

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

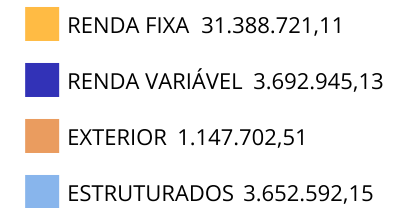
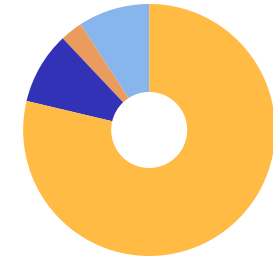
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.837.447,47	4,61%	359	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	500.590,78	1,26%	339	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	1.027.908,61	2,58%	287	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	687.554,84	1,72%	234	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.641.896,08	9,13%	1.185	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.229.132,23	3,08%	73.719	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.956.757,15	4,91%	922	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.888.690,44	4,74%	154	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.473.855,46	16,23%	1.078	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.421.376,16	18,61%	334	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	2.995.017,20	7,51%	201	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.728.494,69	4,33%	87	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	323.875,88	0,81%	24.448	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	262.856,28	0,66%	7.086	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	92.380,39	0,23%	1.642	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	353.381,57	0,89%	12.146	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	34.299,88	0,09%	3.066	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	292.273,22	0,73%	4.653	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	213.978,35	0,54%	32.677	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	534.412,31	1,34%	24.240	0,04%	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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	249.456,35	0,63%	189	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	375.744,53	0,94%	7.071	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	174.019,69	0,44%	2.539	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	53.426,32	0,13%	2.722	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÃO...	D+24	Não há	241.953,57	0,61%	17	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	490.886,79	1,23%	12.328	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	286.631,11	0,72%	25.027	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	480.031,30	1,20%	158	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	381.040,10	0,96%	502	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	342.713,58	0,86%	124	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.093.322,37	7,76%	3.277	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	216.556,20	0,54%	733	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		5.088,28	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.881.960,90				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.088,28				Artigo 6º
PL Total			39.887.049,18				

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

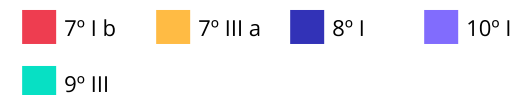
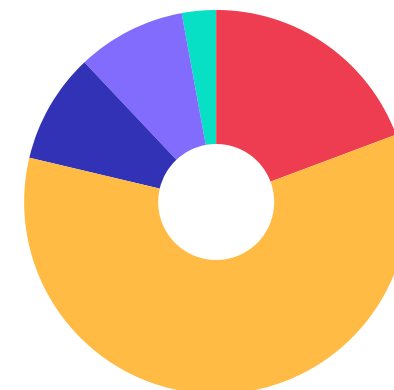
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	33,00%	100,00%	39.881.960,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	7.695.397,78	19,30%	0,00%	8,50%	100,00%	32.186.563,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	23.693.323,33	59,41%	0,00%	33,00%	60,00%	235.853,21
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	3.988.196,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	398.819,61
Total Renda Fixa	100,00%	31.388.721,11	78,70%	0,00%	77,50%	271,00%	



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%	3.692.945,13	9,26%	0,00%	9,00%	20,00%	4.283.447,05
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	3.988.196,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.652.592,15	9,16%	0,00%	10,00%	10,00%	335.603,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.345.537,28	18,42%	0,00%	19,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.147.702,51	2,88%	0,00%	3,00%	10,00%	2.840.493,58
Total Exterior	10,00%	1.147.702,51	2,88%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.760.593,82	42,03	-
CAIXA DTVM	10.027.082,47	25,14	-
ITAÚ UNIBANCO	9.857.313,84	24,72	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.995.017,20	7,51	0,00
ITAÚ DTVM	241.953,57	0,61	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,17%	-0,11%	-1,30%	0,52%	4,86%	0,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	-0,16%	-1,39%	0,39%	4,57%	-0,32%	3,94%	0,06%
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%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,19%	2,30%	3,44%	6,45%	13,46%	-	0,45%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,89%	2,95%	5,94%	11,87%	16,92%	0,00%	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%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,70%	1,53%	2,68%	5,99%	12,67%	19,63%	0,31%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	1,96%	3,11%	6,53%	13,29%	20,83%	0,11%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,87%	1,91%	3,08%	5,74%	12,44%	21,11%	0,26%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,99%	2,10%	3,40%	6,40%	13,68%	-	0,38%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,75%	4,11%	6,04%	10,88%	-	1,28%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,43%	3,41%	6,59%	12,46%	19,86%	0,42%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	2,42%	3,40%	3,36%	5,49%	-	0,42%	0,06%

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
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,91%	0,20%	0,87%	4,54%	11,34%	16,87%	1,73%	0,05%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,82%	1,93%	3,12%	6,15%	13,21%	20,11%	0,08%	0,01%
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	-4,92%	0,47%	-1,12%	1,92%	-9,47%	-4,36%	8,05%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-7,34%	-4,24%	-6,62%	-7,40%	-10,52%	-1,82%	8,82%	0,20%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-4,30%	2,10%	-2,06%	-6,54%	-10,38%	-25,17%	11,80%	0,31%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-7,17%	-1,21%	-4,16%	1,57%	-0,34%	4,99%	7,24%	0,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-8,51%	-4,43%	-6,88%	-7,04%	-10,63%	-1,68%	8,62%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,85%	-2,74%	-5,15%	-6,66%	-1,33%	9,16%	7,56%	0,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-8,08%	-1,93%	-4,74%	-10,72%	-10,58%	-19,78%	8,40%	0,25%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-9,83%	-7,42%	-12,30%	-21,26%	-31,32%	-46,63%	10,07%	0,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-7,57%	-3,86%	-8,37%	-9,93%	-2,61%	2,71%	8,90%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-6,89%	-3,99%	-6,58%	-8,46%	-11,74%	-23,02%	7,55%	0,24%
IDIV (Benchmark)	-7,55%	-2,11%	-3,69%	-0,84%	5,04%	14,70%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,33%	-0,47%	-1,57%	-3,68%	-2,82%	2,76%	7,32%	0,21%

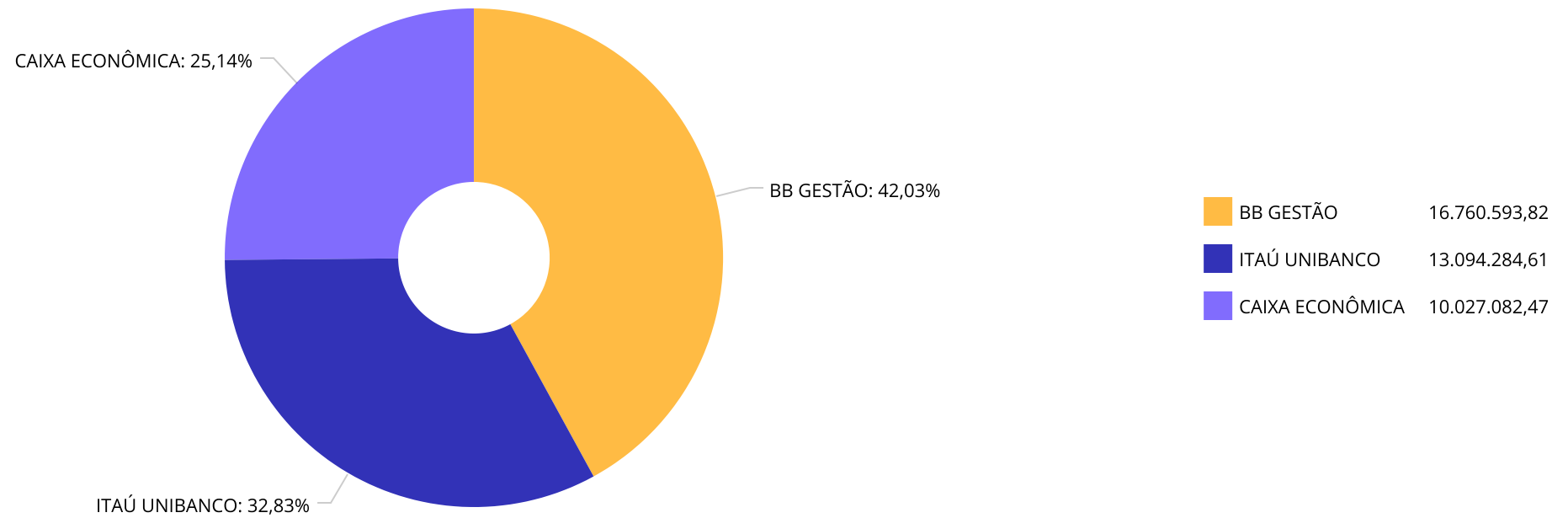
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,52%	-2,26%	-3,80%	-1,31%	4,04%	12,16%	8,57%	0,19%
S&P 500 (Benchmark)	-2,61%	3,40%	-2,70%	0,38%	-9,45%	4,17%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,65%	4,18%	-0,60%	4,01%	-2,03%	15,06%	7,46%	0,23%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-1,78%	4,59%	-0,45%	4,90%	-0,57%	19,27%	7,62%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-10,52%	-7,90%	-10,68%	-16,48%	-20,22%	-30,84%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-8,60%	-6,51%	-8,98%	-13,84%	-15,92%	-21,52%	8,36%	0,26%

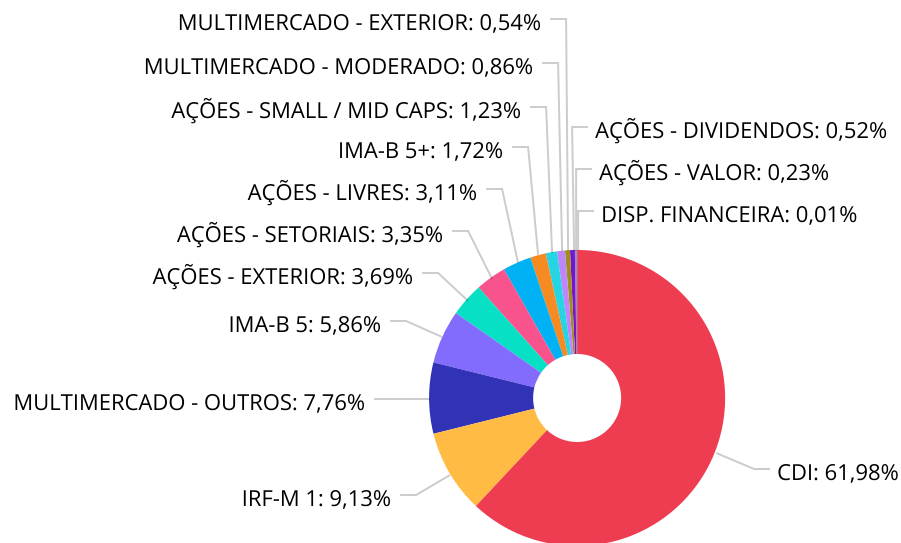
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,75%	5,10%	0,06%	0,40%	-10,41%	-10,52%	9,98%	18,276%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,38%	2,36%	-2,54%	1,43%	-9,13%	-6,49%	7,60%	17,154%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,15%	3,44%	-0,66%	4,03%	-4,46%	5,56%	6,36%	20,662%

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



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

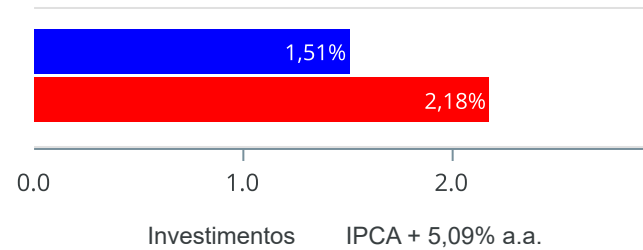


■ CDI	24.721.231,94	■ IRF-M 1	3.641.896,08	■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.093.322,37	■ IMA-B 5	2.338.038,25
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.471.578,39	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.337.681,92	■ AÇÕES - LIVRES	1.239.800,58	■ IMA-B 5+	687.554,84
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	490.886,79	■ MULTIMERCADO - MODERADO	342.713,58	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	216.556,20	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	208.319,57
■ AÇÕES - VALOR	92.380,39	■ DISP. FINANCEIRA	5.088,28				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

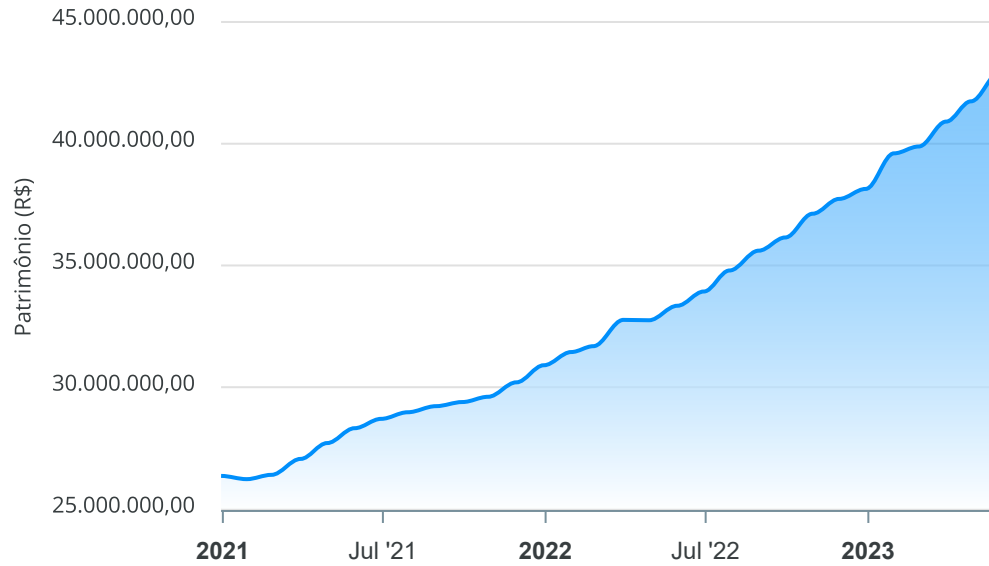
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.107.184,17	3.290.124,85	2.392.124,68	39.598.734,19	593.549,85	593.549,85	1,52%	1,52%	0,97%	0,97%	157,42%	1,67%
Fevereiro	39.598.734,19	5.816.115,61	5.528.971,95	39.881.960,90	-3.916,95	589.632,90	-0,01%	1,51%	1,20%	2,18%	69,46%	1,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



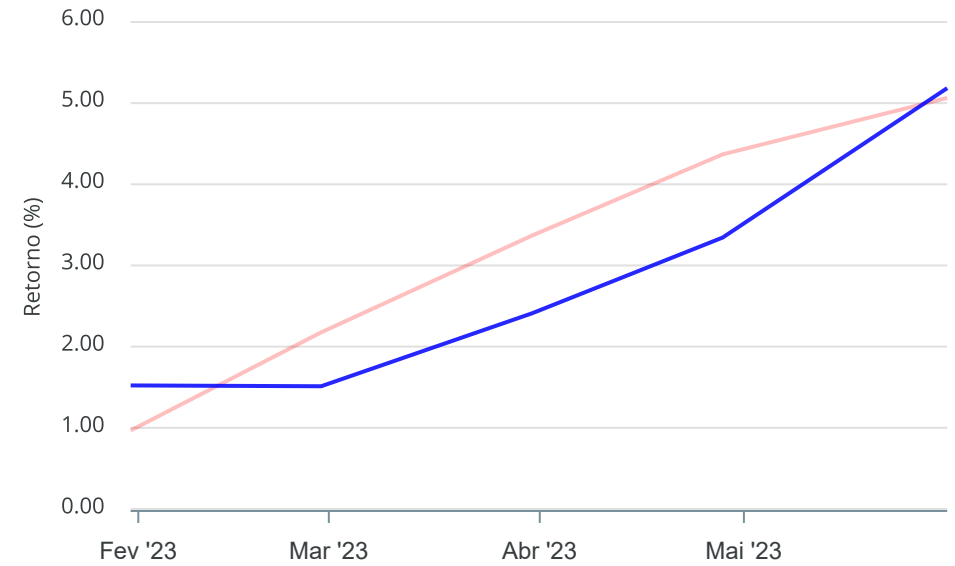
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

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 Fevereiro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	679.838,68	0,00	0,00	687.554,84	7.716,16	1,13%	1,13%	3,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.711.586,53	0,00	0,00	1.728.494,69	16.908,16	0,99%	0,99%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.425.474,01	183.040,38	0,00	3.641.896,08	33.381,69	0,93%	0,97%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.820.789,65	0,00	0,00	1.837.447,47	16.657,82	0,91%	0,91%	0,42%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.018.621,60	0,00	0,00	1.027.908,61	9.287,01	0,91%	0,91%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.419.044,47	0,00	0,00	6.473.855,46	54.810,99	0,85%	0,85%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.360.862,41	0,00	0,00	7.421.376,16	60.513,75	0,82%	0,82%	0,11%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.895.458,44	0,00	2.033.108,95	1.888.690,44	26.340,95	0,68%	0,70%	0,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.814.055,54	1.163.007,17	0,00	2.995.017,20	17.954,49	0,60%	0,87%	0,26%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	181.992,57	0,00	183.040,38	0,00	1.047,81	0,58%	0,71%	2,40%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.224.723,50	0,00	1.229.132,23	4.408,73	0,36%	1,19%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.151.424,93	2.745.344,56	1.949.815,45	1.956.757,15	9.803,11	0,25%	0,85%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	500.000,00	0,00	500.590,78	590,78	0,12%	1,34%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.161.954,54	0,00	1.163.007,17	0,00	1.052,63	0,09%	0,39%	0,95%
Total Renda Fixa	30.641.103,37	5.816.115,61	5.328.971,95	31.388.721,11	260.474,08	0,84%		0,32%

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 (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.068.031,59	0,00	0,00	3.093.322,37	25.290,78	0,82%	0,82%	0,08%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	345.867,03	0,00	0,00	342.713,58	-3.153,45	-0,91%	-0,91%	1,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	329.300,65	0,00	0,00	323.875,88	-5.424,77	-1,65%	-1,65%	7,46%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	424.124,48	0,00	200.000,00	216.556,20	-7.568,28	-1,78%	-1,78%	7,62%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	369.241,93	0,00	0,00	353.381,57	-15.860,36	-4,30%	-4,30%	11,80%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	276.450,67	0,00	0,00	262.856,28	-13.594,39	-4,92%	-4,92%	8,05%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	36.230,09	0,00	0,00	34.299,88	-1.930,21	-5,33%	-5,33%	7,32%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	264.946,97	0,00	0,00	249.456,35	-15.490,62	-5,85%	-5,85%	7,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	259.852,01	0,00	0,00	241.953,57	-17.898,44	-6,89%	-6,89%	7,55%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	314.861,49	0,00	0,00	292.273,22	-22.588,27	-7,17%	-7,17%	7,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	99.694,57	0,00	0,00	92.380,39	-7.314,18	-7,34%	-7,34%	8,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.169,81	0,00	0,00	174.019,69	-14.150,12	-7,52%	-7,52%	8,57%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	57.801,67	0,00	0,00	53.426,32	-4.375,35	-7,57%	-7,57%	8,90%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	232.789,78	0,00	0,00	213.978,35	-18.811,43	-8,08%	-8,08%	8,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	584.091,39	0,00	0,00	534.412,31	-49.679,08	-8,51%	-8,51%	8,62%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	537.088,67	0,00	0,00	490.886,79	-46.201,88	-8,60%	-8,60%	8,36%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	416.722,57	0,00	0,00	375.744,53	-40.978,04	-9,83%	-9,83%	10,07%
Total Renda Variável	7.805.265,37	0,00	200.000,00	7.345.537,28	-259.728,09	-3,33%		4,68%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	378.204,63	0,00	0,00	381.040,10	2.835,47	0,75%	0,75%	9,98%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	478.221,16	0,00	0,00	480.031,30	1.810,14	0,38%	0,38%	7,60%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	295.939,66	0,00	0,00	286.631,11	-9.308,55	-3,15%	-3,15%	6,36%
Total Exterior	1.152.365,45	0,00	0,00	1.147.702,51	-4.662,94	-0,40%		8,08%

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. 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.

