

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023





Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			504.459.379,80	31,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	66.829.624,45	4,22%	657	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	12.325.634,59	0,78%	773	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	16.006.158,52	1,01%	473	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	32.360.702,54	2,04%	785	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	37.987.435,68	2,40%	928	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.658.236,15	0,86%	296	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	32.950.871,26	2,08%	24	9,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	74.469.898,81	4,70%	124	6,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	41.861.494,55	2,64%	114	8,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	13.436.543,87	0,85%	19	3,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	3.630.749,61	0,23%	4.358	2,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	15.502.795,14	0,98%	206	2,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	36.323.784,42	2,29%	145	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	21.850.270,76	1,38%	80	6,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	16.903.906,62	1,07%	226	1,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.747.810,06	0,68%	207	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.799.692,89	0,18%	1.421	2,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	15.660.552,00	0,99%	14	11,89%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	18.850.348,26	1,19%	460	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	10.710.111,49	0,68%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	86.899,07	0,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	11	0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	10.199.091,53	0,64%	52.931	0,99%	Artigo 8º, Inciso I
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	30.315.268,92	1,91%	14	5,88%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.677.781,57	0,61%	4.009	3,77%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	38.413.041,43	2,42%	3.232	3,25%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	8.375.972,68	0,53%	38	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	8.602.231,39	0,54%	5.047	2,43%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.548.096,14	0,10%	2.704	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	14.617.926,39	0,92%	159	1,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	30.886.248,26	1,95%	124	5,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.838.897,02	0,87%	210	6,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	27.761.161,84	1,75%	18.550	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.145.319,24	0,39%	42	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	20.501.347,48	1,29%	93	4,81%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	12.652.493,22	0,80%	1.509	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	18.373.602,71	1,16%	48	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.517.837,44	0,22%	36	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	15.024.178,65	0,95%	3.122	5,37%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	10.160.157,93	0,64%	1.896	5,29%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+7 du	Não há	2.001.018,17	0,13%	3	10,13%	Artigo 8º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	19.947.842,55	1,26%	89	1,74%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EX...	D+6 du	Não há	12.839.314,06	0,81%	2	1,12%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	4.189.126,63	0,26%	1.824	5,30%	Artigo 9º, Inciso II
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO ...	D+11 du	Não há	4.998.824,03	0,32%	2	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	14.838.797,38	0,94%	5.705	1,82%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	5.351.064,60	0,34%	229	1,85%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO ...	D+8 du	Não há	10.245.558,72	0,65%	2.066	4,87%	Artigo 9º, Inciso II
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+8 du	Não há	9.626.513,62	0,61%	536	0,43%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	23.537.469,46	1,49%	4.181	13,03%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	42.486.997,49	2,68%	2.161	8,33%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	13.204.683,67	0,83%	83	12,96%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	5.108.967,19	0,32%	583	3,06%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	12.333.734,48	0,78%	27	14,92%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	20.871.868,31	1,32%	21	9,71%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	13.261.765,57	0,84%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.627.311,68	0,92%	20	8,92%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	572.736,72	0,04%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.555.688,00	1,30%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II



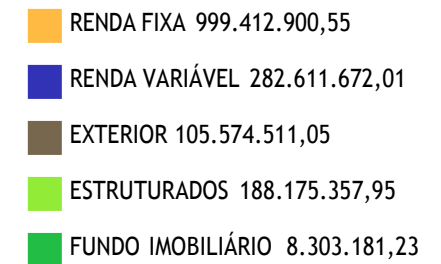
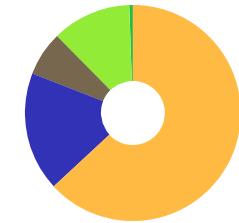
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	111.952,30	0,01%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	7.905.520,50	0,50%	37	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.047.522,36	0,13%		1,23%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	22.145.403,74	1,40%		1,33%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	385.969,95	0,02%	18	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	11.808.456,24	0,75%	46	4,05%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA		Não há	746.779,75	0,05%		2,53%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	3.703.181,23	0,23%		5,83%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	4.600.000,00	0,29%		4,09%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		287.112,93	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.584.077.622,79				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			287.112,93				Artigo 6º
PL Total			1.584.364.735,72				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	504.459.379,80	31,85%	17,00%	32,00%	100,00%	1.079.618.242,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	345.517.350,03	21,81%	10,00%	20,00%	100,00%	1.238.560.272,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1.584.077.622,79
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	79.203.881,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	138.639.160,15	8,75%	1,00%	7,00%	60,00%	811.807.413,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	950.446.573,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	316.815.524,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	10.797.010,57	0,68%	0,00%	0,00%	5,00%	68.406.870,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	79.203.881,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	79.203.881,14
Total Renda Fixa	100,00%	999.412.900,55	63,09%	28,00%	59,00%	460,00%	



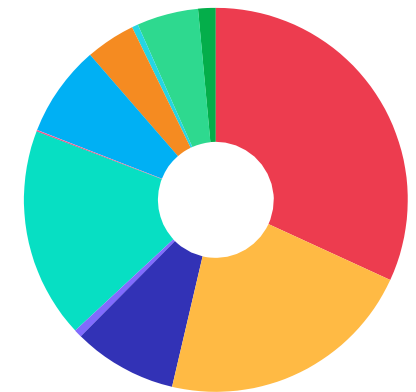
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



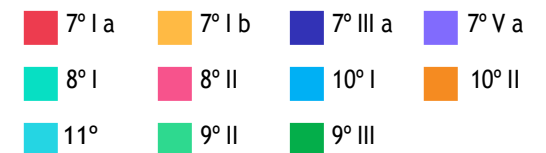


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	280.610.653,84	17,71%	6,00%	22,00%	35,00%	273.816.514,14
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	2.001.018,17	0,13%	0,00%	0,00%	35,00%	552.426.149,81
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	121.895.328,39	7,70%	1,00%	7,00%	10,00%	36.512.433,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	66.280.029,56	4,18%	1,00%	3,00%	5,00%	12.923.851,58
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	79.203.881,14
Artigo 11º	5,00%	8.303.181,23	0,52%	0,00%	0,00%	5,00%	70.900.699,91
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	479.090.211,19	30,24%	8,00%	32,00%	95,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	82.037.041,59	5,18%	1,00%	7,00%	10,00%	76.370.720,69
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	23.537.469,46	1,49%	1,00%	2,00%	10,00%	134.870.292,82
Total Exterior	10,00%	105.574.511,05	6,66%	2,00%	9,00%	20,00%	





CRÉDITO
& MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	504.459.379,80	31,85	-
CAIXA DTVM	164.728.106,50	10,40	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	163.457.082,87	10,32	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	152.053.600,70	9,60	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	71.421.339,76	4,51	4,88
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	58.174.055,18	3,67	0,01
ITAÚ UNIBANCO	57.877.713,96	3,65	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	56.466.795,68	3,56	0,18
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	44.035.093,63	2,78	0,03
ITAÚ DTVM	33.906.481,08	2,14	0,01
ICATU VANGUARDA	32.950.871,26	2,08	0,06
ARX INVESTIMENTOS	30.315.268,92	1,91	0,07
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	28.573.160,80	1,80	0,02
XP GESTÃO DE RECURSOS	25.184.336,58	1,59	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	24.061.198,97	1,52	-
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	22.531.373,69	1,42	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	18.373.602,71	1,16	0,30
VINCI PARTNERS	16.073.073,43	1,01	0,04
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	15.133.427,37	0,96	0,14
OCCAM BRASIL	12.652.493,22	0,80	0,09
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.747.810,06	0,68	-
OLIVEIRA TRUST	10.710.111,49	0,68	0,10
ALASKA ASSET MANAGEMENT	10.199.091,53	0,64	0,12
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.351.064,60	0,34	0,07
REAG GESTORA DE RECURSOS	4.600.000,00	0,29	0,01

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 '	504.459.379,80	31,85	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	345.517.350,03	21,81	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	135.839.467,26	8,58	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10.797.010,57	0,68	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	280.610.653,84	17,71	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	2.001.018,17	0,13	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	82.037.041,59	5,18	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	23.537.469,46	1,49	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	121.895.328,39	7,70	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	66.280.029,56	4,18	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	8.303.181,23	0,52	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,00%	4,60%	3,33%	7,07%	14,73%	24,32%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	1,06%	4,86%	3,52%	7,48%	15,72%	26,96%	43,42%	0,33%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,17%	5,36%	3,87%	8,25%	17,33%	30,01%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	10,86%	-27,36%	-4,39%	-31,05%	14.799.999.900,00%	354,54%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,88%	5,22%	3,81%	5,81%	9,28%	18,96%	0,61%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89%	5,26%	3,83%	5,83%	9,44%	19,39%	0,60%	0,02%
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%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,26%	3,84%	5,56%	9,21%	19,12%	0,61%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,89%	5,24%	3,81%	5,85%	9,44%	19,53%	0,60%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,99%	6,06%	6,05%	4,84%	8,39%	12,87%	1,73%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	5,93%	5,97%	4,87%	8,31%	13,24%	1,70%	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%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,01%	5,98%	6,02%	4,88%	8,50%	13,30%	1,69%	0,04%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,69%	5,47%	5,27%	4,31%	8,56%	8,35%	1,29%	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
IRF-M (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	5,00%	4,08%	5,85%	12,80%	13,98%	1,18%	0,03%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	4,95%	4,09%	5,76%	12,67%	13,63%	1,18%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	3,93%	2,85%	6,21%	13,39%	22,18%	0,04%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-
IPCA (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,23%	5,40%	4,87%	3,93%	9,88%	18,27%	1,42%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	1,82%	-	-	-	-	-	2,19%	-

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,63%	3,97%	3,13%	4,34%	-	-	0,70%	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1,83%	1,00%	0,64%	-	-	-	6,77%	-

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,30%	1,79%	0,66%	-3,22%	1,97%	-59,26%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,22%	-12,30%	-11,44%	-15,36%	-	-	-	0,41%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,58%	3,38%	2,39%	4,62%	10,96%	-	0,26%	0,02%

Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,92%	-9,52%	-11,52%	-16,13%	-13,18%	-19,17%	9,93%	0,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,06%	-9,25%	-13,28%	-19,14%	-11,58%	-40,70%	9,57%	0,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	-0,47%	-7,48%	-8,28%	-14,64%	-11,96%	-8,47%	8,05%	0,21%
XP INVESTOR FI AÇÕES	3,10%	-1,33%	-4,63%	-12,34%	0,93%	-6,12%	8,77%	0,20%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,94%	-0,48%	-5,85%	-7,10%	3,11%	-0,48%	11,44%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,12%	-5,70%	-9,11%	-14,00%	-8,74%	-22,70%	5,42%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,24%	-0,96%	-2,64%	-2,03%	-8,45%	-	3,15%	0,07%

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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,40%	3,77%	2,15%	6,38%	-	-	3,26%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,05%	-4,44%	-7,38%	-13,45%	-5,94%	-14,91%	9,82%	0,19%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,12%	-3,17%	-7,28%	-6,49%	-3,49%	-2,38%	8,38%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,33%	-7,08%	-9,28%	-13,47%	-1,29%	-14,41%	7,95%	0,23%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,19%	-5,22%	-8,30%	-12,01%	-2,56%	-17,53%	9,28%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,88%	-8,36%	-12,09%	-22,62%	-16,70%	-31,36%	9,86%	0,24%
OCCAM FIC AÇÕES	1,14%	-5,49%	-8,02%	-12,84%	-3,22%	-14,42%	8,42%	0,18%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,77%	-0,29%	-1,93%	-1,15%	4,60%	-	3,15%	0,06%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,80%	1,66%	1,44%	0,33%	-	-	3,19%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4,57%	0,07%	-2,23%	-14,46%	6,84%	15,81%	9,24%	0,26%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,89%	-4,93%	-7,91%	-17,60%	-9,89%	-21,50%	9,82%	0,22%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,38%	0,27%	-3,19%	-10,95%	4,29%	5,41%	8,03%	0,19%
IDIV (Benchmark)	3,89%	-0,36%	-5,90%	-1,19%	2,52%	6,38%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,20%	-0,42%	-3,81%	-5,98%	0,00%	-3,03%	7,40%	0,16%
IFIX (Benchmark)	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3,47%	-10,26%	-1,66%	-13,27%	-24,62%	-52,36%	12,08%	0,24%
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,62%	7,44%	5,57%	11,10%	19,75%	54,33%	-	-

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
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,99%	-23,05%	-23,00%	-37,09%	-94,11%	-94,07%	0,89%	0,87%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	4,66%	3,58%	6,77%	10,41%	31,20%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08%	16,73%	16,86%	16,49%	-2,67%	72,81%	-	0,24%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	0,40%	11,46%	11,76%	8,55%	5,21%	-	-	0,12%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-0,91%	-7,11%	-0,77%	-8,97%	-9,62%	-10,91%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	4,98%	3,81%	7,26%	11,45%	33,68%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	1,03%	-23,32%	-11,52%	4,55%	35,49%	3,37%	11,44%	0,40%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	5,29%	4,03%	7,75%	12,49%	36,18%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,29%	-3,08%	-3,05%	2,69%	-5,35%	15,53%	-	0,09%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,26%	5,76%	4,37%	8,48%	14,04%	39,97%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	46,05%	46,14%	45,91%	32,33%	94,87%	0,00%	0,48%
S&P 500 (Benchmark)	1,46%	8,59%	2,28%	7,68%	0,91%	-0,28%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	2,03%	11,06%	4,40%	12,21%	15,34%	21,05%	5,76%	0,20%
SMLL (Benchmark)	1,91%	-7,78%	-10,40%	-20,60%	-19,88%	-36,55%	-	-



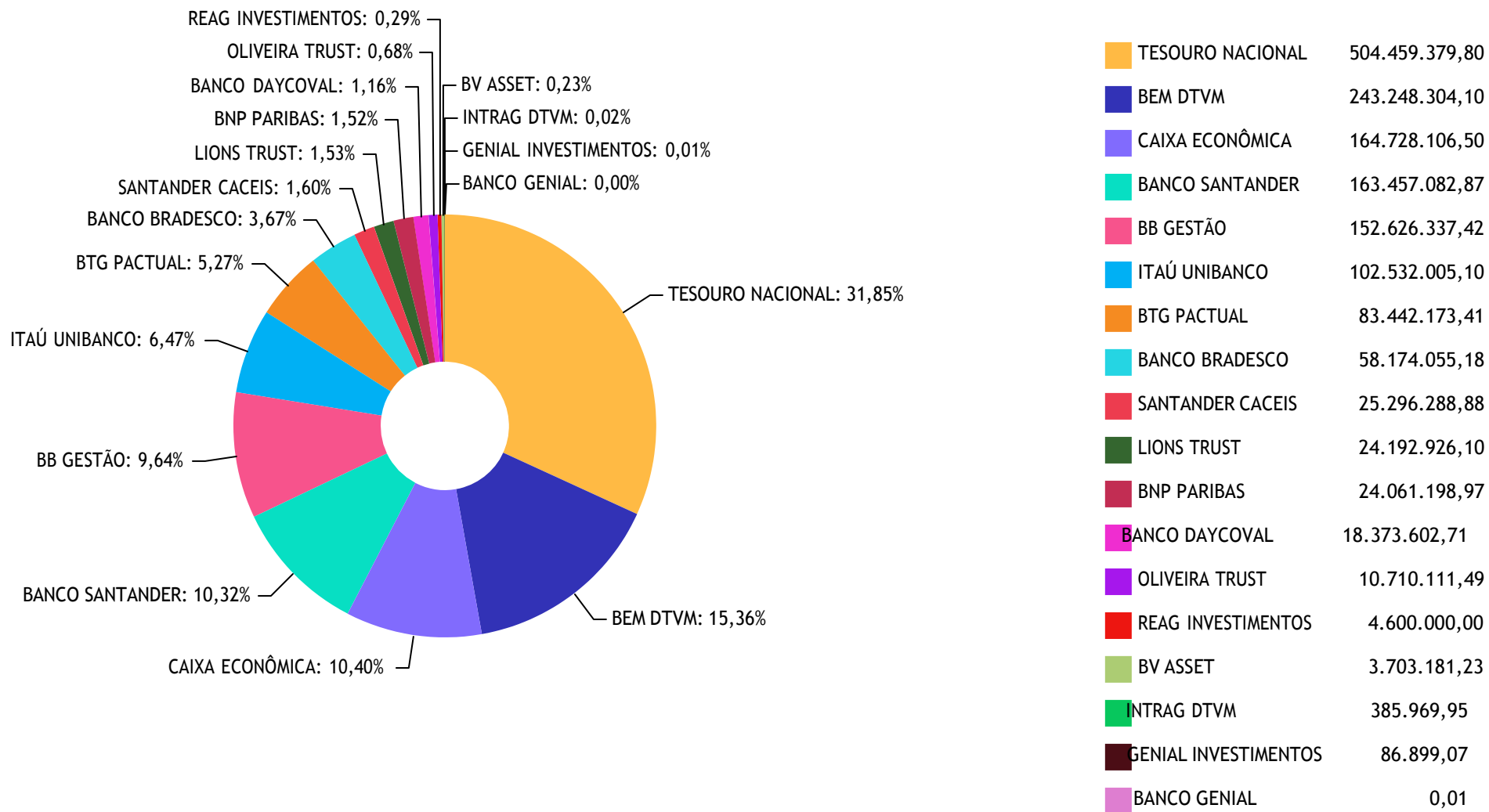
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,75%	-3,83%	-6,32%	-14,29%	-11,65%	-25,02%	4,52%	0,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,75%	-3,81%	-6,30%	-14,83%	-12,16%	-25,51%	4,24%	0,21%

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

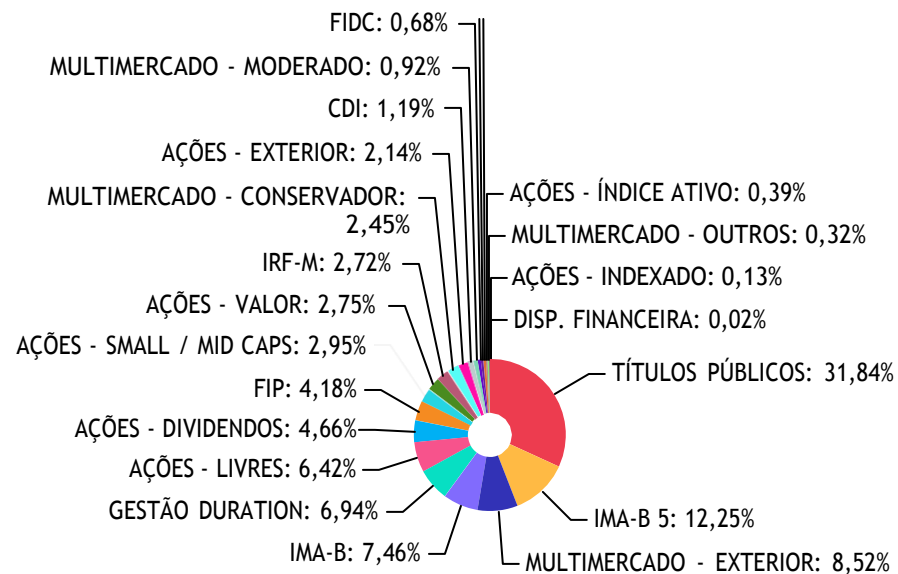
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,61%	-0,75%	-1,16%	-	0,28%	-	7,41%	13,024%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,00%	4,43%	-0,14%	5,89%	3,12%	-10,69%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,14%	0,77%	-1,37%	5,65%	1,27%	-19,01%	6,34%	14,163%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,23%	3,55%	-0,39%	10,36%	4,29%	-5,24%	6,86%	14,911%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,32%	3,70%	-0,93%	6,26%	1,87%	-13,63%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,10%	2,89%	-0,04%	11,50%	3,87%	-11,04%	6,06%	15,552%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	0,05%	0,06%	-0,56%	4,39%	2,95%	-10,82%	7,32%	17,256%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULT...	1,00%	-10,96%	-8,60%	-14,11%	-0,63%	22,06%	3,17%	18,458%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-1,05%	-17,25%	-11,79%	-19,17%	-7,21%	-0,61%	5,67%	28,214%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIM...	-1,24%	3,22%	-0,53%	-	-	-	6,73%	-
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	-3,98%	1,17%	-4,60%	7,08%	11,37%	-3,98%	7,57%	-

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





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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	504.459.379,80	■ IMA-B 5	194.057.624,76	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	135.046.018,76
■ IMA-B	118.209.461,57	■ GESTÃO DURATION	109.938.137,05	■ AÇÕES - LIVRES	101.739.076,64
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	73.796.270,98	■ FIP	66.280.029,56	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	46.789.014,11
■ AÇÕES - VALOR	43.538.741,48	■ IRF-M	43.100.938,54	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	38.800.183,72
■ AÇÕES - EXTERIOR	33.887.358,09	■ CDI	18.850.348,26	■ MULTIMERCADO - MODERADO	14.627.311,68
■ FIDC	10.797.010,57	■ AÇÕES - SETORIAIS	8.602.231,39	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	8.303.181,23
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.145.319,24	■ MULTIMERCADO - OUTROS	5.108.967,19	■ AÇÕES - INDEXADO	2.001.018,17
■ DISP. FINANCEIRA	287.112,93				



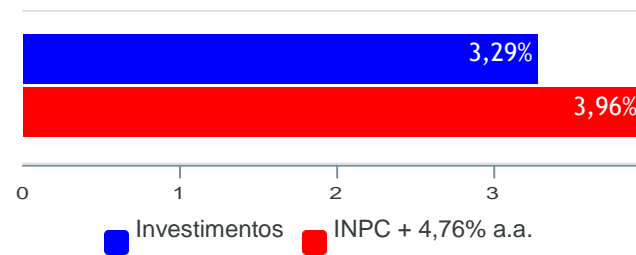
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	4.215,338560	5.186.681,53	8.430.677,12	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	4.215,338560	29.077.595,26	32.036.573,06	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.195,111770	10.048.181,87	14.263.380,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	13/12/2022	12.000	3959,170000	4.269,916833	47.510.040,00	51.239.002,00	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.232,627152	14.651.394,86	14.602.563,67	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.232,627152	7.520.551,00	13.544.406,89	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.232,627152	13.087.396,08	16.930.508,61	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.232,627152	25.480.686,71	25.395.762,91	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.232,627152	36.097.639,50	35.977.330,79	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.232,627152	55.208.154,53	55.024.152,98	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.164,104745	24.699.419,65	24.984.628,47	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.164,104745	20.000.340,99	20.508.215,87	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.164,104745	20.609.488,43	21.132.831,58	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	4.164,104745	25.008.464,96	25.817.449,42	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	4.214,924094	25.347.747,49	25.289.544,56	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	4.214,924094	41.512.279,91	42.149.240,94	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	4.214,924094	25.038.468,13	26.554.021,79	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.214,924094	49.911.132,28	50.579.089,13	Mercado



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	1.521.923.415,51	19.745.851,98	15.034.568,84	1.539.330.940,80	12.696.242,15	12.696.242,15	0,83%	0,83%	0,87%	0,87%	95,74%	5,49%
Fevereiro	1.539.330.940,80	164.546.755,80	162.749.949,62	1.532.011.715,31	-9.116.031,67	3.580.210,48	-0,59%	0,24%	1,11%	1,98%	11,86%	4,56%
Março	1.532.011.715,31	42.891.324,38	37.407.841,36	1.558.225.520,96	20.730.322,63	24.310.533,11	1,35%	1,59%	1,07%	3,07%	51,64%	4,33%
Abril	1.558.225.520,96	42.954.742,00	43.288.697,99	1.584.077.622,79	26.186.057,82	50.496.590,93	1,68%	3,29%	0,86%	3,96%	83,10%	4,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	78.388,21	0,00	31.422,12	86.899,07	39.932,98	50,94%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	491.491.340,24	0,00	0,00	504.459.379,80	12.968.039,56	2,64%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	16.564.001,49	0,00	0,00	16.903.906,62	339.905,13	2,05%	2,05%	1,78%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.197.029,61	0,00	0,00	15.502.795,14	305.765,53	2,01%	2,01%	1,70%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	41.038.498,85	0,00	0,00	41.861.494,55	822.995,70	2,01%	2,01%	1,69%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	21.424.434,29	0,00	0,00	21.850.270,76	425.836,47	1,99%	1,99%	1,73%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.746.380,49	0,00	0,00	2.799.692,89	53.312,40	1,94%	1,94%	1,88%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	15.380.569,50	0,00	0,00	15.660.552,00	279.982,50	1,82%	1,82%	2,19%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.570.584,78	0,00	0,00	3.630.749,61	60.164,83	1,69%	1,69%	1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	65.991.211,49	0,00	0,00	66.829.624,45	838.412,96	1,27%	1,27%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	10.617.645,33	0,00	0,00	10.747.810,06	130.164,73	1,23%	1,23%	1,42%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.291.691,85	0,00	0,00	13.436.543,87	144.852,02	1,09%	1,09%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.512.385,08	0,00	0,00	13.658.236,15	145.851,07	1,08%	1,08%	1,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.835.868,26	0,00	0,00	16.006.158,52	170.290,26	1,08%	1,08%	1,18%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	10.597.671,37	0,00	0,00	10.710.111,49	112.440,12	1,06%	25,75%	43,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.216.420,65	0,00	0,00	12.325.634,59	109.213,94	0,89%	0,89%	0,60%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	32.660.142,86	0,00	0,00	32.950.871,26	290.728,40	0,89%	0,89%	0,61%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	73.815.239,73	0,00	0,00	74.469.898,81	654.659,08	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.654.108,46	0,00	0,00	37.987.435,68	333.327,22	0,89%	0,89%	0,60%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.008.536,06	0,00	0,00	36.323.784,42	315.248,36	0,88%	0,88%	0,61%



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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.080.634,29	0,00	0,00	32.360.702,54	280.068,25	0,87%	0,87%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	27.468.873,50	14.200.000,00	23.070.000,00	18.850.348,26	251.474,76	0,60%	0,88%	0,04%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	989.241.656,40	14.200.000,00	23.101.422,12	999.412.900,55	19.072.666,27	1,93%		1,87%



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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	17.570.975,04	0,00	0,00	18.373.602,71	802.627,67	4,57%	4,57%	9,24%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	3.576.899,62	0,00	34.538,56	3.703.181,23	160.820,17	4,50%	3,47%	12,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.029.168,55	0,00	0,00	14.617.926,39	588.757,84	4,20%	4,20%	7,40%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.532.976,26	0,00	0,00	15.024.178,65	491.202,39	3,38%	3,38%	8,03%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.420.228,38	0,00	0,00	13.838.897,02	418.668,64	3,12%	3,12%	8,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	29.971.731,63	0,00	0,00	30.886.248,26	914.516,63	3,05%	3,05%	9,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.013.725,29	0,00	0,00	6.145.319,24	131.593,95	2,19%	2,19%	9,28%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.476.650,14	0,00	0,00	9.677.781,57	201.131,43	2,12%	2,12%	5,42%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	41.643.382,72	0,00	0,00	42.486.997,49	843.614,77	2,03%	2,03%	5,76%
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.199.091,53	199.091,53	1,99%	3,94%	11,44%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.452.511,87	0,00	0,00	3.517.837,44	65.325,57	1,89%	1,89%	9,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	20.123.241,85	0,00	0,00	20.501.347,48	378.105,63	1,88%	1,88%	9,86%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.231.695,61	0,00	0,00	8.375.972,68	144.277,07	1,75%	1,75%	4,52%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	37.751.843,81	0,00	0,00	38.413.041,43	661.197,62	1,75%	1,75%	4,24%
XP INVESTOR FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.160.157,93	160.157,93	1,60%	3,10%	8,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	5.038.589,49	0,00	0,00	5.108.967,19	70.377,70	1,40%	1,40%	3,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	27.397.922,04	0,00	0,00	27.761.161,84	363.239,80	1,33%	1,33%	7,95%
OCCAM FIC AÇÕES	12.509.964,99	0,00	0,00	12.652.493,22	142.528,23	1,14%	1,14%	8,42%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30.039.815,76	0,00	0,00	30.315.268,92	275.453,16	0,92%	0,92%	9,93%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.159.875,73	0,00	0,00	13.261.765,57	101.889,84	0,77%	0,77%	3,15%

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
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.074.398,99	0,00	40.631,53	2.047.522,36	13.754,90	0,66%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	20.742.178,47	0,00	0,00	20.871.868,31	129.689,84	0,63%	0,63%	0,70%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	12.262.424,67	0,00	0,00	12.333.734,48	71.309,81	0,58%	0,58%	0,26%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	20.758.989,06	1.294.742,00	0,00	22.145.403,74	91.672,68	0,42%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	7.874.341,59	0,00	0,00	7.905.520,50	31.178,91	0,40%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.173.235,34	0,00	0,00	13.204.683,67	31.448,33	0,24%	0,24%	3,15%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	11.323.329,69	460.000,00	0,00	11.808.456,24	25.126,55	0,21%	-	-
RIO BRAVO ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.001.018,17	1.018,17	0,05%	1,83%	6,77%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	572.887,89	0,00	0,00	572.736,72	-151,17	-0,03%	-0,03%	0,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.571.491,99	0,00	0,00	20.555.688,00	-15.803,99	-0,08%	-	-
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	20.102.250,74	0,00	20.086.105,78	0,00	-16.144,96	-0,08%	5,78%	15,29%
BB AGRO FIC AÇÕES	8.642.919,93	0,00	0,00	8.602.231,39	-40.688,54	-0,47%	-0,47%	8,05%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.745.799,24	0,00	0,00	14.627.311,68	-118.487,56	-0,80%	-0,80%	3,19%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	113.067,50	0,00	0,00	111.952,30	-1.115,20	-0,99%	-0,99%	0,89%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.700.000,00	0,00	26.000,00	4.600.000,00	-74.000,00	-1,57%	1,03%	11,44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.580.694,64	0,00	0,00	1.548.096,14	-32.598,50	-2,06%	-2,06%	9,57%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	394.733,86	0,00	0,00	385.969,95	-8.763,91	-2,22%	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	772.291,34	0,00	0,00	746.779,75	-25.511,59	-3,30%	-	-
Total Renda Variável	468.346.233,72	23.754.742,00	20.187.275,87	479.090.211,19	7.176.511,34	1,52%		6,78%



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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	23.165.452,64	0,00	0,00	23.537.469,46	372.016,82	1,61%	1,61%	7,41%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	10.144.309,07	0,00	0,00	10.245.558,72	101.249,65	1,00%	1,00%	3,17%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.187.232,29	0,00	0,00	4.189.126,63	1.894,34	0,05%	0,05%	7,32%
RIO BRAVO TEMPLETON CLIMATE CHANGE INVESTIMENTO NO...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.998.824,03	-1.175,97	-0,02%	-3,98%	7,57%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	5.356.426,65	0,00	0,00	5.351.064,60	-5.362,05	-0,10%	-0,10%	6,06%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	14.859.028,92	0,00	0,00	14.838.797,38	-20.231,54	-0,14%	-0,14%	6,34%
SYSTEMATICA BLUE TREND DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	9.728.374,65	0,00	0,00	9.626.513,62	-101.861,03	-1,05%	-1,05%	5,67%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	20.195.922,38	0,00	0,00	19.947.842,55	-248.079,83	-1,23%	-1,23%	6,86%
BB GLOBAL SELECT EQUITY VALUE INVESTIMENTO NO EXTE...	13.000.884,24	0,00	0,00	12.839.314,06	-161.570,18	-1,24%	-1,24%	6,73%
Total Exterior	100.637.630,84	5.000.000,00	0,00	105.574.511,05	-63.119,79	-0,06%		6,44%

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.

