

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023



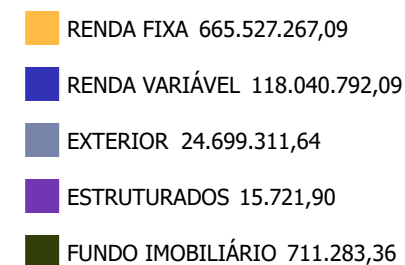
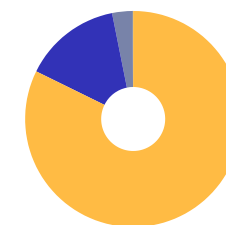


**Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.414.100,31	0,79%	2.888	2,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	20.187.130,82	2,50%	30.832	2,56%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	12.590.876,08	1,56%	22.604	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.107.099,51	1,13%	84	1,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.744.590,83	1,45%	6.806	10,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	10.900.785,39	1,35%	6.200	2,12%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	24.886.153,71	3,08%	2.846	3,74%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.196.653,21	1,01%	34	3,15%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	9.397.197,62	1,16%	9.472	1,50%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.758.932,64	1,08%	5.705	1,07%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	6.543.181,38	0,81%	229	2,26%	Artigo 9º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.721,89	0,00%	112	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	711.283,36	0,09%		1,88%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>808.994.376,08</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	323.597.750,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	492.648.922,56	60,90%	15,00%	50,00%	75,00%	114.096.859,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	138.397.505,39	17,11%	4,00%	7,00%	60,00%	346.999.120,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	14.852.909,45	1,84%	0,00%	1,00%	20,00%	146.945.965,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,02	0,00%	0,00%	0,10%	0,50%	4.044.971,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	19.627.929,67	2,43%	0,00%	1,50%	5,00%	20.821.789,13
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>665.527.267,09</b>	<b>82,27%</b>	<b>19,00%</b>	<b>74,60%</b>	<b>200,50%</b>	

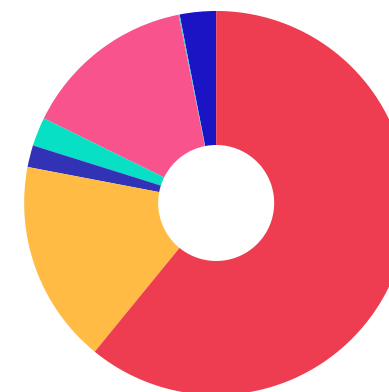


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

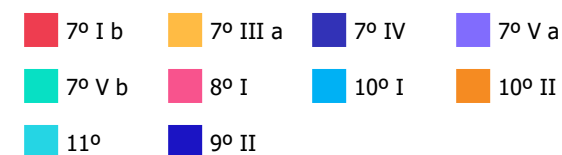


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	118.040.792,09	14,59%	10,00%	18,00%	35,00%	165.107.239,54
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	80.899.437,61
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	15.721,90	0,00%	0,00%	0,10%	3,00%	24.254.109,38
Artigo 11º	5,00%	711.283,36	0,09%	0,00%	0,10%	1,00%	7.378.660,40
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>118.767.797,35</b>	<b>14,68%</b>	<b>10,00%</b>	<b>22,20%</b>	<b>49,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	24.699.311,64	3,05%	0,50%	2,90%	10,00%	56.200.125,97
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	10,00%	80.899.437,61
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>24.699.311,64</b>	<b>3,05%</b>	<b>0,50%</b>	<b>3,20%</b>	<b>20,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	359.584.294,83	44,45	-
CAIXA DTVM	214.138.518,75	26,47	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	135.861.075,99	16,79	0,01
ICATU VANGUARDA	24.886.153,71	3,08	0,05
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	22.071.323,76	2,73	0,00
ITAÚ UNIBANCO	10.315.566,30	1,28	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	9.397.197,62	1,16	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.543.181,38	0,81	0,08
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.050.659,17	0,75	0,02
ARX INVESTIMENTOS	4.566.489,84	0,56	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	711.283,36	0,09	-
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.721,89	0,00	0,00
PLURAL	0,02	0,00	-
VILA RICA CAPITAL	0,01	0,00	0,00

**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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	492.648.922,56	60,90	15,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	138.397.505,39	17,11	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,02	0,00	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	19.627.929,67	2,43	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	118.040.792,09	14,59	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	24.699.311,64	3,05	0,50	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	15.721,90	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	711.283,36	0,09	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,17%	5,36%	3,87%	8,25%	17,33%	30,01%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,14%	0,90%	0,29%	-14,03%	-59,44%	-61,36%	-	0,54%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	5,08%	3,59%	5,66%	9,03%	19,21%	0,70%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,89%	5,24%	3,81%	5,85%	9,44%	19,53%	0,60%	0,02%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	4,13%	2,97%	6,46%	13,74%	22,51%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,79%	3,60%	2,61%	5,52%	11,47%	17,83%	0,00%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,92%	4,05%	2,84%	6,48%	14,00%	23,33%	0,07%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	4,02%	2,86%	6,32%	13,64%	22,70%	0,04%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-

**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
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,80%	5,05%	3,67%	5,74%	9,28%	19,36%	0,57%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,63%	3,08%	6,40%	9,72%	20,80%	0,17%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,58%	3,15%	5,41%	9,13%	20,25%	0,55%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	4,59%	3,16%	5,43%	8,59%	-	0,55%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	1,57%	0,18%	2,38%	2,34%	5,09%	0,55%	0,05%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-

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
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,92%	-9,52%	-11,52%	-16,13%	-13,18%	-19,17%	9,93%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,12%	-5,70%	-9,11%	-14,00%	-8,74%	-22,70%	5,42%	0,20%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	6,53%	8,05%	1,29%	-13,50%	-3,78%	-26,07%	13,95%	0,30%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,68%	-6,19%	-12,07%	-17,19%	-12,06%	-33,62%	9,92%	0,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,74%	-6,37%	-10,36%	-12,42%	-9,39%	-13,59%	9,61%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,79%	-12,32%	-14,61%	-28,81%	-28,18%	-50,89%	14,52%	0,27%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2,21%	-5,38%	-8,65%	-10,90%	-4,72%	-14,24%	10,56%	0,19%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	1,64%	-6,25%	-9,32%	-10,64%	-4,09%	-13,15%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,88%	-5,57%	-9,88%	-13,37%	-8,37%	-16,43%	9,88%	0,21%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	3,89%	-0,36%	-5,90%	-1,19%	2,52%	6,38%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4,17%	1,99%	-2,98%	-5,91%	-2,78%	-6,35%	7,76%	0,19%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,40%	-6,50%	-9,52%	-10,76%	-4,87%	-18,45%	8,86%	0,16%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,09%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-

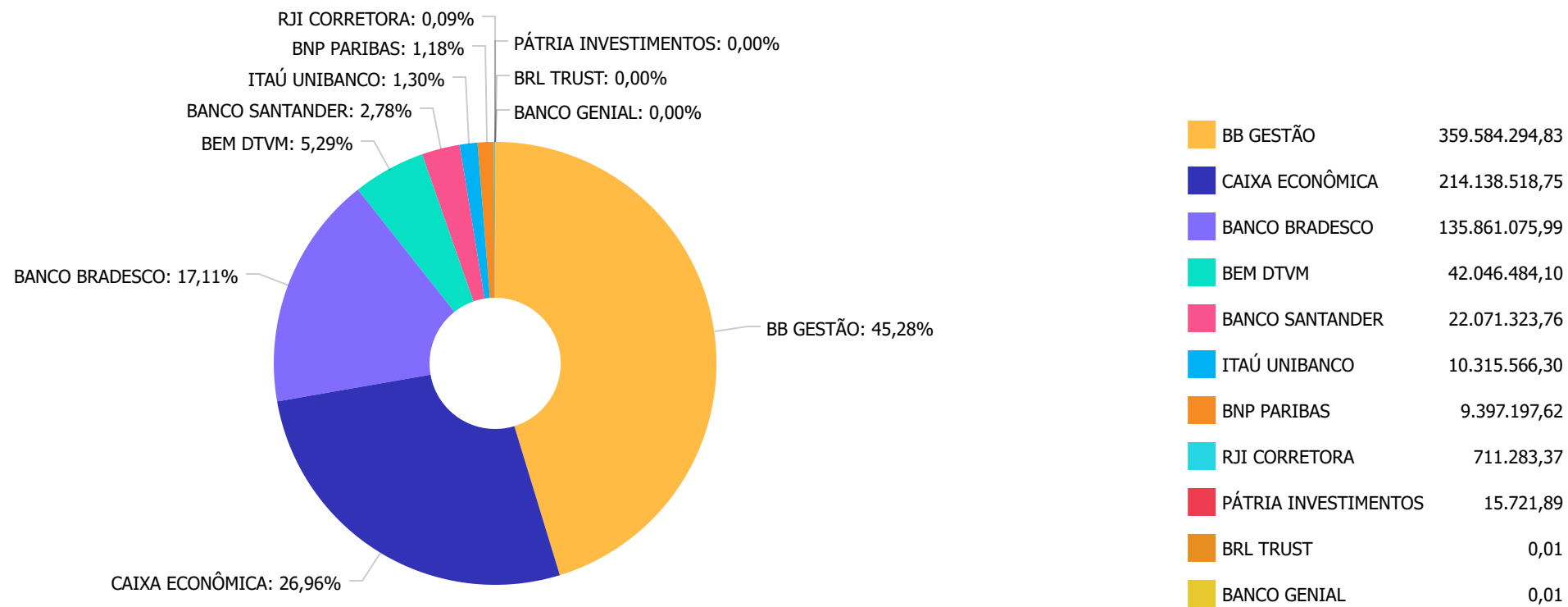
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,48%	2,92%	2,21%	3,39%	3,64%	107,11%	0,16%	0,03%
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,33%	6,07%	4,59%	8,96%	15,08%	42,53%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,91%	-7,78%	-10,40%	-20,60%	-19,88%	-36,55%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,88%	-7,55%	-10,51%	-20,35%	-20,19%	-37,27%	12,40%	0,28%

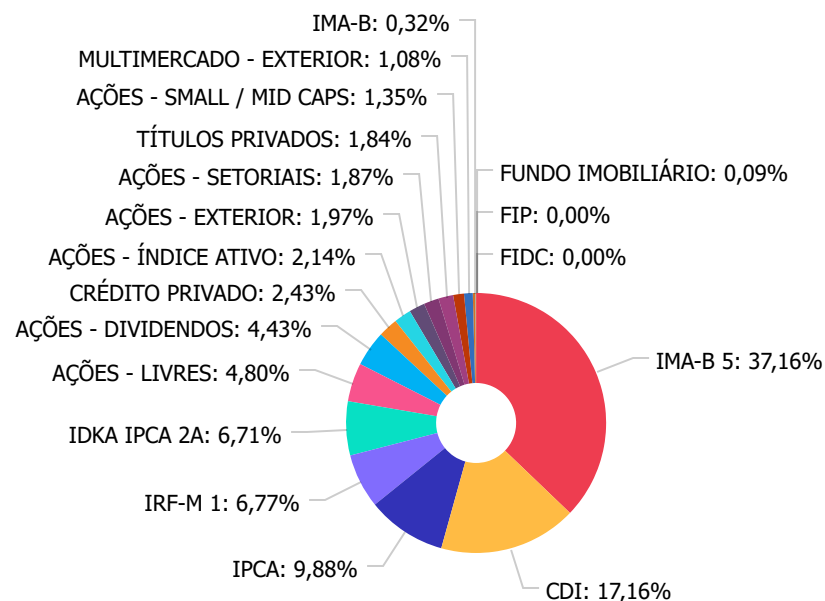
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	0,00%	4,43%	-0,14%	5,89%	3,12%	-10,69%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,14%	0,77%	-1,13%	5,65%	1,27%	-19,01%	6,34%	14,163%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-1,71%	13,30%	2,07%	17,31%	0,07%	-39,14%	8,07%	25,040%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,32%	3,70%	-0,93%	6,26%	1,87%	-13,63%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,10%	2,89%	1,12%	11,50%	3,87%	-11,04%	6,06%	15,552%

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



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

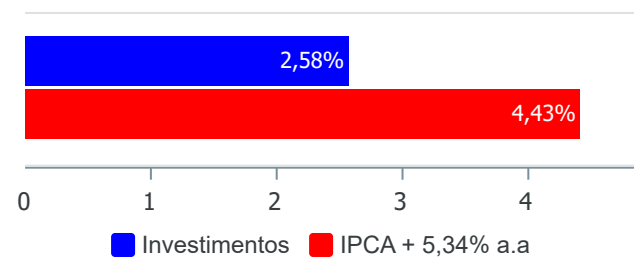


■ IMA-B 5	300.618.672,36	■ CDI	138.825.715,25	■ IPCA	79.924.344,08	■ IRF-M 1	54.805.337,88
■ IDKA IPCA 2A	54.286.415,52	■ AÇÕES - LIVRES	38.828.666,07	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	35.866.743,86	■ CRÉDITO PRIVADO	19.627.929,67
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	17.303.752,72	■ AÇÕES - EXTERIOR	15.940.379,00	■ AÇÕES - SETORIAIS	15.140.844,05	■ TÍTULOS PRIVADOS	14.852.909,45
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	10.900.785,39	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.758.932,64	■ IMA-B	2.585.942,86	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	711.283,36
■ FIP	15.721,90	■ FIDC	0,02				

**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	768.654.569,51	161.791.775,86	149.214.177,15	797.848.378,51	16.616.210,29	16.616.210,29	2,13%	2,13%	0,99%	0,99%	214,84%	3,05%
Fevereiro	797.848.378,51	37.116.816,98	32.138.780,94	795.008.960,59	-7.817.453,96	8.798.756,33	-0,97%	1,13%	1,21%	2,21%	51,20%	3,33%
Março	795.008.960,59	51.245.660,01	49.214.196,74	801.908.369,27	4.867.945,41	13.666.701,74	0,61%	1,75%	1,18%	3,42%	51,20%	2,42%
Abril	801.908.369,27	95.972.129,02	95.438.796,91	808.994.376,08	6.552.674,70	20.219.376,44	0,82%	2,58%	0,98%	4,43%	58,24%	2,03%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1
- IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV
- 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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.209.575,92	0,00	2.267.896,20	0,00	58.320,28	2,64%	2,97%	2,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.722.028,93	0,00	12.982.757,69	0,00	260.728,76	2,05%	2,00%	1,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	79.171.612,94	0,00	0,00	79.924.344,08	752.731,14	0,95%	0,95%	0,17%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.708.310,02	0,00	0,00	7.779.136,90	70.826,88	0,92%	0,92%	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	83.573.538,98	0,00	0,00	84.320.680,53	747.141,55	0,89%	0,89%	0,60%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	134.967.781,10	11.384.595,99	11.750.115,61	135.861.075,99	1.258.814,51	0,86%	0,90%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	4.768.701,37	304.166,83	0,00	5.115.737,91	42.869,71	0,85%	0,89%	0,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.737.780,44	0,00	151.600,41	13.699.674,90	113.494,87	0,83%	0,83%	0,14%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.755.312,03	0,00	0,00	11.848.792,77	93.480,74	0,80%	0,80%	0,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.676.469,41	840.656,96	0,00	2.536.429,40	19.303,03	0,77%	0,89%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	53.921.185,54	0,00	0,00	54.286.415,52	365.229,98	0,68%	0,68%	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.090.246,04	26.857.184,78	65.619,94	41.105.662,98	223.852,10	0,55%	0,84%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	69.971.263,61	0,00	0,00	70.330.083,74	358.820,13	0,51%	0,51%	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.134.018,43	0,00	0,00	140.852.170,18	718.151,75	0,51%	0,51%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.572.809,30	0,00	0,00	2.585.942,86	13.133,56	0,51%	0,51%	0,55%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	14.836.041,90	0,00	14.852.909,45	16.867,55	0,11%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	107.017,49	41.749.482,56	41.462.423,12	428.209,86	34.132,93	0,08%	0,79%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>633.087.651,57</b>	<b>95.972.129,02</b>	<b>68.680.412,97</b>	<b>665.527.267,09</b>	<b>5.147.899,47</b>	<b>0,78%</b>		<b>0,37%</b>

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 CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.187.976,87	0,00	0,00	3.396.253,22	208.276,35	6,53%	6,53%	13,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.157.279,19	0,00	0,00	6.414.100,31	256.821,12	4,17%	4,17%	7,76%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.019.183,82	0,00	0,00	8.196.653,21	177.469,39	2,21%	2,21%	10,56%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.924.909,50	0,00	0,00	6.050.659,17	125.749,67	2,12%	2,12%	5,42%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.700.158,54	0,00	0,00	10.900.785,39	200.626,85	1,87%	1,87%	12,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.375.007,40	0,00	0,00	12.590.876,08	215.868,68	1,74%	1,74%	9,61%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.524.997,41	0,00	0,00	4.566.489,84	41.492,43	0,92%	0,92%	9,93%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.027.671,51	0,00	0,00	9.107.099,51	79.428,00	0,88%	0,88%	9,88%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	11.652.880,33	0,00	0,00	11.744.590,83	91.710,50	0,79%	0,79%	14,52%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	20.051.107,66	0,00	0,00	20.187.130,82	136.023,16	0,68%	0,68%	9,92%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24.785.996,43	0,00	0,00	24.886.153,71	100.157,28	0,40%	0,40%	8,86%
ÁQUILLA FII - AQLL11	712.322,01	0,00	0,00	711.283,36	-1.038,65	-0,15%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>117.119.490,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.752.075,45</b>	<b>1.632.584,78</b>	<b>1,39%</b>		<b>10,10%</b>

**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
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.647,02	0,00	0,00	15.721,89	74,87	0,48%	0,48%	0,16%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.549.738,00	0,00	0,00	6.543.181,38	-6.556,62	-0,10%	-0,10%	6,06%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.770.874,76	0,00	0,00	8.758.932,64	-11.942,12	-0,14%	-0,14%	6,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	26.804.763,56	0,00	26.758.383,94	0,00	-46.379,62	-0,17%	1,96%	5,74%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	9.560.203,68	0,00	0,00	9.397.197,62	-163.006,06	-1,71%	-1,71%	8,07%
<b>Total Exterior</b>	<b>51.701.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.758.383,94</b>	<b>24.715.033,54</b>	<b>-227.809,55</b>	<b>-0,44%</b>		<b>6,92%</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.

