

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

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

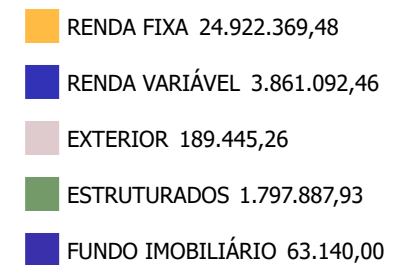
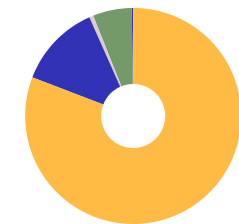
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há        | 1.464.329,93 | 4,75%              | 657      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 714.017,11   | 2,32%              | 964      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2        | Não há        | 1.362.882,52 | 4,42%              | 194      | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 1.289.782,42 | 4,18%              | 523      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 1.226.277,69 | 3,98%              | 473      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 1795 dias     | 1.058.102,01 | 3,43%              | 156      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0        | 16/05/2023    | 2.727.304,98 | 8,85%              | 287      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2024    | 1.358.283,36 | 4,41%              | 292      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0        | 2027-05-16    | 1.299.499,68 | 4,21%              | 82       | 0,35%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há        | 1.765.432,73 | 5,73%              | 785      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 1.520.209,69 | 4,93%              | 930      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 2.020.653,63 | 6,55%              | 928      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0        | Não há        | 1.214.070,44 | 3,94%              | 224      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há        | 1.428.297,05 | 4,63%              | 685      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 116.882,94   | 0,38%              | 1.191    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0        | Não há        | 1.277.891,18 | 4,14%              | 189      | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0        | Não há        | 566.176,93   | 1,84%              | 958      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | D+4        | Não há        | 780.188,73   | 2,53%              | 148      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0        | Não há        | 1.686.704,99 | 5,47%              | 226      | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 45.381,47    | 0,15%              | 98       | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |

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

| Produto / Fundo                                    | Resgate    | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|--|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                         | D+4        | Não há        | 827.843,62           | 2,68%              | 606      | 0,27%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                           | D+33       | Não há        | 447.448,33           | 1,45%              | 1.543    | 0,06%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                    | D+4        | Não há        | 301.574,69           | 0,98%              | 2.888    | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                         | D+3        | Não há        | 260.470,63           | 0,84%              | 30.832   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                      | D+3        | Não há        | 359.409,86           | 1,17%              | 22.604   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                  | D+25       | Não há        | 282.825,60           | 0,92%              | 1.136    | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                       | D+4        | Não há        | 533.572,73           | 1,73%              | 84       | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES                    | D+4        | Não há        | 123.145,53           | 0,40%              | 6.650    | 0,08%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                      | D+4        | Não há        | 202.227,57           | 0,66%              | 2.562    | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                    | D+4        | Não há        | 522.573,90           | 1,69%              | 6.200    | 0,10%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I           | D+4        | Não há        | 189.445,26           | 0,61%              | 498      | 0,01%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP               | D+4        | Não há        | 442.196,54           | 1,43%              | 181      | 0,14%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP           | D+4        | Não há        | 1.355.691,39         | 4,40%              | 6.020    | 0,09%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11       | Não se ... | Não se aplica | 63.140,00            | 0,20%              |          | 0,06%            | Artigo 11º            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |            |               | <b>30.833.935,13</b> |                    |          |                  |                       |

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

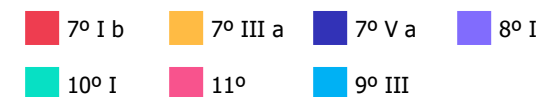
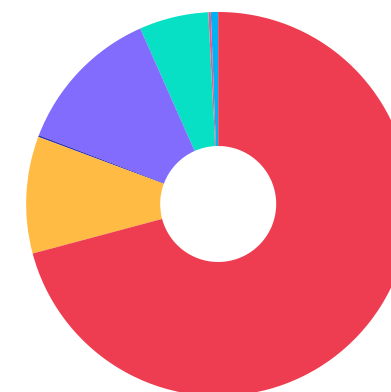
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 12,00%        | 40,00%         | 12.333.574,05 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 21.843.917,36        | 70,84%        | 20,00%                        | 40,00%        | 90,00%         | 5.906.624,26  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 3.033.070,65         | 9,84%         | 2,00%                         | 15,00%        | 40,00%         | 9.300.503,40  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 1.541.696,76  |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 4,85%         | 10,00%         | 3.083.393,51  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%          | 45.381,47            | 0,15%         | 0,00%                         | 0,15%         | 2,00%          | 571.297,23    |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 3,00%         | 5,00%          | 1.541.696,76  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>24.922.369,48</b> | <b>80,83%</b> | <b>22,00%</b>                 | <b>75,00%</b> | <b>192,00%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |               | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|   |               |                     |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 3.861.092,46        | 12,52%        | 5,00%                         | 15,00%        | 30,00%        | 5.389.088,08 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 2,00%         | 616.678,70   |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 1.797.887,93        | 5,83%         | 0,00%                         | 4,50%         | 10,00%        | 1.285.505,58 |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 63.140,00           | 0,20%         | 0,00%                         | 0,50%         | 5,00%         | 1.478.556,76 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>5.722.120,39</b> | <b>18,56%</b> | <b>5,00%</b>                  | <b>20,00%</b> | <b>47,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 189.445,26        | 0,61%        | 0,00%                                  | 3,00%        | 10,00%        | 2.893.948,25 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>189.445,26</b> | <b>0,61%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>3,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |



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

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 19.687.852,65 | 63,85         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 10.320.512,28 | 33,47         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 780.188,73    | 2,53          | 0,00           |
| PETRA CAPITAL              | 45.381,47     | 0,15          | 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                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 21.843.917,36                 | 70,84      | 20,00               | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 3.033.070,65                  | 9,84       | 2,00                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 45.381,47                     | 0,15       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 3.861.092,46                  | 12,52      | 5,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 9º, Inciso III               | 189.445,26                    | 0,61       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 1.797.887,93                  | 5,83       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 11º                          | 63.140,00                     | 0,20       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

**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>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%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,72% | 5,12% | 3,66% | 5,67% | 8,88%  | 18,79% | 0,70%   | 0,03%            |
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                                 | 1,25% | 5,54% | 4,78% | 5,72% | 13,07% | 11,85% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 1,24% | 5,40% | 4,63% | 5,46% | 12,51% | 10,89% | 1,87%   | 0,04%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                 | 3,03% | 6,75% | 8,11% | 4,24% | 8,12%  | 8,09%  | -       | -                |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 3,00% | 6,60% | 7,97% | 4,02% | 7,74%  | 7,31%  | 2,75%   | 0,07%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 2,97% | 6,57% | 7,95% | 4,00% | 7,76%  | 7,21%  | 2,68%   | 0,07%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,86% | 4,23% | 3,10% | 6,45% | 13,31% | 19,69% | -       | -                |
| 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% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 1,33% | 6,53% | 5,27% | 3,32% | -      | -      | 1,39%   | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,89% | 5,25% | 3,82% | 5,85% | 9,56%  | 19,64% | 0,60%   | 0,02%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | 2,02% | 6,08% | 6,08% | 5,03% | 8,78%  | 13,88% | -       | -                |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 2,00% | 5,97% | 5,98% | 4,90% | 8,53%  | 13,24% | 1,69%   | 0,04%            |

**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 |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 2,02%  | 6,00%  | 6,03%  | 4,87%  | 8,61%   | 13,40%  | 1,71%   | 0,04%            |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 2,05%  | 5,98%  | 6,08%  | 4,78%  | 8,52%   | 13,28%  | 1,78%   | 0,04%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                      | 1,10%  | 5,03%  | 4,16%  | 5,88%  | 12,91%  | 14,29%  | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1,08%  | 4,92%  | 4,07%  | 5,69%  | 12,59%  | 13,62%  | 1,18%   | 0,03%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | 0,92%  | 4,20%  | 3,04%  | 6,44%  | 13,37%  | 21,40%  | -       | -                |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 0,83%  | 3,85%  | 2,79%  | 5,90%  | 12,26%  | 18,91%  | 0,00%   | 0,00%            |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1   | -0,40% | -0,94% | -0,60% | 10,70% | -55,39% | -57,89% | 0,49%   | 0,61%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,61%  | 2,72%  | 2,18%  | 3,78%  | 4,18%   | 16,82%  | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,27%  | 4,85%  | 4,18%  | 5,54%  | 11,42%  | 16,42%  | 0,87%   | 0,02%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,34%  | 6,53%  | 5,28%  | 6,19%  | -       | -       | 1,39%   | -                |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                      | 1,38%  | 5,00%  | 4,40%  | 5,40%  | 10,98%  | 15,79%  | 1,12%   | 0,02%            |
| 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%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,87%  | 4,15%  | 3,08%  | 5,43%  | 11,67%  | 14,62%  | 0,20%   | 0,01%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                               | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 0,95%  | 4,61%  | 3,07%  | 3,17%  | 2,93%   | -       | 0,17%   | 0,05%            |



**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>CDI (Benchmark)</b>                   | 0,92%         | 4,20%         | 3,04%          | 6,44%          | 13,37%         | 21,40%         | -       | -                |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP     | 0,91%         | 4,24%         | 3,04%          | 5,79%          | 12,47%         | 19,88%         | 0,37%   | 0,01%            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,73%         | 2,89%         | 1,67%          | 2,69%          | 9,88%          | 13,72%         | 1,23%   | 0,04%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>           | <b>-0,49%</b> | 8,20%         | 3,67%          | 10,98%         | 3,71%          | <b>-9,36%</b>  | -       | -                |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>              | 2,50%         | <b>-4,83%</b> | <b>-7,93%</b>  | <b>-10,00%</b> | <b>-3,19%</b>  | <b>-12,16%</b> | -       | -                |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                 | 1,26%         | <b>-6,34%</b> | <b>-9,37%</b>  | <b>-11,40%</b> | <b>-9,28%</b>  | <b>-13,61%</b> | 9,34%   | 0,18%            |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES               | 1,69%         | <b>-4,80%</b> | <b>-7,87%</b>  | <b>-9,40%</b>  | <b>-4,25%</b>  | <b>-15,53%</b> | 9,53%   | 0,18%            |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES               | 0,68%         | <b>-6,19%</b> | <b>-12,07%</b> | <b>-17,19%</b> | <b>-12,06%</b> | <b>-33,62%</b> | 9,92%   | 0,24%            |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES            | 1,74%         | <b>-6,37%</b> | <b>-10,36%</b> | <b>-12,42%</b> | <b>-9,39%</b>  | <b>-13,59%</b> | 9,61%   | 0,20%            |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES        | 1,34%         | <b>-6,52%</b> | <b>-9,69%</b>  | <b>-17,01%</b> | <b>-9,20%</b>  | <b>-23,16%</b> | 8,38%   | 0,21%            |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES          | 6,57%         | 6,52%         | 0,61%          | <b>-14,68%</b> | <b>-5,44%</b>  | <b>-27,70%</b> | 13,90%  | 0,30%            |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES            | 5,50%         | 2,66%         | <b>-1,30%</b>  | <b>-9,51%</b>  | 1,81%          | 1,44%          | 9,15%   | 0,24%            |
| <b>IBX-50 (Benchmark)</b>                | 1,64%         | <b>-6,25%</b> | <b>-9,32%</b>  | <b>-10,64%</b> | <b>-4,09%</b>  | <b>-13,15%</b> | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES             | 0,88%         | <b>-5,57%</b> | <b>-9,88%</b>  | <b>-13,37%</b> | <b>-8,37%</b>  | <b>-16,43%</b> | 9,88%   | 0,21%            |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                  | 3,89%         | <b>-0,36%</b> | <b>-5,90%</b>  | <b>-1,19%</b>  | 2,52%          | 6,38%          | -       | -                |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES          | 4,17%         | 1,99%         | <b>-2,98%</b>  | <b>-5,91%</b>  | <b>-2,78%</b>  | <b>-6,35%</b>  | 7,76%   | 0,19%            |

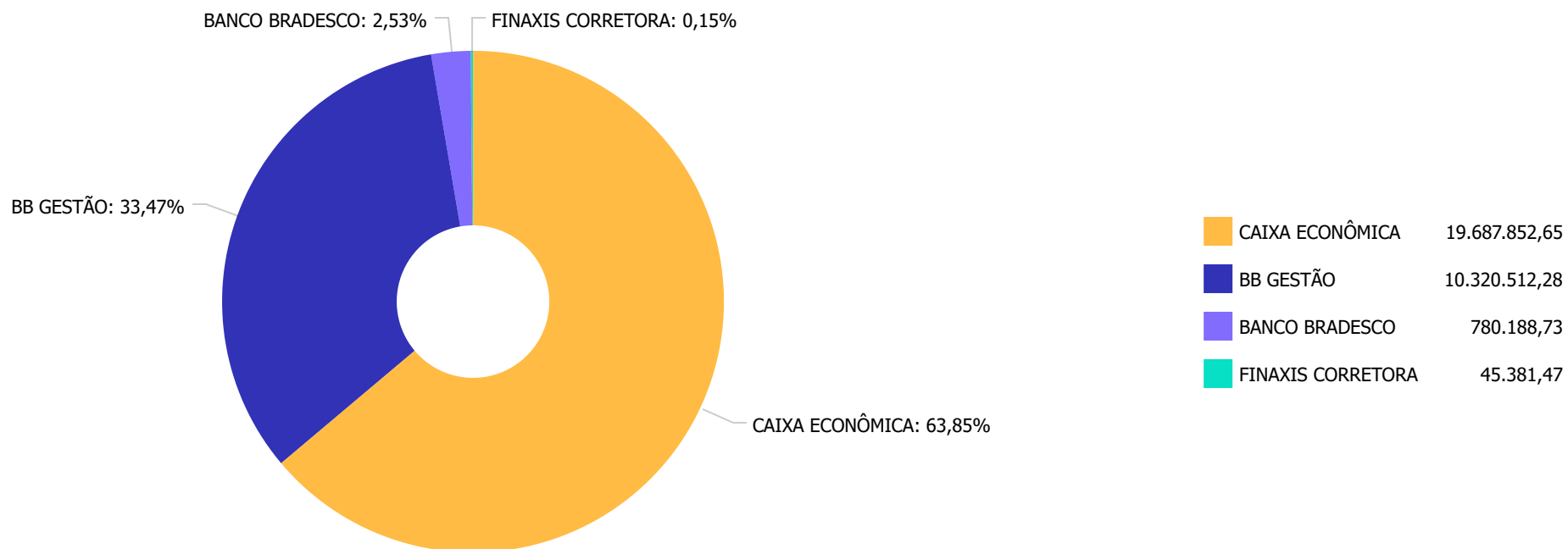
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL**

|  | Mês   | Ano    | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                      | 3,52% | -0,31% | 1,31%   | -4,45%  | 1,61%   | -0,10%  | -       | -                |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 1,01% | 0,22%  | -0,41%  | -8,89%  | -2,89%  | -33,54% | 15,34%  | 0,14%            |
| <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%            |

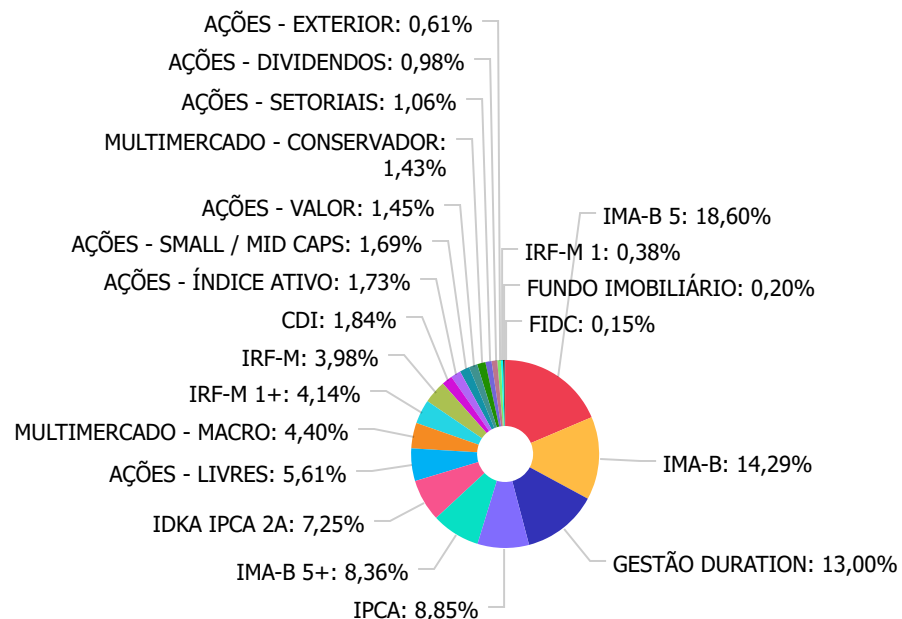
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|  | Mês    | Ano   | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | -0,49% | 8,20% | 3,67% | 10,98% | 3,71%  | -9,36% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -      | 7,74% | 0,55% | -      | -0,53% | -      | 7,82%   | 16,822%          |

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



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

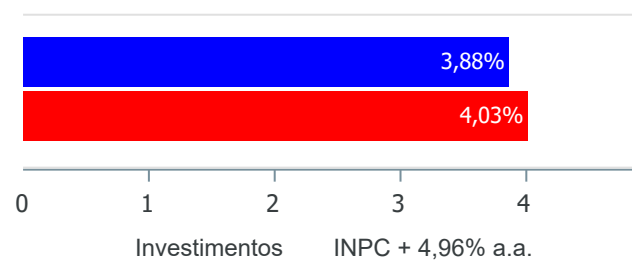


|                          |              |                      |              |                            |              |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| IMA-B 5                  | 5.736.538,68 | IMA-B                | 4.404.784,46 | GESTÃO DURATION            | 4.009.951,39 |
| IPCA                     | 2.727.304,98 | IMA-B 5+             | 2.576.952,96 | IDKA IPCA 2A               | 2.234.226,80 |
| AÇÕES - LIVRES           | 1.730.549,71 | MULTIMERCADO - MACRO | 1.355.691,39 | IRF-M 1+                   | 1.277.891,18 |
| IRF-M                    | 1.226.277,69 | CDI                  | 566.176,93   | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO       | 533.572,73   |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 522.573,90   | AÇÕES - VALOR        | 447.448,33   | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 442.196,54   |
| AÇÕES - SETORIAIS        | 325.373,10   | AÇÕES - DIVIDENDOS   | 301.574,69   | AÇÕES - EXTERIOR           | 189.445,26   |
| IRF-M 1                  | 116.882,94   | FUNDO IMOBILIÁRIO    | 63.140,00    | FIDC                       | 45.381,47    |

**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   | 29.845.849,01  | 571.931,67 | 656.188,48 | 30.123.601,47 | 362.009,27 | 362.009,27   | 1,21%       | 1,21%        | 0,89%    | 0,89%     | 136,98%  | 3,14% |
| Fevereiro | 30.123.601,47  | 646.321,24 | 704.253,00 | 30.029.044,89 | -36.624,82 | 325.384,45   | -0,12%      | 1,09%        | 1,12%    | 2,01%     | 54,10%   | 2,73% |
| Março     | 30.029.044,89  | 653.742,31 | 673.764,46 | 30.409.532,44 | 400.509,70 | 725.894,15   | 1,33%       | 2,44%        | 1,09%    | 3,12%     | 78,10%   | 2,21% |
| Abril     | 30.409.532,44  | 679.220,96 | 683.938,17 | 30.833.935,13 | 429.119,90 | 1.155.014,05 | 1,41%       | 3,88%        | 0,88%    | 4,03%     | 96,43%   | 2,29% |

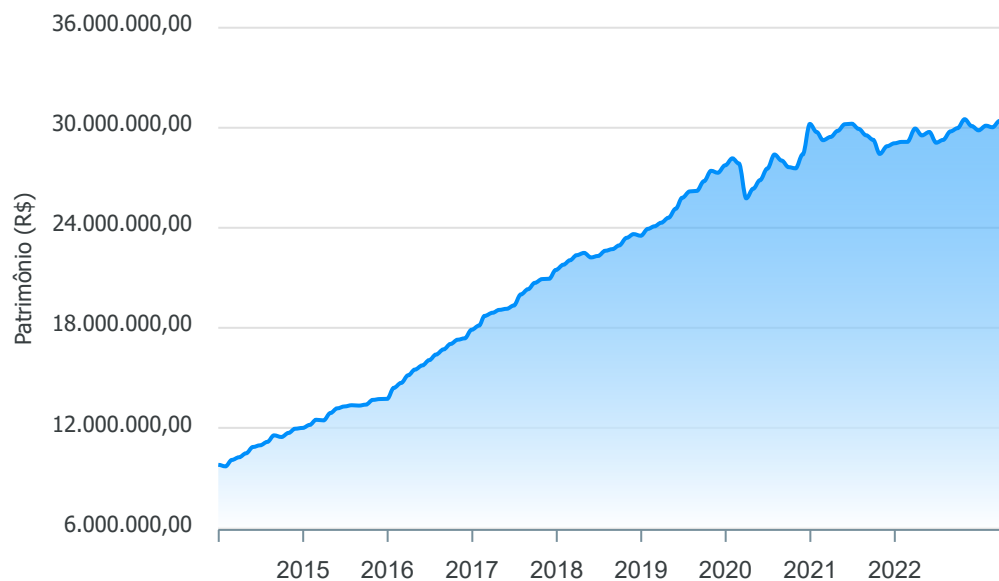
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



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 Abril/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 1.323.195,75   | 0,00       | 0,00       | 1.362.882,52 | 39.686,77     | 3,00%       | 3,00%      | 2,75%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.179.002,78   | 0,00       | 0,00       | 1.214.070,44 | 35.067,66     | 2,97%       | 2,97%      | 2,68%     |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...  | 1.652.788,59   | 0,00       | 0,00       | 1.686.704,99 | 33.916,40     | 2,05%       | 2,05%      | 1,78%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.400.085,25   | 0,00       | 0,00       | 1.428.297,05 | 28.211,80     | 2,02%       | 2,02%      | 1,71%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.253.680,59   | 11.000,00  | 0,00       | 1.289.782,42 | 25.101,83     | 1,98%       | 2,00%      | 1,69%     |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 769.582,24     | 0,00       | 0,00       | 780.188,73   | 10.606,49     | 1,38%       | 1,38%      | 1,12%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.044.155,74   | 0,00       | 0,00       | 1.058.102,01 | 13.946,27     | 1,34%       | 1,34%      | 1,39%     |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 1.282.401,59   | 0,00       | 0,00       | 1.299.499,68 | 17.098,09     | 1,33%       | 1,33%      | 1,39%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.445.959,14   | 0,00       | 0,00       | 1.464.329,93 | 18.370,79     | 1,27%       | 1,27%      | 0,87%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.262.218,99   | 0,00       | 0,00       | 1.277.891,18 | 15.672,19     | 1,24%       | 1,24%      | 1,87%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.213.231,27   | 0,00       | 0,00       | 1.226.277,69 | 13.046,42     | 1,08%       | 1,08%      | 1,18%     |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 2.701.707,17   | 0,00       | 0,00       | 2.727.304,98 | 25.597,81     | 0,95%       | 0,95%      | 0,17%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.099.690,21   | 0,00       | 97.723,04  | 2.020.653,63 | 18.686,46     | 0,89%       | 0,89%      | 0,60%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 1.750.153,65   | 0,00       | 0,00       | 1.765.432,73 | 15.279,08     | 0,87%       | 0,87%      | 0,20%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 104.655,97     | 11.348,50  | 0,00       | 116.882,94   | 878,47        | 0,76%       | 0,84%      | 0,14%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.509.370,16   | 0,00       | 0,00       | 1.520.209,69 | 10.839,53     | 0,72%       | 0,72%      | 0,70%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 709.213,32     | 0,00       | 0,00       | 714.017,11   | 4.803,79      | 0,68%       | 0,68%      | 0,70%     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 771.614,96     | 372.628,36 | 585.655,13 | 566.176,93   | 7.588,74      | 0,66%       | 0,83%      | 0,00%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.068.348,69   | 284.244,10 | 0,00       | 1.358.283,36 | 5.690,57      | 0,42%       | 0,51%      | 0,55%     |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 45.562,19      | 0,00       | 0,00       | 45.381,47    | -180,72       | -0,40%      | -0,40%     | 0,49%     |





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 |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa  | 24.586.618,25  | 679.220,96 | 683.378,17 | 24.922.369,48 | 339.908,44    | 1,38%       |            | 1,13%     |

**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    |
|--|---------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES              | 115.552,25          | 0,00        | 0,00          | 123.145,53          | 7.593,28         | 6,57%        | 6,57%      | 13,90%       |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                | 191.682,73          | 0,00        | 0,00          | 202.227,57          | 10.544,84        | 5,50%        | 5,50%      | 9,15%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES              | 289.499,62          | 0,00        | 0,00          | 301.574,69          | 12.075,07        | 4,17%        | 4,17%      | 7,76%        |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 62.510,00           | 0,00        | 560,00        | 63.140,00           | 1.190,00         | 1,90%        | 1,01%      | 15,34%       |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES              | 512.956,03          | 0,00        | 0,00          | 522.573,90          | 9.617,87         | 1,87%        | 1,87%      | 12,40%       |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                | 353.247,83          | 0,00        | 0,00          | 359.409,86          | 6.162,03         | 1,74%        | 1,74%      | 9,61%        |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                   | 814.058,77          | 0,00        | 0,00          | 827.843,62          | 13.784,85        | 1,69%        | 1,69%      | 9,53%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES            | 279.094,43          | 0,00        | 0,00          | 282.825,60          | 3.731,17         | 1,34%        | 1,34%      | 8,38%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                     | 441.902,96          | 0,00        | 0,00          | 447.448,33          | 5.545,37         | 1,25%        | 1,25%      | 9,34%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP         | 438.206,28          | 0,00        | 0,00          | 442.196,54          | 3.990,26         | 0,91%        | 0,91%      | 0,37%        |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                 | 528.919,14          | 0,00        | 0,00          | 533.572,73          | 4.653,59         | 0,88%        | 0,88%      | 9,88%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP     | 1.345.872,66        | 0,00        | 0,00          | 1.355.691,39        | 9.818,73         | 0,73%        | 0,73%      | 1,23%        |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                   | 258.715,55          | 0,00        | 0,00          | 260.470,63          | 1.755,08         | 0,68%        | 0,68%      | 9,92%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                  | <b>5.632.218,25</b> | <b>0,00</b> | <b>560,00</b> | <b>5.722.120,39</b> | <b>90.462,14</b> | <b>1,61%</b> |            | <b>7,15%</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    |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 190.695,94        | 0,00        | 0,00        | 189.445,26        | -1.250,68        | -0,66%        | -0,66%     | 7,82%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>190.695,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>189.445,26</b> | <b>-1.250,68</b> | <b>-0,66%</b> |            | <b>7,82%</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.

