



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata nº 004/2023/CARMOPREV

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Abril de 2023, atendendo a convocação; reuniram na sede do Carmoprev os membros do comitê. A reunião iniciou-se às dezesseis horas com a presença da diretora executiva Maria do Carmo Ramos Gomes, o senhor Rafael Horácio Macharete da Silva, Gerente de Finanças e o senhor Alcides de Jesus Gonçalves Neto, membro do comitê de investimento. A diretora executiva, iniciou a reunião, lendo a ata anterior, falando sobre o Fundo Piatã o Fundo Security é um fundo que continua na mesma situação sem disponibilidade de resgate. Mostrou o relatório de Análises, rentabilidades e risco do **mês de março de 2023**, enviada pela empresa que presta Assessoria Financeira ao Carmoprev, a Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. Um retorno no mês **0,77%** uma meta no mês de **1,07%**; **meta acumulada de 3,09%** **um retorno acumulado de 1,95%**.

Assim eu Maria do Carmo Ramos Gomes, diretora executiva, membro deste conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais membros deste comitê.



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



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	1.674.244,32	3,87%	661	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.617.682,46	12,98%	766	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.300.968,02	5,32%	520	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.756.890,93	6,37%	1.124	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.229.264,29	12,08%	794	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.472.197,33	12,64%	935	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.292.291,66	12,23%	1.088	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.753.871,89	10,98%	147	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	418,59	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	125.821,70	0,29%	23	0,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	317.135,16	0,73%	14	3,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.265.018,35	2,92%	1.588	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.251.015,98	2,89%	149	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.683.370,05	3,89%	1.185	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.104.205,71	2,55%	187	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	328.518,93	0,76%	2.474	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	324.910,45	0,75%	500	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.703.268,54	3,93%	6.247	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.085.509,66	4,82%	124	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.286.604,02				

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, Alinea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,03%	83,22%	36.023.111,87
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	23.051.247,35	53,25%	18,65%	22,67%	83,22%	12.971.864,52
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	10.046.163,55	23,21%	15,08%	26,30%	60,00%	15.925.798,86
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.657.320,80
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'a'	5,00%	418,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-418,59
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	5,00%	442.956,86	1,02%	0,00%	3,00%	5,00%	1.721.373,34
Total Renda Fixa	100,00%	33.540.786,35	77,49%	33,93%	74,00%	251,44%	



RENDA FIXA 33.540.786,35

RENDA VARIÁVEL 5.632.129,02

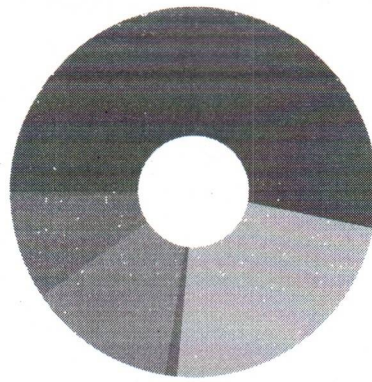
EXTERIOR 324.910,45

ESTRUTURADOS 3.788.778,20



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%	5.632.129,02	13,01%	1,21%	15,00%	25,00%	5.189.521,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.788.778,20	8,75%	3,75%	5,00%	10,00%	539.882,20
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.420.907,22	21,76%	4,96%	20,00%	35,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	324.910,45	0,75%	0,00%	5,00%	10,00%	4.003.749,95
Total Exterior	10,00%	324.910,45	0,75%	0,00%	5,00%	10,00%	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.907.095,74	43,68	-
CAIXA DTVM	17.931.244,96	41,42	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.004.887,87	13,87	0,00
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC....	317.135,16	0,73	2,08
GENIAL GESTÃO LTDA	126.240,29	0,29	-

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	83,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	23.051.247,35	53,25	18,85	83,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	10.046.163,55	23,21	15,08	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	442.956,86	1,02	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.632.129,02	13,01	1,21	25,00
Artigo 9º, Inciso III	324.910,45	0,75	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.788.778,20	8,75	3,75	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,49%	4,14%	4,14%	8,39%	17,24%	29,13%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-33,72%	-44,30%	-44,30%	-40,66%	-86,49%	-94,07%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,25%	3,25%	6,44%	12,84%	18,35%	0,25%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,89%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%	0,00%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,27%	-0,72%	-0,72%	-45,45%	-77,56%	-79,41%	0,25%	0,73%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,71%	2,07%	2,07%	4,08%	7,87%	8,64%	0,09%	0,00%



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
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,06%	3,57%	3,57%	5,10%	10,05%	14,83%	1,02%	0,02%
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
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	2,15%	2,15%	3,87%	8,90%	14,16%	1,37%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,81%	1,02%	1,02%	3,09%	9,84%	15,99%	1,66%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,40%	-7,50%	-7,50%	-9,34%	-17,88%	-12,70%	8,24%	0,19%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-4,02%	-7,71%	-7,71%	-8,57%	-11,63%	-13,78%	8,40%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,53%	-5,20%	-5,20%	-6,00%	-9,84%	-0,94%	8,37%	0,18%
IDIV (Benchmark)	-2,02%	-4,08%	-4,08%	-1,06%	-6,43%	4,48%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,06%	-4,28%	-4,28%	-1,50%	-7,17%	2,17%	6,94%	0,16%

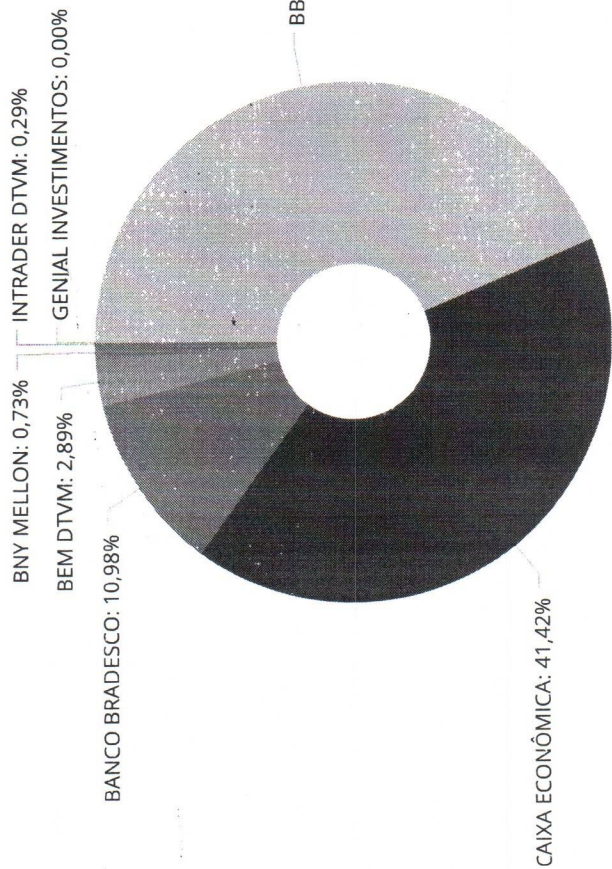


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	3,19%	8,45%	-	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	18,285%



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

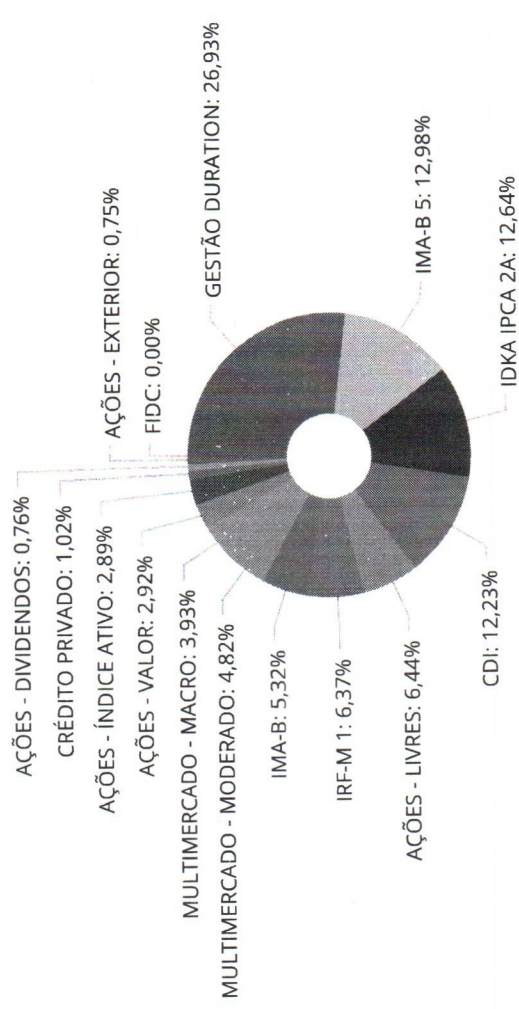


Administrador	Valor
BB GESTÃO	18.907.095,74
CAIXA ECONÔMICA	17.931.244,96
BANCO BRADESCO	4.753.871,89
BEM DTVM	1.251.015,98
BNY MELLON	317.135,16
INTRADER DTVM	125.821,70
GENIAL INVESTIMENTOS	418,59



CRÉDITO & MERCADO

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



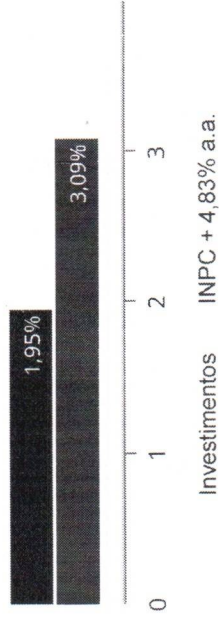
■ GESTÃO DURATION	11.657.380,50	■ IMA-B 5	5.617.682,46	■ IDKA IPCA 2A	5.472.197,33	■ CDI	5.292.291,66
■ AÇÕES - LIVRES	2.787.575,76	■ IRF-M 1	2.756.890,93	■ IMA-B	2.300.968,02	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.085.509,66
■ MULTIMERCADO - MACRO	1.703.268,54	■ AÇÕES - VALOR	1.265.018,35	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.251.015,98	■ CRÉDITO PRIVADO	442.956,86
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	328.518,93	■ AÇÕES - EXTERIOR	324.910,45	■ FIDC	418,59		



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	40.686.343,68	143.673,81	112.031,55	41.300.093,14	582.107,20	582.107,20	1,43%	1,43%	0,87%	0,87%	163,47%	2,47%
Fevereiro	41.300.093,14	414.047,87	0,00	41.605.793,33	-108.347,68	473.759,52	-0,26%	1,17%	1,11%	1,99%	58,47%	2,07%
Março	41.605.793,33	147.183,59	0,00	42.075.251,68	322.274,76	796.034,28	0,77%	1,95%	1,07%	3,09%	63,01%	1,81%

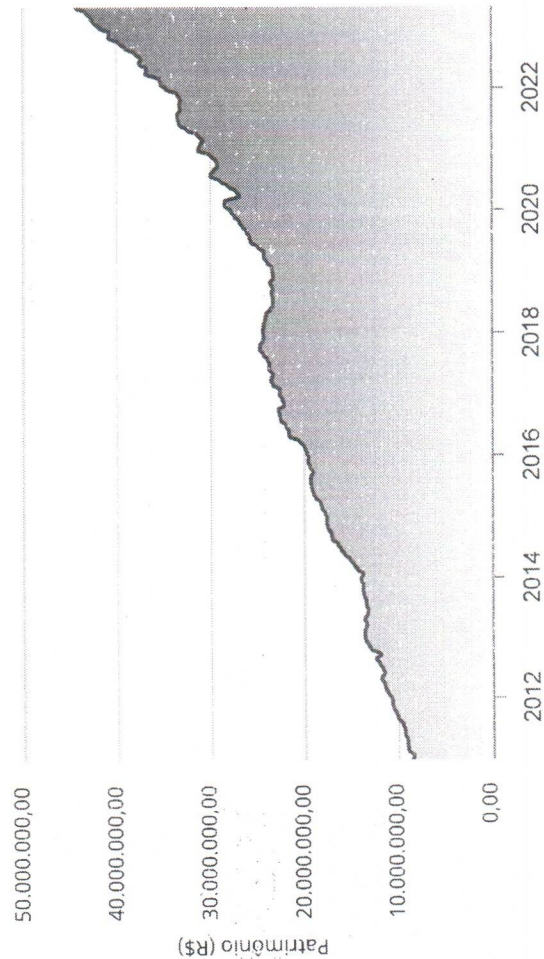
Investimentos x Meta de Rentabilidade



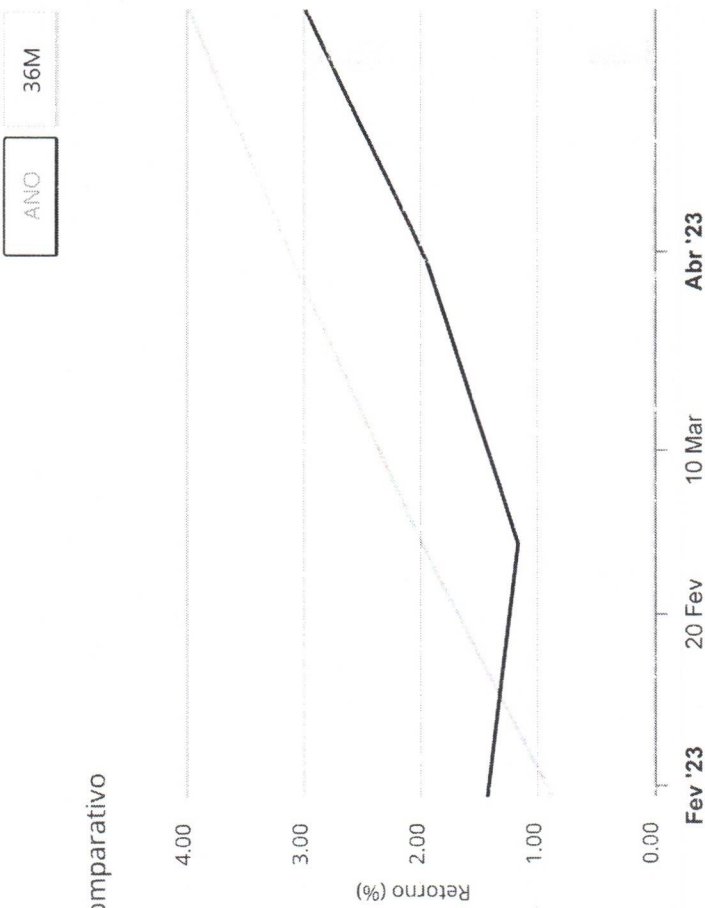


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

Meta de Rentabilidade

- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV
- CDI
- IMA-B

**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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.242.616,11	0,00	0,00	2.300.968,02	58.351,91	2,60%	2,60%	1,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.657.907,11	0,00	0,00	4.753.871,89	95.964,78	2,06%	2,06%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.643.407,28	0,00	0,00	1.674.244,32	30.837,04	1,88%	1,88%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.535.329,57	0,00	0,00	5.617.682,46	82.352,89	1,49%	1,49%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.259.622,48	139.142,68	0,00	5.472.197,33	73.432,17	1,36%	1,39%	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.166.626,37	0,00	0,00	5.229.264,29	62.637,92	1,21%	1,21%	0,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.716.295,49	8.040,91	0,00	2.756.890,93	32.554,53	1,19%	1,20%	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.231.469,04	0,00	0,00	5.292.291,66	60.822,62	1,16%	1,16%	0,02%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	315.000,90	0,00	0,00	317.135,16	2.134,26	0,68%	0,71%	0,09%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	126.156,07	0,00	0,00	125.821,70	-334,37	-0,27%	-0,27%	0,25%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	624,99	0,00	0,00	418,59	-206,40	-33,02%	-	-
Total Renda Fixa	32.895.055,41	147.183,59	0,00	33.540.786,35	498.547,35	1,51%		0,68%

**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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.685.184,51	0,00	0,00	1.703.268,54	18.084,03	1,07%	1,07%	1,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.068.707,81	0,00	0,00	2.085.509,66	16.801,85	0,81%	0,81%	1,66%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	335.428,66	0,00	0,00	328.518,93	-6.909,73	-2,06%	-2,06%	6,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.132.847,86	0,00	0,00	1.104.205,71	-28.642,15	-2,53%	-2,53%	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.309.587,56	0,00	0,00	1.265.018,35	-44.569,21	-3,40%	-3,40%	8,24%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.303.351,68	0,00	0,00	1.251.015,98	-52.335,70	-4,02%	-4,02%	8,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.757.782,73	0,00	0,00	1.683.370,05	-74.412,68	-4,23%	-4,23%	8,65%
Total Renda Variável	9.592.890,81	0,00	0,00	9.420.907,22	-171.983,59	-1,79%		5,61%



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	314.862,90	0,00	0,00	324.910,45	10.047,55	3,19%	3,19%	8,10%
Total Exterior	314.862,90	0,00	0,00	324.910,45	10.047,55	3,19%		8,10%

**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 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.384.936,58	0,00	0,00	5.617.682,46	232.745,88	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.975.550,00	275.225,66	0,00	5.472.197,33	221.421,67	4,22%	4,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.064.781,55	0,00	0,00	5.229.264,29	164.482,74	3,25%	3,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.590.002,21	0,00	0,00	4.753.871,89	163.869,68	3,57%	3,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.866.020,58	268.748,08	0,00	5.292.291,66	157.523,00	3,07%	3,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.760.057,93	23.222,57	113.902,85	2.756.890,93	87.513,28	3,14%	3,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.214.783,01	0,00	0,00	2.300.968,02	86.185,01	3,89%	3,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.617.037,91	0,00	0,00	1.674.244,32	57.206,41	3,54%	3,54%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	310.779,23	0,00	0,00	317.135,16	6.355,93	2,05%	2,07%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	745,63	0,00	0,00	418,59	-327,04	-43,86%	-44,30%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	126.734,55	0,00	0,00	125.821,70	-912,85	-0,72%	-0,72%
Total Renda Fixa	31.911.429,18	567.196,31	113.902,85	33.540.786,35	1.176.063,71	3,63%	



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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.667.456,88	0,00	0,00	1.703.268,54	35.811,66	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.927.105,53	137.708,96	0,00	2.065.509,66	20.695,17	1,00%	1,02%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	343.191,58	0,00	0,00	328.518,93	-14.672,65	-4,28%	-4,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.164.712,81	0,00	0,00	1.104.205,71	-60.507,10	-5,20%	-5,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.367.636,36	0,00	0,00	1.265.018,35	-102.618,01	-7,50%	-7,50%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.355.549,52	0,00	0,00	1.251.015,98	-104.533,54	-7,71%	-7,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.824.757,13	0,00	0,00	1.683.370,05	-141.387,08	-7,75%	-7,75%
Total Renda Variável	9.650.409,81	137.708,96	0,00	9.420.907,22	-367.211,55	-3,75%	



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
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	299.585,55	0,00	0,00	324.910,45	25.324,90	8,45%	8,45%
Total Exterior	299.585,55	0,00	0,00	324.910,45	25.324,90	8,45%	



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 aos 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.