

2023

Relatório

Mensal e 1º trimestre de 2023

Março

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|---|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.779.658,00 | 2,56% | 5.899.893.732,27 | 0,15% | 7º I b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.197.884,91 | 1,52% | 6.987.136.740,28 | 0,07% | 7º I b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 770.531,66 | 0,22% | 5.537.261.588,22 | 0,01% | 7º I b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.093.683,86 | 3,53% | 6.754.991.755,09 | 0,18% | 7º I b |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 799.255,46 | 0,23% | 3.781.918.081,17 | 0,02% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 21.006.565,01 | 6,13% | 3.913.191.398,70 | 0,54% | 7º I b |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.691.460,77 | 3,12% | 598.582.459,51 | 1,79% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.499.738,01 | 3,06% | 4.218.734.456,39 | 0,25% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.610.658,62 | 1,35% | 5.074.930.034,52 | 0,09% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 28.561.527,36 | 8,33% | 6.990.840.946,14 | 0,41% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 59.330.750,54 | 17,31% | 8.067.452.652,34 | 0,74% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.155.769,76 | 0,92% | 934.084.119,94 | 0,34% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 467.774,84 | 0,14% | 3.202.346.406,07 | 0,01% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.873.731,55 | 0,84% | 472.398.764,90 | 0,61% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 61.303.278,63 | 17,89% | 7.183.936.024,67 | 0,85% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 63.601,03 | 0,02% | 559.560.397,38 | 0,01% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 441.272,17 | 0,13% | 250.248.048,83 | 0,18% | 7º I b |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 699.599,18 | 0,20% | 598.145.585,73 | 0,12% | 7º III a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 26.877.413,82 | 7,84% | 14.298.760.943,23 | 0,19% | 7º III a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.322.170,31 | 1,26% | 673.306.700,21 | 0,64% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 457.283,77 | 0,13% | 944.378.444,52 | 0,05% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 23.209.050,92 | 6,77% | 7.612.606.824,57 | 0,30% | 7º III a |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 642.656,45 | 0,19% | 1.255.329.579,27 | 0,05% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 20.421.013,67 | 5,96% | 2.028.549.843,89 | 1,01% | 7º III a |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.472.601,03 | 0,43% | 445.508.530,43 | 0,33% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7.068.940,80 | 2,06% | 235.378.280,14 | 3,00% | 7º V b |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 470.114,99 | 0,14% | 203.763.535,03 | 0,23% | 8º I |

Investimentos

\$ 342.682.434,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 8.812,69

Total Carteira

\$ 342.691.247,35

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|--------------|------------|------------------|-------|--------|
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 198.035,72 | 0,06% | 540.347.959,07 | 0,04% | 8º I |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | 185.997,00 | 0,05% | 402.856.447,05 | 0,05% | 8º I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 3.594.508,06 | 1,05% | 1.842.139.942,58 | 0,20% | 8º I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.797.646,89 | 0,52% | 420.948.154,08 | 0,43% | 8º I |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 488.466,71 | 0,14% | 270.866.527,77 | 0,18% | 8º I |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.986.096,07 | 0,87% | 400.508.406,46 | 0,75% | 9º III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 7.247.665,59 | 2,11% | 2.012.391.655,50 | 0,36% | 9º III |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 399.878,18 | 0,12% | 75.415.341,13 | 0,53% | 10º I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 8.721.397,69 | 2,55% | 1.144.923.043,92 | 0,76% | 10º I |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 276.412,11 | 0,08% | 184.123.385,22 | 0,15% | 10º I |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 498.343,52 | 0,15% | 206.672.336,81 | 0,24% | NE |

Investimentos

\$ 342.682.434,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 8.812,69

Total Carteira

\$ 342.691.247,35

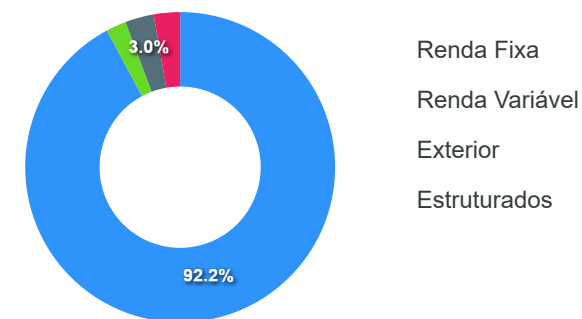
Governança (Pró Gestão)
 Não possui

| Artigos | Limite (%) | Utilizado | Livre |
|---|------------|-----------|-----------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 67,30% | 230.647.142,18 32,70% |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 22,79% | 78.101.789,15 37,21% |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 5,00% | 2,06% | 7.068.940,80 2,94% |
| 8º I - Fundos de Ações | 30,00% | 1,97% | 6.734.769,37 28,03% |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 2,99% | 10.233.761,66 7,01% |
| 10º I - Fundos Multimercados | 10,00% | 2,74% | 9.397.687,98 7,26% |
| Não Enquadrado | 0,00% | 0,15% | 498.343,52 -0,15% |

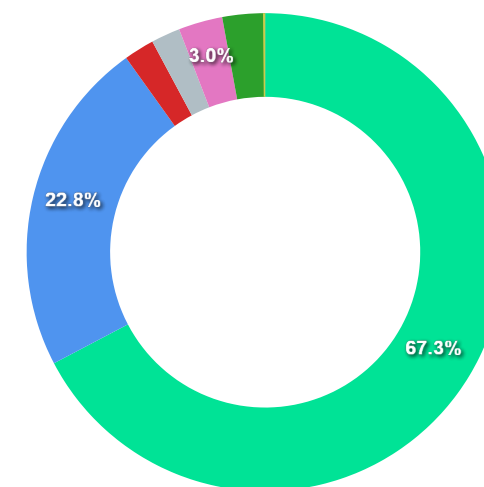
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

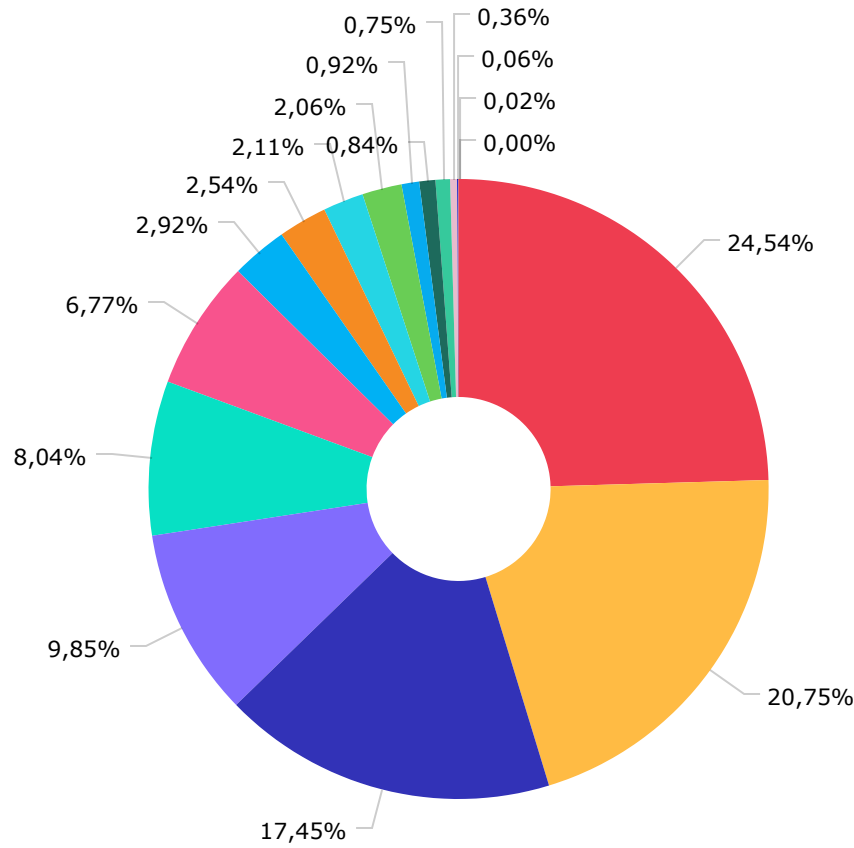


| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior | Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|-----------------------------------|-------|----------|-------|----------|----------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 100,00% | 342.691.247,35 | 8° I - Fundos de Ações | 1,97% | 0,00% | 4,00% | 30,00% | 96.072.604,84 |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 67,30% | 0,00% | 62,00% | 100,00% | 112.044.105,17 | 8° II - ETF de Ações | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 102.807.374,21 |
| 7° I c - ETF 100% Títulos TN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 342.691.247,35 | 9° I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 34.269.124,74 |
| 7° II - Operações Compromissad... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.134.562,37 | 9° II - Constituídos no Brasil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 34.269.124,74 |
| 7° III a - FI Referenciados RF | 22,79% | 0,00% | 24,00% | 60,00% | 127.512.959,26 | 9° III - Ações - BDR Nível I | 2,99% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 24.035.363,08 |
| 7° III b - FI de Índices Refer... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 205.614.748,41 | 10° I - Fundos Multimercados | 2,74% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 24.871.436,76 |
| 7° IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 68.538.249,47 | 10° II - Fundos em Participaçõ... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.134.562,37 |
| 7° V a - FIDC Cota Sênior | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.134.562,37 | 10° III - Fundos de Ações - Me... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.134.562,37 |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédit... | 2,06% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 10.065.621,57 | 11° - Fundos Imobiliários | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.134.562,37 |
| 7° V c - Fundos de Debentures ... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.134.562,37 | 12° - Empréstimos Consignados | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 17.134.562,37 |
| | | | | | | Não Enquadrado | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -498.343,52 |

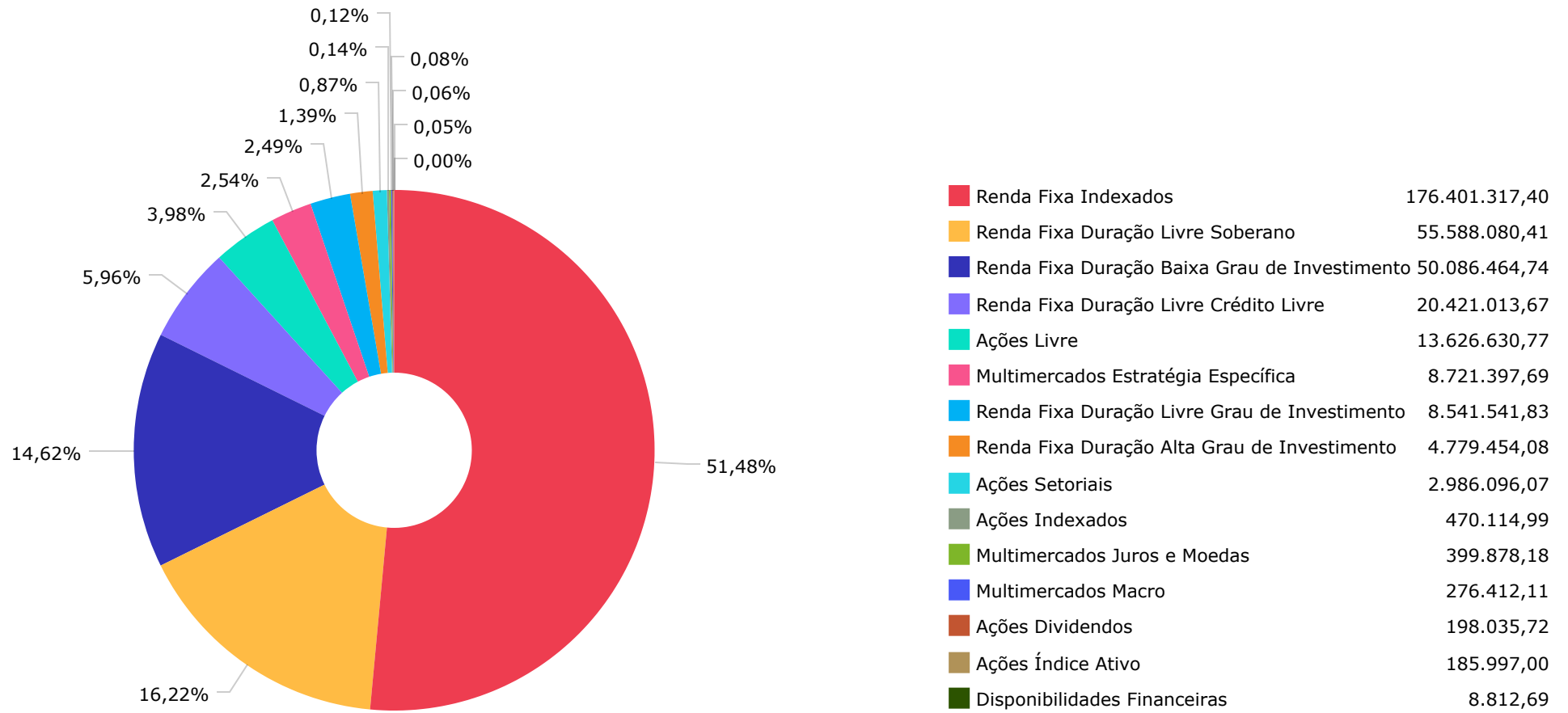
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|
| CDI - BENCHMARK | 1,17 | 3,25 | 3,25 | 6,55 | 13,28 | 20,54 | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,16 | 3,17 | 3,17 | 6,49 | 13,25 | 20,92 | 0,02 | 0,05 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 1,24 | 3,11 | 3,11 | 6,19 | 12,90 | 20,83 | 0,24 | 0,51 |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 1,25 | 3,99 | 3,99 | 4,74 | 10,43 | 18,29 | 1,51 | 3,18 |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | 2,99 | 8,73 | 8,73 | 13,01 | -3,04 | -8,03 | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,19 | 8,45 | 8,45 | 12,27 | -3,59 | -10,72 | 8,10 | 17,07 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | -2,91 | -7,16 | -7,16 | -7,41 | -15,10 | -12,65 | | |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1,29 | -3,01 | -3,01 | -7,27 | -2,77 | 2,88 | 7,71 | 16,25 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | -1,92 | -4,31 | -4,31 | -8,73 | -5,47 | -5,32 | 8,24 | 17,36 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -3,93 | -8,30 | -8,30 | -5,55 | -8,73 | -12,73 | 8,21 | 17,28 |
| BRADERCO SELECTION FI AÇÕES | -4,02 | -7,71 | -7,71 | -8,57 | -11,63 | -13,78 | 8,40 | 17,69 |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,49 | 11,39 | 11,39 | -0,28 | -12,41 | -28,58 | 7,00 | 14,74 |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | -2,99 | -7,34 | -7,34 | -7,77 | -16,00 | -14,89 | 9,00 | 18,95 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | -5,07 | -10,05 | -10,05 | -18,77 | -26,61 | -29,77 | 9,94 | 20,93 |
| IDIV - BENCHMARK | -2,02 | -4,08 | -4,08 | -1,06 | -6,43 | 4,48 | | |
| BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | -3,24 | -6,88 | -6,88 | -6,56 | -11,27 | -4,88 | 8,15 | 17,15 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 1,58 | 4,71 | 4,71 | 7,06 | 10,21 | 20,24 | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,38 | 4,37 | 4,37 | 6,90 | 9,90 | 19,40 | 1,08 | 2,28 |
| 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 | 2,34 |
| 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 | 1,71 |

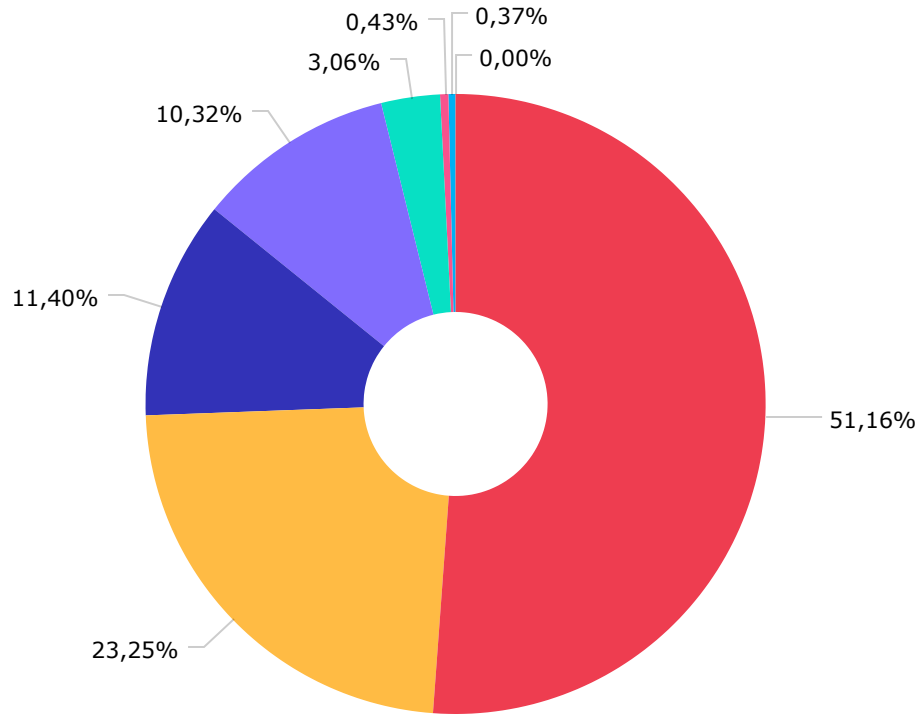
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| IMA-B - BENCHMARK | 2,66 | 3,98 | 3,98 | 4,22 | 7,51 | 12,36 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,65 | 3,91 | 3,91 | 4,01 | 7,31 | 11,86 | 1,62 | 3,40 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,60 | 3,89 | 3,89 | 4,06 | 7,26 | 11,74 | 1,58 | 3,33 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 2,69 | 3,85 | 3,85 | 3,79 | 7,13 | 11,69 | 1,69 | 3,56 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,60 | 3,84 | 3,84 | 4,02 | 7,07 | 11,73 | 1,60 | 3,37 |
| IMA-B 5 - BENCHMARK | 1,52 | 4,38 | 4,38 | 7,03 | 10,38 | 20,01 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,50 | 4,32 | 4,32 | 6,89 | 10,27 | 19,62 | 0,89 | 1,86 |
| BRAPRES INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1,49 | 4,31 | 4,31 | 6,82 | 9,96 | 19,04 | 0,89 | 1,87 |
| 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 | 1,64 | 4,69 | 4,58 | 2,40 | 5,05 |
| 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 | 0,39 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,18 | 3,64 | 3,64 | 7,77 | 11,11 | 20,82 | 0,19 | 0,41 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,88 | 3,54 | 3,54 | 5,27 | 10,69 | 15,78 | 0,88 | 1,85 |
| BRAPRES ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,06 | 3,57 | 3,57 | 5,10 | 10,05 | 14,83 | 1,02 | 2,16 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,43 | 4,12 | 4,12 | 3,57 | 9,39 | 16,97 | 1,62 | 3,42 |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1,77 | 1,06 | 1,06 | 2,06 | 5,12 | 14,21 | 1,58 | 3,33 |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,18 | 3,63 | 3,63 | 4,49 | 4,23 | | 0,19 | 0,41 |
| IRF-M - BENCHMARK | 2,15 | 3,89 | 3,89 | 5,70 | 11,55 | 13,99 | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1,21 | 3,32 | 3,32 | 6,53 | 13,02 | 18,67 | 0,25 | 0,53 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,12 | 3,80 | 3,80 | 5,50 | 11,28 | 13,33 | 1,33 | 2,80 |
| IRF-M 1 - BENCHMARK | 1,23 | 3,35 | 3,35 | 6,61 | 13,19 | 19,00 | | |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,21 | 3,33 | 3,33 | 6,53 | 12,96 | 18,52 | 0,25 | 0,53 |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,20 | 3,29 | 3,29 | 6,49 | 12,91 | 18,51 | 0,25 | 0,53 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,20 | 3,25 | 3,25 | 6,44 | 12,84 | 18,35 | 0,25 | 0,53 |
| IRF-M 1+ - BENCHMARK | 2,67 | 4,23 | 4,23 | 5,37 | 11,08 | 11,70 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,59 | 4,11 | 4,11 | 5,06 | 10,55 | 10,74 | 1,95 | 4,10 |
| S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK | 3,51 | 7,03 | 7,03 | 14,61 | -9,29 | 3,43 | | |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 4,03 | 8,80 | 8,80 | 19,42 | -1,09 | 19,12 | 8,69 | 18,30 |
| SELIC - BENCHMARK | 1,17 | 3,25 | 3,25 | 6,55 | 13,28 | 20,54 | | |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,17 | 3,21 | 3,21 | 6,65 | 13,70 | 21,72 | 0,03 | 0,06 |
| IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK | 1,25 | 3,59 | 3,59 | 6,82 | 10,93 | 30,87 | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,49 | 4,30 | 4,30 | 6,77 | 10,77 | 18,31 | 0,88 | 1,84 |

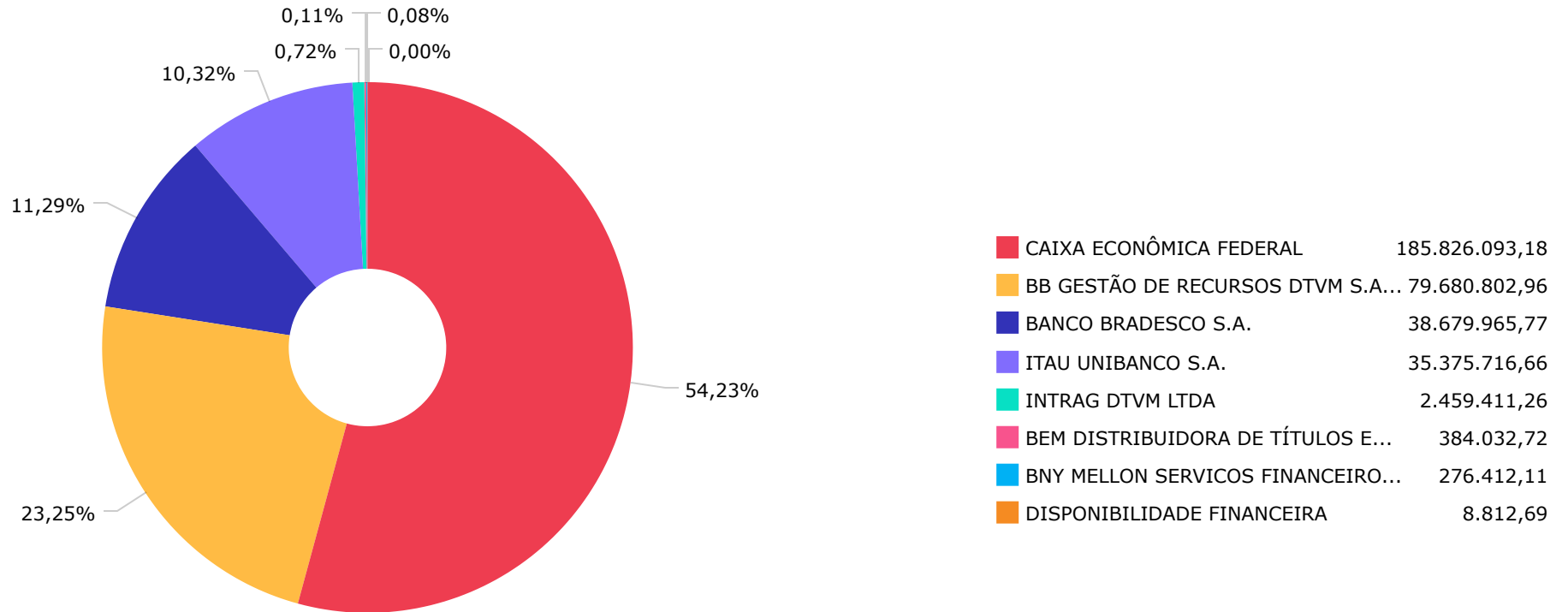


| | |
|------------------------------|---------------|
| IRF-M 1 | 84.088.423,26 |
| IPCA | 71.112.404,65 |
| IMA-B 5 | 59.788.034,31 |
| IDKA IPCA 2 Anos | 33.759.412,27 |
| CDI | 27.553.704,11 |
| Selic | 23.209.050,92 |
| Ibovespa | 10.021.173,24 |
| S&P 500 (Moeda Original) | 8.721.397,69 |
| Global BDRX | 7.247.665,59 |
| IPCA + 6,00% ao ano | 7.068.940,80 |
| IMA-B 5+ | 3.155.769,76 |
| IMA Geral | 2.873.731,55 |
| IMA-B | 2.580.562,13 |
| IRF-M | 1.240.527,63 |
| IDIV | 198.035,72 |
| IRF-M 1+ | 63.601,03 |
| Disponibilidades Financeiras | 8.812,69 |





| | |
|-----------------------------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 175.326.355,17 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 79.680.802,96 |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 39.063.998,49 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 35.375.716,66 |
| CAIXA DTVM | 10.499.738,01 |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA... | 1.472.601,03 |
| XP GESTAO DE RECURSOS LTDA | 1.263.222,34 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 8.812,69 |



| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 327.395.216,90 | 46.869,13 | 1.113.951,52 | 330.127.002,12 | 3.798.867,61 | 3.798.867,61 | 1,16% ▲ | 1,16% | 0,94% | 0,94% | 123,40% | 1,90% |
| Fevereiro | 330.127.002,12 | 38.300.410,87 | 36.096.059,79 | 335.170.412,23 | 2.839.059,03 | 6.637.926,64 | 0,85% ▲ | 2,02% | 1,18% | 2,13% | 94,84% | 1,40% |
| Março | 335.170.412,23 | 3.865.293,25 | 1.253.668,14 | 342.682.434,66 | 4.900.397,32 | 11.538.323,96 | 1,45% ▲ | 3,50% | 1,14% | 3,29% | 106,38% | 1,19% |

Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 11.538.323,96 | 3,50% | 3,29% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

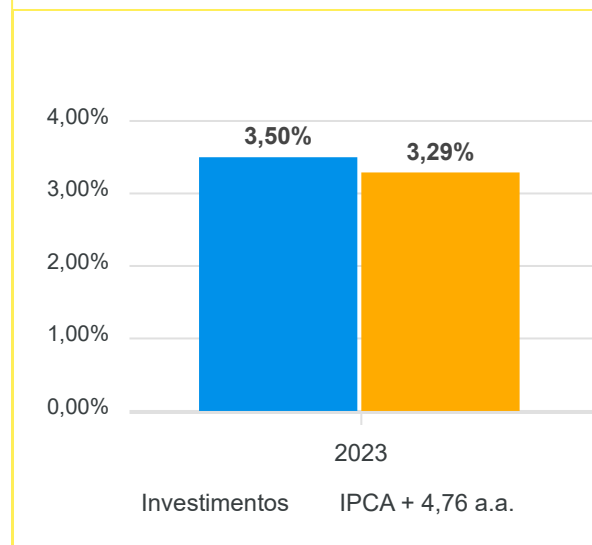


Gráfico Risco x Retorno

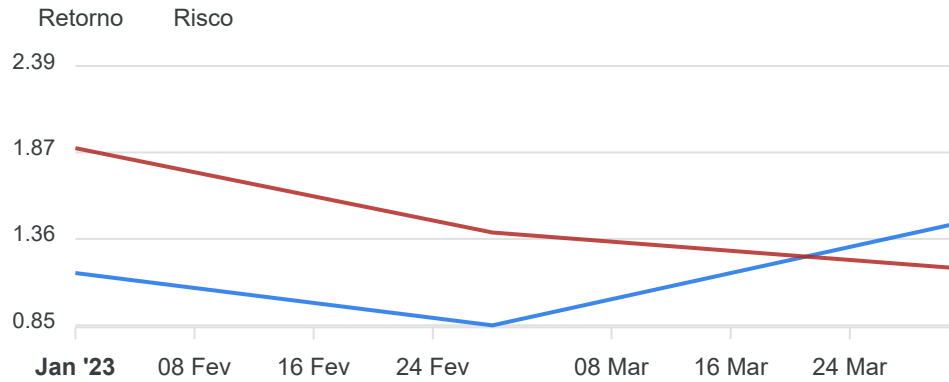
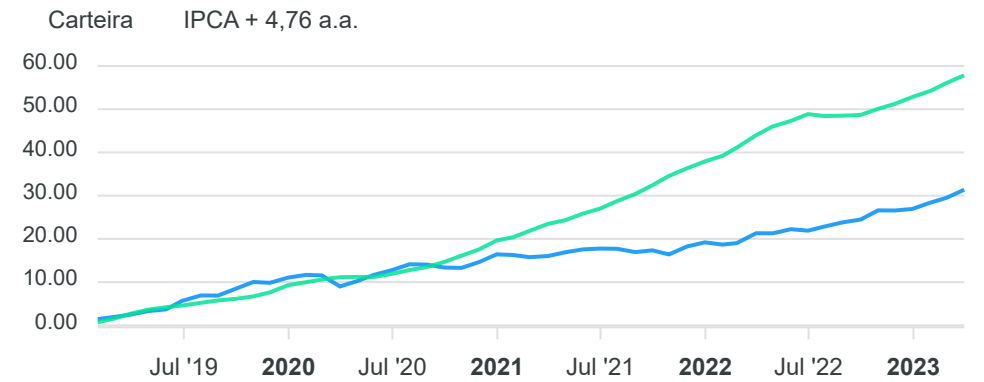
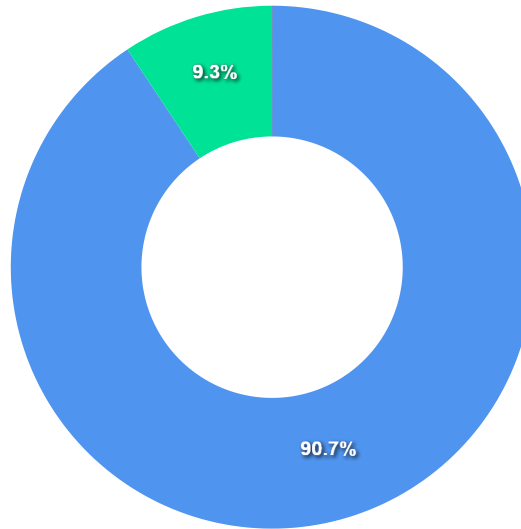


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/03/2023

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30 | 310.686.600,81 | 90,66 |
| Até D+180 | 32.004.646,54 | 9,34 |
| Até D+360 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+720 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+1800 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Acima D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Indeterminado | 0,00 | 0,00 |



| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.617.950,01 | 0,00 | 0,00 | 8.779.658,00 | 161.707,99 | 1,88% ▲ | 0,88% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.127.002,48 | 0,00 | 0,00 | 5.197.884,91 | 70.882,43 | 1,38% ▲ | 1,08% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 681.859,47 | 0,00 | 0,00 | 699.599,18 | 17.739,71 | 2,60% ▲ | 1,60% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 750.991,19 | 0,00 | 0,00 | 770.531,66 | 19.540,47 | 2,60% ▲ | 1,58% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.950.553,18 | 0,00 | 0,00 | 12.093.683,86 | 143.130,68 | 1,20% ▲ | 0,25% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 782.642,71 | 0,00 | 0,00 | 799.255,46 | 16.612,75 | 2,12% ▲ | 1,33% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 23.370.047,13 | 3.202.008,64 | 0,00 | 26.877.413,82 | 305.358,05 | 1,15% ▲ | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.760.702,13 | 0,00 | 0,00 | 21.006.565,01 | 245.862,88 | 1,18% ▲ | 0,19% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.234.920,15 | 0,00 | 0,00 | 4.322.170,31 | 87.250,16 | 2,06% ▲ | 1,02% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 450.548,33 | 0,00 | 0,00 | 457.283,77 | 6.735,44 | 1,49% ▲ | 0,89% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.564.508,91 | 0,00 | 0,00 | 10.691.460,77 | 126.951,86 | 1,20% ▲ | 0,25% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 22.941.535,72 | 0,00 | 0,00 | 23.209.050,92 | 267.515,20 | 1,17% ▲ | 0,03% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.377.259,92 | 0,00 | 0,00 | 10.499.738,01 | 122.478,09 | 1,18% ▲ | 0,19% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.560.848,92 | 0,00 | 1.014.505,25 | 4.610.658,62 | 64.314,95 | 1,16% ▲ | 0,19% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 28.168.874,21 | 0,00 | 0,00 | 28.561.527,36 | 392.653,15 | 1,39% ▲ | 1,11% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 58.455.256,36 | 0,00 | 0,00 | 59.330.750,54 | 875.494,18 | 1,50% ▲ | 0,89% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.044.422,37 | 0,00 | 0,00 | 3.155.769,76 | 111.347,39 | 3,66% ▲ | 2,40% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 455.701,63 | 0,00 | 0,00 | 467.774,84 | 12.073,21 | 2,65% ▲ | 1,62% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.821.449,28 | 0,00 | 0,00 | 2.873.731,55 | 52.282,27 | 1,85% ▲ | 0,81% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6.964.924,80 | 0,00 | 0,00 | 7.068.940,80 | 104.016,00 | 1,49% ▲ | 0,88% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 60.154.961,07 | 663.284,61 | 239.162,89 | 61.303.278,63 | 724.195,84 | 1,19% ▲ | 0,25% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 61.995,65 | 0,00 | 0,00 | 63.601,03 | 1.605,38 | 2,59% ▲ | 1,95% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 625.823,71 | 0,00 | 0,00 | 642.656,45 | 16.832,74 | 2,69% ▲ | 1,69% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 19.935.734,15 | 0,00 | 0,00 | 20.421.013,67 | 485.279,52 | 2,43% ▲ | 1,62% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 436.006,63 | 0,00 | 0,00 | 441.272,17 | 5.265,54 | 1,21% ▲ | 0,25% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.447.007,92 | 0,00 | 0,00 | 1.472.601,03 | 25.593,11 | 1,77% ▲ | 1,58% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| | 308.743.528,03 | 3.865.293,25 | 1.253.668,14 | 315.817.872,13 | 4.462.718,99 | 1,43% | 0,60% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 484.613,14 | 0,00 | 0,00 | 470.114,99 | -14.498,15 | -2,99% ▼ | 9,00% |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 204.670,11 | 0,00 | 0,00 | 198.035,72 | -6.634,39 | -3,24% ▼ | 8,15% |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | 193.778,10 | 0,00 | 0,00 | 185.997,00 | -7.781,10 | -4,02% ▼ | 8,40% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 3.741.508,72 | 0,00 | 0,00 | 3.594.508,06 | -147.000,66 | -3,93% ▼ | 8,21% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.893.603,79 | 0,00 | 0,00 | 1.797.646,89 | -95.956,90 | -5,07% ▼ | 9,94% |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 508.096,56 | 0,00 | 0,00 | 498.343,52 | -9.753,04 | -1,92% ▼ | 8,24% |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 494.836,08 | 0,00 | 0,00 | 488.466,71 | -6.369,37 | -1,29% ▼ | 7,71% |
| - | 7.521.106,50 | 0,00 | 0,00 | 7.233.112,89 | -287.993,61 | -3,83% | 8,66% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 394.969,04 | 0,00 | 0,00 | 399.878,18 | 4.909,14 | 1,24% ▲ | 0,24% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 8.383.673,09 | 0,00 | 0,00 | 8.721.397,69 | 337.724,60 | 4,03% ▲ | 8,69% |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 273.007,65 | 0,00 | 0,00 | 276.412,11 | 3.404,46 | 1,25% ▲ | 1,51% |
| - | 9.051.649,78 | 0,00 | 0,00 | 9.397.687,98 | 346.038,20 | 3,82% | 8,12% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.830.589,58 | 0,00 | 0,00 | 2.986.096,07 | 155.506,49 | 5,49% ▲ | 7,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 7.023.538,34 | 0,00 | 0,00 | 7.247.665,59 | 224.127,25 | 3,19% ▲ | 8,10% |
| | 9.854.127,92 | 0,00 | 0,00 | 10.233.761,66 | 379.633,74 | 3,85% | 2,04% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.479.670,26 | 0,00 | 0,00 | 8.779.658,00 | 299.987,74 | 3,54% ▲ |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.980.191,11 | 0,00 | 0,00 | 5.197.884,91 | 217.693,80 | 4,37% ▲ |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 673.751,00 | 0,00 | 0,00 | 699.599,18 | 25.848,18 | 3,84% ▲ |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 741.670,64 | 0,00 | 0,00 | 770.531,66 | 28.861,02 | 3,89% ▲ |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.712.960,78 | 0,00 | 0,00 | 12.093.683,86 | 380.723,08 | 3,25% ▲ |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 769.973,60 | 0,00 | 0,00 | 799.255,46 | 29.281,86 | 3,80% ▲ |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 22.914.673,46 | 3.202.008,64 | 0,00 | 26.877.413,82 | 760.731,72 | 2,91% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.268.317,95 | 0,00 | 0,00 | 21.006.565,01 | 738.247,06 | 3,64% ▲ |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.173.181,74 | 0,00 | 0,00 | 4.322.170,31 | 148.988,57 | 3,57% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 438.401,73 | 0,00 | 0,00 | 457.283,77 | 18.882,04 | 4,31% ▲ |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.350.613,42 | 0,00 | 0,00 | 10.691.460,77 | 340.847,35 | 3,29% ▲ |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 22.488.130,67 | 0,00 | 0,00 | 23.209.050,92 | 720.920,25 | 3,21% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.131.844,82 | 0,00 | 0,00 | 10.499.738,01 | 367.893,19 | 3,63% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 7.309.730,45 | 0,00 | 2.897.599,07 | 4.610.658,62 | 198.527,24 | 2,72% ▲ |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 27.365.982,40 | 0,00 | 0,00 | 28.561.527,36 | 1.195.544,96 | 4,37% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 47.933.725,61 | 9.075.615,44 | 0,00 | 59.330.750,54 | 2.321.409,49 | 4,07% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 38.214.150,62 | 0,00 | 35.000.000,00 | 3.155.769,76 | -58.380,86 | -0,15% ▼ |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 450.190,98 | 0,00 | 0,00 | 467.774,84 | 17.583,86 | 3,91% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.773.860,58 | 0,00 | 0,00 | 2.873.731,55 | 99.870,97 | 3,60% ▲ |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6.777.776,00 | 0,00 | 0,00 | 7.068.940,80 | 291.164,80 | 4,30% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 30.372.569,01 | 29.934.949,17 | 566.080,38 | 61.303.278,63 | 1.561.840,83 | 2,59% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 61.092,15 | 0,00 | 0,00 | 63.601,03 | 2.508,88 | 4,11% ▲ |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 618.821,61 | 0,00 | 0,00 | 642.656,45 | 23.834,84 | 3,85% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 19.612.253,06 | 0,00 | 0,00 | 20.421.013,67 | 808.760,61 | 4,12% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 427.081,20 | 0,00 | 0,00 | 441.272,17 | 14.190,97 | 3,32% ▲ |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.457.189,51 | 0,00 | 0,00 | 1.472.601,03 | 15.411,52 | 1,06% ▲ |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | 301.497.804,36 | 42.212.573,25 | 38.463.679,45 | 315.817.872,13 | 10.571.173,97 | 3,46% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 507.346,83 | 0,00 | 0,00 | 470.114,99 | -37.231,84 | -7,34% ▼ |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 212.670,22 | 0,00 | 0,00 | 198.035,72 | -14.634,50 | -6,88% ▼ |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | 201.538,71 | 0,00 | 0,00 | 185.997,00 | -15.541,71 | -7,71% ▼ |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 3.919.749,89 | 0,00 | 0,00 | 3.594.508,06 | -325.241,83 | -8,30% ▼ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.998.555,53 | 0,00 | 0,00 | 1.797.646,89 | -200.908,64 | -10,05% ▼ |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 520.767,08 | 0,00 | 0,00 | 498.343,52 | -22.423,56 | -4,31% ▼ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 503.640,35 | 0,00 | 0,00 | 488.466,71 | -15.173,64 | -3,01% ▼ |
| | 7.864.268,61 | 0,00 | 0,00 | 7.233.112,89 | -631.155,72 | -8,03% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 387.826,42 | 0,00 | 0,00 | 399.878,18 | 12.051,76 | 3,11% ▲ |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 8.016.002,62 | 0,00 | 0,00 | 8.721.397,69 | 705.395,07 | 8,80% ▲ |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 265.804,36 | 0,00 | 0,00 | 276.412,11 | 10.607,75 | 3,99% ▲ |
| | 8.669.633,40 | 0,00 | 0,00 | 9.397.687,98 | 728.054,58 | 8,40% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.680.758,76 | 0,00 | 0,00 | 2.986.096,07 | 305.337,31 | 11,39% ▲ |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 6.682.751,77 | 0,00 | 0,00 | 7.247.665,59 | 564.913,82 | 8,45% ▲ |
| | 9.363.510,53 | 0,00 | 0,00 | 10.233.761,66 | 870.251,13 | 9,29% |

Cenário Econômico

O mês de março foi mais um mês de forte volatilidade no mercado. O segmento de renda fixa seguiu o bom desempenho dos meses anteriores de 2023, principalmente pelo desempenho dos fundos IMA's que foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. Além disso, a rentabilidade dos fundos atrelados ao CDI, também apresentaram resultados positivos, mas ligeiramente inferior à meta atuarial média do mês. Os títulos públicos, levados ao vencimento, seguem apresentando bons resultados. Já a renda variável local, mais uma vez fechou no negativo, mesmo com a boa recuperação nos últimos dias do mês. E para concluir, os investimentos no exterior, tiveram um bom resultado com recuperação dos principais índices globais. No geral as carteiras de investimentos fecharam com resultados positivos.

Com manutenção do quadro inflacionário, e da Taxa Selic elevada por um tempo mais longo que o esperado, os fundos atrelados ao CDI seguem como um investimento "confortável", por ter projeção e expectativa de "ficar próximo a meta atuarial". Quanto a renda variável local, nossa expectativa é de seguir com forte volatilidade; a entrada nos níveis atuais pode ser interessante, principalmente se estivermos olhando para um horizonte de médio e longo prazo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, a volatilidade voltou forte no mês de março a exemplo do que foi no ano passado. O segmento de renda fixa manteve no período o bom desempenho em 2023, principalmente pelo desempenho dos fundos IMA que foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. Além disso, os fundos atrelados ao CDI, também apresentaram resultados positivos. Os títulos públicos, levados ao vencimento, seguem apresentando bons resultados. Já a renda variável local, mais uma vez fechou no negativo, mesmo com a boa recuperação nos últimos dias do mês. E para concluir, os investimentos no exterior, tiveram um bom resultado com recuperação dos principais índices globais.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

