

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

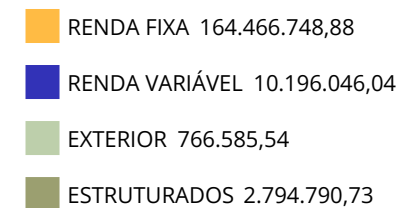
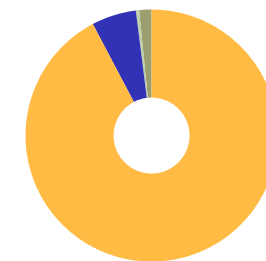
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			25.072.081,16	14,07%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.325.512,36	1,87%	359	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.056.524,60	1,71%	135	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.507.005,48	0,85%	339	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	697.580,44	0,39%	74	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	14.825.369,95	8,32%	99	1,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	194.817,69	0,11%	332	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	477.892,25	0,27%	794	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.894.262,92	6,11%	936	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	34.084.666,39	19,12%	926	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	691.089,65	0,39%	1.185	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.494.933,48	5,89%	675	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	781.998,47	0,44%	20	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.049.998,54	0,59%	103	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	43.439,19	0,02%	1.078	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.474.943,73	3,63%	327	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	431.300,37	0,24%	3.926	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	5.225.037,66	2,93%	226	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	36.093.079,89	20,25%	1.002	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.724,36	0,00%	334	0,00%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	575.855,90	0,32%	87	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.048.925,60	0,59%	470	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	332.312,68	0,19%	248	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info		2.009.122,54	1,13%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não possui	1.509.306,41	0,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info		2.558.007,73	1,44%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info		1.004.959,44	0,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.146.918,86	0,64%	2.925	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	6.853.217,76	3,85%	1.226	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	698.549,69	0,39%	7.071	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	246.096,89	0,14%	24.024	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.001.964,34	0,56%	20.172	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	249.298,50	0,14%	1.637	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	264.758,33	0,15%	13.204	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	260.169,60	0,15%	502	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	241.657,61	0,14%	483	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	2.041.241,96	1,15%	83	1,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	753.548,77	0,42%	8.152	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			178.224.171,19				

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

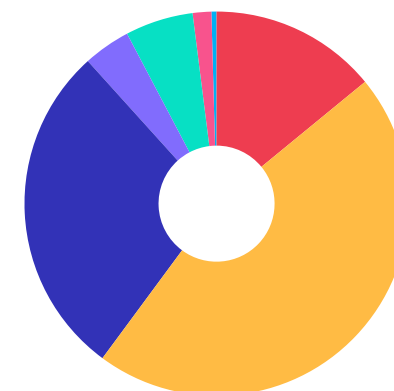
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	25.072.081,16	14,07%	10,00%	15,00%	100,00%	153.152.090,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.081.652,22	46,06%	10,00%	30,00%	100,00%	96.142.518,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	50.231.619,38	28,18%	10,00%	30,00%	60,00%	56.702.883,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	7.081.396,12	3,97%	0,00%	5,00%	20,00%	28.563.438,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.911.208,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.911.208,56
Total Renda Fixa	100,00%	164.466.748,88	92,28%	30,00%	80,00%	290,00%	



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%	10.196.046,04	5,72%	5,00%	10,00%	30,00%	43.271.205,32
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.911.208,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.794.790,73	1,57%	0,00%	5,00%	10,00%	15.027.626,39
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.911.208,56
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.990.836,77	7,29%	5,00%	15,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	8.911.208,56
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.911.208,56
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	766.585,54	0,43%	0,00%	4,00%	10,00%	17.055.831,58
Total Exterior	10,00%	766.585,54	0,43%	0,00%	5,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	124.531.554,99	69,87	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	25.072.081,16	14,07	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.197.239,96	4,60	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	6.474.943,73	3,63	0,00
BANCO BTG PACTUAL	1.509.306,41	0,85	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.146.918,86	0,64	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.049.998,54	0,59	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.048.925,60	0,59	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.023.656,08	0,57	0,00
ITAÚ DTVM	1.001.964,34	0,56	0,00
ITAÚ UNIBANCO	582.580,26	0,33	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	431.300,37	0,24	0,00
SICREDI	332.312,68	0,19	0,00
OCCAM BRASIL	249.298,50	0,14	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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 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%	-	-
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,17%	-0,11%	-1,30%	0,52%	4,86%	0,42%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,25%	1,47%	1,39%	3,27%	8,12%	6,06%	2,43%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,98%	2,09%	3,30%	6,49%	12,81%	17,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	2,10%	3,28%	6,40%	12,58%	17,11%	0,32%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,70%	2,91%	3,26%	1,71%	-	-	2,04%	-
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%
IMA-B (Benchmark)	1,28%	1,28%	1,08%	3,02%	7,94%	8,94%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,25%	1,15%	0,84%	2,72%	7,67%	8,12%	2,53%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,81%	-1,53%	-1,61%	-0,22%	0,67%	-3,83%	6,00%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	1,96%	3,11%	6,53%	13,29%	20,83%	0,11%	0,00%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,99%	2,10%	3,40%	6,40%	13,68%	-	0,38%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	1,87%	3,02%	6,37%	13,14%	20,38%	0,07%	0,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	2,03%	3,17%	6,40%	12,84%	19,24%	0,01%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	2,02%	3,21%	6,60%	13,45%	20,58%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,90%	3,07%	6,38%	12,99%	19,80%	0,04%	0,00%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	2,03%	3,16%	6,37%	12,81%	19,16%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93%	2,06%	3,17%	6,39%	12,84%	19,39%	0,01%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90%	2,01%	3,14%	6,32%	12,74%	18,81%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,43%	3,41%	6,59%	12,46%	19,86%	0,42%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,75%	4,11%	6,04%	10,88%	-	1,28%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71%	2,92%	3,25%	4,54%	-	-	2,04%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	0,01%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-

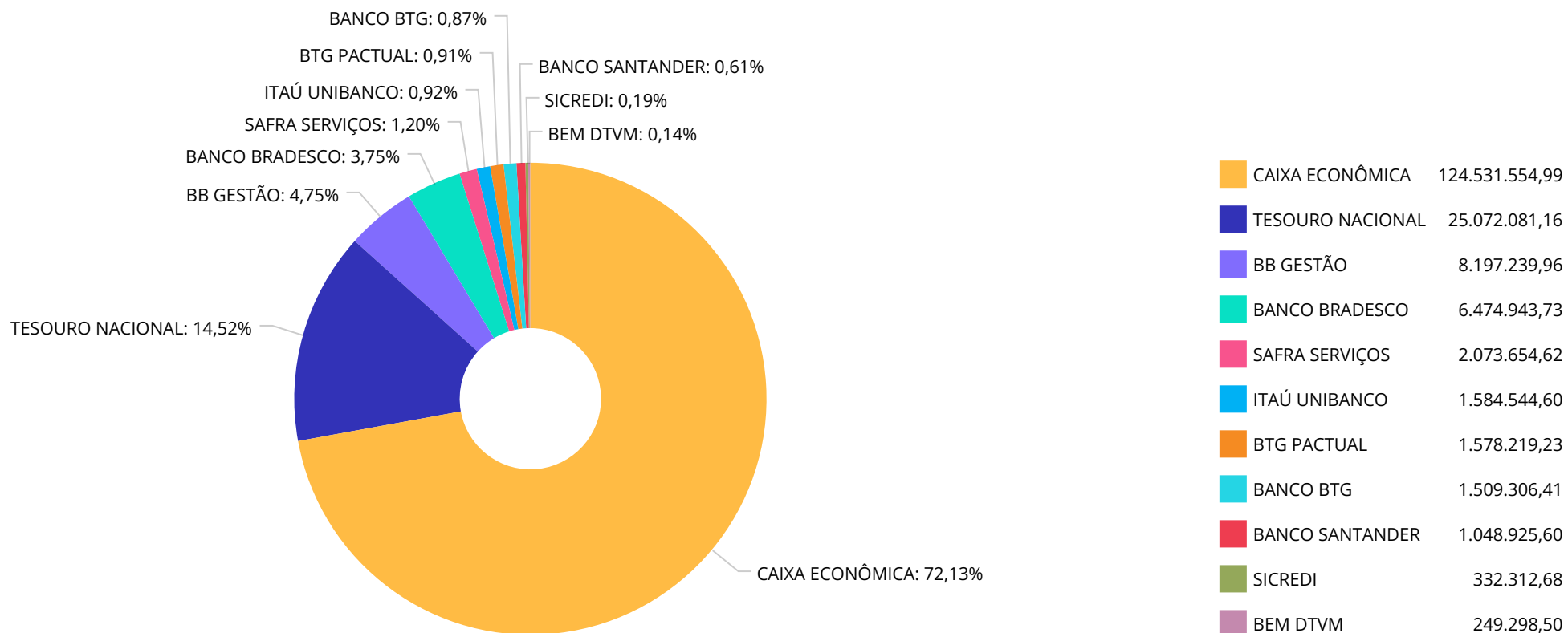
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,80%	-4,55%	-2,83%	-2,67%	0,27%	-7,23%	7,04%	0,24%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	-2,54%	1,38%	5,12%	-3,27%	9,69%	-	10,88%	0,31%
OCCAM FIC AÇÕES	-6,44%	-3,86%	-6,42%	-5,48%	-6,65%	-6,34%	7,68%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-2,18%	-0,49%	-1,49%	-9,69%	-7,55%	-	3,33%	0,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-9,83%	-7,42%	-12,30%	-21,26%	-31,32%	-46,63%	10,07%	0,31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,29%	-1,93%	-4,93%	-6,11%	-9,07%	-34,17%	7,84%	0,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-6,94%	-3,67%	-7,19%	-8,39%	-9,31%	-15,57%	7,52%	0,23%
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%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,65%	3,28%	-4,48%	0,44%	-9,43%	-5,71%	-	-

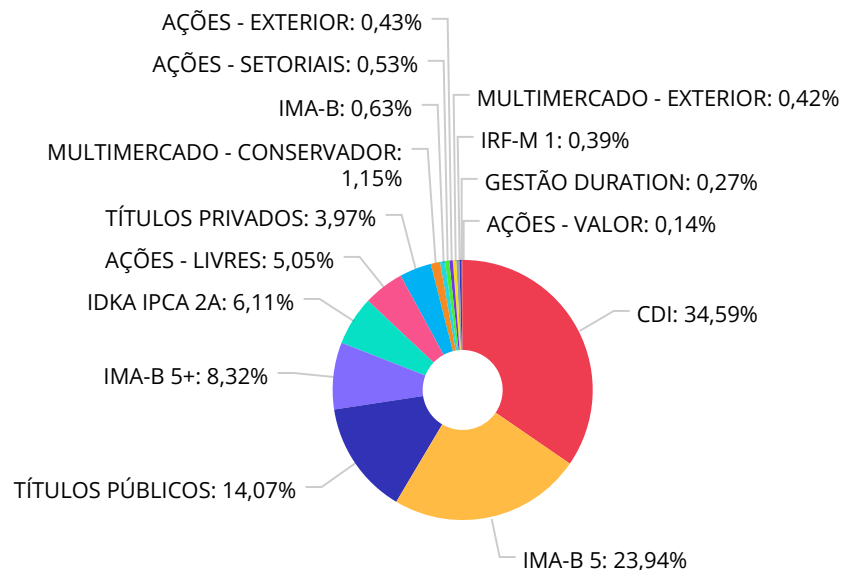
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-0,65%	3,28%	-4,48%	0,44%	-9,43%	-5,71%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,31%	2,19%	-2,78%	0,93%	-10,03%	-8,35%	7,60%	17,146%
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,23%	2,79%	-2,01%	-0,51%	-12,58%	-11,59%	6,67%	17,480%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,75%	5,10%	0,06%	0,40%	-10,41%	-10,52%	9,98%	18,276%

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



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



■ CDI	61.639.056,41	■ IMA-B 5	42.671.289,27	■ TÍTULOS PÚBLICOS	25.072.081,16
■ IMA-B 5+	14.825.369,95	■ IDKA IPCA 2A	10.894.262,92	■ AÇÕES - LIVRES	9.002.100,96
■ TÍTULOS PRIVADOS	7.081.396,12	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.041.241,96	■ IMA-B	1.114.311,15
■ AÇÕES - SETORIAIS	944.646,58	■ AÇÕES - EXTERIOR	766.585,54	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	753.548,77
■ IRF-M 1	691.089,65	■ GESTÃO DURATION	477.892,25	■ AÇÕES - VALOR	249.298,50

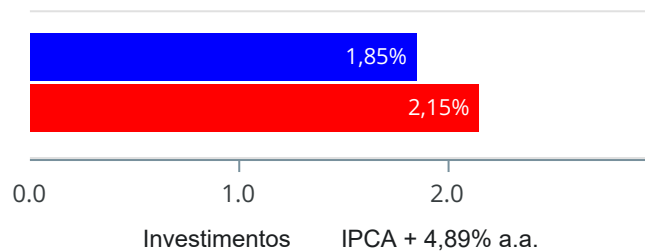
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.166,59327	9.999.480,92	10.178.987,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.136,970505	14.887.337,66	14.893.093,81	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

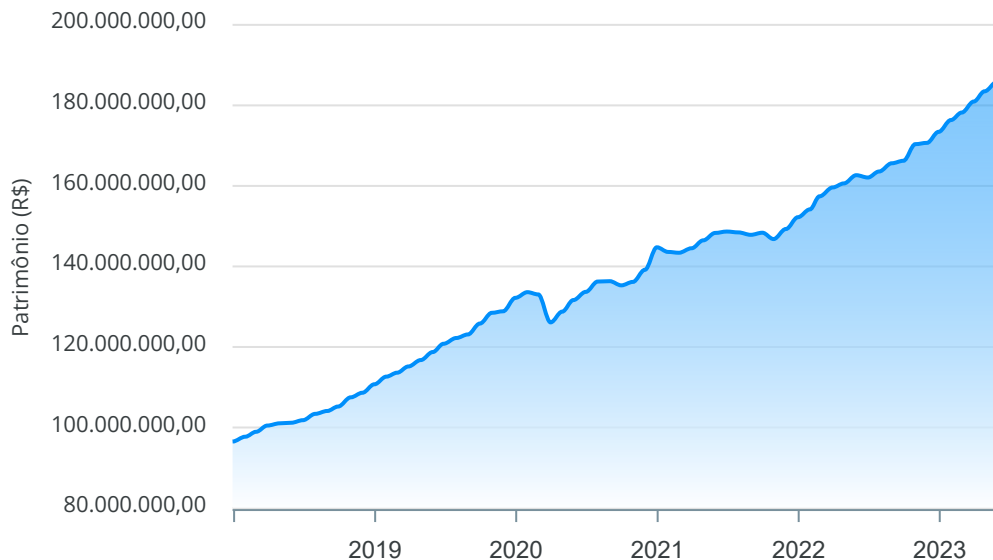
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	173.429.444,47	4.987.810,03	4.310.211,82	176.361.325,05	2.254.282,37	2.254.282,37	1,29%	1,29%	0,95%	0,95%	136,31%	1,63%
Fevereiro	176.361.325,05	12.705.868,66	11.807.661,78	178.224.171,19	964.639,26	3.218.921,63	0,54%	1,85%	1,18%	2,15%	86,04%	1,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



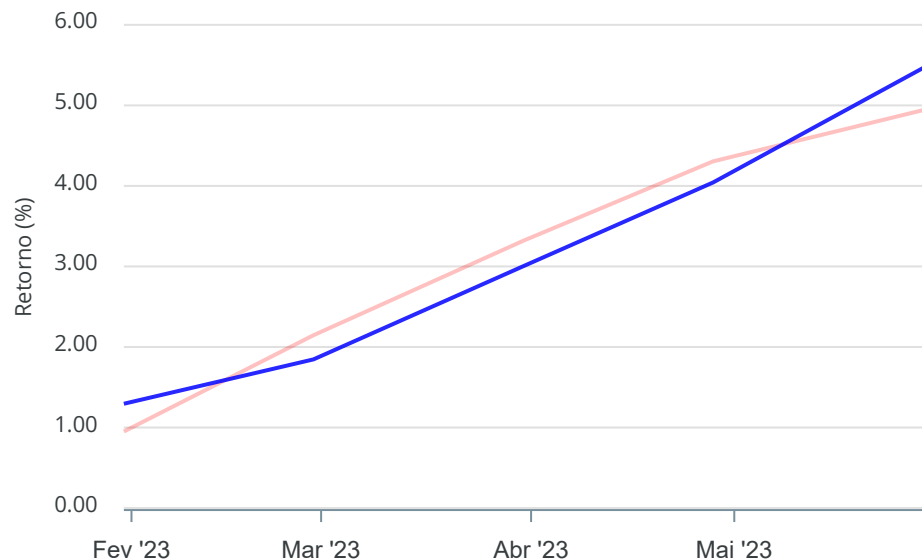
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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 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...	3.005.251,39	0,00	0,00	3.056.524,60	51.273,21	1,71%	1,71%	2,04%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	685.894,01	0,00	0,00	697.580,44	11.686,43	1,70%	1,70%	2,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.732.857,06	0,00	0,00	10.894.262,92	161.405,86	1,50%	1,50%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.617.160,06	0,00	0,00	34.084.666,39	467.506,33	1,39%	1,39%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.529.862,99	0,00	43.302,57	1.507.005,48	20.445,06	1,34%	1,34%	1,28%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.098.535,07	0,00	469.821,72	14.825.369,95	196.656,60	1,30%	-1,81%	6,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	328.223,54	0,00	0,00	332.312,68	4.089,14	1,25%	1,25%	2,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	570.222,88	0,00	0,00	575.855,90	5.633,02	0,99%	0,99%	0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	473.324,67	0,00	0,00	477.892,25	4.567,58	0,96%	0,97%	0,28%
TÍTULOS PÚBLICOS	25.265.439,60	0,00	428.997,79	25.072.081,16	235.639,35	0,93%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.398.246,19	0,00	0,00	10.494.933,48	96.687,29	0,93%	0,93%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.295.364,13	0,00	0,00	3.325.512,36	30.148,23	0,91%	0,91%	0,42%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.040.581,38	0,00	0,00	1.049.998,54	9.417,16	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	5.178.372,56	0,00	0,00	5.225.037,66	46.665,10	0,90%	0,90%	0,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.767.609,92	0,00	1.000.000,00	781.998,47	14.388,55	0,81%	1,25%	2,43%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.040.527,07	0,00	0,00	1.048.925,60	8.398,53	0,81%	0,81%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.558.081,91	720.794,95	1.479.830,16	36.093.079,89	294.033,19	0,79%	0,80%	0,04%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.410.549,22	0,00	2.000.000,00	6.474.943,73	64.394,51	0,77%	0,88%	0,03%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.038.833,00	1.500.000,00	0,00	2.558.007,73	19.174,73	0,76%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.276,10	764.109,73	120.949,37	691.089,65	5.653,19	0,70%	0,97%	0,32%

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
LETRA FINANCEIRA BTG	0,00	1.500.000,00	0,00	1.509.306,41	9.306,41	0,62%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.959,44	4.959,44	0,50%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.009.122,54	9.122,54	0,46%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	6.695,68	0,00	6.724,36	28,68	0,43%	0,82%	0,11%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.381.190,00	0,00	1.385.757,31	0,00	4.567,31	0,33%	1,14%	1,98%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	43.302,57	0,00	43.439,19	136,62	0,32%	0,85%	0,13%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	294.344,11	1.634.695,17	1.500.776,80	431.300,37	3.037,89	0,16%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	34.669,35	3.536.270,56	3.378.226,06	194.817,69	2.103,84	0,06%	0,79%	0,00%
Total Renda Fixa	161.787.416,21	12.705.868,66	11.807.661,78	164.466.748,88	1.781.125,79	1,09%		1,22%

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	766.974,90	0,00	0,00	753.548,77	-13.426,13	-1,75%	-1,75%	7,63%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.086.567,98	0,00	0,00	2.041.241,96	-45.326,02	-2,17%	-2,18%	3,33%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	252.521,44	0,00	0,00	246.096,89	-6.424,55	-2,54%	-2,54%	10,88%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.223.921,56	0,00	0,00	1.146.918,86	-77.002,70	-6,29%	-6,29%	7,84%
OCCAM FIC AÇÕES	266.454,75	0,00	0,00	249.298,50	-17.156,25	-6,44%	-6,44%	7,68%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.075.073,44	0,00	0,00	1.001.964,34	-73.109,10	-6,80%	-6,80%	7,04%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.364.378,98	0,00	0,00	6.853.217,76	-511.161,22	-6,94%	-6,94%	7,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	774.732,28	0,00	0,00	698.549,69	-76.182,59	-9,83%	-9,83%	10,07%
Total Renda Variável	13.810.625,33	0,00	0,00	12.990.836,77	-819.788,56	-5,94%		7,06%

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	258.233,57	0,00	0,00	260.169,60	1.936,03	0,75%	0,75%	9,98%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	263.950,04	0,00	0,00	264.758,33	808,29	0,31%	0,31%	7,60%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	241.099,90	0,00	0,00	241.657,61	557,71	0,23%	0,23%	6,67%
Total Exterior	763.283,51	0,00	0,00	766.585,54	3.302,03	0,43%		8,11%

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 CRÉDITO & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

