

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.713.553,78	12,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	739.854,30	3,50%	675	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	444.076,24	2,10%	965	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	60.124,21	0,28%	765	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	91.156,68	0,43%	1.123	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.734,19	0,03%	473	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.762.710,68	13,08%	794	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.343.732,37	6,36%	936	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	978.275,97	4,63%	926	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	380.927,77	1,80%	1.185	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.046,90	0,00%	294	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.258.647,55	10,70%	1.078	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.099.078,23	9,94%	1.002	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - BANCO DAYCOVAL	S/Info	Não Há	362.013,57	1,71%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA GENIAL	S/Info		457.813,25	2,17%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.019.530,52	4,83%	112	0,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	315.510,28	1,49%	1.226	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	340.543,07	1,61%	13.168	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.221.436,70	5,78%	505	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	D+32	Não há	358.938,75	1,70%	102	3,21%	Artigo 8º, Inciso I

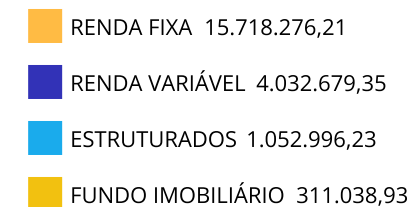
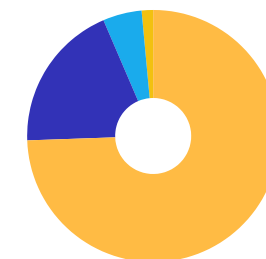


Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	793.155,28	3,76%	157	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	224.334,60	1,06%	5.092	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
TARUÁ FIC AÇÕES	D+32	Não há	191.835,40	0,91%	145	0,78%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	586.925,27	2,78%	32	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	950.690,87	4,50%	6.693	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	102.305,36	0,48%	3.534	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	Não se ...	Não se aplica	31.585,60	0,15%	83	0,00%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	63.713,33	0,30%		0,08%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	215.740,00	1,02%		0,22%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			21.114.990,72				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			105.418,17				Artigo 6º
PL Total			21.220.408,89				

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

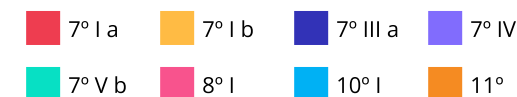
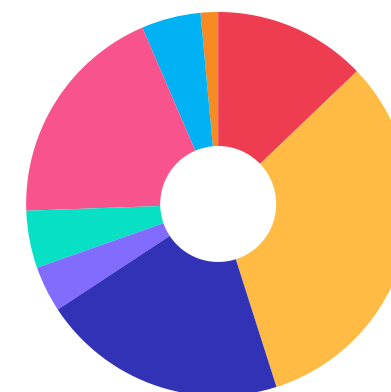
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	2.713.553,78	12,85%	11,00%	15,21%	81,95%	14.590.181,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	6.807.639,31	32,24%	20,31%	21,13%	81,95%	10.496.095,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.357.725,78	20,64%	12,71%	27,62%	60,00%	8.311.268,65
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	819.826,82	3,88%	1,26%	1,68%	20,00%	3.403.171,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.019.530,52	4,83%	4,50%	5,00%	5,00%	36.219,02
Total Renda Fixa	100,00%	15.718.276,21	74,44%	49,78%	70,64%	248,90%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.032.679,35	19,10%	1,89%	16,46%	20,00%	190.318,79
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.052.996,23	4,99%	3,75%	5,00%	10,00%	1.058.502,84
Artigo 11º	5,00%	311.038,93	1,47%	1,43%	1,90%	5,00%	744.710,61
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.396.714,51	25,56%	7,07%	23,36%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	2.111.499,07
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	10.407.786,66	49,29	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.599.593,17	17,05	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.713.553,78	12,85	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.580.375,45	7,48	0,01
META ASSET MANAGEMENT	793.155,28	3,76	0,36
TRÍGONO CAPITAL	586.925,27	2,78	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	224.334,60	1,06	0,00
TARUÁ CAPITAL	191.835,40	0,91	-
SICREDI	102.305,36	0,48	0,00
ZION INVEST	63.713,33	0,30	-
BV ASSET	31.585,60	0,15	0,00

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 '	2.713.553,78	12,85	11,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	6.807.639,31	32,24	20,31	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.357.725,78	20,64	12,71	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.019.530,52	4,83	4,50	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.032.679,35	19,10	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.052.996,23	4,99	3,75	10,00
Artigo 11º	311.038,93	1,47	1,43	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,62%	3,08%	4,36%	6,05%	11,25%	18,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	2,93%	4,20%	5,90%	10,95%	17,94%	1,47%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	2,95%	4,20%	6,00%	11,25%	18,21%	1,45%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,32%	3,48%	5,69%	11,91%	31,16%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,39%	2,76%	3,72%	5,79%	11,92%	16,84%	1,18%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,98%	2,09%	3,30%	6,49%	12,81%	17,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	2,10%	3,28%	6,40%	12,58%	17,11%	0,32%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	2,03%	3,21%	6,32%	12,47%	16,97%	0,32%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,79%	3,73%	5,76%	11,45%	18,22%	1,18%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,40%	2,79%	3,73%	5,73%	11,31%	17,99%	1,19%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	1,28%	1,28%	1,08%	3,02%	7,94%	8,94%	-	-
CDB - BANCO DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M (Benchmark)	0,86%	1,71%	3,21%	4,93%	10,13%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	1,72%	3,19%	4,92%	10,02%	10,29%	1,59%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	1,65%	3,10%	4,73%	9,88%	10,03%	1,59%	0,02%
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
TARUÁ FIC AÇÕES	-8,53%	-3,48%	-5,34%	-5,49%	-8,12%	-10,73%	8,35%	0,26%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,90%	3,07%	6,38%	12,99%	19,80%	0,04%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	1,99%	3,13%	6,42%	13,03%	19,82%	0,13%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
LETRA FINANCEIRA GENIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	1,63%	2,41%	4,63%	10,13%	13,25%	1,21%	0,01%

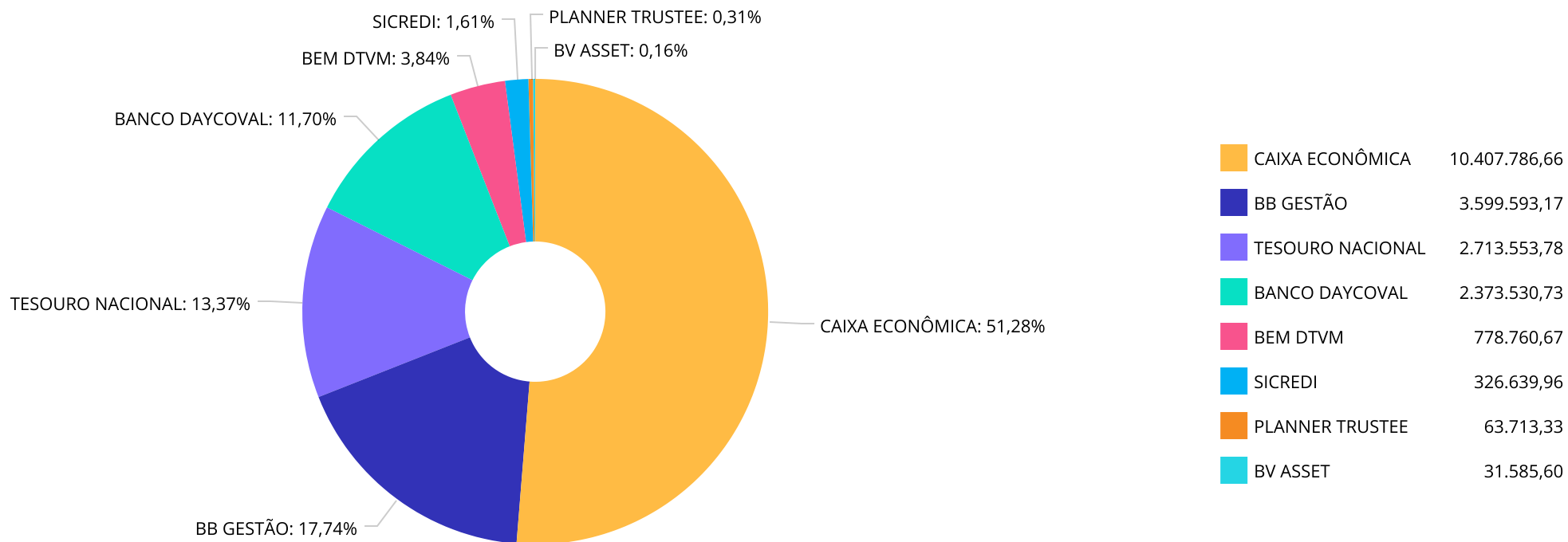
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-15,55%	-18,52%	-27,75%	-25,67%	-	-	12,75%	-
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,89%	-0,21%	-0,07%	2,83%	7,85%	12,80%	2,75%	0,07%
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-8,34%	-5,12%	-7,16%	-5,03%	-6,99%	-4,29%	8,25%	0,22%
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	-8,64%	-5,38%	-7,60%	-6,27%	-8,01%	-25,50%	8,51%	0,28%
TARUÁ FIC AÇÕES	-8,53%	-3,48%	-5,34%	-5,49%	-8,12%	-10,73%	8,35%	0,26%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,00%	-0,77%	-2,08%	-1,48%	10,98%	40,21%	4,90%	0,23%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-7,86%	-4,34%	-6,30%	-3,66%	-6,06%	-11,97%	8,17%	0,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-6,94%	-3,67%	-7,19%	-8,39%	-9,31%	-15,57%	7,52%	0,23%
IBX (Benchmark)	-7,59%	-4,34%	-6,85%	-4,76%	-8,23%	-5,60%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-9,11%	-4,65%	-8,43%	-7,21%	-12,82%	-20,39%	8,00%	0,27%
IFIX (Benchmark)	-0,45%	-2,05%	-2,05%	-5,64%	2,45%	-2,71%	-	-
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	-4,24%	-2,78%	-7,75%	-7,34%	-8,35%	-26,70%	4,08%	0,17%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,78%	-2,16%	-10,64%	-10,55%	-5,14%	-37,10%	12,03%	0,14%

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

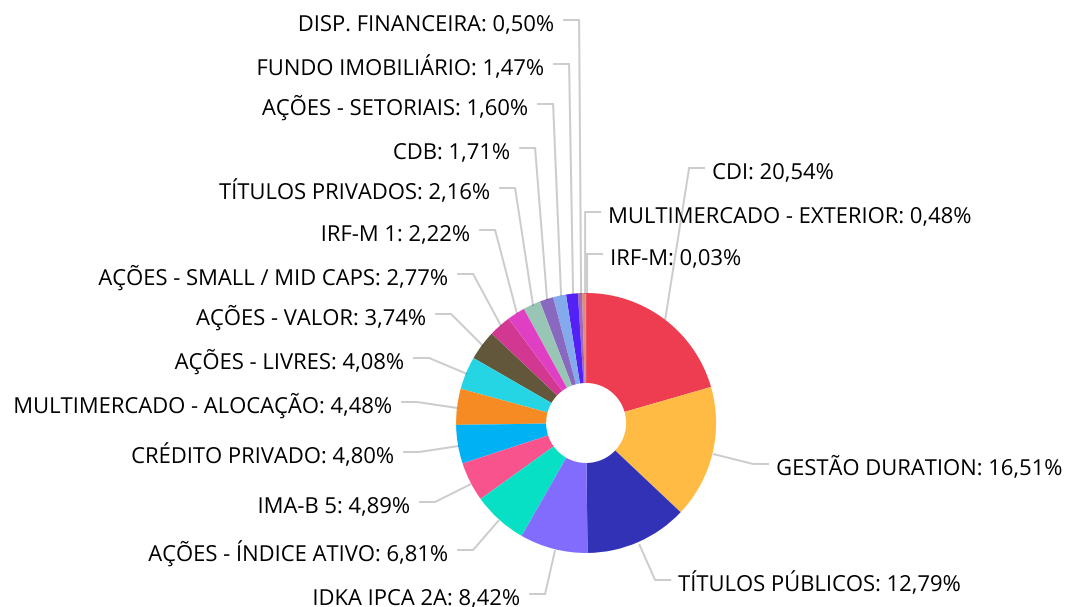
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,21%	-20,92%	-30,75%	-45,34%	-16,48%	237,88%	29,44%	0,62%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,61%	3,40%	-2,70%	0,38%	-9,45%	4,17%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,78%	4,67%	-0,40%	5,07%	-0,37%	19,82%	7,64%	0,24%

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





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



■ CDI	4.357.725,78	■ GESTÃO DURATION	3.502.564,98	■ TÍTULOS PÚBLICOS	2.713.553,78	■ IDKA IPCA 2A	1.787.808,61
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.445.771,30	■ IMA-B 5	1.038.400,18	■ CRÉDITO PRIVADO	1.019.530,52	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	950.690,87
■ AÇÕES - LIVRES	866.284,43	■ AÇÕES - VALOR	793.155,28	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	586.925,27	■ IRF-M 1	472.084,45
■ TÍTULOS PRIVADOS	457.813,25	■ CDB	362.013,57	■ AÇÕES - SETORIAIS	340.543,07	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	311.038,93
■ DISP. FINANCEIRA	105.418,17	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	102.305,36	■ IRF-M	6.781,09		



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2023)

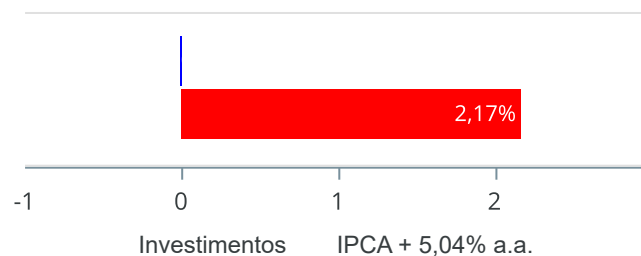
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/12/2022	118	4.027,194741	4.063,780808	475.208,98	479.526,14	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	06/05/2022	333	4209,710000	3.978,813970	1.401.833,43	1.324.945,05	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/05/2022	113	4152,810000	3.994,023584	469.267,53	451.324,66	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	02/09/2022	118	4108,850000	3.879,304606	484.844,30	457.757,94	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	21.160.591,24	1.594.756,10	2.289.081,39	20.742.705,88	276.439,93	276.439,93	1,31%	1,31%	0,96%	0,96%	135,73%	3,35%
Fevereiro	20.742.705,88	655.000,00	5.000,00	21.114.990,72	-277.715,16	-1.275,23	-1,30%	-0,01%	1,19%	2,17%	-0,40%	2,71%

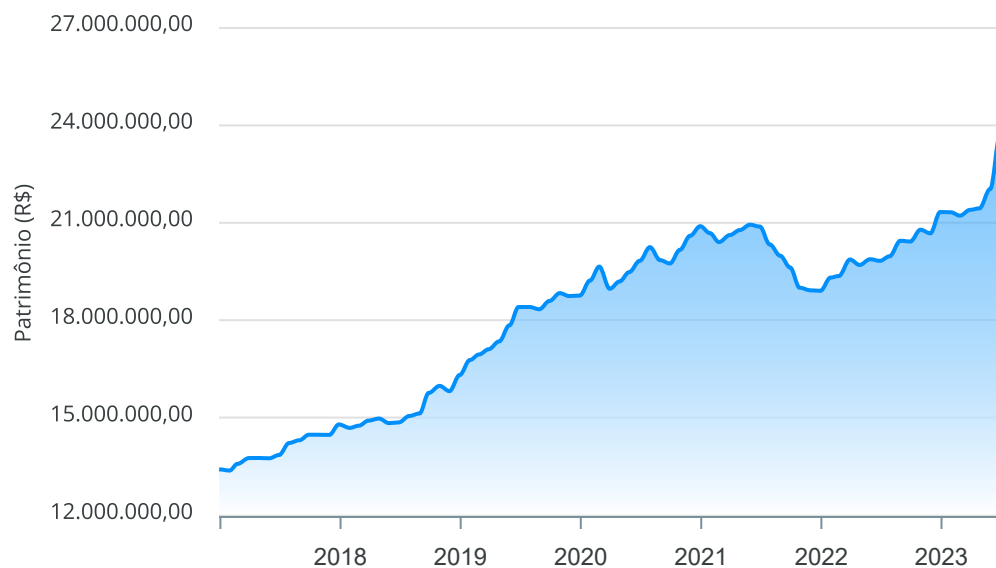
Investimentos x Meta de Rentabilidade



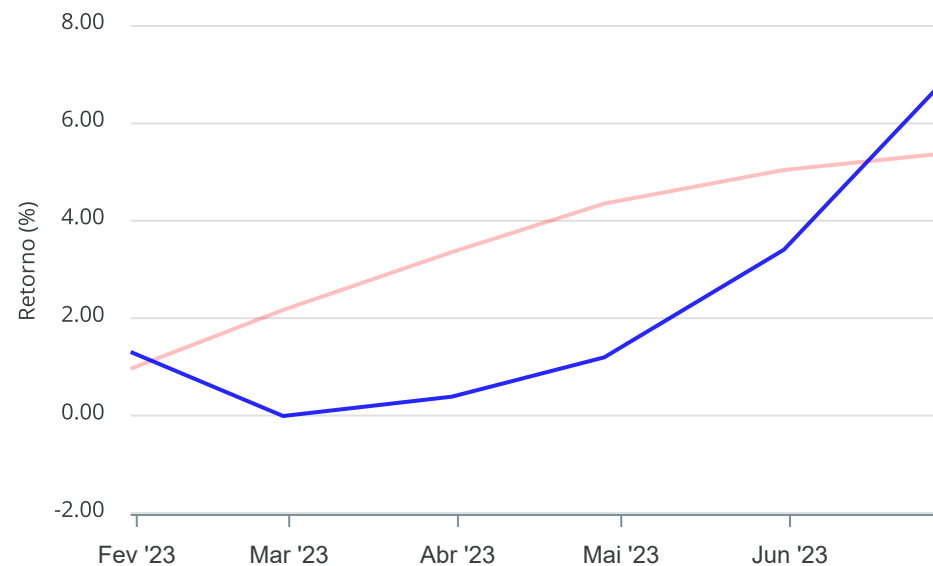
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.323.824,07	0,00	0,00	1.343.732,37	19.908,30	1,50%	1,50%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	437.555,47	0,00	0,00	444.076,24	6.520,77	1,49%	1,49%	1,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	59.294,75	0,00	0,00	60.124,21	829,46	1,40%	1,40%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	964.857,90	0,00	0,00	978.275,97	13.418,07	1,39%	1,39%	1,18%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.005.576,81	0,00	0,00	1.019.530,52	13.953,71	1,39%	1,39%	1,18%
LETRA FINANCEIRA GENIAL	453.022,25	0,00	0,00	457.813,25	4.791,00	1,06%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	732.697,75	0,00	0,00	739.854,30	7.156,55	0,98%	0,98%	1,21%
CDB - BANCO DAYCOVAL	358.542,23	0,00	0,00	362.013,57	3.471,34	0,97%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	377.281,76	0,00	0,00	380.927,77	3.646,01	0,97%	0,97%	0,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.736.305,34	0,00	0,00	2.762.710,68	26.405,34	0,96%	0,97%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	90.288,71	0,00	0,00	91.156,68	867,97	0,96%	0,96%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.038,29	0,00	0,00	1.046,90	8,61	0,83%	0,83%	1,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.687,45	0,00	0,00	5.734,19	46,74	0,82%	0,82%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.935.983,88	310.000,00	5.000,00	2.258.647,55	17.663,67	0,79%	0,85%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.938.118,24	145.000,00	0,00	2.099.078,23	15.959,99	0,77%	0,80%	0,04%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.732.352,06	0,00	0,00	2.713.553,78	-18.798,28	-0,69%	-	-
Total Renda Fixa	15.152.426,96	455.000,00	5.000,00	15.718.276,21	115.849,25	0,74%		0,59%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	104.157,28	0,00	0,00	102.305,36	-1.851,92	-1,78%	-1,78%	7,64%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	969.027,11	0,00	0,00	950.690,87	-18.336,24	-1,89%	-1,89%	2,75%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	221.900,00	0,00	0,00	215.740,00	-6.160,00	-2,78%	-2,78%	12,03%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	611.406,37	0,00	0,00	586.925,27	-24.481,10	-4,00%	-4,00%	4,90%
TARUÁ FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	191.835,40	-8.164,60	-4,08%	-8,53%	8,35%
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	32.984,00	0,00	0,00	31.585,60	-1.398,40	-4,24%	-4,24%	4,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	339.043,24	0,00	0,00	315.510,28	-23.532,96	-6,94%	-6,94%	7,52%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.325.659,06	0,00	0,00	1.221.436,70	-104.222,36	-7,86%	-7,86%	8,17%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	244.747,21	0,00	0,00	224.334,60	-20.412,61	-8,34%	-8,34%	8,25%
DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FIC AÇÕES	392.890,84	0,00	0,00	358.938,75	-33.952,09	-8,64%	-8,64%	8,51%
META VALOR FI AÇÕES	872.634,10	0,00	0,00	793.155,28	-79.478,82	-9,11%	-9,11%	8,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	72.570,34	0,00	0,00	63.713,33	-8.857,01	-12,20%	-12,20%	29,44%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	403.259,37	0,00	0,00	340.543,07	-62.716,30	-15,55%	-15,55%	12,75%
Total Renda Variável	5.590.278,92	200.000,00	0,00	5.396.714,51	-393.564,41	-6,80%		7,49%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

