

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 6.691.862,76 | 1,48% | 520 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D... | D+0 | Não há | 26.656.404,11 | 5,89% | 137 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0 | 16/05/2023 | 37.224.804,97 | 8,23% | 360 | 0,95% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 19.973.227,77 | 4,41% | 348 | 0,62% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2024 | 4.934.824,20 | 1,09% | 6 | 24,52% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 36.256.246,95 | 8,01% | 284 | 1,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 42.502.857,48 | 9,39% | 343 | 0,56% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 94.082.667,21 | 20,79% | 1.000 | 0,59% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 88.739.913,60 | 19,61% | 356 | 2,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 525.315,05 | 0,12% | 98 | 1,53% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 8.062.902,11 | 1,78% | 3.383 | 0,69% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.696.593,81 | 0,60% | 1.417 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 6.697.700,63 | 1,48% | 31.545 | 0,84% | Artigo 8º, Inciso I |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 6.405.190,05 | 1,42% | 501 | 3,94% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.825.139,23 | 0,85% | 554 | 0,50% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 6.433.148,53 | 1,42% | 149 | 1,60% | Artigo 8º, Inciso I |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 3.605.795,79 | 0,80% | 2.801 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 5.305.043,51 | 1,17% | 43 | 1,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.779.314,76 | 1,06% | 3.551 | 4,58% | Artigo 8º, Inciso I |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | D+4 du ... | Não há | 3.187.092,35 | 0,70% | 37 | 0,44% | Artigo 8º, Inciso I |

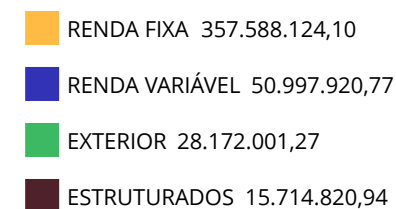
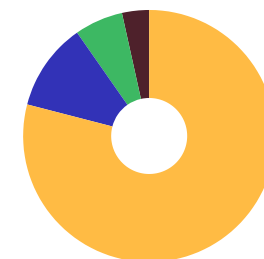


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+5 du | Não há | 7.134.232,05 | 1,58% | 74 | 0,61% | Artigo 9º, Inciso II |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8 | Não há | 2.733.930,65 | 0,60% | 6.113 | 0,32% | Artigo 9º, Inciso II |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 18.303.838,57 | 4,05% | 454 | 2,25% | Artigo 9º, Inciso III |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+2 du | Não há | 4.131.696,54 | 0,91% | 2.224 | 0,83% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.231.485,87 | 0,27% | 6.349 | 0,20% | Artigo 10º, Inciso I |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | D+2 | Não há | 5.144.660,02 | 1,14% | 88 | 0,92% | Artigo 10º, Inciso I |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 5.206.978,51 | 1,15% | 24.981 | 0,65% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 452.472.867,08 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 1,00% | 7,00% | 15,00% | 67.870.930,06 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 131.737.370,76 | 29,11% | 20,00% | 23,00% | 70,00% | 184.993.636,20 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 70,00% | 225.325.438,29 | 49,80% | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 910.995,25 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,25% | 10,00% | 45.247.286,71 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 10,00% | 525.315,05 | 0,12% | 0,00% | 0,25% | 0,25% | 605.867,12 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 357.588.124,10 | 79,03% | 31,00% | 63,50% | 145,25% | |



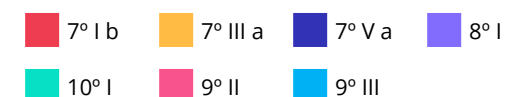
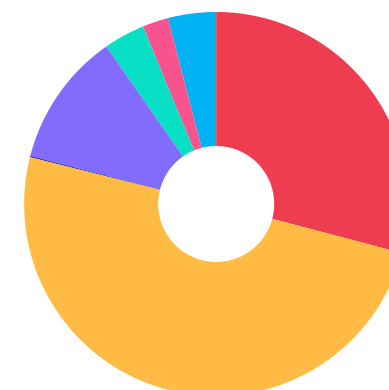
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 40,00% | 50.997.920,77 | 11,27% | 10,00% | 20,00% | 28,00% | 75.694.482,01 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 15.714.820,94 | 3,47% | 6,00% | 9,50% | 10,00% | 29.532.465,77 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 40,00% | 66.712.741,71 | 14,74% | 16,00% | 29,50% | 38,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 9.868.162,70 | 2,18% | 2,00% | 3,00% | 10,00% | 35.379.124,01 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 18.303.838,57 | 4,05% | 1,00% | 4,00% | 10,00% | 26.943.448,14 |
| Total Exterior | 10,00% | 28.172.001,27 | 6,23% | 3,00% | 7,00% | 20,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 131.570.400,03 | 29,08 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 107.074.826,10 | 23,66 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 88.739.913,60 | 19,61 | 0,02 |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 52.761.145,24 | 11,66 | 0,01 |
| BANCO J. SAFRA S/A | 23.448.498,59 | 5,18 | 0,01 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 8.062.902,11 | 1,78 | 0,03 |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... | 7.737.492,33 | 1,71 | 0,01 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | 6.405.190,05 | 1,42 | 0,01 |
| ITAÚ DTVM | 5.305.043,51 | 1,17 | 0,00 |
| WESTERN ASSET | 5.206.978,51 | 1,15 | - |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 4.934.824,20 | 1,09 | 0,00 |
| SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... | 4.779.314,76 | 1,06 | 0,01 |
| VINCI PARTNERS | 3.187.092,35 | 0,70 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 2.733.930,65 | 0,60 | 0,00 |
| PETRA CAPITAL | 525.315,05 | 0,12 | 0,03 |

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 Março/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,52% | 4,38% | 4,38% | 7,03% | 10,38% | 20,01% | - | - |
| BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,39% | 0,40% | 0,40% | 3,21% | -47,52% | -45,65% | 0,84% | 0,51% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,27% | 1,05% | 1,05% | 3,78% | 3,09% | 6,11% | 0,90% | 0,05% |
| 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% |
| CDI (Benchmark) | 1,17% | 3,25% | 3,25% | 6,55% | 13,28% | 20,54% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,12% | 3,11% | 3,11% | 6,53% | 13,53% | 21,94% | 0,06% | 0,00% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | -0,44% | -0,55% | -0,55% | 10,67% | -55,33% | -57,76% | 0,09% | 0,61% |
| BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,17% | 3,21% | 3,21% | 6,65% | 13,70% | 21,72% | 0,03% | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,27% | 4,06% | 4,06% | 6,88% | 9,39% | - | 0,90% | 0,03% |
| 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,16% | 3,24% | 3,24% | 6,53% | 13,21% | 20,59% | 0,02% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,15% | 3,08% | 3,08% | 6,43% | 13,24% | 21,06% | 0,03% | 0,00% |

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 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,17% | 3,25% | 3,25% | 6,55% | 13,28% | 20,54% | - | - |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 3,99% | 8,71% | 8,71% | 19,07% | -1,29% | 18,69% | 8,71% | 0,24% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 0,49% | 0,28% | 0,28% | 1,83% | 5,56% | 11,59% | 2,21% | 0,07% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| Ibovespa (Benchmark) | -2,91% | -7,16% | -7,16% | -7,41% | -15,10% | -12,65% | - | - |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | -4,46% | -6,21% | -6,21% | -10,28% | -16,52% | -15,63% | 9,40% | 0,21% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | -3,37% | -6,69% | -6,69% | -12,38% | -19,78% | -20,53% | 10,01% | 0,23% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | -3,60% | -7,25% | -7,25% | -8,62% | -13,74% | -17,01% | 8,67% | 0,21% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | -2,93% | -7,58% | -7,58% | -8,29% | -14,88% | -25,46% | 8,89% | 0,21% |
| BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES | -4,02% | -7,71% | -7,71% | -8,57% | -11,63% | -13,78% | 8,40% | 0,22% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -5,51% | -7,33% | -7,33% | -11,01% | -19,61% | -38,85% | 9,69% | 0,24% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | -4,98% | -6,82% | -6,82% | -12,67% | -19,47% | -28,82% | 8,31% | 0,24% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | -3,50% | -7,74% | -7,74% | -8,77% | -17,19% | -15,87% | 8,76% | 0,22% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| S&P 500 (Benchmark) | 3,51% | 7,03% | 7,03% | 14,61% | -9,29% | 3,43% | - | - |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 4,01% | 8,78% | 8,78% | 19,29% | -1,37% | 18,91% | 8,69% | 0,24% |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 4,14% | 8,86% | 8,86% | 19,71% | 3,14% | 25,17% | 8,66% | 0,23% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 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% |



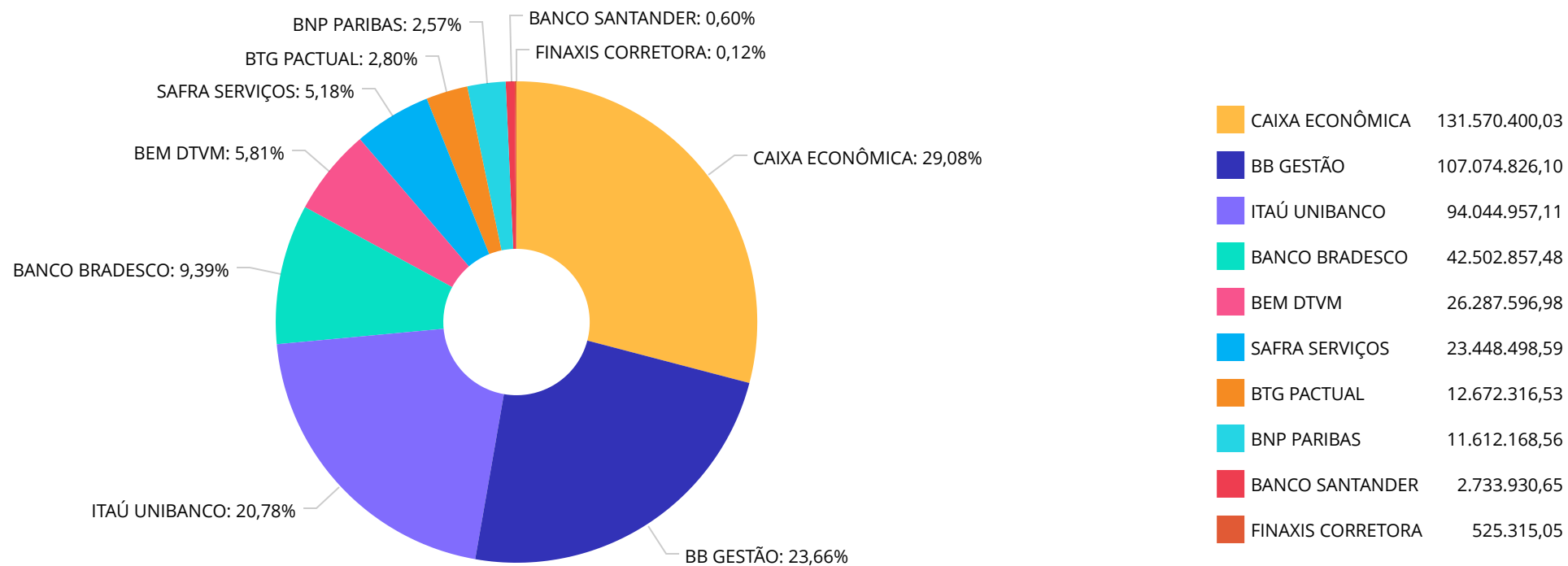
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -4,61% | -10,03% | -10,03% | -15,11% | -26,15% | -25,26% | 9,45% | 0,27% |

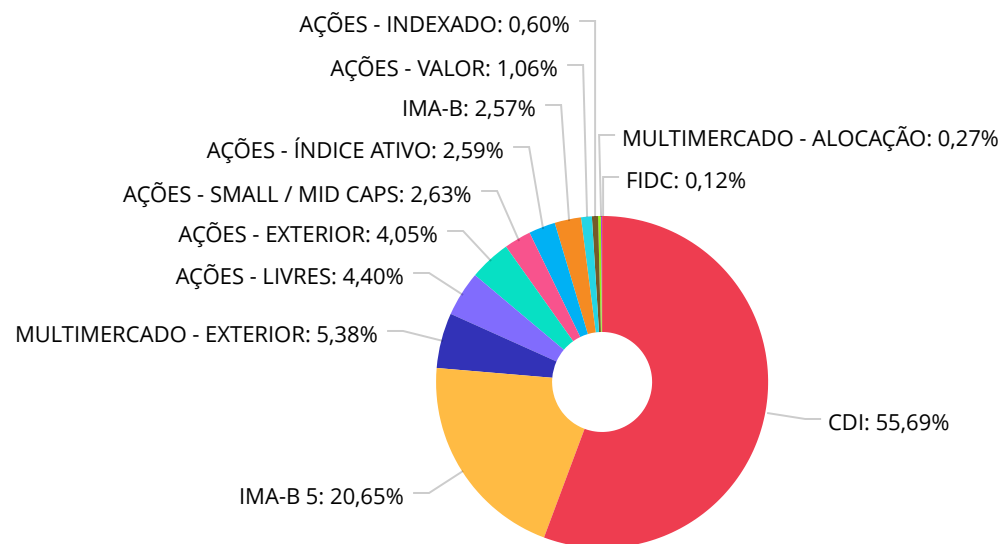
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 2,99% | 8,73% | 8,73% | 13,01% | -3,04% | -8,03% | - | - |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,06% | 4,91% | - | 9,03% | -6,55% | -12,42% | 8,08% | 0,17% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 0,32% | 4,43% | 4,43% | 10,27% | -1,96% | -11,47% | - | - |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | -0,32% | 4,83% | - | 13,57% | 2,48% | -3,12% | 8,33% | 0,15% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | -1,43% | 0,90% | - | 9,60% | -2,57% | -18,05% | 6,12% | 0,15% |

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



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

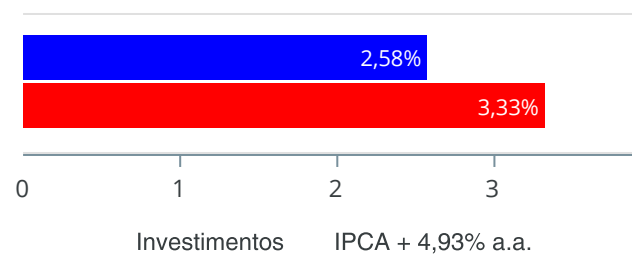


| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|
| ■ CDI | 251.981.842,40 | ■ IMA-B 5 | 93.454.279,69 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 24.351.497,77 | ■ AÇÕES - LIVRES | 19.895.778,82 |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR | 18.303.838,57 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 11.888.041,34 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 11.738.192,04 | ■ IMA-B | 11.626.686,96 |
| ■ AÇÕES - VALOR | 4.779.314,76 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 2.696.593,81 | ■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 1.231.485,87 | ■ FIDC | 525.315,05 |

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 | 442.489.269,76 | 80.207.800,23 | 71.481.073,23 | 461.039.580,19 | 9.823.583,43 | 9.823.583,43 | 2,18% | 2,18% | 0,95% | 0,95% | 228,39% | 3,56% |
| Fevereiro | 461.039.580,19 | 126.377.910,00 | 131.271.700,37 | 454.959.267,08 | -1.186.522,74 | 8.637.060,69 | -0,26% | 1,91% | 1,19% | 2,15% | 88,96% | 2,30% |
| Março | 454.959.267,08 | 23.290.659,62 | 28.735.277,12 | 452.472.867,08 | 2.958.217,50 | 11.595.278,19 | 0,65% | 2,58% | 1,15% | 3,33% | 77,38% | 1,90% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 6.522.158,96 | 0,00 | 0,00 | 6.691.862,76 | 169.703,80 | 2,60% | 2,60% | 1,58% |
| BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.867.412,40 | 0,00 | 0,00 | 4.934.824,20 | 67.411,80 | 1,38% | 1,38% | 0,84% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 35.800.156,39 | 0,00 | 0,00 | 36.256.246,95 | 456.090,56 | 1,27% | 1,27% | 0,90% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 19.722.044,61 | 0,00 | 0,00 | 19.973.227,77 | 251.183,16 | 1,27% | 1,27% | 0,90% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 36.789.122,21 | 0,00 | 0,00 | 37.224.804,97 | 435.682,76 | 1,18% | 1,18% | 0,19% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 25.939.932,45 | 412.388,33 | 0,00 | 26.656.404,11 | 304.083,33 | 1,15% | 1,16% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 87.754.139,50 | 0,00 | 0,00 | 88.739.913,60 | 985.774,10 | 1,12% | 1,12% | 0,06% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 52.728.569,67 | 6.500.405,70 | 17.367.767,57 | 42.502.857,48 | 641.649,68 | 1,08% | 1,17% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 81.628.544,26 | 16.377.865,59 | 4.867.509,55 | 94.082.667,21 | 943.766,91 | 0,96% | 1,15% | 0,03% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 527.610,00 | 0,00 | 0,00 | 525.315,05 | -2.294,95 | -0,43% | -0,43% | 0,09% |
| Total Renda Fixa | 352.279.690,45 | 23.290.659,62 | 22.235.277,12 | 357.588.124,10 | 4.253.051,15 | 1,20% | | 0,23% |

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 (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 11.805.988,62 | 0,00 | 3.500.000,00 | 8.062.902,11 | -243.086,51 | -2,06% | -2,68% | 4,79% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 5.341.570,04 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.187.092,35 | -154.477,69 | -2,89% | -3,37% | 10,01% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 4.923.371,91 | 0,00 | 0,00 | 4.779.314,76 | -144.057,15 | -2,93% | -2,93% | 8,89% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 2.794.303,76 | 0,00 | 0,00 | 2.696.593,81 | -97.709,95 | -3,50% | -3,50% | 8,76% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 5.503.229,40 | 0,00 | 0,00 | 5.305.043,51 | -198.185,89 | -3,60% | -3,60% | 8,67% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 6.702.276,45 | 0,00 | 0,00 | 6.433.148,53 | -269.127,92 | -4,02% | -4,02% | 8,40% |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 7.722.737,81 | 0,00 | 1.000.000,00 | 6.405.190,05 | -317.547,76 | -4,11% | -4,46% | 9,40% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 4.009.872,98 | 0,00 | 0,00 | 3.825.139,23 | -184.733,75 | -4,61% | -4,61% | 9,45% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 7.049.040,67 | 0,00 | 0,00 | 6.697.700,63 | -351.340,04 | -4,98% | -4,98% | 8,31% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3.816.213,22 | 0,00 | 0,00 | 3.605.795,79 | -210.417,43 | -5,51% | -5,51% | 9,69% |
| Total Renda Variável | 59.668.604,86 | 0,00 | 6.500.000,00 | 50.997.920,77 | -2.170.684,09 | -3,64% | | 8,31% |



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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.933.605,96 | 0,00 | 0,00 | 18.303.838,57 | 370.232,61 | 2,06% | 2,06% | 8,08% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 7.157.027,10 | 0,00 | 0,00 | 7.134.232,05 | -22.795,05 | -0,32% | -0,32% | 8,33% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 2.773.658,06 | 0,00 | 0,00 | 2.733.930,65 | -39.727,41 | -1,43% | -1,43% | 6,12% |
| Total Exterior | 27.864.291,12 | 0,00 | 0,00 | 28.172.001,27 | 307.710,15 | 1,10% | | 7,95% |

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 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 64.923.654,78 | 21.500.000,00 | 0,00 | 88.739.913,60 | 2.316.258,82 | 2,68% | 3,11% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 30.850.240,91 | 66.966.349,64 | 5.401.403,48 | 94.082.667,21 | 1.667.480,14 | 1,70% | 3,08% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 34.664.077,56 | 1.212.432,50 | 1.028.538,57 | 36.256.246,95 | 1.408.275,46 | 3,93% | 1,05% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 35.916.589,98 | 0,00 | 0,00 | 37.224.804,97 | 1.308.214,99 | 3,64% | 3,64% |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7.121.088,20 | 85.919.438,55 | 51.829.358,06 | 42.502.857,48 | 1.291.688,79 | 1,39% | 3,21% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 59.176.707,28 | 25.797.206,37 | 86.135.435,60 | 0,00 | 1.161.521,95 | 1,37% | 4,37% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 19.195.086,77 | 550.852,73 | 550.852,73 | 19.973.227,77 | 778.141,00 | 3,94% | 4,06% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 26.117.171,31 | 0,00 | 20.000.000,00 | 6.691.862,76 | 574.691,45 | 2,20% | 3,89% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | 0,00 | 26.270.956,68 | 0,00 | 26.656.404,11 | 385.447,43 | 1,47% | 3,24% |
| BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.915.015,20 | 0,00 | 183.893,93 | 4.934.824,20 | 203.702,93 | 4,14% | 0,40% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.037.193,85 | 1.659.133,38 | 5.858.568,35 | 0,00 | 162.241,12 | 2,85% | 4,37% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 528.198,61 | 0,00 | 0,00 | 525.315,05 | -2.883,56 | -0,55% | -0,55% |
| Total Renda Fixa | 287.445.024,45 | 229.876.369,85 | 170.988.050,72 | 357.588.124,10 | 11.254.780,52 | 3,25% | |

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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 14.861.431,70 | 0,00 | 11.000.000,00 | 5.144.660,02 | 1.283.228,32 | 8,63% | 8,71% |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 9.388.058,04 | 0,00 | 6.000.000,00 | 4.131.696,54 | 743.638,50 | 7,92% | 8,86% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 8.475.774,39 | 0,00 | 4.000.000,00 | 5.206.978,51 | 731.204,12 | 8,63% | 8,78% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 8.168.647,92 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1.231.485,87 | 62.837,95 | 0,77% | 0,28% |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES | 7.926.570,58 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.696.593,81 | -229.976,77 | -2,90% | -7,74% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3.891.179,16 | 0,00 | 0,00 | 3.605.795,79 | -285.383,37 | -7,33% | -7,33% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 5.531.693,01 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.187.092,35 | -344.600,66 | -6,23% | -6,69% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 11.186.654,27 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.305.043,51 | -381.610,76 | -3,41% | -7,25% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 7.182.572,94 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.779.314,76 | -403.258,18 | -5,61% | -7,57% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 5.271.499,79 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.825.139,23 | -446.360,56 | -8,47% | -10,03% |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | 7.866.671,44 | 0,00 | 1.000.000,00 | 6.405.190,05 | -461.481,39 | -5,87% | -6,21% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 8.160.205,97 | 0,00 | 1.000.000,00 | 6.697.700,63 | -462.505,34 | -5,67% | -6,82% |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES | 12.922.482,88 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.433.148,53 | -489.334,35 | -3,79% | -7,71% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 12.153.968,78 | 0,00 | 3.500.000,00 | 8.062.902,11 | -591.066,67 | -4,86% | -5,47% |
| Total Renda Variável | 122.987.410,87 | 0,00 | 55.000.000,00 | 66.712.741,71 | -1.274.669,16 | -1,04% | |

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.446.903,18 | 0,00 | 0,00 | 18.303.838,57 | 856.935,39 | 4,91% | 4,91% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 11.900.468,98 | 0,00 | 5.500.000,00 | 7.134.232,05 | 733.763,07 | 6,17% | 4,83% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 2.709.462,28 | 0,00 | 0,00 | 2.733.930,65 | 24.468,37 | 0,90% | 0,90% |
| Total Exterior | 32.056.834,44 | 0,00 | 5.500.000,00 | 28.172.001,27 | 1.615.166,83 | 5,04% | |

Disclaimer

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

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

