

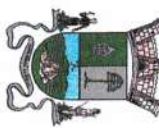


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

MARÇO/2023

Este relatório tem como objetivo demonstrar a análise do relatório de investimentos, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento a Política de Investimentos do mês em referência, e a aprovação pelo Conselho Fiscal.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER COMITE DE INVESTIMENTOS MARÇO/2023

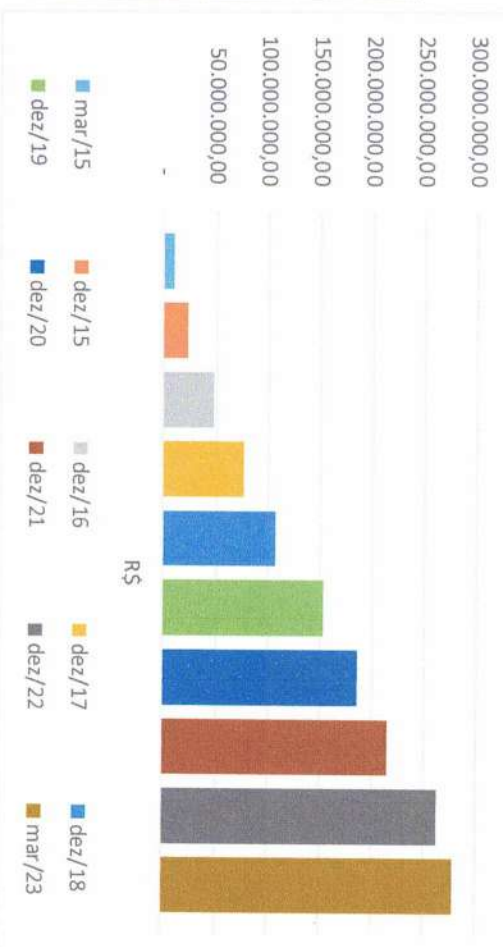
O comitê de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA-ITAPREV**, fazendo uso de sua competência que lhe confere o Decreto Municipal Nº 2352/2015, em sua reunião ordinária do dia 19 de abril de 2023, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de março/2023 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV**, no mês março/2023 apresentou valorização de 0,55 encerrando o mês com recursos aplicados no valor total de R\$ 278.020.384,65 (Duzentos e setenta e oito milhões, vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Ano	R\$
mar/15	9.333.541,95
dez/15	22.750.600,24
dez/16	47.169.736,15
dez/17	76.356.500,87
dez/18	107.384.837,09
dez/19	152.862.799,62
dez/20	186.459.080,35
dez/21	214.632.111,69
dez/22	263.411.729,77
mar/23	278.020.384,65

Comparativo Evolução Patrimônio





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

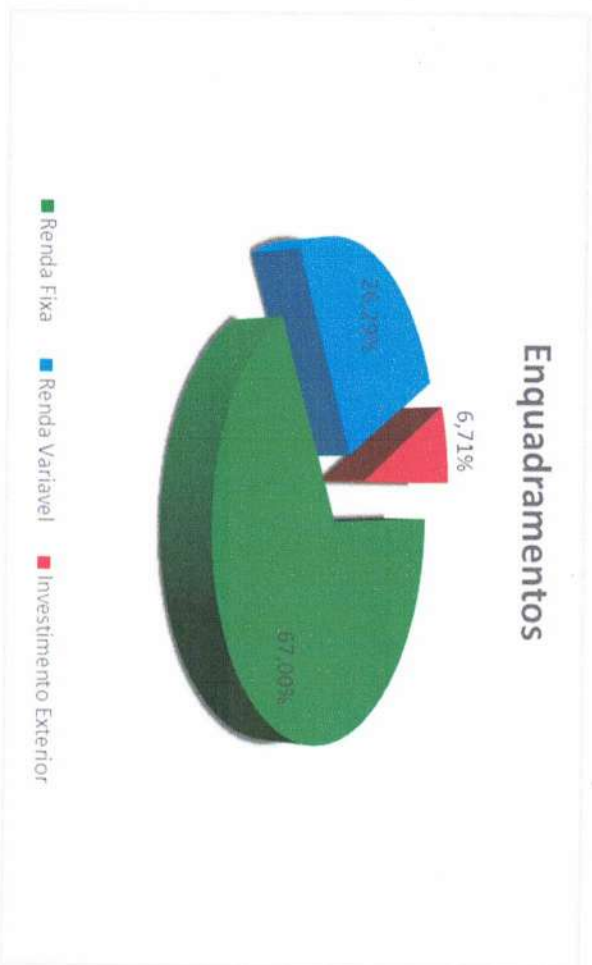
2) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapetininga da Serra-ITAPREV, atende aos requisitos de limites e enquadramento da resolução Nº 3922/2010 e suas alterações e, aos limites e enquadramentos aprovados na política de investimentos vigente sendo composta por:

67,00% em investimentos denominados Renda fixa;

26,29% em investimentos denominados Renda Variável; e

6,71% em investimentos denominados exterior.

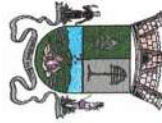




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Recursos por fundo de Investimento

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	14.707.303,91	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.592.403,98	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.920.612,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.726.693,50	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	10.804.836,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.766.604,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	15.644.858,01	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	19.647.305,69	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.543.987,46	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	966.259,51	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.324.457,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.402.150,37	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.838.121,93	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.506.472,05	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	10.328.387,65	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.436.019,44	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.795.258,44	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	10.248.898,07	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0		7.832.638,33	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	D+0		7.837.511,85	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	5.380.489,81	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	Renda Fixa
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	3.172.712,23	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	Renda Fixa
TOTAL RENDA FIXA			184.423.982,61		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

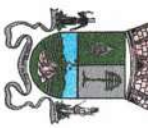
ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.516.145,27	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.378.231,50	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.432.479,68	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.092.557,31	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.508.880,31	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.818.608,33	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	999.581,84	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.103.019,65	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SOI FIC AÇÕES	D+0	Não há	2.674.203,94	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.587.419,05	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.809.315,40	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.781.968,96	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.709.851,16	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.112.947,24	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.123.050,19	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+3 du	25 meses	3.114.175,75	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.213.085,50	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	525.017,25	Artigo 11º	Renda Variável
TOTAL RENDA VARIÁVEL			72.500.538,33		

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	D+5 du	Não há	1.394.732,84	Artigo 9º, Inciso II	INVEST. EXTERIOR
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	1.409.783,95	Artigo 9º, Inciso II	INVEST. EXTERIOR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	D+5	Não há	7.844.121,49	Artigo 9º, Inciso III	INVEST. EXTERIOR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	8.371.035,16	Artigo 9º, Inciso III	INVEST. EXTERIOR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.076.190,27	Artigo 10º, Inciso I	INVEST. EXTERIOR
TOTAL INVEST. EXTERIOR			21.095.863,71		

TOTAL RENDA FIXA	184.423.982,61
TOTAL RENDA VARIÁVEL	72.500.538,33
TOTAL INVEST. EXTERIOR	21.095.863,71
DISPONIBILIDADE	952,00
TOTAL DE RECURSOS	278.021.336,65

RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	278.020.384,65
RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	5.613.323,78
TOTAL DE RECURSOS ITAPREV	283.633.708,43



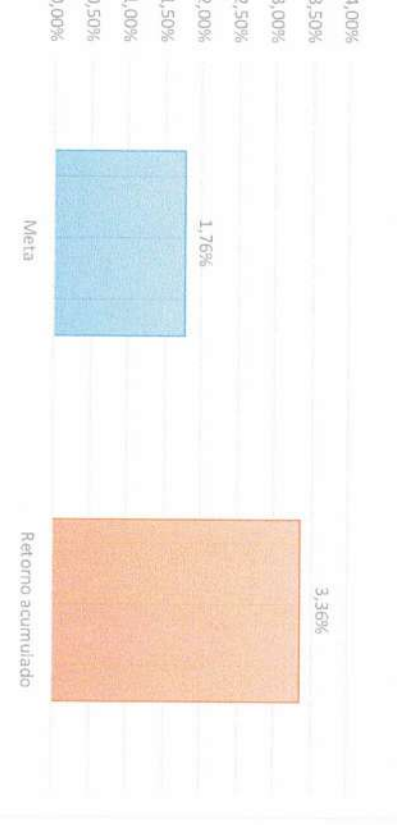
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

3) META ATUARIAL

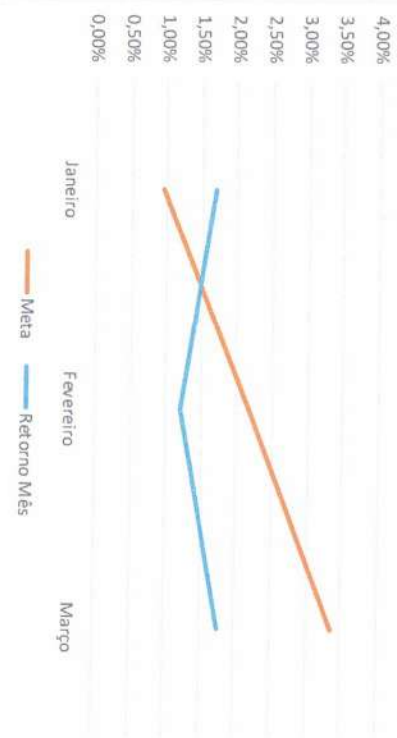
O retorno da carteira de investimentos do **instituto de Previdência do Município de ITAPEÇERICA DA SERRA – ITAPREV**, no acumulado do ano é positivo em 1,76% (Um virgula setenta e seis por cento), acima da meta atuarial acumulada de IPCA+5,06% que em FEVEREIRO ficou acumulada 3,36% (Três virgula trinta e seis por cento)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno no Mês	Retorno Mês	Meta	Retorno acumulado	Retorno acum.	Meta acum.	Gap (%)
Janeiro	263.411.729,77	10.897.991,24	5.634.066,11	273.219.972,55	4.544.317,65	1,69%	0,96%	4.544.317,65	1,69%	0,96%	176,19%
fevereiro	273.219.972,55	32.905.272,17	31.765.834,85	273.027.916,94	-1.331.492,93	-0,49%	1,20%	3.212.824,72	1,20%	2,17%	55,26%
Março	273.027.916,94	11.968.923,75	8.506.551,08	278.020.384,65	1.530.095,04	0,55%	1,16%	4.742.919,76	1,76%	3,36%	52,35%

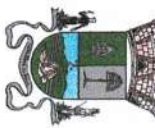
Meta Atuarial Acumulada 2022



Meta Atuarial



Retorno obtido no mês	0,55%
Meta atuarial do mês	1,16%
Retorno da carteira em 2022	1,76%
Meta atuarial em 2022	3,36%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

4) RETORNO ACUMULADO POR FUNDO DE INVESTIMENTO

Produto / Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604	SEGMENTO	RET. 08/100	RET. 12/12
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	8,83%	3,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL FI AÇÕES	Artigo 9º, inciso III	RENDA VARIÁVEL	8,46%	3,46%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,12%	3,36%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,41%	3,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,32%	3,36%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7º, inciso V, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,29%	3,35%
BB IDCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,25%	3,36%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	4,21%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,05%	3,36%
CAIXA BRASIL IPCA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,96%	3,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,89%	3,35%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	Artigo 7º, inciso IV	RENDA FIXA	3,85%	3,36%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	Artigo 7º, inciso IV	RENDA FIXA	3,81%	3,36%
CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,70%	3,35%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	3,65%	3,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,63%	3,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RP PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso II, Alínea 'a'	RENDA FIXA	3,55%	3,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,48%	3,36%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,40%	2,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	3,31%	3,36%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL	Artigo 7º, inciso III	RENDA VARIÁVEL	3,22%	3,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,19%	3,36%
CAIXA BRASIL ATIVA FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	3,19%	3,36%
CAIXA BRASIL IR-FM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 9º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,00%	3,36%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST. EXTERIOR	Artigo 9º, inciso II	RENDA VARIÁVEL	2,98%	3,36%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	2,89%	3,36%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º, inciso II, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,58%	3,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,53%	3,36%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,50%	3,36%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	2,47%	3,36%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7º, inciso V, Alínea 'b'	RENDA FIXA	1,54%	3,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	0,93%	3,36%
BNP PARIBAS ACCESS WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Artigo 9º, inciso II	RENDA VARIÁVEL	0,01%	3,36%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-3,78%	3,36%
TARONN GT 30 FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-4,30%	3,36%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-5,31%	3,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-5,47%	3,36%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-5,57%	3,36%
BNP PARIBAS ACTION FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-6,21%	3,36%
FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-6,26%	3,36%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-6,37%	3,36%
SCHORDER BEST IDEAS	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-7,03%	3,36%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-6,69%	3,36%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVOR AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-7,70%	3,36%
TARON WAHOO FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-8,81%	3,36%
SQI FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	-10,86%	2,37%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - CARE11	Artigo 11º	RENDA VARIÁVEL	-20,21%	3,36%

TAXA ADMINISTRATIVA
TAXA ADMINISTRATIVA

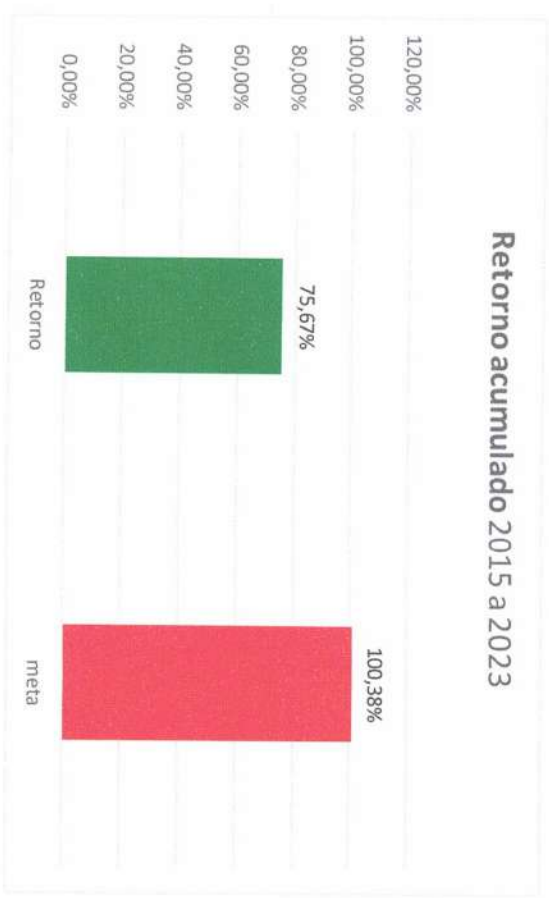
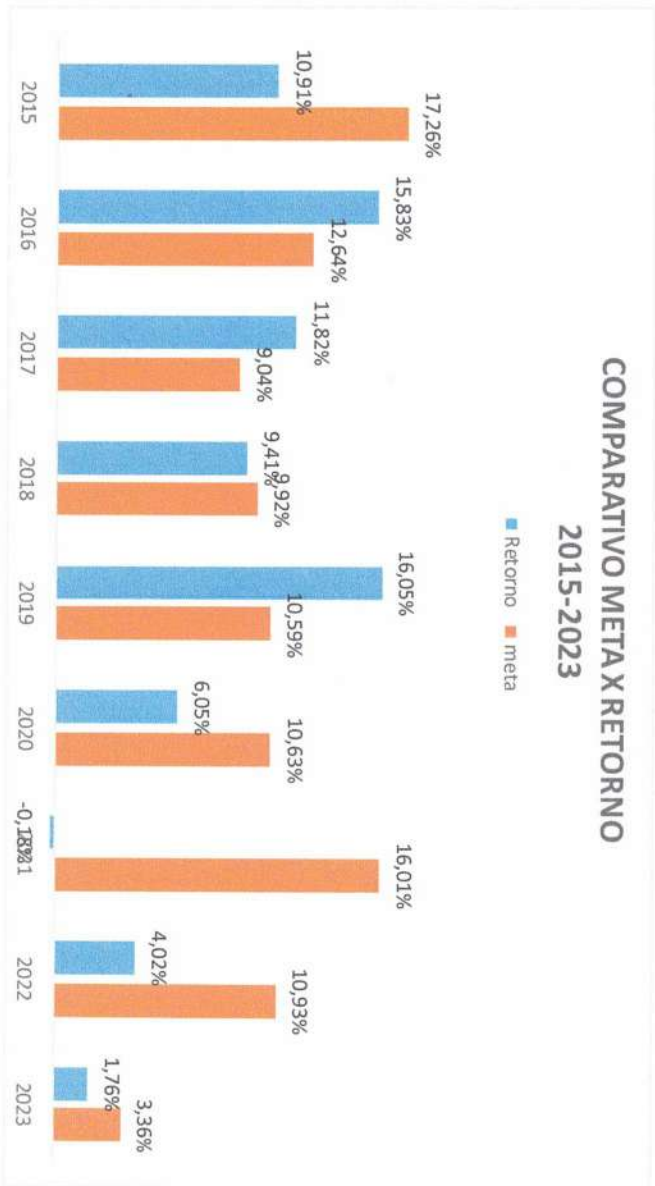
19	Fundos acima da Meta atuarial
14	Fundos abaixo da Meta Atuarial
14	Fundos com rendimento Negativo
47	Total Fundos Investidos

40,43%	Fundos da carteira acima da meta atuarial no ano
29,79%	Fundos da carteira abaixo da meta atuarial no ano
29,79%	Fundos da carteira com rendimento negativo no ano



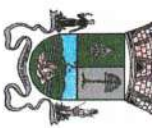
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Retorno acumulado 2015 a 2023



5) ENQUADRAMENTO

Em atendimento a Resolução Nº 4963/2021 em substituição a resolução Nº 3922/2010 e suas alterações, e em atendimento aos limites previsto na política de investimentos vigente, a carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra**, atende aos limites pré-estabelecidos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023				GAP
				Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0	0,00%	10,00%	40,00%	113.453.483,37		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	134.736.895,98	47,50%	15,00%	30,00%	90,00%	120.533.441,61	
Artigo 7º, Inciso II, Alínea 'a'	60,00%	31.077.058,19	10,96%	2,00%	5,00%	50,00%	110.739.796,03	
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.670.150,18	5,52%	0,00%	18,00%	20,00%	41.056.591,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	8.553.202,04	3,02%	0,00%	3,00%	5,00%	5.628.483,38	
Total Renda Fixa	100,00%	190.037.306,39	67,00%	17,00%	66,00%	205,00%		

Artigos - Renda Variável/ Estruturado/Imobiliário	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023				GAP
				Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	57.412.262,40	20,24%	10,00%	20,00%	30,00%	27.677.850,13	
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.639.448,95	5,87%	1,00%	5,50%	10,00%	11.723.921,89	
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	8.509.011,25	
Artigo 11º	5,00%	525.017,25	0,19%	0,00%	0,50%	3,00%	7.983.994,00	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	74.576.728,60	26,29%	11,00%	26,00%	46,00%		

Artigos - Investimento no Exterior	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023				GAP
				Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.804.516,79	0,99%	0,00%	3,00%	10,00%	25.558.854,05	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	16.215.156,65	5,72%	1,00%	5,00%	10,00%	12.148.214,19	
Total Exterior	10,00%	19.019.673,44	6,71%	1,00%	8,00%	20,00%		

6) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros do Instituto de Previdência do Município de Itapeverica da Serra, apresenta a seguinte distribuição quanto a gestores, administradores e Subsegmento de aplicações:



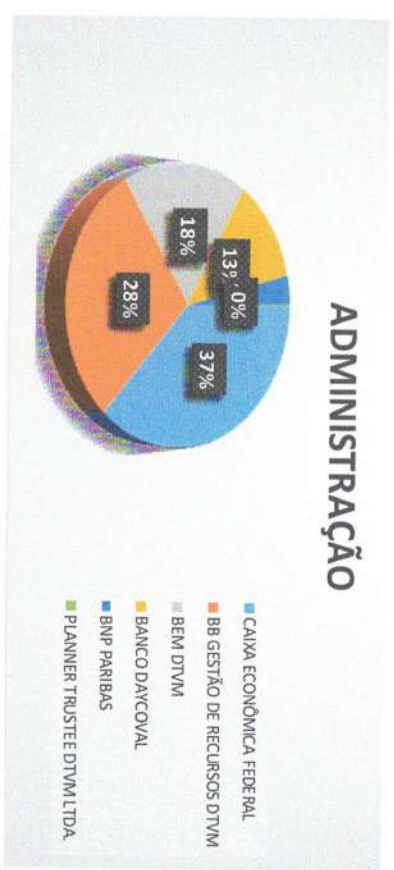
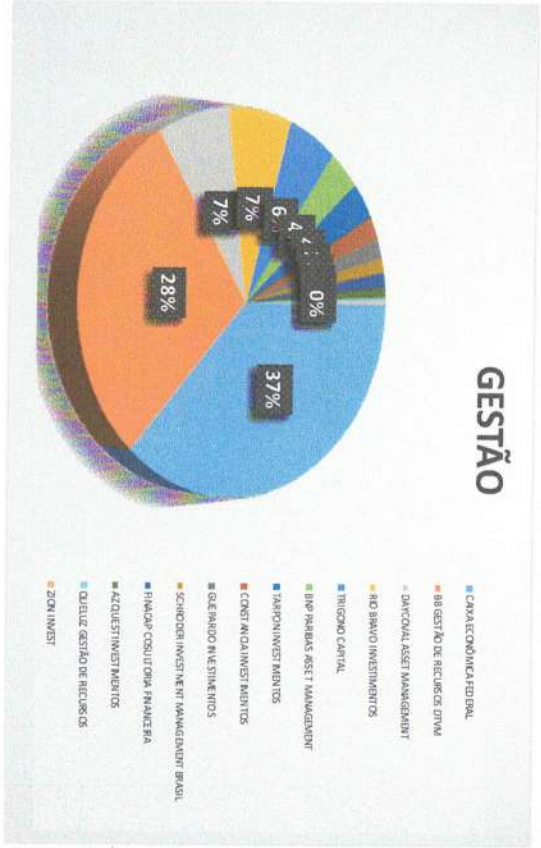
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Gestores

Gestão	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.092.412,32	35,29%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	76.052.090,29	26,81%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	19.593.657,19	6,91%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	17.576.159,32	6,20%
TRIGONO CAPITAL	14.491.820,12	5,11%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	9.772.964,34	3,45%
TARPON INVESTIMENTOS	9.070.938,39	3,20%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	5.432.479,68	1,92%
GUERPARDO INVESTIMENTOS	4.818.608,33	1,70%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	3.512.803,60	1,24%
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.508.880,31	1,24%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.516.145,27	0,89%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	999.581,84	0,35%
ZION INVEST	525.017,25	0,19%

Administradores

Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.092.412,32	35,29%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	76.052.090,29	26,81%
BEM DTVM	48.037.870,14	16,94%
BANCO DAYCOVAL	33.483.203,91	11,81%
BNP PARIBAS	9.772.964,34	3,45%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	525.017,25	0,19%



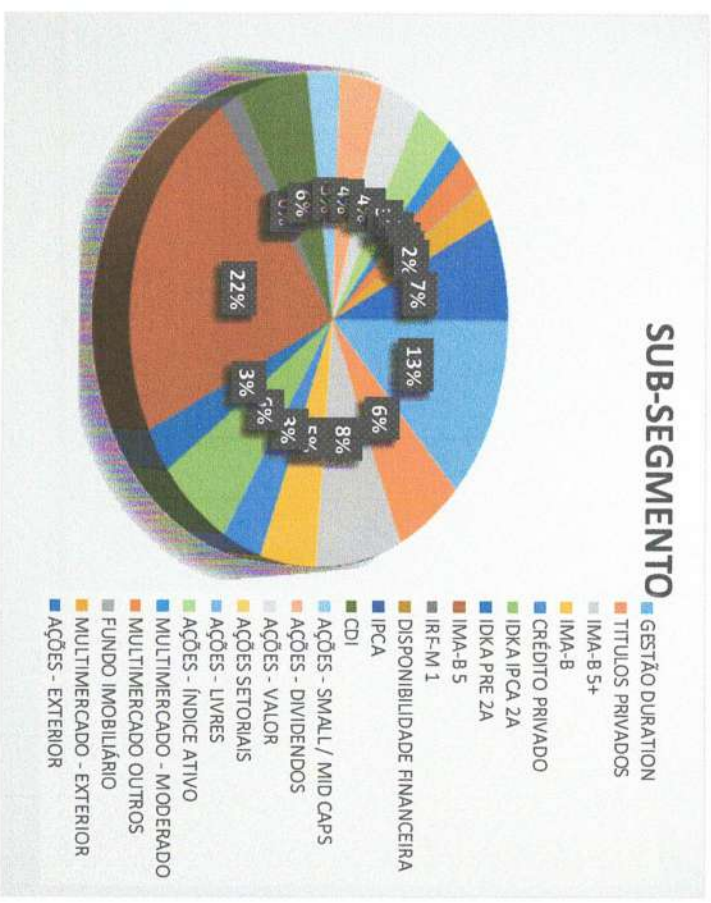


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

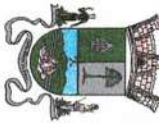
Subsegmento das Aplicações

Sub-Segmento	Valor	% s/Carteira	
GESTÃO DURATION	33.437.970,51	11,79%	GESTÃO DURATION
TÍTULOS PRIVADOS	15.670.150,18	5,52%	TÍTULOS PRIVADOS
IMA-B 5+	19.647.305,69	6,93%	LONGUÍSSIMO PRAZO
IMA-B	11.975.591,57	4,22%	LONGO PRAZO
CRÉDITO PRIVADO	8.553.202,04	3,02%	
IDKA IPCA 2A	15.916.861,00	5,61%	
IDKA PRE 2A	7.402.150,37	2,61%	MEDIO PRAZO
IMA-B 5	57.975.033,30	20,44%	
IRF-M 1	4.506.472,05	1,59%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	952,00	0,01%	
IPCA			CURTO PRAZO
CDI	14.952.569,68	5,27%	
ACÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.225.996,43	2,55%	
ACÇÕES - DIVIDENDOS	9.781.968,96	3,45%	
ACÇÕES - VALOR	9.327.070,48	3,29%	ACÇÕES
ACÇÕES SETORIAIS			
ACÇÕES - LIVRES			
ACÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.766.761,25	3,09%	
MULTIMERCADO - MODERADO	6.289.275,77	1,45%	MULTIMERCADO
MULTIMERCADO OUTROS	6.289.275,77	2,22%	
FUNDO IMOBILIÁRIO	525.017,25	0,19%	FUNDO IMOBILIÁRIO
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.227.122,99	2,20%	
ACÇÕES - EXTERIOR	19.019.673,44	6,71%	EXTERIOR



7) RISCO

Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

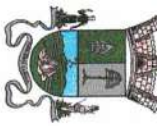
ESTADO DE SÃO PAULO

CDI										
Ativos										
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI...	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	1,00%	0,01%	0,34%	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	2,58%	2,58%	5,18%	10,33%	-	1,75%	0,00%	0,30%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,20%	0,03%	0,43%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,15%	0,19%	2,75%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,01%	2,79%	2,79%	5,62%	11,39%	17,07%	0,80%	0,00%	0,30%	
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,86%	1,54%	1,54%	5,04%	12,30%	22,47%	0,35%	0,16%	1,12%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDE...	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,20%	0,90%	2,74%	
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-	-	

IDKA IPCA 2 Anos										
Ativos										
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	0,20%	1,11%	2,87%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	0,20%	1,08%	2,80%	
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-	-	

IMA-B										
Ativos										
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2,78%	1,20%	1,20%	1,35%	-0,14%	0,04%	0,20%	2,06%	5,62%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	0,20%	1,58%	3,62%	
IMA-B (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-	-	

IMA-B 5										
Ativos										
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2,15%	5,12%	5,12%	3,45%	-	-	0,20%	1,60%	-	
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,50%	4,20%	4,20%	6,64%	9,92%	18,25%	0,50%	0,89%	2,35%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,20%	0,89%	2,54%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,50%	4,32%	4,32%	6,89%	10,27%	19,62%	0,20%	0,89%	2,50%	
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-	-	



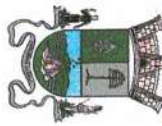
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

CDI										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,63%	3,65%	3,65%	6,41%	11,28%	17,78%	0,85%	0,70	1,47%	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,14%	3,09%	3,09%	6,08%	13,30%	21,32%	0,70%	0,11	0,67%	
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,86%	1,54%	1,54%	5,04%	12,30%	22,47%	0,35%	0,16	1,12%	
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-	-	

Global BDRX										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
Não há dados para a tabela!										
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-	-	

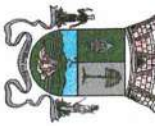
Ibovespa										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	1,97%	2,48%	2,48%	0,75%	-	-	1,20%	4,00	-	
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	-2,01%	-6,27%	-6,27%	-8,05%	-12,39%	-3,98%	2,00%	7,52	19,07%	
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,04%	-5,57%	-5,57%	-10,49%	-7,99%	9,54%	1,90%	10,41	27,78%	
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	-6,29%	-8,81%	-8,81%	-15,06%	-18,32%	-2,55%	2,00%	15,53	27,94%	
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,51%	-7,69%	-7,69%	-7,84%	-15,18%	-17,40%	2,50%	8,95	21,85%	
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC...	-6,31%	-7,03%	-7,03%	-4,59%	-1,88%	17,82%	2,00%	14,06	23,02%	
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	-4,56%	-3,77%	-3,77%	1,15%	9,19%	-	2,50%	11,86	26,01%	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,46%	-6,21%	-6,21%	-10,28%	-16,52%	-15,63%	2,00%	9,40	21,43%	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,07%	-4,30%	-4,30%	-9,08%	-4,37%	22,71%	2,00%	11,35	26,40%	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,82%	-5,31%	-5,31%	-10,48%	-12,73%	-10,55%	2,00%	6,78	19,56%	
SCHRÖDER BEST IDEAS FI AÇÕES	-1,43%	-6,69%	-6,69%	-9,26%	-12,41%	-10,25%	1,50%	8,60	22,05%	
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-	-	

IBX										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-3,62%	-6,36%	-6,36%	-35,51%	-40,61%	-45,07%	2,00%	13,67	29,22%	
IBX (Benchmark)	-3,07%	-7,27%	-7,27%	-7,64%	-16,05%	-13,70%	-	-	-	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

IFIX												
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F...		0,90%	-20,21%	-20,21%	-43,61%	-42,01%	316,67%	1,60%	13,83		37,98%	
IFIX (Benchmark)		-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-	-		
IPCA												
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
SOI FIC AÇÕES		-1,98%	3,98%	3,98%	-	-	-	0,00%	19,45	-		
IPCA (Benchmark)		0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-	-		
MSCI ACWI												
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO ...		3,98%	8,82%	8,82%	19,38%	-1,19%	19,14%	1,20%	8,77		23,88%	
MSCI ACWI (Benchmark)		0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-	-		
MSCI USA Extended ESG Focus												
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,00%	3,21%	3,21%	8,91%	-5,03%	-10,77%	1,00%	7,58		16,76%	
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)		0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-	-		
SMLL												
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		-2,68%	-5,47%	-5,47%	-8,85%	-18,78%	-21,71%	2,00%	4,79		21,11%	
SMLL (Benchmark)		-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-	-		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ, DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Investimento no Exterior

Global BDRX									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	8,45%	12,27%	-3,59%	-10,72%	0,70%	8,1	18,29%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-	-

MSCI ACWI									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVE...	0,87%	2,99%	2,99%	13,58%	0,45%	-9,85%	0,85%	8,34	16,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-	-

MSCI USA Extended ESG Focus									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,00%	3,21%	3,21%	8,91%	-5,03%	-10,77%	1,00%	7,58	16,76%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-	-

MSCI WORLD									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMEN...	-0,90%	0,00%	0,00%	7,91%	-1,53%	-9,32%	0,70%	5,17	14,26%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,32%	4,43%	4,43%	10,27%	-1,96%	-11,47%	-	-	-

8) DELIBERAÇÕES

Deliberações do comitê de investimentos:

APLICAÇÃO

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - Aplicações de R\$ 2.000.000,00 em ativo de renda fixa de curto prazo para diversificação da carteira. Os recursos serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.

APLICAÇÃO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP - Resgate de R\$ 2.000.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão aplicado no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES até a realocação

APLICAÇÃO

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP - Resgate de R\$ 2.000.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão aplicado no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES até a realocação.

RESGATE

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA – Resgate de R\$ 650.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão aplicados no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES até a realocação.

RESGATE

CAIXA BR ATIVA TP Resgate de R\$ 1.500.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão aplicado no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES até a realocação.

Repassse das contribuições dos entes - Estima-se o recebimento de aproximadamente R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) que serão utilizados aproximadamente R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) para pagamento de benefícios e custeio do RPPS. O Saldo restante ficará aplicado no fundo CX BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação da carteira.

9) Análises Técnicas

- A carteira do RPPS atende as especificações e enquadramentos e limites da resol. 3922/2010.

-A carteira do RPPS possui 75,18 % de liquidez, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico.

- Não há desequilíbrio ou ativos em liquidação na carteira do RPPS.

- No fechamento de MARÇO, a carteira de investimentos encontra-se com rentabilidade abaixo da meta atuarial acumulada projetada.

10) Credenciamento

Distribuidores

Atualização de termo de credenciamento:

PRIVATIZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS SS

O PATRIARCA AGENTE AUTONOMOM DE INVESTIMENTOS LTDA

DOLLAR BILLS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

ATINA AGENTE AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Gestores

Gestores com credenciamento válido

Administradores

Administradores com credenciamento válido.

11) Assuntos Gerais:

A espera do arcabouço fiscal o cenário econômico da renda variável de alta volatilidade no mês de março, pelo outro lado com a SELIC ainda em 13,75% o mês foi de expressivo retorno na renda fixa, além disso os fundos vértice 2023 e 2027 pagaram o cupom semestral além da rentabilidade positiva dos ativos no ano. Com o provável fechamento da SELIC ainda acima dos 12 % conforme relatório FOCUS, as rentabilidades dos ativos de renda fixa comporão grande parte dos retornos para atingimento da meta atuarial.

Focus | MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

14 de abril de 2023

	2023		Hoje	2024		Hoje	2025		2026	
	H4 4 semanas anteriores	H4 1 semanas anteriores		H4 1 semanas anteriores	H4 1 semanas anteriores		Hoje	semanas anteriores*	Hoje	semanas anteriores*
IPCA (%)	5,85	5,86	6,01	4,11	4,14	4,18	4,30	=	4,00	=
			▲	(3)	(2)	▲	(2)	(2)	(3)	(4)
PIB (var. %)	0,88	0,91	0,90	1,47	1,44	1,40	1,72	▲	1,80	=
			▲	(1)	(2)	▲	(2)	(2)	1,80	(2)
CÂMBIO (R\$/US\$)	5,25	5,25	5,24	5,30	5,27	5,26	5,30	=	5,35	=
			▲	(1)	(2)	▲	(2)	(17)	5,35	(1)
SELIC (%)	12,75	12,75	12,50	10,00	10,00	10,00	9,00	=	8,75	=
			▲	(1)	(9)	=	(10)	(10)	8,75	(2)

* Comportamento dos indicadores desde o último Focus, os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade em relação ao Focus anterior

Mesmo com a pressão do governo para a queda da SELIC, devido ao cenário internacional que ainda é de inflação e elevação de juros, na ata COPOM foi sinalizado ainda uma possível janela para aumento da SELIC, caminho contrário do sinalizado pelo governo, apesar da independência do COPOM, poderá haver a troca do presidente do BC, membro do COPOM mas cargo controlado pelo governo para pressionar cortes na taxa.

Passados um nano do conflito Ucrânia x Rússia não há sinalização do seu fim, a dependência das commodities produzidas na região foram em grande parte absorvidas por outros mercados, além disso, o apoio da China a Rússia e das demais economias desenvolvidas a Ucrânia enviando armas e munições além da ajuda financeira, prorrogam cada vez mais o fim. Por fora deste conflito a Coreia no Norte segue o desenvolvimento de seu projeto armamentista que cada vez mais preocupa outros países com a possibilidade de desenvolvimento de um míssil de grande poder destrutivo com alcance intercontinental



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Mantendo a rotina de conversa com gestores, distribuidores e participantes do mercado o comitê de investimentos participou nos meses de fevereiro e março de reuniões com:

PRIVATIZA AGENTE AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS
QUELUZ ASSET AMANGEMENT
BAYES CAPITAL
ZION INVEST
CREDITO E MERCADO
TARPON ASSET MANAGEMENT
ATLAS SISTEMAS
TORRES INVEST AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS

No âmbito da capacitação dos membros do comitê de investimentos outros a participação nos congressos:

RPPS 2023 O QUE FAZER? - APREPREV-FEV/2023
5º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS – ABIPEM-MAR/2023

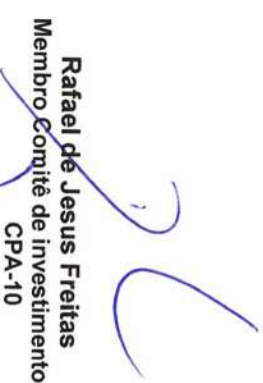
Com a SELIC alta até o final de 2023, os fundos vértices continuam atrativos para valorização dos recursos previdenciários, o comitê de investimentos avaliará novos aportes nesses fundos, em maio/2023 há a previsão do fechamento da estratégia do fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, que comprou títulos públicos federais com vencimento em 16/05/2023.



José Roberto dos Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS



Alex Domingues de Castro Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS



Rafael de Jesus Freitas
Membro Comitê de investimento
CPA-10

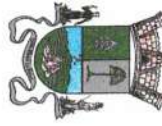


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos , conforme registro na ata de reunião em anexo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO



**CRÉDITO
& MERCADO**

**Relatório Analítico dos Investimentos
em março e 1º trimestre de 2023**

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.707.303,91	5,19%	661	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	16.441,54	0,01%	2.924	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.592.403,98	1,97%	960	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.920.612,41	4,20%	766	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.726.693,50	0,61%	520	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	10.804.836,02	3,81%	360	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	15.766.604,93	5,56%	348	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	15.644.858,01	5,52%	77	4,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	19.647.305,69	6,93%	104	2,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.543.987,46	0,54%	333	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	966.259,51	0,34%	794	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.324.457,02	3,64%	935	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.402.150,37	2,61%	29	10,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.838.121,93	1,35%	920	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.506.472,05	1,59%	1.184	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	10.328.387,65	3,64%	2.288	7,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.596.882,24	1,97%	935	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.436.019,44	2,62%	120	1,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.795.258,44	2,75%	1.000	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	10.248.898,07	3,61%	14	7,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'



Carteira consolidada de investimentos - base (Marco / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0		7.832.638,33	2,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	D+0		7.837.511,85	2,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.380.489,81	1,90%	120	2,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	3.172.712,23	1,12%	45.675	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.516.145,27	0,89%	3.383	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.378.231,50	2,95%	501	5,16%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.432.479,68	1,92%	3.275	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.092.557,31	2,15%	494	4,39%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.508.880,31	1,24%	267	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.818.608,33	1,70%	40	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	999.581,84	0,35%	54	3,18%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.103.019,65	0,74%	24	2,30%	Artigo 8º, Inciso I
SOL FIC AÇÕES	D+0	Não há	2.674.203,94	0,94%	6	10,84%	Artigo 8º, Inciso I
TARPPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.587.419,05	1,62%	48	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
TARPPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.809.315,40	0,64%	179	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.781.968,96	3,45%	20	1,96%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	4.709.851,16	1,66%	32	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO ...	D+5 du	Não há	1.394.732,84	0,49%	48	4,35%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	1.409.783,95	0,50%	241	0,49%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	D+5	Não há	7.844.121,49	2,77%	12.712	1,19%	Artigo 9º, Inciso III

**Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	8.371.035,16	2,95%	500	0,42%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.076.190,27	0,73%	96	1,65%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.112.947,24	1,10%	7.689	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.123.050,19	1,45%	3.244	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+3 du	25 meses	3.114.175,75	1,10%	21	1,46%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.213.085,50	1,49%	20	2,55%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL ...	Não se ...	Não se aplica	525.017,25	0,19%		0,65%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		952,00	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			283.633.708,43				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			952,00				Artigo 6º
PL Total			283.634.660,43				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	113.453.483,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	134.736.895,98	47,50%	15,00%	30,00%	90,00%	120.533.441,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	31.077.058,19	10,96%	2,00%	5,00%	50,00%	110.739.796,03
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	15.670.150,18	5,52%	0,00%	18,00%	20,00%	41.056.591,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	8.553.202,04	3,02%	0,00%	3,00%	5,00%	5.628.483,38
Total Renda Fixa	100,00%	190.037.306,39	67,00%	17,00%	66,00%	205,00%	



RENDA FIXA 190.037.306,39

RENDA VARIÁVEL 57.412.262,40

EXTERIOR 19.019.673,44

ESTRUTURADOS 16.639.448,95

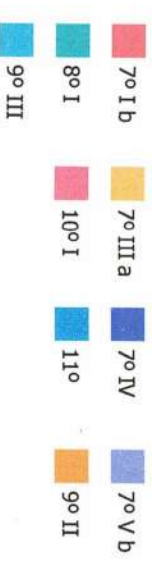
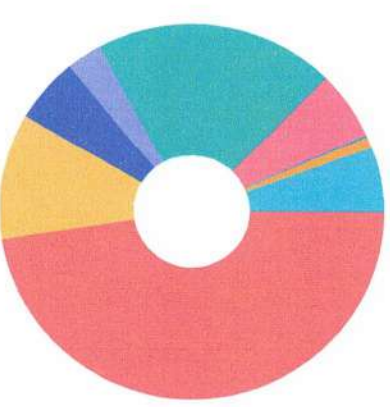
FUNDO IMOBILIÁRIO 525.017,25



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Estratégia de Alocação - 2023	GAP			
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	57.412.262,40	20,24%	10,00%	20,00%	30,00%	27.677.850,13
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.639.448,95	5,87%	1,00%	5,50%	10,00%	11.723.921,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	8.509.011,25
Artigo 11º	5,00%	525.017,25	0,19%	0,00%	0,50%	3,00%	7.983.994,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	74.576.728,60	26,29%	11,00%	26,00%	46,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.804.516,79	0,99%	0,00%	3,00%	10,00%	25.558.854,05
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	16.215.156,65	5,72%	1,00%	5,00%	10,00%	12.148.214,19
Total Exterior	10,00%	19.019.673,44	6,71%	1,00%	8,00%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	100.092.412,32	35,29	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	76.052.090,29	26,81	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	19.593.657,19	6,91	0,19
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	17.576.159,32	6,20	1,15
TRIGONO CAPITAL	14.491.820,12	5,11	0,34
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	9.772.964,34	3,45	0,02
TARPON INVESTIMENTOS	9.070.938,39	3,20	0,15
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.432.479,68	1,92	0,36
GUERPARDO INVESTIMENTOS	4.818.608,33	1,70	0,14
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.512.803,60	1,24	0,04
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.508.880,31	1,24	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.516.145,27	0,89	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	999.581,84	0,35	-
ZION INVEST	525.017,25	0,19	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	134.736.895,98	47,50	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	31.077.058,19	10,96	2,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	8.553.202,04	3,02	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	57.412.262,40	20,24	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	2.804.516,79	0,99	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	16.215.156,65	5,72	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.639.448,95	5,87	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	525.017,25	0,19	0,00	3,00

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 Março/2023 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
	1,58%	4,71%	4,71%	7,06%	10,21%	20,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)								
	1,25%	3,59%	3,59%	6,80%	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%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)								
	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	3,33%	3,33%	6,53%	12,96%	18,52%	0,25%	0,00%
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%	0,02%
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49%	4,32%	4,32%	6,87%	10,13%	19,36%	0,89%	0,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,50%	4,20%	4,20%	6,64%	9,92%	18,25%	0,89%	0,02%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,15%	5,12%	5,12%	3,45%	-	-	1,60%	-
IMA-B (Benchmark)								
	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	1,58%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,78%	1,20%	1,20%	1,35%	-0,14%	0,04%	2,06%	0,06%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,03%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	0,01%	0,00%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,86%	1,54%	1,54%	5,04%	12,30%	22,47%	0,16%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,01%	2,79%	2,79%	5,62%	11,39%	17,07%	0,00%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,19%	0,03%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	2,58%	2,58%	5,18%	10,33%	-	0,00%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	3,54%	3,54%	5,27%	10,69%	15,78%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,30%	3,32%	3,32%	5,35%	11,58%	15,37%	0,33%	0,02%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,29%	4,13%	4,13%	4,97%	-	-	1,72%	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	1,95%	-	-	-	-	-	2,93%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1,57%	3,32%	3,32%	4,20%	-	-	1,11%	-
CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,14%	3,09%	3,09%	6,08%	13,30%	21,32%	0,11%	0,01%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,63%	3,65%	3,65%	6,41%	11,28%	17,78%	0,70%	0,01%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-3,51%	-7,69%	-7,69%	-7,84%	-15,18%	-17,40%	8,95%	0,22%
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	-2,01%	-6,27%	-6,27%	-8,05%	-12,39%	-3,98%	7,52%	0,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,82%	-5,32%	-5,32%	-10,48%	-12,73%	-10,55%	6,78%	0,20%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,46%	-6,21%	-6,21%	-10,28%	-16,52%	-15,63%	9,40%	0,21%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,31%	-7,03%	-7,03%	-4,59%	-1,88%	17,82%	14,06%	0,23%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,04%	-5,58%	-5,58%	-10,49%	-7,99%	9,54%	10,41%	0,28%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-1,43%	-6,69%	-6,69%	-9,27%	-12,41%	-10,26%	8,60%	0,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-4,07%	-4,30%	-4,30%	-9,08%	-4,37%	22,71%	11,35%	0,26%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,56%	-3,77%	-3,77%	1,15%	9,19%	-	11,86%	0,26%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	-6,29%	-8,81%	-8,81%	-15,06%	-18,32%	-2,55%	15,53%	0,28%



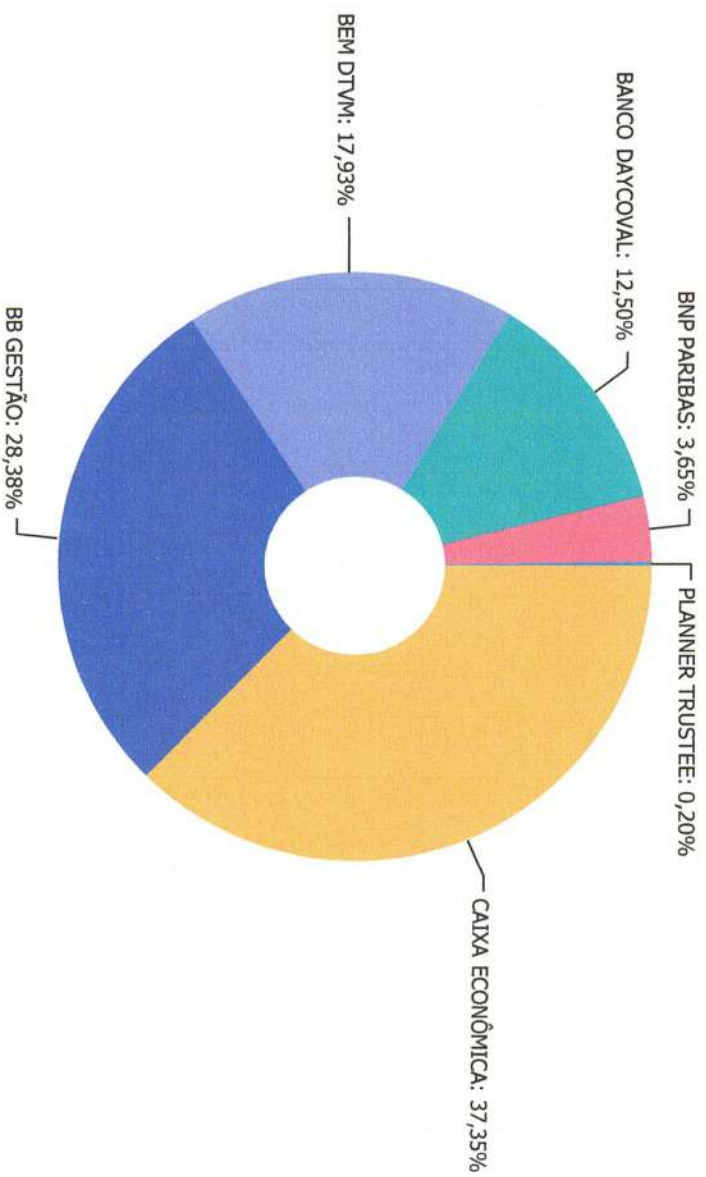
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	1,97%	2,48%	2,48%	0,75%	-	-	4,00%	-
IBX (Benchmark)	-3,07%	-7,27%	-7,27%	-7,64%	-16,05%	-13,70%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-3,62%	-6,36%	-6,36%	-35,51%	-40,61%	-45,07%	13,67%	0,29%
IFIX (Benchmark)	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,90%	-20,21%	-20,21%	-43,61%	-42,01%	316,67%	13,83%	0,38%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
SQI FIC AÇÕES	-1,98%	3,98%	3,98%	-	-	-	19,45%	-
MSCI ACWI (Benchmark)	0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,98%	8,82%	8,82%	19,38%	-1,19%	19,14%	8,77%	0,24%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,68%	-5,47%	-5,47%	-8,85%	-18,78%	-21,71%	4,79%	0,21%



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

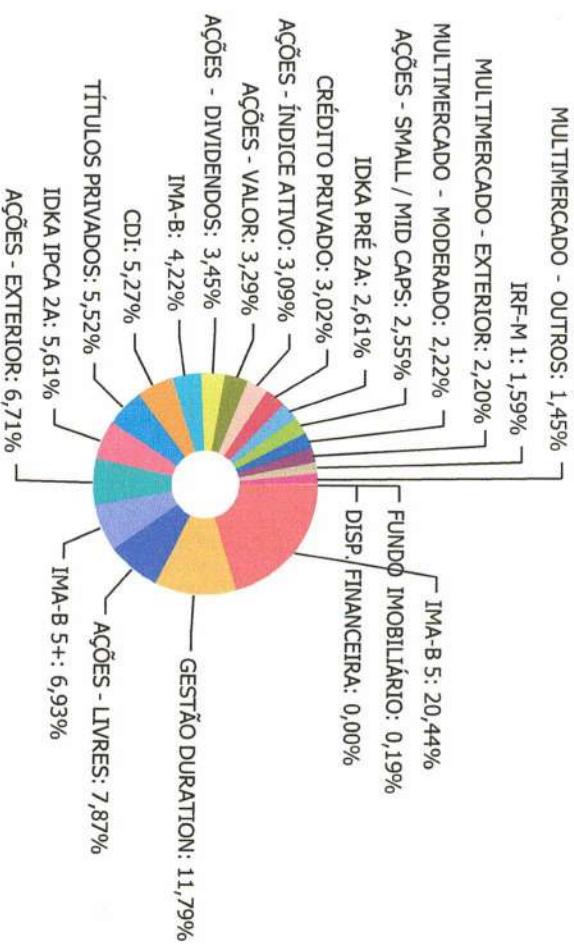
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,74%	4,04%	4,04%	7,18%	-4,00%	-11,09%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	1,00%	3,21%	-	8,91%	-5,03%	-10,77%	7,58%	0,17%
Global BDRX (Benchmark)	2,99%	8,73%	8,73%	13,01%	-3,04%	-8,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NIVEL I	3,19%	8,45%	-	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	0,18%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,32%	4,43%	4,43%	10,27%	-1,96%	-11,47%	-	-
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,90%	0,00%	-	7,91%	-1,53%	-9,32%	5,17%	0,14%
MSCI ACWI (Benchmark)	0,30%	4,02%	4,02%	9,83%	-2,53%	-14,34%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,87%	2,99%	-	13,58%	0,45%	-9,85%	8,34%	0,16%



CAIXA ECONÔMICA	100.092.412,32
BB GESTÃO	76.052.090,29
BEM DTVM	48.037.870,14
BANCO DAYCOVAL	33.483.203,91
BNP PARIBAS	9.772.964,34
PLANNER TRUSTEE	525.017,25



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



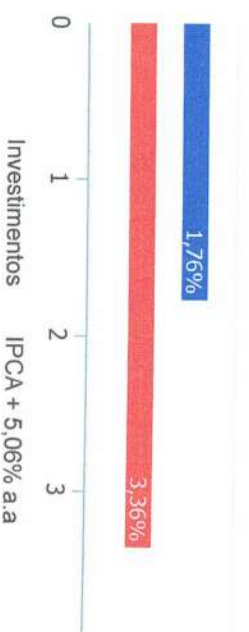
Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
IMA-B 5	57.975.033,30	GESTÃO DURATION	33.437.970,51	ações - LIVRES	22.310.465,28
ações - EXTERIOR	19.019.673,44	IDKA IPCA 2A	15.916.861,00	títulos PRIVADOS	15.670.150,18
IMA-B	11.975.591,57	ações - DIVIDENDOS	9.781.968,96	ações - VALOR	9.327.070,48
CRÉDITO PRIVADO	8.553.202,04	IDKA PRÉ 2A	7.402.150,37	ações - SMALL / MID CAPS	7.225.996,43
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.227.122,99	IRF-M 1	4.506.472,05	MULTIMERCADO - OUTROS	4.123.050,19
DISP. FINANCEIRA	952,00			FUNDO IMOBILIÁRIO	525.017,25
				IMA-B 5+	19.647.305,69
				CDI	14.952.569,68
				ações - ÍNDICE ATIVO	8.766.761,25
				MULTIMERCADO - MODERADO	6.289.275,77



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	263.411.729,77	10.897.991,24	5.634.066,11	273.219.972,55	4.544.317,65	4.544.317,65	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	176,19%	3,54%
Fevereiro	273.219.972,55	32.905.272,17	31.765.834,85	273.027.916,94	-1.331.492,93	3.212.824,72	-0,49%	1,20%	1,20%	2,17%	55,26%	3,85%
Março	273.027.916,94	11.968.923,75	8.506.551,08	278.020.384,65	1.530.095,04	4.742.919,76	0,55%	1,76%	1,16%	3,36%	52,35%	3,72%

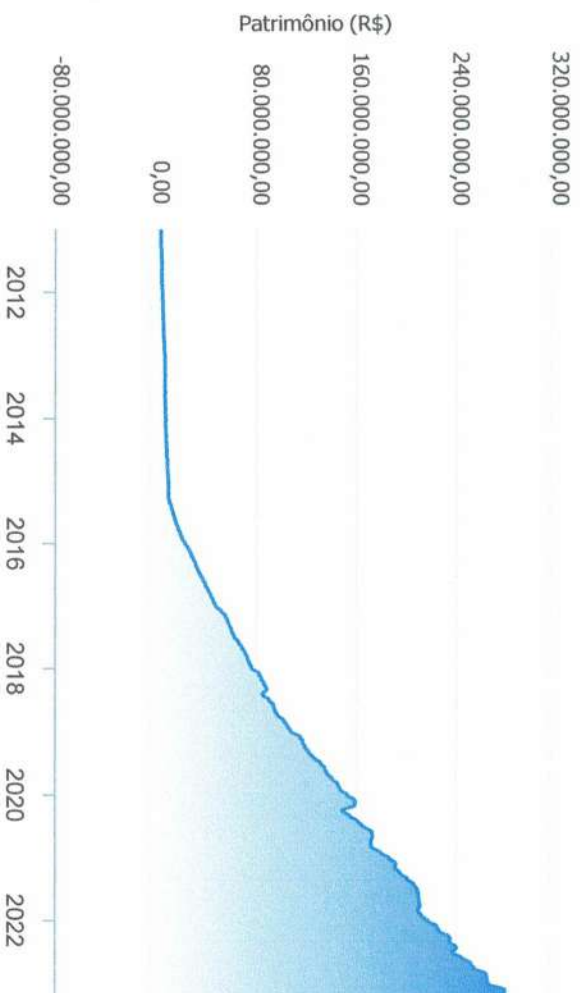
Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



ANO

36M

Investimentos

Meta de Rentabilidade

CDI

IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+

IMA Geral

IRF-M

IRF-M 1

IRF-M 1+

Ibovespa

IBX

SMLL

IDIV

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2023****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.116.326,68	0,00	0,00	19.647.305,69	530.979,01	2,78%	2,78%	2,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.682.905,03	0,00	0,00	1.726.693,50	43.788,47	2,60%	2,60%	1,58%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	7.236.349,52	0,00	0,00	7.402.150,37	165.800,85	2,29%	2,29%	1,72%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.316.179,31	0,00	0,00	15.644.858,01	328.678,70	2,15%	2,15%	1,60%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	10.052.800,19	0,00	0,00	10.248.898,07	196.097,88	1,95%	1,95%	2,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.436.417,67	0,00	0,00	14.707.303,91	270.886,24	1,88%	1,88%	0,88%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	7.711.990,68	0,00	0,00	7.837.511,85	125.521,17	1,63%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	7.708.705,79	0,00	0,00	7.832.638,33	123.932,54	1,61%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	10.176.157,94	0,00	0,00	10.328.387,65	152.229,71	1,50%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.301.318,54	0,00	0,00	5.380.489,81	79.171,27	1,49%	1,49%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.745.861,20	0,00	0,00	11.920.612,41	174.751,21	1,49%	1,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.516.141,58	0,00	0,00	5.592.403,98	76.262,40	1,38%	1,38%	1,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	8.823.219,25	0,00	1.500.000,00	7.436.019,44	112.800,19	1,28%	1,30%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	15.568.324,23	0,00	0,00	15.766.604,93	198.280,70	1,27%	1,27%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.452.758,79	0,00	0,00	4.506.472,05	53.713,26	1,21%	1,21%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	10.678.375,17	0,00	0,00	10.804.836,02	126.460,85	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.597.826,39	0,00	650.000,00	966.259,51	18.433,12	1,15%	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.211.795,56	2.000.000,00	0,00	10.324.457,02	112.661,46	1,10%	1,39%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.693.139,19	0,00	157.073,76	5.596.882,24	60.816,81	1,07%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.724.071,86	2.000.000,00	0,00	7.795.258,44	71.186,58	0,92%	1,15%	0,03%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insitit	Var - Mês
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.473,14	0,00	2.192,92	16.441,54	161,32	0,87%	0,93%	0,00%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.145.628,90	0,00	0,00	3.172.712,23	27.083,33	0,86%	0,86%	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.810.434,63	2.000.000,00	0,00	3.838.121,93	27.687,30	0,73%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.901.931,70	5.968.923,75	6.356.551,08	1.543.987,46	29.683,09	0,38%	1,01%	0,00%
Total Renda Fixa	183.627.132,94	11.968.923,75	8.665.817,76	190.037.306,39	3.107.067,46	1,66%		1,09%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - ...	520.350,43	0,00	0,00	525.017,25	4.666,82	0,90%	0,90%	13,83%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.869.357,79	0,00	0,00	4.818.608,33	-50.749,46	-1,04%	-1,04%	10,41%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	2.133.543,18	0,00	0,00	2.103.019,65	-30.523,53	-1,43%	-1,43%	8,60%
SQI FIC AÇÕES	2.728.124,40	0,00	0,00	2.674.203,94	-53.920,46	-1,98%	-1,98%	19,45%
FINACAP MAURITSTAD FIC AÇÕES	3.560.997,21	0,00	0,00	3.508.880,31	-72.116,90	-2,01%	-2,01%	7,52%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.585.410,32	0,00	0,00	2.516.145,27	-69.265,05	-2,68%	-2,68%	4,79%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	5.590.145,27	0,00	0,00	5.432.479,68	-157.665,59	-2,82%	-2,82%	6,78%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	6.314.002,77	0,00	0,00	6.092.557,31	-221.445,46	-3,51%	-3,51%	8,95%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	1.037.161,59	0,00	0,00	999.581,84	-37.579,75	-3,62%	-3,62%	13,67%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.782.272,12	0,00	0,00	4.587.419,05	-194.853,07	-4,07%	-4,07%	11,35%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.769.094,17	0,00	0,00	8.378.231,50	-390.862,67	-4,46%	-4,46%	9,40%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.249.079,04	0,00	0,00	9.781.968,96	-467.110,08	-4,56%	-4,56%	11,86%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	1.930.687,44	0,00	0,00	1.809.315,40	-121.372,04	-6,29%	-6,29%	15,53%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	5.027.030,35	0,00	0,00	4.709.851,16	-317.179,19	-6,31%	-6,31%	14,06%
Total Renda Variável	60.117.256,08	0,00	0,00	57.937.279,65	-2.179.976,43	-3,63%		10,56%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.112.168,77	0,00	0,00	8.371.035,16	258.866,39	3,19%	3,19%	8,10%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.766.736,21	0,00	0,00	7.844.121,49	77.385,28	1,00%	1,00%	7,58%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.397.562,91	0,00	0,00	1.409.783,95	12.221,04	0,87%	0,87%	8,34%
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO...	1.407.453,25	0,00	0,00	1.394.732,84	-12.720,41	-0,90%	-0,90%	5,17%
Total Exterior	18.683.921,14	0,00	0,00	19.019.673,44	335.752,30	1,80%		7,69%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.413.736,04	0,00	605.803,80	19.647.305,69	839.373,45	4,32%	1,20%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.882.434,67	0,00	0,00	15.644.858,01	762.423,34	5,12%	5,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	15.588.175,24	0,00	447.343,06	15.766.604,93	625.772,75	4,01%	4,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.204.777,40	0,00	0,00	14.707.303,91	502.526,51	3,54%	3,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.426.730,20	0,00	0,00	11.920.612,41	493.882,21	4,32%	4,32%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.911.968,17	0,00	0,00	10.328.387,65	416.419,48	4,20%	4,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	10.425.114,80	0,00	0,00	10.804.836,02	379.721,22	3,64%	3,64%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	11.603.108,50	0,00	4.500.000,00	7.436.019,44	332.910,94	2,87%	3,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.033.702,33	4.000.000,00	0,00	10.324.457,02	290.754,69	2,90%	4,37%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	7.547.076,77	0,00	0,00	7.837.511,85	290.435,08	3,85%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	7.546.240,83	0,00	0,00	7.832.638,33	286.397,50	3,80%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	5.119.601,18	2.000.000,00	0,00	7.402.150,37	282.549,19	3,97%	4,13%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.248.898,07	248.898,07	2,49%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.571.594,22	4.000.000,00	5.000.000,00	7.795.258,44	223.664,22	1,78%	3,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.923.378,76	447.343,06	0,00	5.592.403,98	221.682,16	4,13%	4,37%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.158.871,15	0,00	0,00	5.380.489,81	221.618,66	4,30%	4,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.383.946,61	3.578.132,34	511.325,46	5.596.882,24	146.128,75	2,45%	2,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.871.272,93	2.000.000,00	1.500.000,00	4.506.472,05	135.199,12	2,30%	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.222.464,47	2.000.000,00	1.500.000,00	3.838.121,93	115.657,46	2,21%	4,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.321.286,21	27.324.844,10	27.192.449,86	1.543.987,46	90.307,01	0,32%	2,79%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.662.018,50	0,00	0,00	1.726.693,50	64.675,00	3,89%	3,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.566.329,95	0,00	650.000,00	966.259,51	49.929,56	3,19%	3,25%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.124.551,50	0,00	0,00	3.172.712,23	48.160,73	1,54%	1,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.192.589,11	0,00	2.228.207,65	0,00	35.618,54	1,62%	3,91%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.247.269,56	0,00	2.282.647,67	0,00	35.378,11	1,57%	3,85%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.497,62	0,00	2.516,35	16.441,54	460,27	2,49%	2,58%
Total Renda Fixa	173.966.736,72	55.350.319,50	46.420.293,85	190.037.306,39	7.140.544,02	3,90%	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.860.560,85	0,00	0,00	3.112.947,24	252.386,39	8,82%	8,82%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.009.549,07	1.000.000,00	0,00	4.123.050,19	113.501,12	2,83%	3,09%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	4.111.206,13	0,00	0,00	4.213.085,50	101.879,37	2,48%	2,48%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.014.111,54	0,00	0,00	3.114.175,75	100.064,21	3,32%	3,32%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.003.135,40	0,00	0,00	2.076.190,27	73.054,87	3,65%	3,65%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.067.511,75	0,00	0,00	999.581,84	-67.929,91	-6,36%	-6,36%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	658.021,62	0,00	0,00	525.017,25	-133.004,37	-20,21%	-20,21%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	2.661.614,99	0,00	0,00	2.516.145,27	-145.469,72	-5,47%	-5,47%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.253.879,32	0,00	0,00	2.103.019,65	-150.859,67	-6,69%	-6,69%
TARPON WAHOO FI AÇÕES	1.984.018,29	0,00	0,00	1.809.315,40	-174.702,89	-8,81%	-8,81%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FI AÇÕES	4.793.716,57	0,00	0,00	4.587.419,05	-206.297,52	-4,30%	-4,30%
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	3.743.489,12	0,00	0,00	3.508.880,31	-234.608,81	-6,27%	-6,27%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.103.105,12	0,00	0,00	4.818.608,33	-284.496,79	-5,57%	-5,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5.737.395,41	0,00	0,00	5.432.479,68	-304.915,73	-5,31%	-5,31%
SQI FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.674.203,94	-325.796,06	-10,86%	3,98%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FI AÇÃOE...	5.066.074,83	0,00	0,00	4.709.851,16	-356.223,67	-7,03%	-7,03%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10.164.995,90	0,00	0,00	9.781.968,96	-383.026,94	-3,77%	-3,77%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	6.600.374,19	0,00	0,00	6.092.557,31	-507.816,88	-7,69%	-7,69%
BNP PARIBAS ACTION FI AÇÕES	8.932.529,43	0,00	0,00	8.378.231,50	-554.297,93	-6,21%	-6,21%
Total Renda Variável	73.765.289,53	4.000.000,00	0,00	74.576.728,60	-3.188.560,93	-4,10%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.718.561,16	0,00	0,00	8.371.035,16	652.474,00	8,45%	8,45%
BBAÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.599.996,78	0,00	0,00	7.844.121,49	244.124,71	3,21%	3,21%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.368.836,35	0,00	0,00	1.409.783,95	40.947,60	2,99%	2,99%
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO...	1.394.753,46	0,00	0,00	1.394.732,84	-20,62	0,00%	0,00%
Total Exterior	18.082.147,75	0,00	0,00	19.019.673,44	937.525,69	5,18%	