

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.684.576,73	7,52%	965	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	962.278,63	0,62%	527	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	8.279.246,11	5,33%	359	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	8.065.034,18	5,19%	135	1,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.007.000,08	5,80%	339	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	6.829.319,34	4,40%	287	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.316.786,29	4,71%	280	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	5.966.748,97	3,84%	74	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.205.715,81	3,35%	794	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.772.273,04	6,29%	936	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.835.277,05	7,62%	926	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.161.922,52	0,75%	705	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.589.408,01	2,31%	922	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	17.445.754,76	11,23%	1.078	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.459.687,31	0,94%	151	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.796.214,92	1,16%	1.002	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.008.735,77	6,44%	215	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.487.637,20	0,96%	28	2,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.017.998,18	1,30%	63	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.261.569,85	2,74%	86	0,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '



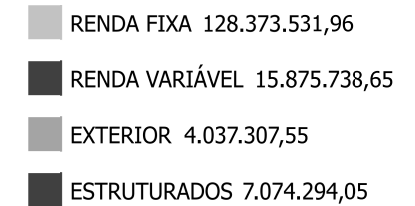
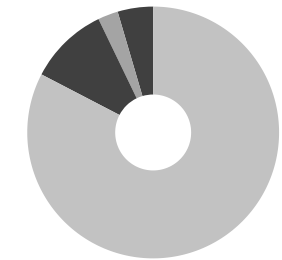
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	220.347,21	0,14%	70	0,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.285.153,37	3,40%	627	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.959.099,59	1,26%	24.240	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.035.966,34	0,67%	149	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	621.406,25	0,40%	6.590	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.288.070,69	2,12%	157	1,53%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.686.042,41	2,37%	1.398	3,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.181.773,18	0,76%	158	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	867.474,09	0,56%	70	0,76%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.988.060,28	1,28%	502	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.267.570,40	0,82%	182	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	1.007.243,65	0,65%	623	0,59%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.368.813,92	0,88%	6.641	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.900.468,57	1,22%	8.152	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.026.030,09	0,66%	733	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	504.167,42	0,32%	3.534	0,27%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			155.360.872,21				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	31.072.174,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	86.086.178,75	55,41%	15,00%	48,00%	90,00%	53.738.606,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.536.087,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	42.067.006,00	27,08%	5,00%	23,00%	60,00%	51.149.517,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.107.217,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	5,00%	7.768.043,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	220.347,21	0,14%	0,00%	0,15%	2,00%	2.886.870,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	4.660.826,17
Total Renda Fixa	100,00%	128.373.531,96	82,63%	20,00%	78,00%	192,00%	

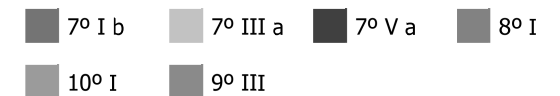
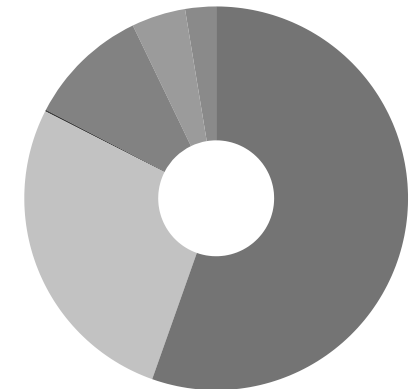




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	15.875.738,65	10,22%	5,00%	13,00%	30,00%	30.732.523,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.074.294,05	4,55%	0,00%	5,00%	10,00%	8.461.793,17
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	7.768.043,61
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	7.768.043,61
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	22.950.032,70	14,77%	5,00%	19,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.037.307,55	2,60%	0,00%	3,00%	10,00%	11.498.779,67
Total Exterior	10,00%	4.037.307,55	2,60%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.726.895,04	44,24	-
CAIXA DTVM	55.763.006,96	35,89	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.008.735,77	6,44	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.965.610,44	6,41	0,00
BRANCO ASSET MANAGEMENT	4.370.371,39	2,81	0,00
META ASSET MANAGEMENT	3.288.070,69	2,12	1,51
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.707.984,41	1,10	0,36
ITAÚ UNIBANCO	1.026.030,09	0,66	0,00
SICREDI	504.167,42	0,32	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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	86.086.178,75	55,41	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	42.067.006,00	27,08	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	220.347,21	0,14	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	15.875.738,65	10,22	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	4.037.307,55	2,60	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.074.294,05	4,55	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,62%	3,08%	4,36%	6,05%	11,25%	18,71%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	2,95%	4,20%	6,00%	11,25%	18,21%	1,45%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	2,93%	4,20%	5,90%	10,95%	17,94%	1,47%	0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	2,47%	3,72%	6,18%	12,96%	33,64%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,29%	0,15%	0,34%	0,84%	2,65%	5,51%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,79%	3,73%	5,76%	11,45%	18,22%	1,18%	0,03%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,70%	2,91%	3,26%	1,71%	-	-	2,04%	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,78%	3,71%	5,70%	11,25%	17,37%	1,19%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,59%	-0,22%	1,09%	2,98%	4,50%	4,85%	5,17%	0,06%
IMA-B (Benchmark)	1,28%	1,28%	1,08%	3,02%	7,94%	8,94%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,26%	1,22%	0,98%	2,84%	7,75%	8,45%	2,48%	0,04%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,45%	0,53%	0,73%	2,88%	5,62%	3,03%	0,84%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	1,26%	1,04%	2,90%	7,68%	8,38%	2,45%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,43%	3,41%	6,59%	12,46%	19,86%	0,42%	0,03%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,90%	3,07%	6,38%	12,99%	19,80%	0,04%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	1,99%	3,13%	6,42%	13,03%	19,82%	0,13%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,75%	4,11%	6,04%	10,88%	-	1,28%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,89%	2,95%	5,94%	11,87%	16,92%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,91%	1,48%	2,22%	4,30%	9,36%	11,90%	1,42%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,97%	1,92%	2,81%	5,06%	10,22%	15,07%	0,44%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71%	2,92%	3,25%	4,54%	-	-	2,04%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,14%	1,65%	1,27%	2,66%	8,04%	14,35%	1,98%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	2,42%	3,40%	3,36%	5,49%	-	0,42%	0,06%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,70%	1,88%	2,95%	6,00%	12,04%	18,37%	0,48%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,14%	1,06%	2,17%	4,22%	9,80%	14,50%	2,19%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-6,41%	-3,30%	-5,92%	-6,67%	-6,62%	-6,97%	8,21%	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-8,51%	-4,43%	-6,88%	-7,04%	-10,63%	-1,68%	8,62%	0,22%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-7,48%	-3,85%	-6,33%	-6,03%	-1,59%	-10,03%	8,06%	0,23%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-8,77%	-4,60%	-7,17%	-6,99%	-8,01%	-15,75%	8,49%	0,22%
IBX (Benchmark)	-7,59%	-4,34%	-6,85%	-4,76%	-8,23%	-5,60%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-9,11%	-4,65%	-8,43%	-7,21%	-12,82%	-20,39%	8,00%	0,27%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,92%	3,71%	-1,93%	3,17%	-8,75%	-9,86%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,75%	4,66%	-0,47%	4,91%	-0,63%	19,22%	7,63%	0,24%
S&P 500 (Benchmark)	-2,61%	3,40%	-2,70%	0,38%	-9,45%	4,17%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-1,87%	4,43%	-0,70%	4,42%	-1,46%	17,17%	7,65%	0,24%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-1,78%	4,59%	-0,45%	4,90%	-0,57%	19,27%	7,62%	0,24%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,78%	4,67%	-0,40%	5,07%	-0,37%	19,82%	7,64%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-10,52%	-7,90%	-10,68%	-16,48%	-20,22%	-30,84%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-10,52%	-7,56%	-10,33%	-16,35%	-20,59%	-31,43%	8,53%	0,30%

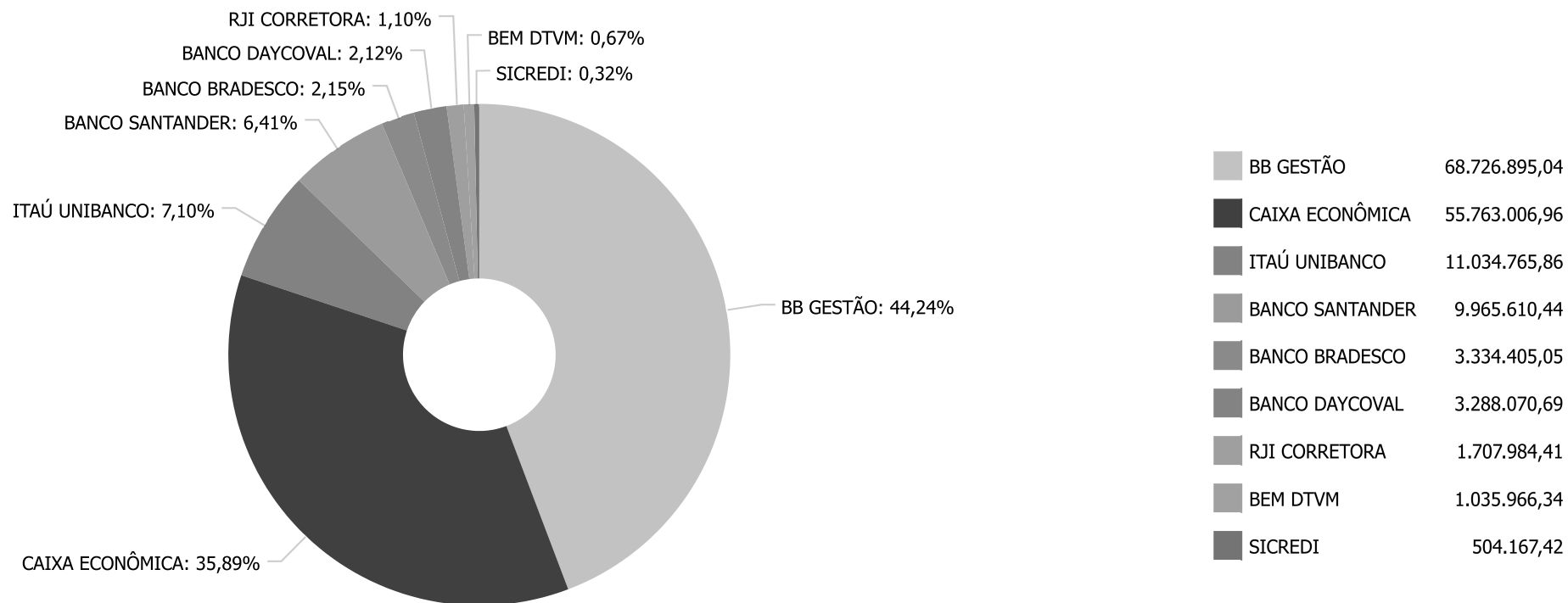


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	1,78%	-3,26%	-	-	-	8,15%	0,16%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	5,10%	0,14%	-	-	-	9,98%	0,18%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	2,36%	-2,85%	-	-	-	7,60%	0,17%

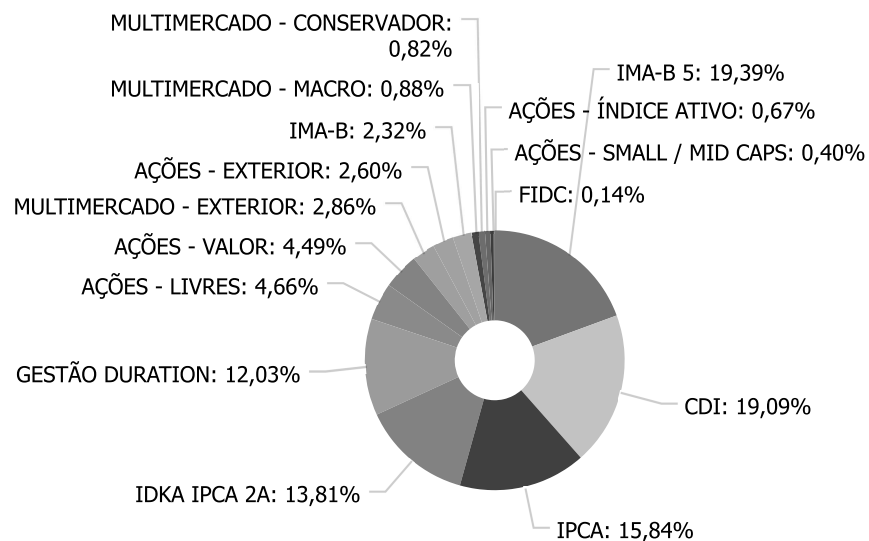


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2023)





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



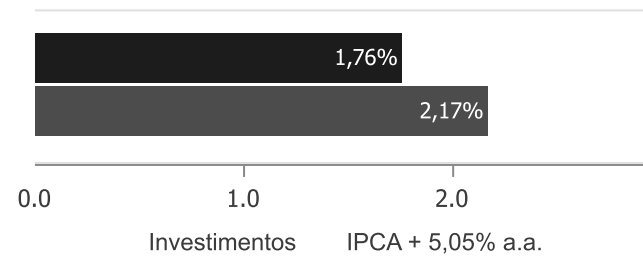
■ IMA-B 5	30.128.630,05	■ CDI	29.660.697,03	■ IPCA	24.603.032,48
■ IDKA IPCA 2A	21.456.849,77	■ GESTÃO DURATION	18.692.137,07	■ AÇÕES - LIVRES	7.244.252,96
■ AÇÕES - VALOR	6.974.113,10	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.437.909,73	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.037.307,55
■ IMA-B	3.611.838,35	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.368.813,92	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.267.570,40
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.035.966,34	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	621.406,25	■ FIDC	220.347,21



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	149.026.369,79	4.261.786,48	2.390.211,84	153.454.138,15	2.556.193,72	2.556.193,72	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	175,85%	2,51%
Fevereiro	153.454.138,15	6.642.643,87	4.830.239,78	155.360.872,21	94.329,97	2.650.523,69	0,06%	1,76%	1,20%	2,17%	80,90%	2,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

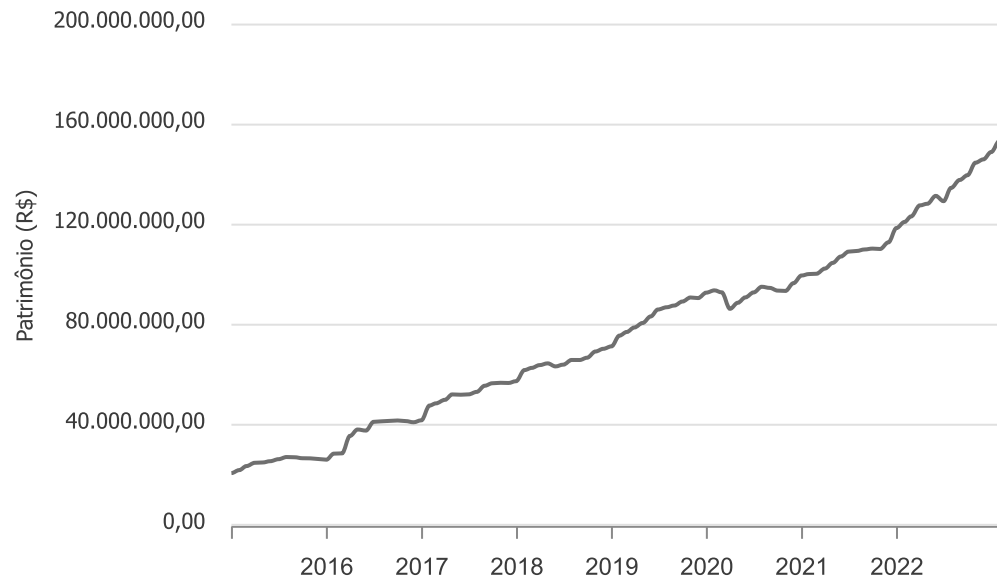




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.929.743,20	0,00	0,00	8.065.034,18	135.290,98	1,71%	1,71%	2,04%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.866.789,20	0,00	0,00	5.966.748,97	99.959,77	1,70%	1,70%	2,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.627.490,23	0,00	0,00	9.772.273,04	144.782,81	1,50%	1,50%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.513.001,45	0,00	0,00	11.684.576,73	171.575,28	1,49%	1,49%	1,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.672.944,00	0,00	0,00	11.835.277,05	162.333,05	1,39%	1,39%	1,18%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	4.203.141,66	0,00	0,00	4.261.569,85	58.428,19	1,39%	1,39%	1,19%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	217.383,68	0,00	0,00	220.347,21	2.963,53	1,36%	-0,29%	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.887.924,77	251.571,54	251.571,54	9.007.000,08	119.075,31	1,30%	1,34%	1,28%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.220.005,33	211.297,92	211.297,92	7.316.786,29	96.780,96	1,30%	-1,59%	5,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	950.235,91	0,00	0,00	962.278,63	12.042,72	1,27%	1,27%	2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.147.494,69	0,00	0,00	1.161.922,52	14.427,83	1,26%	1,26%	2,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.895.752,30	0,00	0,00	10.008.735,77	112.983,47	1,14%	1,14%	1,98%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.998.533,82	0,00	0,00	2.017.998,18	19.464,36	0,97%	0,97%	0,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.155.960,78	0,00	0,00	5.205.715,81	49.755,03	0,97%	0,97%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.204.188,61	0,00	0,00	8.279.246,11	75.057,50	0,91%	0,91%	0,42%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.767.617,35	0,00	0,00	6.829.319,34	61.701,99	0,91%	0,91%	0,42%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.446.579,57	0,00	0,00	1.459.687,31	13.107,74	0,91%	0,91%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.511.744,17	3.889.227,80	100.000,00	17.445.754,76	144.782,79	0,83%	0,85%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.781.970,05	0,00	0,00	1.796.214,92	14.244,87	0,80%	0,80%	0,04%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.480.990,47	0,00	0,00	1.487.637,20	6.646,73	0,45%	0,45%	0,84%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.547.778,58	2.290.546,61	4.267.370,32	3.589.408,01	18.453,14	0,24%	0,85%	0,00%
Total Renda Fixa	125.027.269,82	6.642.643,87	4.830.239,78	128.373.531,96	1.533.858,05	1,21%		1,31%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.647.262,84	0,00	0,00	5.285.153,37	-362.109,47	-6,41%	-6,41%	8,21%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.119.759,15	0,00	0,00	1.035.966,34	-83.792,81	-7,48%	-7,48%	8,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.141.217,88	0,00	0,00	1.959.099,59	-182.118,29	-8,51%	-8,51%	8,62%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	4.040.321,89	0,00	0,00	3.686.042,41	-354.279,48	-8,77%	-8,77%	8,49%
META VALOR FI AÇÕES	3.617.554,67	0,00	0,00	3.288.070,69	-329.483,98	-9,11%	-9,11%	8,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	694.432,46	0,00	0,00	621.406,25	-73.026,21	-10,52%	-10,52%	8,53%
Total Renda Variável	17.260.548,89	0,00	0,00	15.875.738,65	-1.384.810,24	-8,02%		8,28%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.973.266,27	0,00	0,00	1.988.060,28	14.794,01	0,75%	0,75%	9,98%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.258.711,19	0,00	0,00	1.267.570,40	8.859,21	0,70%	0,70%	0,48%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.177.316,85	0,00	0,00	1.181.773,18	4.456,33	0,38%	0,38%	7,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	867.549,89	0,00	0,00	867.474,09	-75,80	-0,01%	-0,01%	8,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.370.735,17	0,00	0,00	1.368.813,92	-1.921,25	-0,14%	-0,14%	2,19%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.934.329,61	0,00	0,00	1.900.468,57	-33.861,04	-1,75%	-1,75%	7,63%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	513.293,81	0,00	0,00	504.167,42	-9.126,39	-1,78%	-1,78%	7,64%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.044.671,69	0,00	0,00	1.026.030,09	-18.641,60	-1,78%	-1,78%	7,62%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.026.444,96	0,00	0,00	1.007.243,65	-19.201,31	-1,87%	-1,87%	7,65%
Total Exterior	11.166.319,44	0,00	0,00	11.111.601,60	-54.717,84	-0,49%		6,60%

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 nº 519, de 24 de agosto de 2011 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.

