

ATA DE REUNIÃO Nº 03/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP.

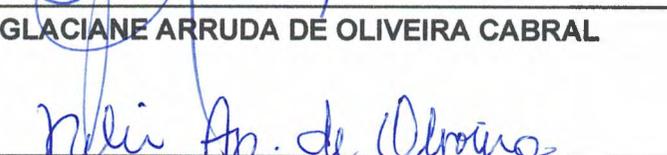
Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, os servidores membros do Comitê de Investimentos do IMPRERP, nomeados pela Portaria 599/2022; *GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL, NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA, RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA, e ALLINY RIBEIRO BOTTARO, a representante da Consultoria Crédito e Mercado SIMONE LOPES e o superintendente do instituto Dr. CLAYTON SOARES DOS SANTOS* **DELIBERAÇÕES:** **1) Performance da carteira de investimentos do IMPRERP, fechamento Março de 2023 e Movimentações:** O saldo da carteira de investimentos do instituto em Março/2023 foi de R\$ **146.333.121,07** (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e vinte e um reais e trinta e sete centavos. A meta a ser atingida no mês era 1,17 %, o IMPRERP ficou em : **2,43%** **2) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou os repasses pertinentes aos parcelamentos e as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 695.466,72 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49, do fundo previdenciário (38.586-7) no valor de R\$ 1.344.256,77 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), e R\$ 182.412,42 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos) referente a parcelamento, foi investido no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. No fundo financeiro (38.587-5) o valor de R\$ 201.811,21 duzentos e um mil, oitocentos e onze reais e vinte e um centavos) referentes ao acordo de parcelamento do mês e foi investido no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. A Câmara Municipal efetuou os repasses pertinentes as contribuições do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 34.694,88 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) referente ao mês 03/23, que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. **3) PROPOSIÇÕES DE INVESTIMENTOS/DESINVESTIMENTOS:** Não houve. **4) FATOS RELEVANTES:** A consultora Simone Lopes (Crédito e Mercado) apresentou o Relatório de Investimentos (Anexo I) e avaliou nossa carteira de Março/2023 e nos aconselhou a mantermos a diversificação. Tendo em vista que o Fundo Financeiro, precisará de aporte da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, encaminhamos a solicitação por meio de Ofício nº 94/2023. Solicitamos estudo acerca da extinção e/ou reformulação da técnica de segregação das massas com aprovação da reforma previdenciária, considerando a insuficiência financeira do FFIN. **5) Os FUNDOS ILÍQUIDOS:** AR, CARE 11, W7 e VECTOR continuam com desempenho abaixo da meta. **6) ENCERRAMENTO:** O cenário atual não favorece ao atingimento da meta atuarial. Nada mais havendo a tratar o (a) Presidente deu por encerrado os trabalhos, as onze horas e cinco minutos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.



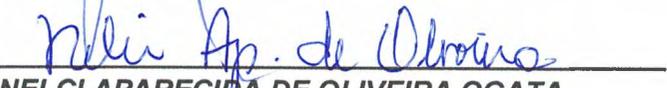
cinco minutos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.



CLAYTON SOARES DOS SANTOS



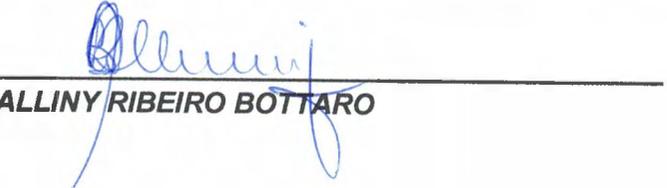
GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL



NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA OGATA



RENATA APARECIDA CANDIDO DA SILVA



ALLINY RIBEIRO BOTTARO

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023





Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 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 '

J *AB* *SP*



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 FI AÇÕES	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 BOLSAS 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
SICREDI 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 FII ...	Não se ...	Não se aplica	522.580,50	0,36%		0,65%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.575.799,46	1,08%		2,57%	Artigo 11º

J. R. P.



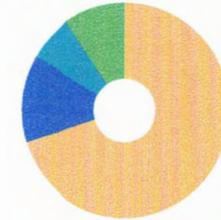
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

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			46.828,79				Artigo 6º
		PL Total	146.333.121,07				



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

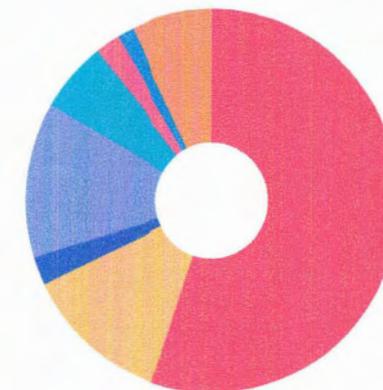


Handwritten signatures and initials in blue ink.



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%	



Handwritten signature and initials in blue ink.



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	-

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

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 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%
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%
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%
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%
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%
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%



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%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,69%	3,85%	3,85%	3,79%	7,13%	11,69%	1,69%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	1,58%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,84%	3,84%	4,02%	7,07%	11,73%	1,60%	0,04%
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%	0,03%
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%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	3,22%	3,22%	6,44%	13,13%	20,56%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	3,54%	3,54%	5,27%	10,69%	15,78%	0,88%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%



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%



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
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)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,71%	-7,97%	-7,97%	-10,17%	-18,09%	-12,92%	8,31%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,53%	-5,20%	-5,20%	-6,00%	-9,84%	-0,94%	8,37%	0,18%
BB AGRO FIC AÇÕES	-4,79%	-7,05%	-7,05%	-7,18%	-14,86%	-2,76%	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 FII - VLJS11	0,81%	1,72%	1,72%	-1,45%	-31,33%	30,44%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - 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 FI AÇÕES	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 FIC AÇÕES	-2,10%	-10,07%	-10,07%	-18,05%	-29,84%	-37,29%	11,80%	0,28%

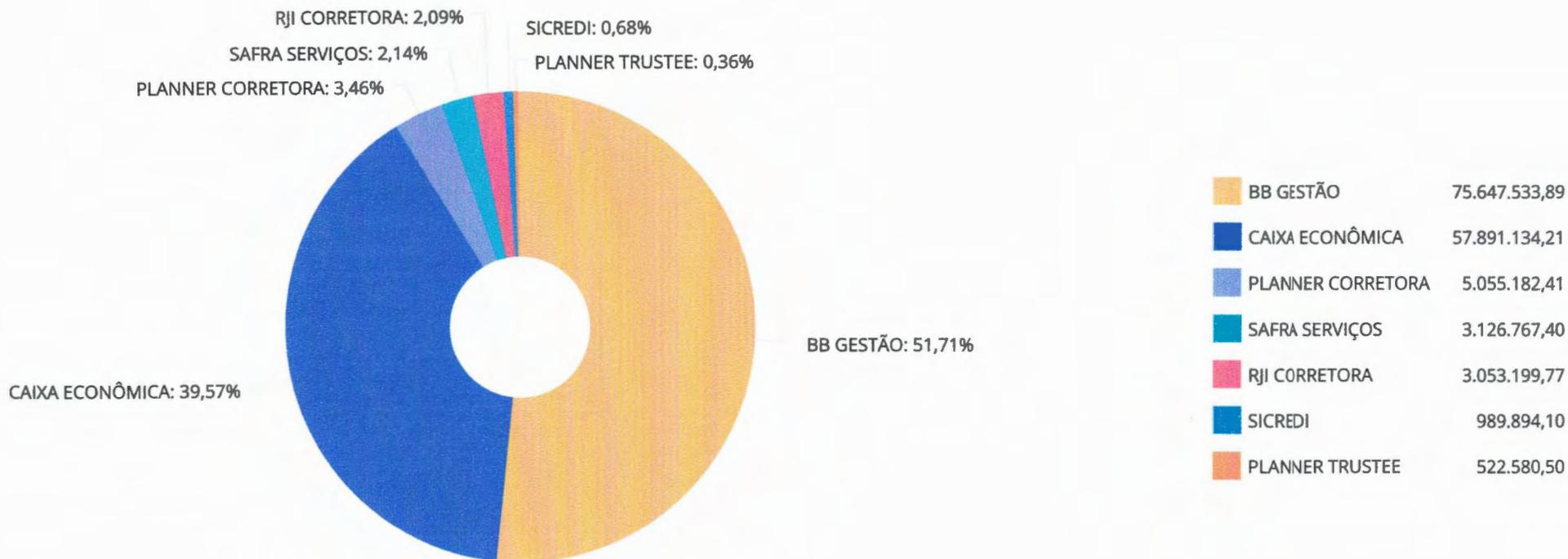


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,00%	3,21%	3,21%	8,91%	-5,03%	-10,77%	7,58%	16,762%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,17%	6,72%	6,72%	16,60%	-4,10%	6,17%	7,47%	20,726%



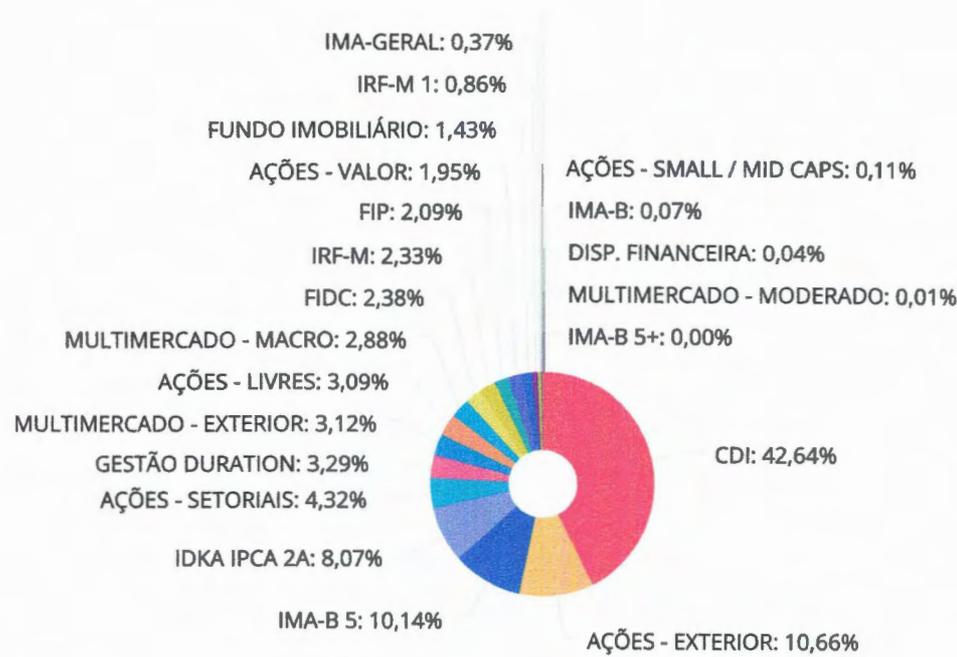
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2023)



Handwritten signature and initials in blue ink.



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



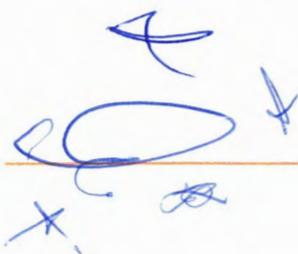
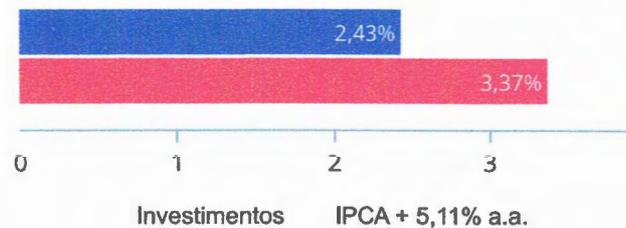
CDI	62.402.936,98	AÇÕES - EXTERIOR	15.601.870,62	IMA-B 5	14.832.633,20	IDKA IPCA 2A	11.811.485,34
AÇÕES - SETORIAIS	6.323.831,28	GESTÃO DURATION	4.817.773,90	MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.560.891,33	AÇÕES - LIVRES	4.520.548,60
MULTIMERCADO - MACRO	4.211.730,84	FIDC	3.479.382,95	IRF-M	3.414.933,64	FIP	3.053.199,77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



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

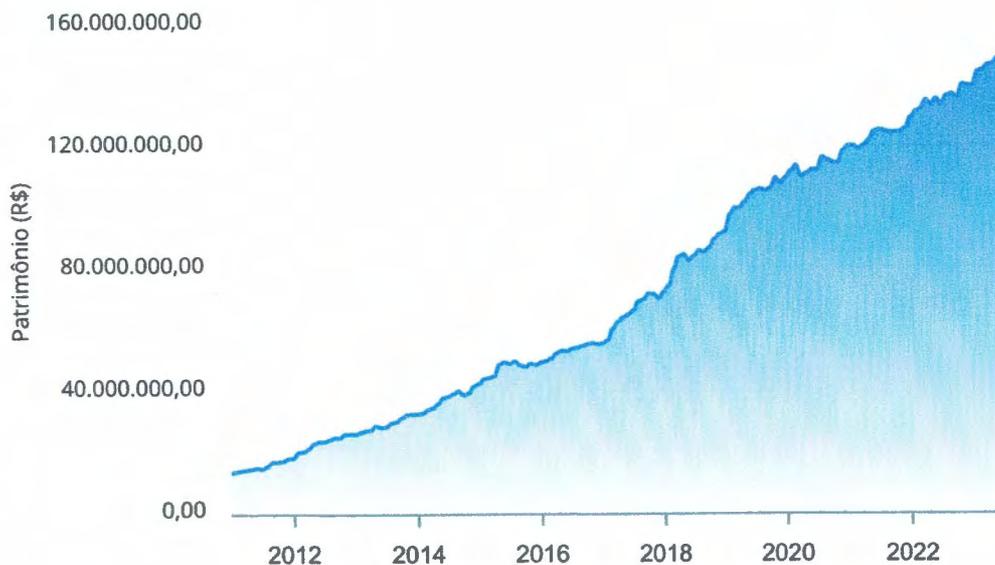




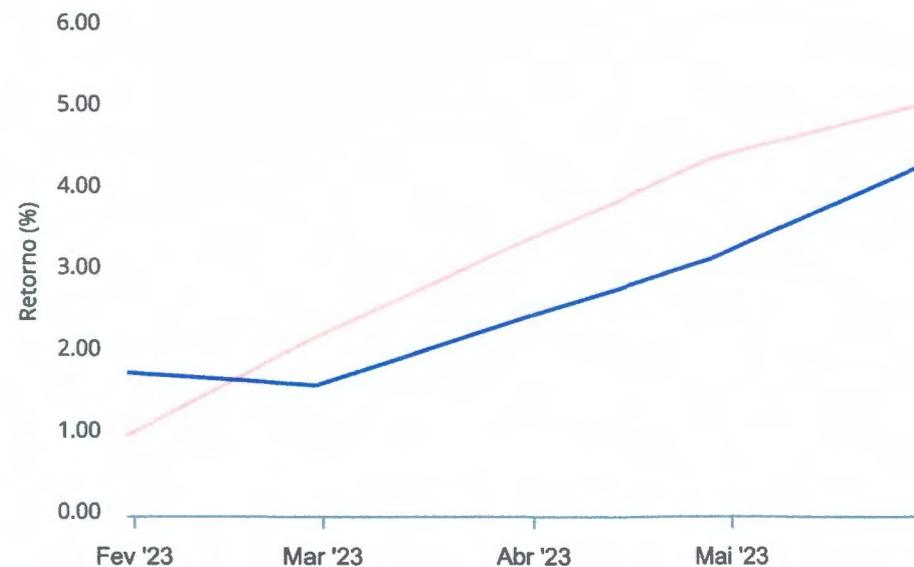
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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

Handwritten notes and signatures 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	3,66%	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%	1,69%
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	1,88%	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 PREVIDENCIÁR...	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 DI 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%



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%



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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	951.087,37	0,00	0,00	989.894,10	38.806,73	4,08%	4,08%	8,65%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.006.900,01	0,00	0,00	3.126.767,40	119.867,39	3,99%	3,99%	8,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	427.240,61	0,00	0,00	444.229,83	16.989,22	3,98%	3,98%	8,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.860.356,34	0,00	0,00	5.033.922,08	173.565,74	3,57%	3,57%	8,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.480,53	0,00	0,00	10.651,36	170,83	1,63%	1,63%	0,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.167.013,85	0,00	0,00	4.211.730,84	44.716,99	1,07%	1,07%	1,37%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	517.935,34	0,00	0,00	522.580,50	4.645,16	0,90%	0,90%	13,83%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.563.080,23	0,00	0,00	1.575.799,46	12.719,23	0,81%	0,81%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.058.114,60	0,00	0,00	3.053.199,77	-4.914,83	-0,16%	-	-
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	33.256.563,30	0,00	0,00	33.054.206,42	-202.356,88	-0,61%		7,25%



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