

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 5.396.126,68 | 3,49% | 661 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 54.035.557,45 | 34,99% | 520 | 0,98% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 7.372.609,85 | 4,77% | 348 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 20.748.732,46 | 13,44% | 935 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 8.529.761,68 | 5,52% | 228 | 0,91% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 4.430.403,92 | 2,87% | 137 | 0,94% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 2.621.902,50 | 1,70% | 76.872 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.952.832,84 | 1,26% | 935 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 7.626.053,96 | 4,94% | 203 | 1,27% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 16.978.785,73 | 10,99% | 1.000 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.514.755,90 | 0,98% | 616 | 0,49% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BOLSAAMERICANA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 3.265.510,07 | 2,11% | 23.459 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.706.359,67 | 1,10% | 1.588 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AGRO FIC AÇÕES | D+2 du | Não há | 2.868.428,84 | 1,86% | 5.168 | 0,80% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.712.278,69 | 1,11% | 22.266 | 0,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.428.094,75 | 0,92% | 31.545 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 3.006.682,45 | 1,95% | 23.239 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 2.381.891,34 | 1,54% | 12.704 | 0,83% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 2.506.613,55 | 1,62% | 12.712 | 0,38% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 2.343.521,93 | 1,52% | 96 | 1,86% | Artigo 10º, Inciso I |



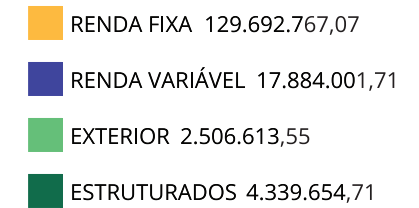
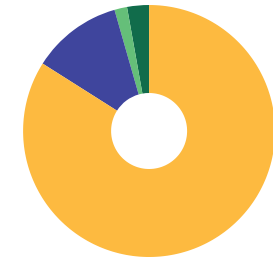
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 1.996.132,78 | 1,29% | 206.304 | 0,01% | Artigo 10º, Inciso I |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 154.423.037,04 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 0,01 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 154.423.037,05 | | | | |



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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 100,00% | 154.423.037,04 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 100.513.192,04 | 65,09% | 0,00% | 35,00% | 100,00% | 53.909.845,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 29.179.575,03 | 18,90% | 0,00% | 13,00% | 60,00% | 63.474.247,19 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 30.884.607,41 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 7.721.151,85 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 129.692.767,07 | 83,99% | 0,00% | 70,00% | 285,00% | |

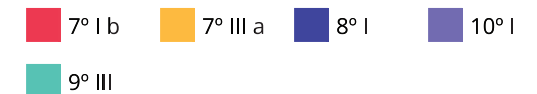
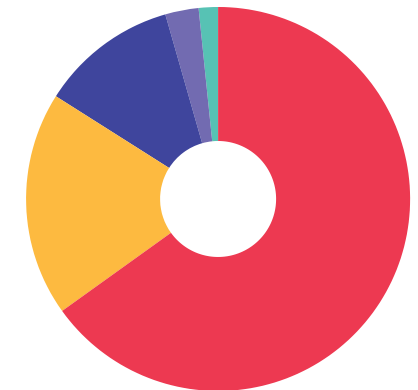




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2023)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 17.884.001,71 | 11,58% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | 28.442.909,40 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 30,00% | 46.326.911,11 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 4.339.654,71 | 2,81% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 11.102.648,99 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 22.223.656,42 | 14,39% | 0,00% | 25,00% | 70,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 2.506.613,55 | 1,62% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 12.935.690,15 |
| Total Exterior | 10,00% | 2.506.613,55 | 1,62% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | |





Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 101.353.461,91 | 65,63 | - |
| CAIXA DTVM | 53.069.575,13 | 34,37 | - |

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 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100.513.192,04 | 65,09 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 29.179.575,03 | 18,90 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 17.884.001,71 | 11,58 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 2.506.613,55 | 1,62 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 4.339.654,71 | 2,81 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,58% | 4,71% | 4,71% | 7,06% | 10,21% | 20,24% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,39% | 4,37% | 4,37% | 6,83% | 9,61% | 19,14% | 1,11% | 0,03% |
| IMA Geral (Benchmark) | 1,86% | 3,63% | 3,63% | 5,42% | 10,83% | 16,27% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,85% | 3,60% | 3,60% | 5,43% | 10,79% | 15,69% | 0,81% | 0,02% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | 3,73% | 3,61% | 3,61% | 1,83% | 5,03% | 5,39% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3,66% | 3,50% | 3,50% | 1,65% | 4,70% | 4,58% | 2,40% | 0,06% |
| IMA-B (Benchmark) | 2,66% | 3,98% | 3,98% | 4,22% | 7,51% | 12,36% | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,60% | 3,84% | 3,84% | 4,02% | 7,07% | 11,73% | 1,60% | 0,04% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,60% | 3,89% | 3,89% | 4,06% | 7,26% | 11,74% | 1,58% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 1,17% | 3,25% | 3,25% | 6,55% | 13,28% | 20,54% | - | - |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,55% | 2,86% | 2,86% | 5,91% | 13,02% | - | 0,73% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,15% | 3,08% | 3,08% | 6,43% | 13,24% | 21,06% | 0,03% | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1,08% | 2,99% | 2,99% | 6,03% | 12,15% | 18,06% | 0,01% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | 0,71% | 2,09% | 2,09% | 3,76% | 4,65% | 16,48% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,27% | 4,06% | 4,06% | 6,88% | 9,39% | - | 0,90% | 0,03% |



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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,88% | 3,54% | 3,54% | 5,27% | 10,69% | 15,78% | 0,88% | 0,02% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | -3,06% | -21,01% | -21,01% | -22,66% | - | - | 18,34% | - |
| CDI (Benchmark) | 1,17% | 3,25% | 3,25% | 6,55% | 13,28% | 20,54% | - | - |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1,23% | 3,04% | 3,04% | 6,05% | 12,15% | 19,17% | 0,22% | 0,00% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1,63% | 3,65% | 3,65% | 6,41% | 11,28% | 17,78% | 0,70% | 0,01% |
| Ibovespa (Benchmark) | -2,91% | -7,16% | -7,16% | -7,41% | -15,10% | -12,65% | - | - |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -3,71% | -7,97% | -7,97% | -10,17% | -18,09% | -12,92% | 8,31% | 0,21% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | -4,98% | -6,82% | -6,82% | -12,67% | -19,47% | -28,82% | 8,31% | 0,24% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -3,19% | -6,39% | -6,39% | -8,08% | -13,90% | -13,61% | 8,09% | 0,20% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -3,40% | -7,50% | -7,50% | -9,34% | -17,88% | -12,70% | 8,24% | 0,19% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | -4,79% | -7,05% | -7,05% | -7,18% | -14,86% | -2,76% | 7,50% | 0,21% |
| IDIV (Benchmark) | -2,02% | -4,08% | -4,08% | -1,06% | -6,43% | 4,48% | - | - |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | -2,21% | -6,07% | -6,07% | -7,69% | -13,09% | -12,15% | 7,75% | 0,18% |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 0,74% | 4,04% | 4,04% | 7,18% | -4,00% | -11,09% | - | - |
| S&P 500 (Benchmark) | 3,51% | 7,03% | 7,03% | 14,61% | -9,29% | 3,43% | - | - |



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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| BB AÇÕES BOLSAAMERICANA FIAÇÕES | 3,57% | 7,90% | 7,90% | 17,13% | -3,11% | 14,68% | 8,04% | 0,22% |

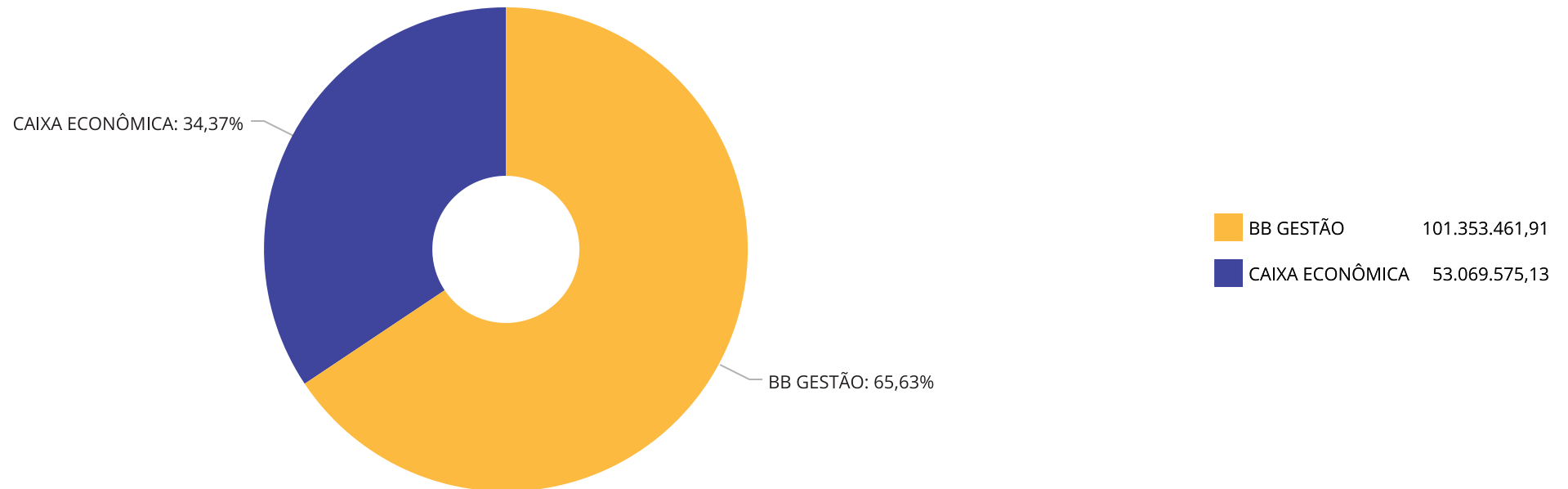


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 0,74% | 4,04% | 4,04% | 7,18% | -4,00% | -11,09% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,00% | 3,21% | 3,21% | 8,91% | -5,03% | -10,77% | 7,58% | 16,762% |

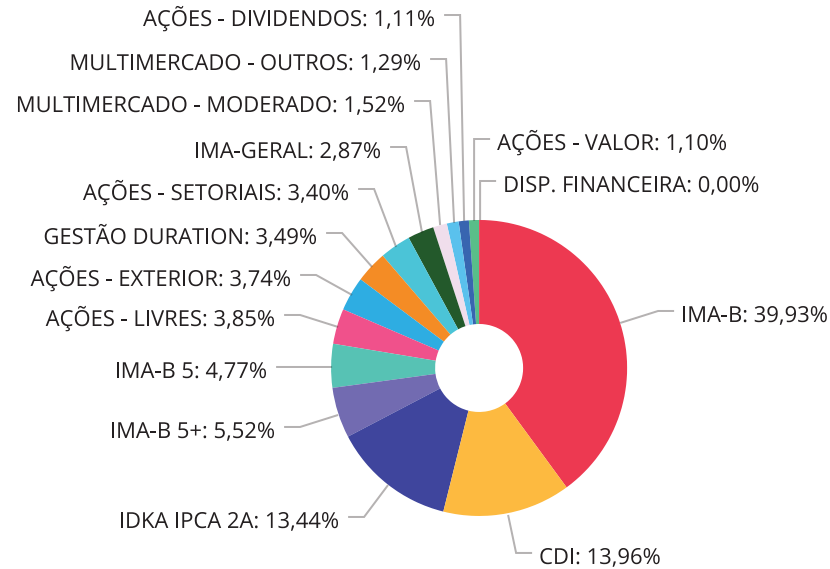


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2023)





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



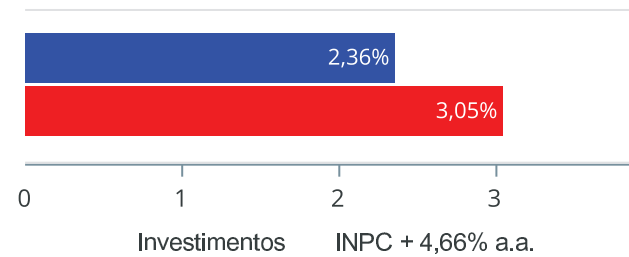
| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| IMA-B | 61.661.611,41 | CDI | 21.553.521,07 | IDKA IPCA 2A | 20.748.732,46 | IMA-B 5+ | 8.529.761,68 |
| IMA-B 5 | 7.372.609,85 | AÇÕES - LIVRES | 5.949.533,10 | AÇÕES - EXTERIOR | 5.772.123,62 | GESTÃO DURATION | 5.396.126,68 |
| AÇÕES - SETORIAIS | 5.250.320,18 | IMA-GERAL | 4.430.403,92 | MULTIMERCADO - MODERADO | 2.343.521,93 | MULTIMERCADO - OUTROS | 1.996.132,78 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.712.278,69 | AÇÕES - VALOR | 1.706.359,67 | DISP. FINANCEIRA | 0,01 | | |



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 | 148.712.644,17 | 6.432.741,82 | 7.269.929,65 | 149.020.159,75 | 1.144.703,41 | 1.144.703,41 | 0,77% | 0,77% | 0,86% | 0,86% | 89,48% | 3,14% |
| Fevereiro | 149.020.159,75 | 4.173.661,15 | 4.873.927,61 | 148.444.902,39 | 125.009,10 | 1.269.712,51 | 0,08% | 0,85% | 1,10% | 1,97% | 43,41% | 2,77% |
| Março | 148.444.902,39 | 7.335.864,21 | 3.632.686,66 | 154.423.037,04 | 2.274.957,10 | 3.544.669,61 | 1,50% | 2,36% | 1,06% | 3,05% | 77,50% | 2,25% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

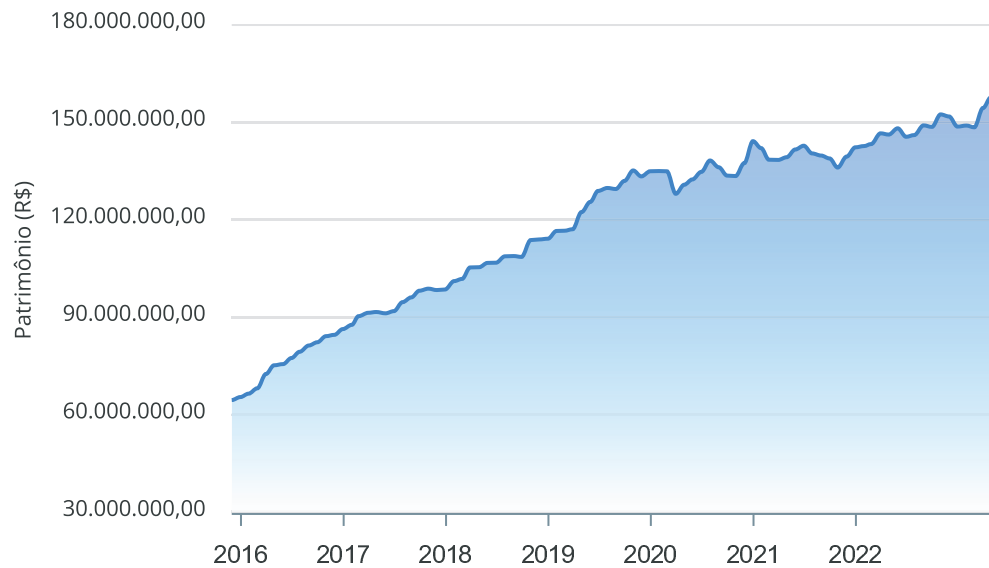




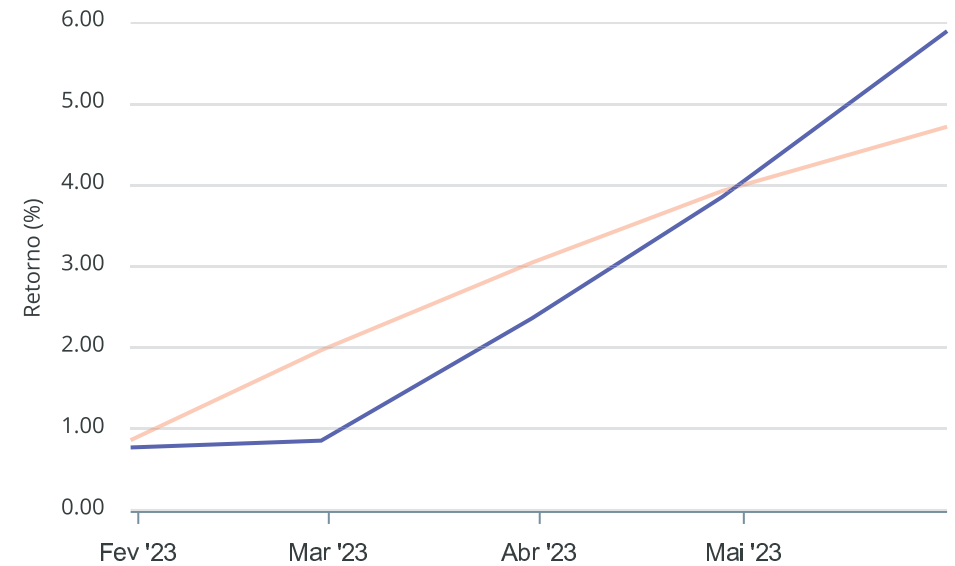
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 8.228.799,69 | 0,00 | 0,00 | 8.529.761,68 | 300.961,99 | 3,66% | 3,66% | 2,40% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 52.665.230,61 | 0,00 | 0,00 | 54.035.557,45 | 1.370.326,84 | 2,60% | 2,60% | 1,58% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.432.680,44 | 0,00 | 0,00 | 7.626.053,96 | 193.373,52 | 2,60% | 2,60% | 1,60% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 5.296.738,21 | 0,00 | 0,00 | 5.396.126,68 | 99.388,47 | 1,88% | 1,88% | 0,88% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 4.349.800,90 | 0,00 | 0,00 | 4.430.403,92 | 80.603,02 | 1,85% | 1,85% | 0,81% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 20.463.486,69 | 0,00 | 0,00 | 20.748.732,46 | 285.245,77 | 1,39% | 1,39% | 1,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 7.279.891,97 | 0,00 | 0,00 | 7.372.609,85 | 92.717,88 | 1,27% | 1,27% | 0,90% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13.745.346,05 | 3.956.083,28 | 900.000,00 | 16.978.785,73 | 177.356,40 | 1,00% | 1,15% | 0,03% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 2.607.572,99 | 0,00 | 0,00 | 2.621.902,50 | 14.329,51 | 0,55% | 0,55% | 0,73% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.494.741,04 | 3.168.128,71 | 2.732.686,66 | 1.952.832,84 | 22.649,75 | 0,49% | 1,08% | 0,01% |
| Total Renda Fixa | 123.564.288,59 | 7.124.211,99 | 3.632.686,66 | 129.692.767,07 | 2.636.953,15 | 2,08% | | 1,22% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES BOLSAAMERICANA FI AÇÕES | 3.152.917,80 | 0,00 | 0,00 | 3.265.510,07 | 112.592,27 | 3,57% | 3,57% | 8,04% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.305.935,58 | 0,00 | 0,00 | 2.343.521,93 | 37.586,35 | 1,63% | 1,63% | 0,70% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.762.439,98 | 211.652,22 | 0,00 | 1.996.132,78 | 22.040,58 | 1,12% | 1,23% | 0,22% |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.750.987,99 | 0,00 | 0,00 | 1.712.278,69 | -38.709,30 | -2,21% | -2,21% | 7,75% |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 2.457.058,29 | 0,00 | 0,00 | 2.381.891,34 | -75.166,95 | -3,06% | -3,06% | 18,34% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 1.564.688,87 | 0,00 | 0,00 | 1.514.755,90 | -49.932,97 | -3,19% | -3,19% | 8,09% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.766.478,25 | 0,00 | 0,00 | 1.706.359,67 | -60.118,58 | -3,40% | -3,40% | 8,24% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 3.122.434,31 | 0,00 | 0,00 | 3.006.682,45 | -115.751,86 | -3,71% | -3,71% | 8,31% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 3.012.779,83 | 0,00 | 0,00 | 2.868.428,84 | -144.350,99 | -4,79% | -4,79% | 7,50% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 1.503.008,05 | 0,00 | 0,00 | 1.428.094,75 | -74.913,30 | -4,98% | -4,98% | 8,31% |
| Total Renda Variável | 22.398.728,95 | 211.652,22 | 0,00 | 22.223.656,42 | -386.724,75 | -1,71% | | 7,65% |



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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.481.884,85 | 0,00 | 0,00 | 2.506.613,55 | 24.728,70 | 1,00% | 1,00% | 7,58% |
| Total Exterior | 2.481.884,85 | 0,00 | 0,00 | 2.506.613,55 | 24.728,70 | 1,00% | | 7,58% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 52.011.602,74 | 0,00 | 0,00 | 54.035.557,45 | 2.023.954,71 | 3,89% | 3,89% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 19.880.220,00 | 0,00 | 0,00 | 20.748.732,46 | 868.512,46 | 4,37% | 4,37% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 15.277.484,07 | 6.488.328,33 | 5.239.600,00 | 16.978.785,73 | 452.573,33 | 2,08% | 3,08% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 7.289.174,48 | 0,00 | 209.181,74 | 7.372.609,85 | 292.617,11 | 4,01% | 4,06% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 8.241.711,88 | 0,00 | 0,00 | 8.529.761,68 | 288.049,80 | 3,50% | 3,50% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 7.344.293,19 | 0,00 | 0,00 | 7.626.053,96 | 281.760,77 | 3,84% | 3,84% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 5.211.749,13 | 0,00 | 0,00 | 5.396.126,68 | 184.377,55 | 3,54% | 3,54% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 4.276.433,82 | 0,00 | 0,00 | 4.430.403,92 | 153.970,10 | 3,60% | 3,60% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.557.994,91 | 0,00 | 2.621.902,50 | 63.907,59 | 2,50% | 2,86% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 990.087,87 | 8.684.291,72 | 7.769.804,46 | 1.952.832,84 | 48.257,71 | 0,50% | 2,99% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.555.315,04 | 0,00 | 2.557.957,72 | 0,00 | 2.642,68 | 0,10% | 3,17% |
| Total Renda Fixa | 123.078.072,22 | 17.730.614,96 | 15.776.543,92 | 129.692.767,07 | 4.660.623,81 | 3,73% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| BB AÇÕES BOLSAAMERICANA FI AÇÕES | 3.026.460,52 | 0,00 | 0,00 | 3.265.510,07 | 239.049,55 | 7,90% | 7,90% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.261.060,46 | 0,00 | 0,00 | 2.343.521,93 | 82.461,47 | 3,65% | 3,65% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.731.477,11 | 211.652,22 | 0,00 | 1.996.132,78 | 53.003,45 | 2,73% | 3,04% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 1.618.070,24 | 0,00 | 0,00 | 1.514.755,90 | -103.314,34 | -6,39% | -6,39% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 1.532.646,46 | 0,00 | 0,00 | 1.428.094,75 | -104.551,71 | -6,82% | -6,82% |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 1.823.001,06 | 0,00 | 0,00 | 1.712.278,69 | -110.722,37 | -6,07% | -6,07% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.844.779,20 | 0,00 | 0,00 | 1.706.359,67 | -138.419,53 | -7,50% | -7,50% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 3.085.871,93 | 0,00 | 0,00 | 2.868.428,84 | -217.443,09 | -7,05% | -7,05% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 3.267.065,41 | 0,00 | 0,00 | 3.006.682,45 | -260.382,96 | -7,97% | -7,97% |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 3.015.536,82 | 0,00 | 0,00 | 2.381.891,34 | -633.645,48 | -21,01% | -21,01% |
| Total Renda Variável | 23.205.969,21 | 211.652,22 | 0,00 | 22.223.656,42 | -1.193.965,01 | -5,10% | |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.428.602,74 | 0,00 | 0,00 | 2.506.613,55 | 78.010,81 | 3,21% | 3,21% |
| Total Exterior | 2.428.602,74 | 0,00 | 0,00 | 2.506.613,55 | 78.010,81 | 3,21% | |

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.

