente)



Andrea de Cassia Silva Siqueira (suplente)




Maria Helena Silva (titular)



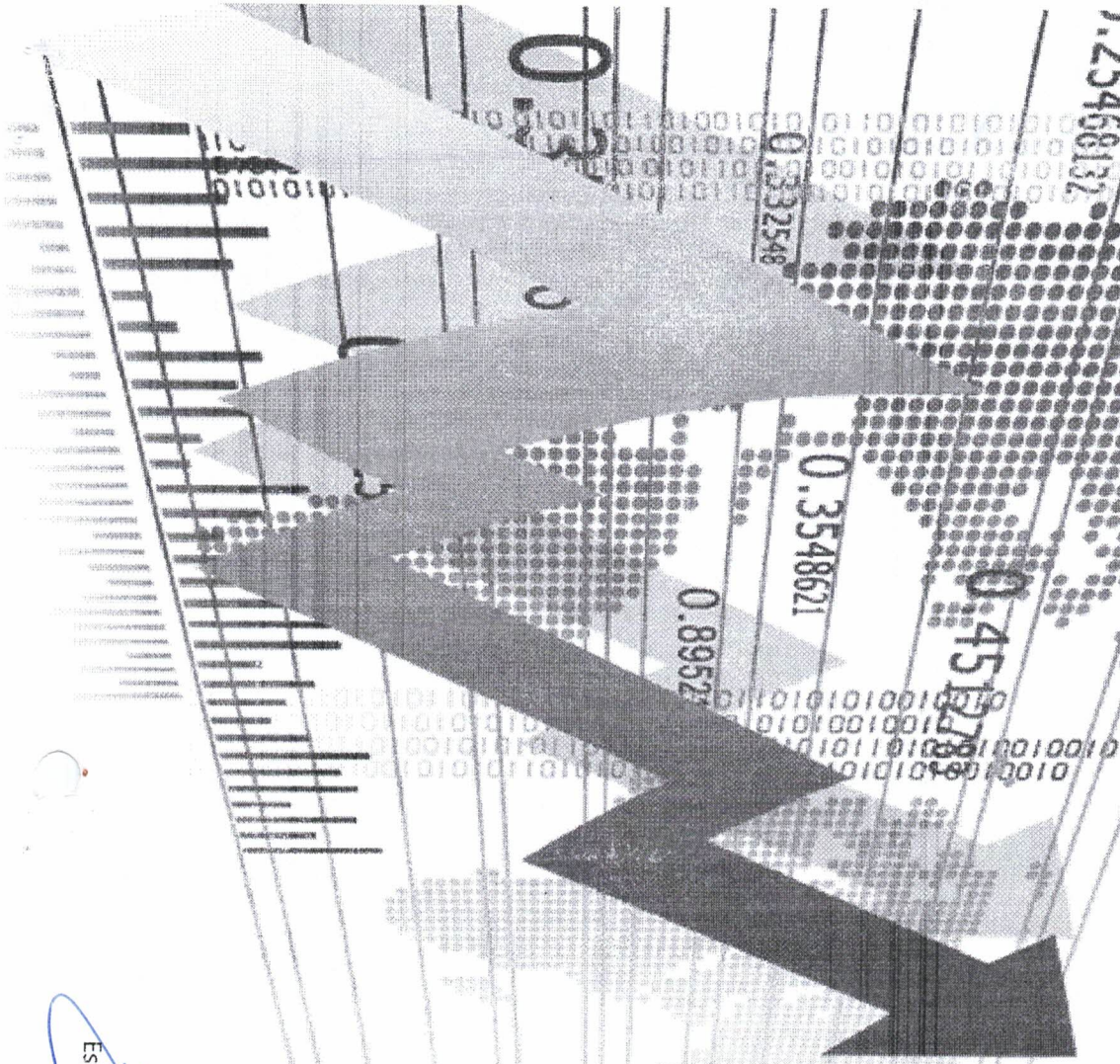
Rosemari C. S. Mulero (titular)



Maria de Fatima da Silva Basuino (titular)



Relatório Analítico dos Investimentos
em março e 1º trimestre de 2023



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

[Handwritten signatures in blue ink]

Carteira consolidada de Investimentos - base (Marco / 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	3.647.395,85	2,49%	661	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.084.358,79	6,21%	960	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.684.799,42	5,25%	766	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	61.179,57	0,04%	520	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	541.832,76	0,37%	85	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.254.530,63	0,86%	1.124	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.414.933,64	2,33%	473	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.070.808,54	3,47%	348	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	43.748.833,94	29,91%	287	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.022.308,53	1,38%	284	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.170.378,05	0,80%	794	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.727.126,55	1,86%	935	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	54.716,71	0,04%	920	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	882,16	0,00%	228	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.992,35	0,01%	689	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	218.686,08	0,15%	687	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	25.460,19	0,02%	203	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	18.098.527,04	12,37%	1.088	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	336.889,92	0,23%	1.000	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	11.113,65	0,01%	228	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	3.479.382,95	2,38%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	5.033.922,08	3,44%	23.459	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.856.483,57	1,95%	1.588	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.323.831,28	4,32%	5.168	1,77%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	227.643,79	0,16%	2.969	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.586.303,00	1,08%	23.239	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	156.923,84	0,11%	11.054	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.503.990,15	1,71%	1.185	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	430.255,45	0,29%	187	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOL.SAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.831.649,08	1,94%	24.206	0,69%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.736.299,46	5,29%	12.712	1,17%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	10.651,36	0,01%	96	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.211.730,84	2,88%	6.247	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	444.229,83	0,30%	7.689	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.126.767,40	2,14%	88	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
SIGREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	989.894,10	0,68%	3.317	0,53%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.053.199,77	2,09%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	Não se ...	Não se aplica	522.580,50	0,36%		0,65%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FI - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.575.799,46	1,08%		2,57%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		51.590,06	0,04%		0,00%	DF - Artigo 6º

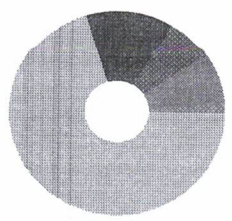


Carteira consolidada de Investimentos - base (Marco / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			146.286.292,28				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			51.590,06				Artigo 6º
PL Total			146.337.882,34				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Int	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	43.885.887,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	80.712.763,57	55,17%	15,00%	56,20%	90,00%	50.944.899,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	14.628.629,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	18.471.990,80	12,63%	0,00%	5,00%	60,00%	69.299.784,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.314.314,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	29.257.258,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	3.479.382,95	2,38%	0,00%	2,50%	5,00%	3.834.931,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	7.314.314,61
Total Renda Fixa	100,00%	102.664.137,32	70,18%	15,00%	72,20%	225,00%	

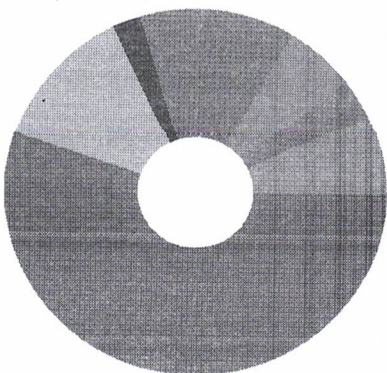


- RENTA FIXA 102.664.137,32
- RENTA VARIÁVEL 19.119.353,16
- EXTERIOR 10.567.948,54
- ESTRUTURADOS 11.836.473,30
- FUNDO IMOBILIÁRIO 2.098.379,96

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	19.119.353,16	13,07%	5,00%	15,00%	30,00%	24.766.534,52
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.314.314,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.783.273,53	6,00%	1,00%	4,00%	10,00%	5.845.355,70
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.053.199,77	2,09%	1,00%	2,00%	4,00%	2.798.251,92
Artigo 11º	5,00%	2.098.379,96	1,43%	1,00%	1,80%	4,00%	3.753.071,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	33.054.206,42	22,60%	8,00%	22,80%	53,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.314.314,61
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.567.948,54	7,22%	2,00%	5,00%	10,00%	4.060.680,69
Total Exterior	10,00%	10.567.948,54	7,22%	2,00%	5,00%	15,00%	



- 7º I b
- 7º III a
- 7º V a
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	75.647.533,89	51,71	-
CAIXA DTVM	57.891.134,21	39,57	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.479.382,95	2,38	1,27
BANCO J. SAFRA S/A	3.126.767,40	2,14	0,00
KPTL	3.053.199,77	2,09	1,49
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.575.799,46	1,08	-
SICREDI	989.894,10	0,68	0,00
ZION INVEST	522.580,50	0,36	-

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	80.712.763,57	55,17	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	18.471.990,80	12,63	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	3.479.382,95	2,38	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	19.119.353,16	13,07	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.567.948,54	7,22	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.783.273,53	6,00	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	3.053.199,77	2,09	1,00	4,00
Artigo 11º	2.098.379,96	1,43	1,00	4,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,42%	4,08%	4,08%	7,79%	13,02%	35,86%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,33%	-1,04%	-1,04%	-2,11%	-2,62%	-13,56%	-	0,01%

	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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	0,03%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral (Benchmark)	1,86%	3,63%	3,63%	5,42%	10,83%	16,27%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,84%	3,60%	3,60%	5,56%	10,89%	15,70%	0,80%	0,02%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,73%	3,61%	3,61%	1,83%	5,03%	5,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,66%	3,50%	3,50%	1,65%	4,70%	4,58%	2,40%	0,06%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
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	1,20%	3,25%	3,25%	6,44%	12,84%	18,35%	0,25%	0,00%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,32%	4,32%	6,89%	10,27%	19,62%	0,89%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,89%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	1,05%	1,05%	3,78%	3,09%	6,11%	0,90%	0,05%

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

IMA-B (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,65%	3,91%	3,91%	4,01%	7,31%	11,86%	1,62%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,69%	3,85%	3,85%	3,79%	7,13%	11,69%	1,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	1,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,84%	3,84%	4,02%	7,07%	11,73%	1,60%

IRF-M (Benchmark)	2,15%	3,89%	3,89%	5,70%	11,55%	13,99%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	3,80%	3,80%	5,50%	11,28%	13,33%	1,33%

CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	3,22%	3,22%	6,44%	13,13%	20,56%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%

IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	3,54%	3,54%	5,27%	10,69%	15,78%	0,88%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	3,63%	3,63%	4,49%	4,23%	-	0,19%	0,05%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Retorno dos investimentos e Benchmarks de ativos no mês de Março/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%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	2,15%	2,15%	3,87%	8,90%	14,16%	1,37%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3,99%	8,71%	8,71%	19,07%	-1,29%	18,69%	8,71%	0,24%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,63%	3,65%	3,65%	6,41%	11,28%	17,78%	0,70%	0,01%

Ibovespa (Benchmark)								
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,71%	-7,97%	-7,97%	-10,17%	-18,09%	-12,92%	8,31%	0,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	-2,53%	-5,20%	-5,20%	-6,00%	-9,84%	-0,94%	8,37%	0,18%
	-4,79%	-7,65%	-7,65%	-7,18%	-14,86%	-2,78%	7,50%	0,21%

IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,63%	-2,09%	-2,09%	-4,47%	-11,54%	-3,87%	6,89%	0,19%

IFIX (Benchmark)	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - VLJS11	0,81%	1,72%	1,72%	-1,45%	-31,33%	30,44%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	0,90%	-20,21%	-20,21%	-43,61%	-42,01%	316,67%	13,83%	0,38%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,63%	4,67%	4,67%	9,03%	15,64%	42,22%	-	-
---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,16%	-0,44%	-0,44%	-	-8,75%	-11,23%	-	-

MSCI ACWI (Benchmark)	0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,98%	8,82%	8,82%	19,38%	-1,19%	19,14%	8,77%	0,24%

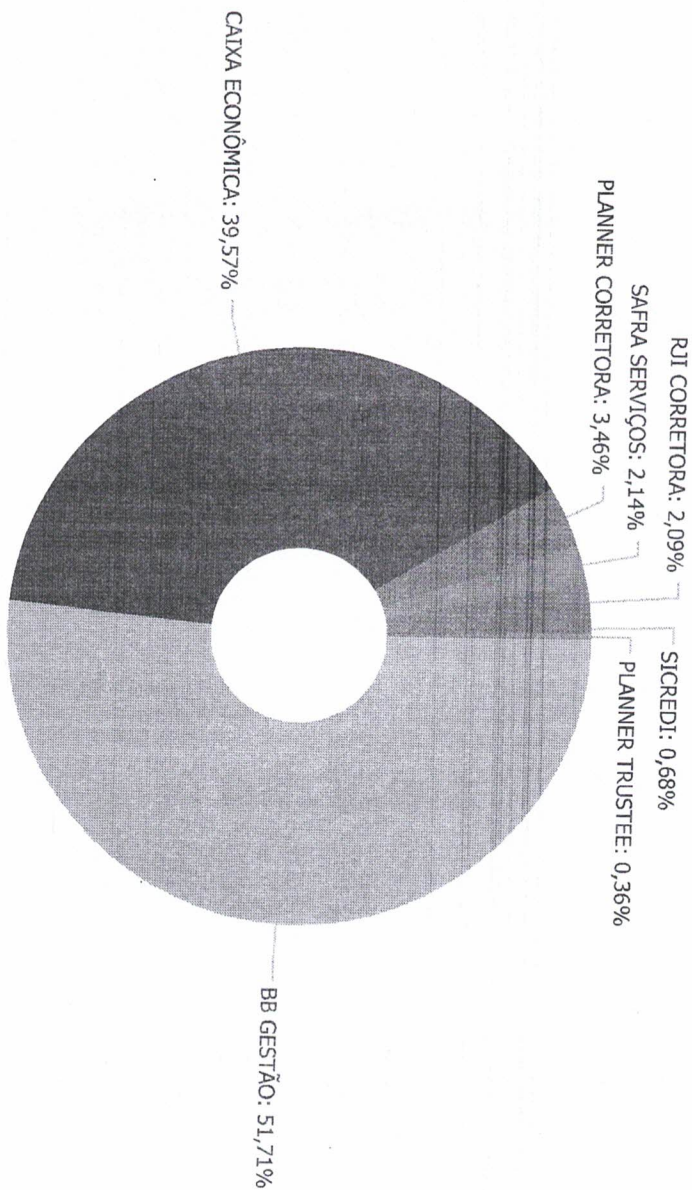
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
---	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---	---

S&P 500 (Benchmark)	3,51%	7,03%	7,03%	14,61%	-9,29%	3,43%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	3,57%	7,90%	7,90%	17,13%	-3,11%	14,68%	8,04%	0,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,08%	8,94%	8,94%	19,62%	-0,88%	19,69%	8,65%	0,24%

SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
BB SMALL CAPS FIAÇÕES	-2,10%	-10,07%	-10,07%	-18,05%	-29,84%	-37,29%	11,80%	0,28%

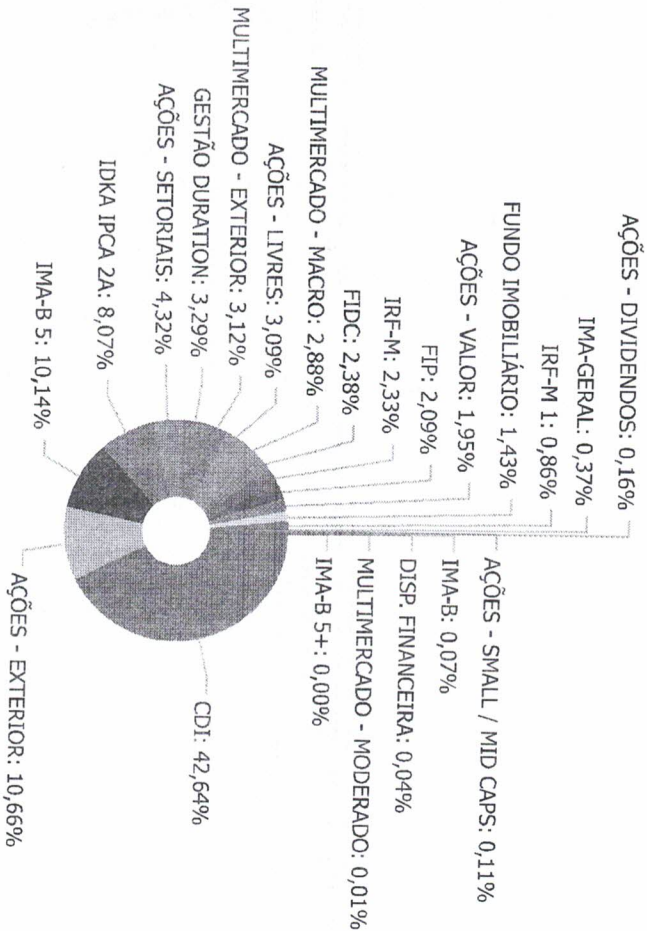
Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
BBAÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	1,00%	3,21%	-	8,91%	-5,03%	-10,77%	7,58%	0,17%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
BBAÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I	3,17%	6,72%	-	16,60%	-4,10%	6,17%	7,47%	0,21%



BB GESTÃO	75.647.533,89
CAIXA ECONÔMICA	57.891.134,21
PLANNER CORRETORA	5.055.182,41
SAFRA SERVIÇOS	3.126.767,40
RJI CORRETORA	3.053.199,77
SICREDI	989.894,10
PLANNER TRUSTEE	522.580,50

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

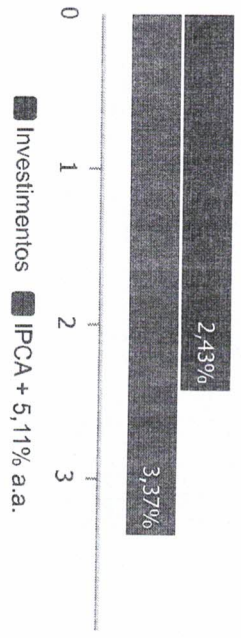


Sub-Segmentos	Valor	Sub-Segmentos	Valor	Sub-Segmentos	Valor
■ CDI	62.402.936,98	■ AÇÕES - EXTERIOR	15.601.870,62	■ IM-A-B 5	14.832.633,20
■ AÇÕES - SETORIAIS	6.323.831,28	■ GESTÃO DURATION	4.817.773,90	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.560.891,33
■ MULTIMERCADO - MACRO	4.211.730,84	■ FIDC	3.479.382,95	■ IRF-M	3.414.933,64
■ AÇÕES - VALOR	2.856.483,57	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.098.379,96	■ IRF-M 1	1.254.530,63
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	227.643,79	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	156.923,84	■ IM-A-B	107.745,76
■ MULTIMERCADO - MODERADO	10.651,36	■ IM-A-B 5+	882,16		
				■ IDKA IPCA 2A	11.811.485,34
				■ AÇÕES - LIVRES	4.520.548,60
				■ FIP	3.053.199,77
				■ IM-A-GERAL	541.832,76
				■ DISP. FINANCEIRA	51.590,06

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	135.479.730,82	9.496.439,33	7.012.321,17	140.369.258,08	2.405.409,10	2.405.409,10	1,74%	1,74%	0,97%	0,97%	180,05%	2,75%
Fevereiro	140.369.258,08	3.106.833,69	4.893.523,48	138.369.362,90	-213.205,39	2.192.203,71	-0,15%	1,59%	1,20%	2,18%	72,90%	2,62%
Março	138.369.362,90	2.489.105,56	1.984.454,56	140.023.880,66	1.149.866,76	3.342.070,47	0,83%	2,43%	1,17%	3,37%	72,02%	2,39%

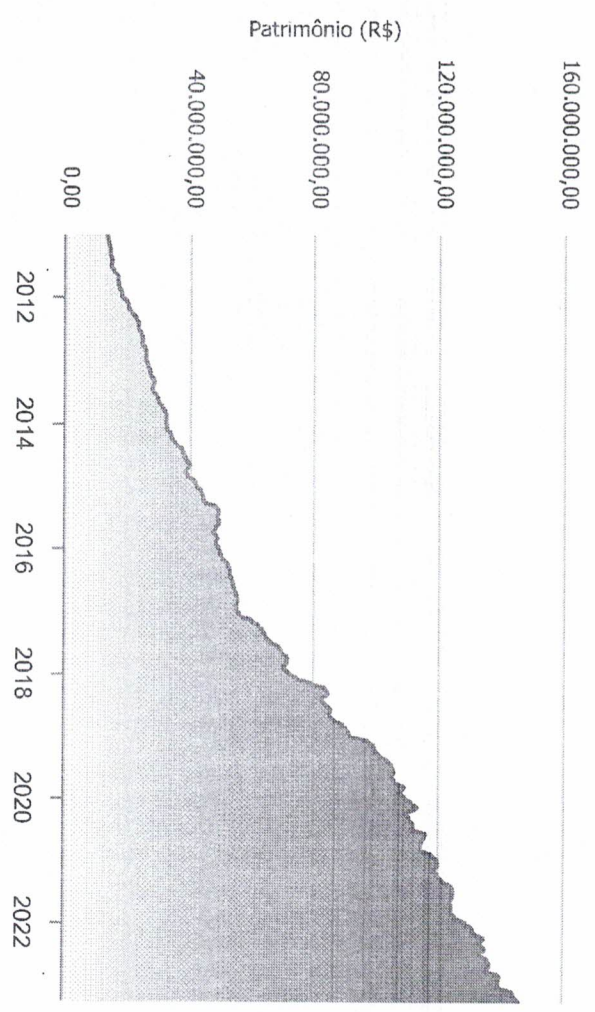
Investimentos x Meta de Rentabilidade



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

21

Evolução do Patrimônio



ANO

- 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
- SMALL
- IDIV

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	851,04	0,00	0,00	882,16	31,12	3,69%	3,66%	2,40%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	10.822,56	0,00	0,00	11.113,65	291,09	2,69%	2,69%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.734,45	0,00	0,00	9.992,35	257,90	2,65%	2,65%	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	59.628,08	0,00	0,00	61.179,57	1.551,49	2,60%	2,60%	1,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.814,60	0,00	0,00	25.460,19	645,59	2,60%	2,60%	1,60%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.343.953,30	0,00	0,00	3.414.933,64	70.980,34	2,12%	2,12%	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.580.216,34	0,00	0,00	3.647.395,85	67.179,51	1,89%	1,88%	0,88%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	532.050,90	0,00	0,00	541.832,76	9.781,86	1,84%	1,84%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	53.909,30	0,00	0,00	54.716,71	807,41	1,50%	1,50%	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.572.143,46	0,00	0,00	7.684.799,42	112.655,96	1,49%	1,49%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.689.635,04	0,00	0,00	2.727.126,55	37.491,51	1,39%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.625.668,03	0,00	675.338,25	9.084.358,79	134.029,01	1,39%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.996.868,61	0,00	0,00	2.022.308,53	25.439,92	1,27%	1,27%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	5.007.038,09	0,00	0,00	5.070.808,54	63.770,45	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.156.358,87	0,00	0,00	1.170.378,05	14.019,18	1,21%	1,21%	0,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.239.683,06	0,00	0,00	1.254.530,63	14.847,57	1,20%	1,20%	0,25%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	43.238.509,44	0,00	0,00	43.748.833,94	510.324,50	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DIL LP	333.056,97	0,00	0,00	336.889,92	3.832,95	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	219.221,85	0,00	3.000,00	218.686,08	2.464,23	1,12%	1,14%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	16.869.940,30	2.489.105,56	1.467.568,23	18.098.527,04	207.049,41	1,07%	1,16%	0,02%

23

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.490.836,21	0,00	0,00	3.479.382,95	-11.453,26	-0,33%	-	-
Total Renda Fixa	101.054.940,50	2.489.105,56	2.145.906,48	102.664.137,32	1.265.997,74	1,25%		0,44%

[Handwritten signatures and marks]

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIC AÇÕES	4.860.356,34	0,00	0,00	5.033.922,08	173.565,74	3,57%	3,57%	8,04%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - ...	517.935,34	0,00	0,00	522.580,50	4.645,16	0,90%	0,90%	13,83%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - VLSJ11	1.563.080,23	0,00	0,00	1.575.799,46	12.719,23	0,81%	0,81%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	231.409,65	0,00	0,00	227.643,79	-3.765,86	-1,63%	-1,63%	6,89%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	160.282,49	0,00	0,00	156.923,84	-3.358,65	-2,10%	-2,10%	11,80%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	441.415,91	0,00	0,00	430.255,45	-11.160,46	-2,53%	-2,53%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.957.123,39	0,00	0,00	2.856.483,57	-100.639,82	-3,40%	-3,40%	8,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.647.372,81	0,00	0,00	1.586.303,00	-61.069,81	-3,71%	-3,71%	8,31%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.614.678,01	0,00	0,00	2.503.990,15	-110.687,86	-4,23%	-4,23%	8,65%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.642.072,16	0,00	0,00	6.323.831,28	-318.240,88	-4,79%	-4,79%	7,50%
Total Renda Variável	21.635.726,33	0,00	0,00	21.217.733,12	-417.993,21	-1,93%		8,17%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Marco / 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 NI...	2.744.700,24	0,00	0,00	2.831.649,08	86.948,84	3,17%	3,17%	7,47%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.659.977,89	0,00	0,00	7.736.299,46	76.321,57	1,00%	1,00%	7,58%
Total Exterior	10.404.678,13	0,00	0,00	10.567.948,54	163.270,41	1,57%		7,55%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.215.948,29	0,00	0,00	43.748.833,94	1.532.885,65	3,63%	3,63%
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.334.528,94	18.405.876,00	8.100.175,11	18.098.527,04	458.297,21	1,78%	3,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.987.850,81	0,00	1.325.338,25	9.084.358,79	421.846,23	4,22%	4,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.366.410,94	0,00	0,00	7.684.799,42	318.388,48	4,32%	4,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	5.013.422,51	0,00	143.873,14	5.070.808,54	201.259,17	4,01%	4,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.987.377,97	0,00	5.500.000,00	3.647.395,85	160.017,88	1,78%	3,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.289.822,70	0,00	0,00	3.414.933,64	125.110,94	3,80%	3,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.612.972,91	0,00	0,00	2.727.126,55	114.153,64	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.001.359,35	0,00	59.383,53	2.022.308,53	80.332,71	4,01%	1,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.215.036,56	0,00	0,00	1.254.530,63	39.494,07	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.133.564,66	0,00	0,00	1.170.378,05	36.813,39	3,25%	3,25%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	523.017,68	0,00	0,00	541.832,76	18.815,08	3,60%	3,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DII LP	326.839,33	0,00	0,00	336.889,92	10.050,59	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	156.624,51	60.383,53	4.000,00	218.686,08	5.678,04	2,62%	3,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	58.888,04	0,00	0,00	61.179,57	2.291,53	3,89%	3,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	52.448,82	0,00	0,00	54.716,71	2.267,89	4,32%	4,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.519,50	0,00	0,00	25.460,19	940,69	3,84%	3,84%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.701,47	0,00	0,00	11.113,65	412,18	3,85%	3,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.616,73	0,00	0,00	9.992,35	375,62	3,91%	3,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	882,37	0,00	0,00	882,16	29,79	3,49%	3,50%

2

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SENIOR 1	3.516.036,01	0,00	0,00	3.479.382,95	-36.653,06	-1,04%	-1,04%
Total Renda Fixa	95.837.840,10	18.466.259,53	15.132.770,03	102.664.137,32	3.492.807,72	3,52%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAAMERICANA FIAÇÕES	4.665.417,08	0,00	0,00	5.033.922,08	368.505,00	7,90%	7,90%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.876.334,53	0,00	0,00	3.126.767,40	250.432,87	8,71%	8,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.123.178,14	0,00	0,00	4.211.730,84	88.552,70	2,15%	2,15%
SICREDI BOLSAAMERICANA FI MULTIMERCADO LP	908.690,80	0,00	0,00	989.894,10	81.203,30	8,94%	8,94%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	408.213,30	0,00	0,00	444.229,83	36.016,53	8,82%	8,82%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - VLUS11	1.549.151,58	0,00	0,00	1.575.799,46	26.647,88	1,72%	1,72%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.276,57	0,00	0,00	10.651,36	374,79	3,65%	3,65%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	232.508,53	0,00	0,00	227.643,79	-4.864,74	-2,09%	-2,09%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.066.724,43	0,00	0,00	3.053.199,77	-13.524,66	-0,44%	-0,44%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	174.486,07	0,00	0,00	156.923,84	-17.562,23	-10,07%	-10,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	453.832,13	0,00	0,00	430.255,45	-23.576,68	-5,20%	-5,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - ...	654.967,56	0,00	0,00	522.580,50	-132.387,06	-20,21%	-20,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.723.679,08	0,00	0,00	1.586.303,00	-137.376,08	-7,97%	-7,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.714.301,53	0,00	0,00	2.503.990,15	-210.311,38	-7,75%	-7,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.088.200,90	0,00	0,00	2.856.483,57	-231.717,33	-7,50%	-7,50%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.803.213,38	0,00	0,00	6.323.831,28	-479.382,10	-7,05%	-7,05%
Total Renda Variável	33.453.175,61	0,00	0,00	33.054.206,42	-398.969,19	-1,19%	-1,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insitit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.495.530,40	0,00	0,00	7.736.299,46	240.769,06	3,21%	3,21%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.653.361,33	0,00	0,00	2.831.649,08	178.287,75	6,72%	6,72%
Total Exterior	10.148.891,73	0,00	0,00	10.567.948,54	419.056,81	4,13%	

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.