

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.090.551,78	7,77%	692	0,05%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	748.656,80	1,88%	977	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	134.307,49	0,34%	547	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	101.309,25	0,25%	1.116	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.568,08	0,02%	481	0,00%	7º I b
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	16/05/2023	1.015.904,95	2,55%	358	0,03%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	159.863,26	0,40%	67	0,22%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.021.936,99	2,57%	329	0,04%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	50.385,66	0,13%	327	0,01%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	786.814,46	1,98%	801	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	683.151,50	1,72%	948	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	462.599,14	1,16%	928	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	894.546,63	2,25%	1.182	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.540.203,50	6,38%	2.552	1,66%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.075.613,41	2,70%	74	0,09%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	563.231,27	1,42%	1014	0,04%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	92.385,35	0,23%	907	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.519.973,57	3,82%	1.070	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	783.664,26	1,97%	150	0,09%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.978.586,76	10,00%	1.000	0,03%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

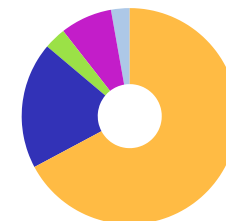
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	139.957,74	0,35%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	205.213,06	0,52%	229	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.953.899,26	4,91%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.274.793,03	5,72%	255	0,70%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.131.937,29	5,36%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	69.798,00	0,18%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	138.592,69	0,35%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	60.958,83	0,15%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	46.281,35	0,12%	111	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.630.741,28	4,10%	25.055	0,12%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	422.168,56	1,06%	1.262	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	432.991,96	1,09%	6.737	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.101.328,30	2,77%	523	0,71%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	724.620,88	1,82%	44	0,12%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	241.180,41	0,61%	78	0,11%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	854.638,46	2,15%	160	0,36%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.483.994,27	3,73%	20	0,29%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	648.435,75	1,63%	32	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	436.971,90	1,10%	18.881	0,11%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	873.260,83	2,19%	505	0,04%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	1.000.669,06	2,52%	124	0,14%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.192.669,47	3,00%	483	1,23%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	404.292,41	1,02%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.766,79	1,12%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	24.302,07	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.078,06	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.337,28	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	29.027,12	0,07%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.360,00	0,06%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.008.559,41	2,54%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	40.490,00	0,10%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.680,00	0,02%	84	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.784.249,65					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			793.938,69	Artigo 6º				
PL Total			40.578.188,34					

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

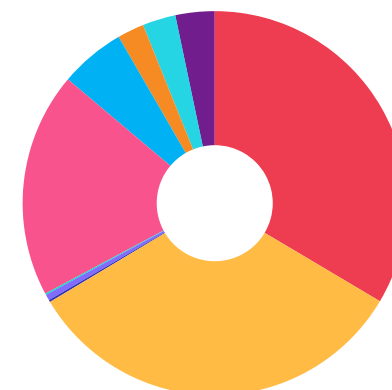
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	81,95%	32.603.192,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.337.644,17	33,52%	18,98%	26,00%	81,95%	19.265.548,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.080.410,32	32,88%	34,00%	34,75%	60,00%	10.790.139,47
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	69.798,00	0,18%	0,00%	0,00%	20,00%	7.887.051,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	199.551,52	0,50%	0,40%	0,50%	5,00%	1.789.660,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	46.281,35	0,12%	2,00%	2,55%	5,00%	1.942.931,13
Total Renda Fixa	100,00%	26.733.685,36	67,20%	55,38%	66,50%	253,90%	



RENDA FIXA	26.733.685,36
RENDA VARIÁVEL	7.540.099,88
EXTERIOR	1.310.232,73
ESTRUTURADOS	3.088.115,15
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.112.116,53

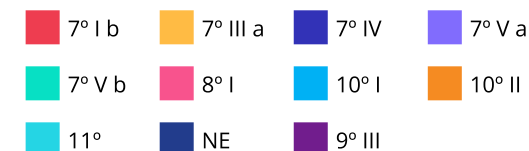
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.540.099,87	18,95%	12,00%	15,40%	25,00%	2.405.962,54
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	3.978.424,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.193.338,53	5,51%	5,00%	5,20%	10,00%	1.785.086,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	894.776,62	2,25%	2,75%	3,00%	3,15%	358.427,24
Artigo 11º	5,00%	1.112.116,53	2,80%	2,14%	2,70%	2,85%	21.734,59
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.740.331,56	29,51%	21,89%	29,30%	51,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.310.232,73	3,29%	2,75%	3,20%	10,00%	2.668.192,24
Total Exterior	10,00%	1.310.232,73	3,29%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.989.212,48



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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	10.196.706,73	25,63	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.875.197,26	32,36	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	69.798,00	0,18	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	199.551,52	0,50	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	46.281,35	0,12	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.540.099,87	18,95	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.310.232,73	3,29	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.193.338,53	5,51	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	894.776,62	2,25	2,75	3,15
Artigo 11º	1.112.116,53	2,80	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.961.170,70	25,04	-
CAIXA DTVM S.A	9.656.815,91	24,27	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.834.201,27	12,15	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.225.794,30	10,62	0,13
SICREDI	2.838.024,30	7,13	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.132.430,02	5,36	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.522.006,88	3,83	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.097.157,59	2,76	0,23
META ASSET MANAGEMENT	854.638,46	2,15	0,36
BANCO BRADESCO	783.664,26	1,97	-
ITAÚ DTVM	724.620,88	1,82	0,00
ARENA CAPITAL	446.766,79	1,12	0,38
RENDAS ASSET MANAGEMENT	404.292,41	1,02	-
GENIAL GESTÃO LTDA	179.082,70	0,45	-
BANRISUL CORRETORA	69.798,00	0,18	0,00
ZION INVEST	29.027,12	0,07	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.078,06	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.680,00	0,02	-

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 Janeiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,44%	1,44%	1,90%	3,99%	10,86%	16,26%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,41%	1,41%	1,94%	4,22%	10,56%	15,58%	1,19%	3,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,44%	1,44%	2,00%	4,40%	10,88%	15,84%	1,15%	3,26%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,04%	1,04%	3,08%	4,55%	12,12%	31,18%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,36%	1,36%	1,97%	4,86%	11,55%	14,50%	1,12%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1,50%	1,50%	3,22%	5,48%	12,98%	18,07%	0,59%	3,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,25%	6,75%	12,54%	16,51%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,06%	1,06%	3,16%	6,58%	12,22%	15,86%	0,26%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,12%	1,12%	3,23%	6,66%	12,31%	16,01%	0,24%	0,54%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,40%	1,40%	2,01%	4,40%	11,19%	16,27%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,40%	0,40%	-9,91%	-14,24%	-22,46%	-58,06%	1,96%	30,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,38%	1,38%	1,96%	4,32%	11,00%	15,85%	1,14%	3,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,38%	1,38%	1,95%	4,36%	11,08%	15,87%	1,14%	2,97%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1,30%	1,30%	1,87%	4,26%	10,53%	14,50%	1,13%	2,77%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36%	1,36%	1,93%	4,22%	10,70%	14,87%	1,14%	2,96%
IMA-B (Benchmark)	0,00%	0,00%	-0,99%	2,84%	7,15%	5,93%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,27%	-1,27%	-3,48%	-3,50%	-22,45%	-74,21%	5,10%	8,61%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,80%	1,80%	3,16%	21,92%	-7,18%	-49,22%	10,60%	30,61%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,01%	-0,01%	-1,03%	2,70%	6,90%	5,39%	2,90%	3,82%

IRF-M (Benchmark)	0,84%	0,84%	1,65%	6,17%	9,82%	8,42%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,89%	0,89%	1,53%	6,12%	10,20%	8,22%	1,76%	2,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,82%	0,82%	1,56%	6,01%	9,61%	7,83%	1,86%	2,51%

CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	1,03%	3,03%	6,18%	11,68%	15,99%	0,01%	0,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,12%	1,12%	3,26%	6,68%	12,73%	18,35%	0,01%	0,44%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,09%	1,09%	3,32%	6,79%	13,01%	18,95%	0,02%	0,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,96%	0,96%	2,84%	5,78%	10,97%	15,22%	0,00%	0,38%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	-11,39%	-11,39%	-12,29%	-12,42%	-15,62%	4.256.906.457.210,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,12%	1,12%	3,30%	6,77%	12,97%	18,92%	0,01%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,65%	0,65%	1,30%	4,80%	9,80%	11,12%	1,44%	1,38%

IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,10%	1,10%	3,25%	6,64%	14,59%	22,45%	0,00%	1,88%
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,39%	1,39%	2,20%	4,46%	10,57%	-	0,93%	3,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,04%	1,04%	2,28%	6,11%	11,10%	11,70%	0,39%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,50%	0,50%	-0,90%	2,12%	7,81%	13,13%	2,23%	2,39%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,34%	-0,34%	11,37%	9,63%	-55,25%	-57,84%	0,23%	60,77%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	1,12%	3,30%	6,71%	12,81%	18,45%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,12%	1,12%	1,54%	9,19%	13,41%	17,46%	2,15%	4,18%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1,16%	1,16%	3,03%	7,31%	13,74%	15,97%	0,43%	1,50%

Ibovespa (Benchmark)	3,37%	3,37%	-2,25%	9,95%	1,15%	-1,42%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,23%	5,23%	1,24%	16,73%	22,51%	-	8,80%	25,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	3,37%	3,37%	-0,28%	12,21%	12,43%	52,08%	8,41%	22,31%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,52%	3,52%	-8,11%	5,22%	-3,84%	-11,80%	9,75%	21,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,46%	4,46%	-2,30%	7,42%	-2,65%	2,26%	10,20%	20,29%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,82%	3,82%	-2,93%	12,18%	3,03%	-7,67%	9,66%	21,56%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,36%	3,36%	-4,05%	9,16%	1,55%	-7,63%	10,02%	20,15%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,09%	4,09%	-12,57%	-1,83%	-9,46%	-	10,95%	23,52%

IBX (Benchmark)	3,51%	3,51%	-2,34%	9,39%	0,75%	-1,38%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,90%	4,90%	-6,65%	11,74%	-6,11%	-16,49%	13,12%	26,04%

IFIX (Benchmark)	-1,60%	-1,60%	-5,69%	0,25%	1,59%	-2,03%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-9,93%	-9,93%	-32,98%	-44,66%	22,12%	268,12%	19,96%	50,15%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-0,74%	-0,74%	-7,91%	-3,64%	-10,64%	-53,47%	4,87%	13,58%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,64%	0,64%	-8,51%	0,64%	-7,45%	-44,44%	8,18%	14,97%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,52%	1,52%	-7,21%	8,16%	-7,76%	-24,52%	3,35%	16,50%
HAZ FII - ATCR11	-0,14%	-0,14%	0,16%	0,13%	3,31%	4,44%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,53%	0,53%	1,57%	1,50%	5,77%	16,75%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,06%	-0,19%	-0,36%	-1,09%	-1,66%	-	0,27%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,57%	-0,57%	-2,03%	-3,66%	-6,97%	-17,75%	0,00%	0,38%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,41%	1,41%	4,18%	6,78%	16,88%	42,56%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,21%	1,21%	3,57%	5,55%	14,24%	36,18%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,11%	-0,89%	-1,19%	-2,06%	-3,23%	-	0,63%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,15%	-0,35%	-0,72%	-1,65%	-3,36%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,29%	1,29%	3,82%	6,05%	15,29%	38,71%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	2,92%	2,92%	-11,39%	3,51%	-15,47%	-24,13%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,30%	3,30%	-11,00%	3,46%	-15,88%	-24,90%	12,64%	28,84%

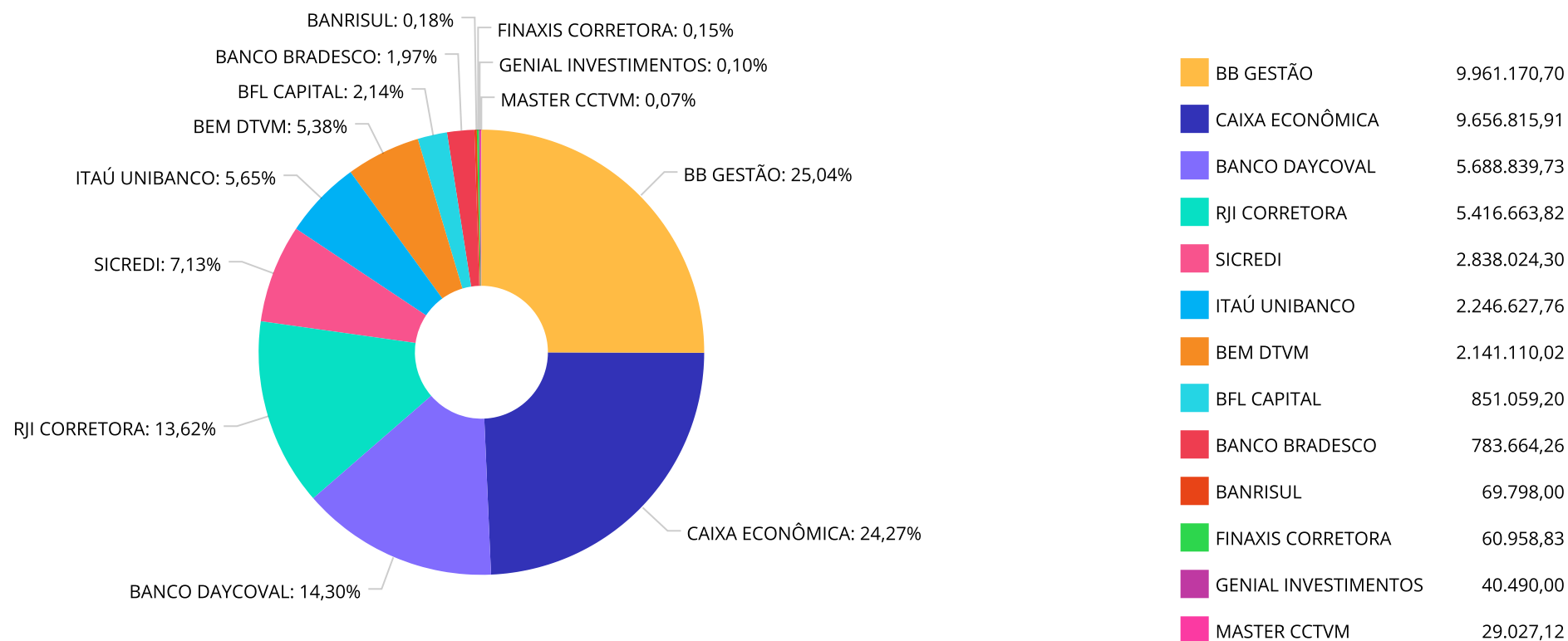
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

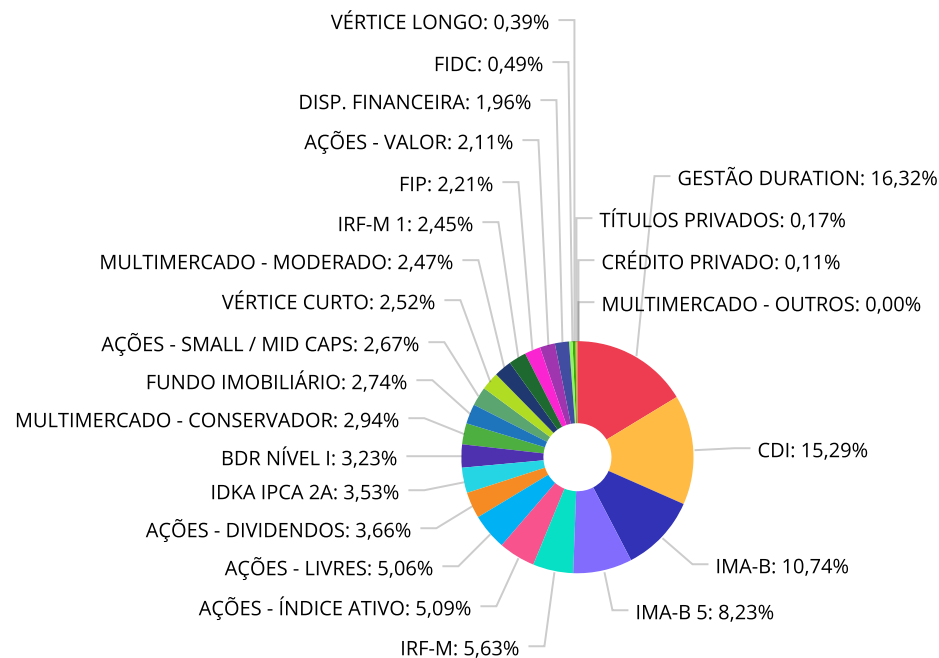
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,06%	-3,63%	-16,72%	-5,42%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,62%	7,62%	-6,69%	-1,50%	-17,76%	-31,55%	8,72%	25,806%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4,32%	4,32%	6,18%	-4,25%	-17,40%	-8,03%	8,80%	19,224%

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



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



■ GESTÃO DURATION	6.622.782,80	■ CDI	6.204.562,61	■ IMA-B	4.360.101,78	■ IMA-B 5	3.337.781,76
■ IRF-M	2.283.361,11	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.067.129,59	■ AÇÕES - LIVRES	2.052.909,84	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.483.994,27
■ IDKA IPCA 2A	1.431.808,30	■ BDR NÍVEL I	1.310.232,73	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.192.669,47	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.112.116,53
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.081.427,71	■ VÉRTICE CURTO	1.021.936,99	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.000.669,06	■ IRF-M 1	995.855,88
■ FIP	894.776,62	■ AÇÕES - VALOR	854.638,46	■ DISP. FINANCEIRA	793.938,69	■ FIDC	199.551,52
■ VÉRTICE LONGO	159.863,26	■ TÍTULOS PRIVADOS	69.798,00	■ CRÉDITO PRIVADO	46.281,35	■ MULTIMERCADO - OUTROS	0,01

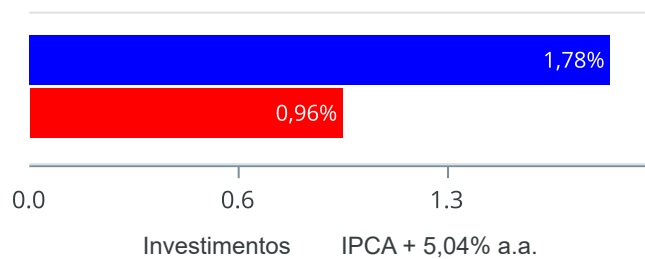
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

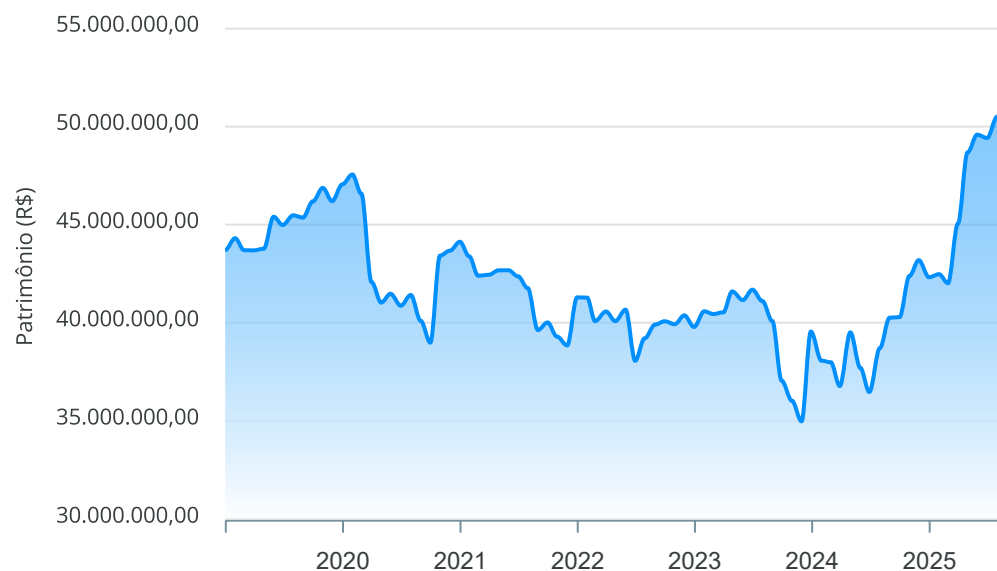
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



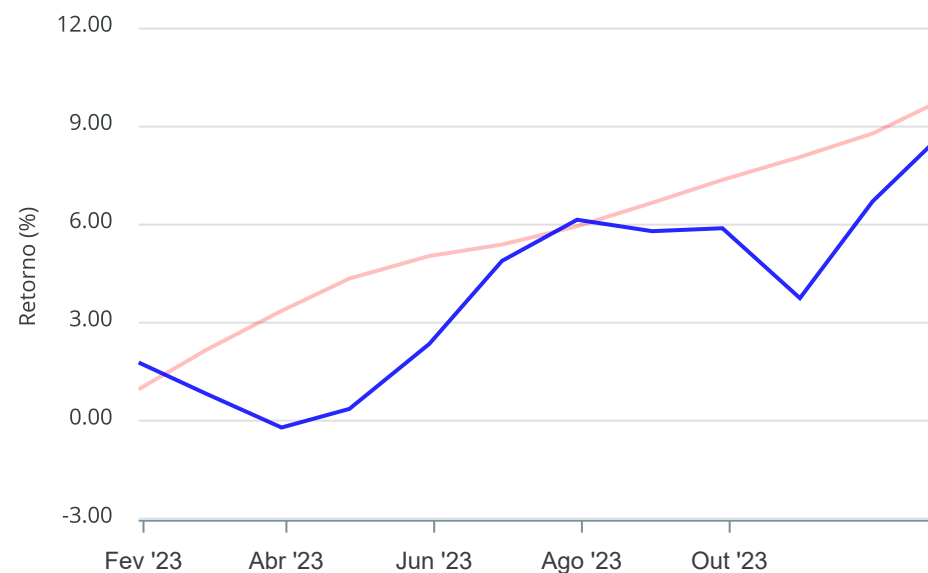
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	156.398,42	0,00	38.227,71	138.592,69	20.421,98	13,06%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	67.306,20	0,00	0,00	69.798,00	2.491,80	3,70%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.094.224,70	0,00	0,00	2.131.937,29	37.712,59	1,80%	1,80%	10,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	738.056,62	0,00	0,00	748.656,80	10.600,18	1,44%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	673.660,50	0,00	0,00	683.151,50	9.491,00	1,41%	1,41%	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.060.980,87	0,00	0,00	1.075.613,41	14.632,54	1,38%	1,38%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	456.325,61	0,00	0,00	462.599,14	6.273,53	1,37%	1,37%	1,14%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	773.125,47	0,00	0,00	783.664,26	10.538,79	1,36%	1,36%	1,14%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	45.662,72	0,00	0,00	46.281,35	618,63	1,35%	1,35%	1,12%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.507.621,17	0,00	0,00	2.540.203,50	32.582,33	1,30%	1,30%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	609.481,66	400.000,00	0,00	1.021.936,99	12.455,33	1,23%	1,39%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	403.865,76	600.000,00	0,00	1.015.904,95	12.039,19	1,20%	1,50%	0,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	557.010,47	0,00	0,00	563.231,27	6.220,80	1,12%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	158.121,61	0,00	0,00	159.863,26	1.741,65	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	902.164,66	0,00	17.541,29	894.546,63	9.923,26	1,10%	1,12%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	100.249,64	0,00	0,00	101.309,25	1.059,61	1,06%	1,06%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	778.747,82	0,00	0,00	786.814,46	8.066,64	1,04%	1,04%	0,39%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.254.804,48	0,00	0,00	2.274.793,03	19.988,55	0,89%	0,89%	1,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.498,66	0,00	0,00	8.568,08	69,42	0,82%	0,82%	1,86%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.271.037,69	1.836.861,98	1.163.606,13	3.978.586,76	34.293,22	0,67%	1,09%	0,02%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.840.181,49	0,00	773.723,53	3.090.551,78	24.093,82	0,63%	0,65%	1,44%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.487.496,66	1.113.723,53	2.102.792,42	1.519.973,57	21.545,80	0,60%	1,12%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	204.188,21	0,00	0,00	205.213,06	1.024,85	0,50%	0,50%	2,23%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.946.134,46	0,00	0,00	1.953.899,26	7.764,80	0,40%	0,40%	1,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	31.340,18	114.331,72	95.803,52	50.385,66	517,28	0,36%	0,96%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	351.766,99	1.849.576,70	2.113.723,53	92.385,35	4.765,19	0,22%	1,03%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.321,61	0,00	0,00	134.307,49	-14,12	-0,01%	-0,01%	2,90%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.167,58	0,00	0,00	60.958,83	-208,75	-0,34%	-0,34%	0,23%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	141.760,95	0,00	0,00	139.957,74	-1.803,21	-1,27%	-1,27%	5,10%
Total Renda Fixa	26.815.702,86	5.914.493,93	6.305.418,13	26.733.685,36	308.906,70	1,15%		1,73%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.410.216,89	0,00	0,00	1.483.994,27	73.777,38	5,23%	5,23%	8,80%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	814.717,70	0,00	0,00	854.638,46	39.920,76	4,90%	4,90%	13,12%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.561.152,16	0,00	0,00	1.630.741,28	69.589,12	4,46%	4,46%	10,20%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	231.708,31	0,00	0,00	241.180,41	9.472,10	4,09%	4,09%	10,95%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.060.766,28	0,00	0,00	1.101.328,30	40.562,02	3,82%	3,82%	9,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	407.834,69	0,00	0,00	422.168,56	14.333,87	3,51%	3,51%	9,75%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	627.306,66	0,00	0,00	648.435,75	21.129,09	3,37%	3,37%	8,41%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	701.076,86	0,00	0,00	724.620,88	23.544,02	3,36%	3,36%	10,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	419.143,74	0,00	0,00	432.991,96	13.848,22	3,30%	3,30%	12,64%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.550,00	0,00	92,00	8.680,00	222,00	2,60%	1,52%	3,35%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.200,00	0,00	224,00	25.360,00	384,00	1,52%	0,63%	8,18%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.178.965,28	0,00	0,00	1.192.669,47	13.704,19	1,16%	1,16%	0,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	989.546,29	0,00	0,00	1.000.669,06	11.122,77	1,12%	1,12%	2,15%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	40.790,00	0,00	420,00	40.490,00	120,00	0,29%	-0,74%	4,87%
HAZ FII - ATCR11	1.009.983,16	0,00	2.833,14	1.008.559,41	1.409,39	0,14%	-0,14%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.713,10	0,00	0,00	446.766,79	53,69	0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.087,38	0,00	0,00	16.078,06	-9,32	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.340,77	0,00	0,00	3.337,28	-3,49	-0,10%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	404.879,14	0,00	0,00	404.292,41	-586,73	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	24.440,23	0,00	0,00	24.302,07	-138,16	-0,57%	-0,57%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	32.226,96	0,00	0,00	29.027,12	-3.199,84	-9,93%	-9,93%	19,96%
Total Renda Variável	11.414.645,62	0,00	3.569,14	11.740.331,56	329.255,08	2,88%		8,13%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	406.046,96	0,00	0,00	436.971,90	30.924,94	7,62%	7,62%	8,72%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	837.119,01	0,00	0,00	873.260,83	36.141,82	4,32%	4,32%	8,80%
Total Exterior	1.243.165,97	0,00	0,00	1.310.232,73	67.066,76	5,39%		8,77%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.264.871,02	3,20%	675	0,02%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	759.813,83	1,92%	965	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	136.009,63	0,34%	527	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	102.283,16	0,26%	1.123	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.638,50	0,02%	473	0,00%	7º I b
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	16/05/2023	1.025.199,14	2,59%	359	0,03%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	161.302,13	0,41%	66	0,22%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.698.704,91	4,30%	339	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	30.138,21	0,08%	332	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	794.407,22	2,01%	794	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.712.023,86	4,33%	936	0,02%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	469.032,40	1,19%	926	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	903.191,42	2,29%	1.185	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.574.458,34	6,52%	2.433	1,72%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.090.593,62	2,76%	73	0,10%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.570.035,70	3,97%	1.063	0,11%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	162.307,43	0,41%	922	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.682.058,19	6,79%	1.078	0,02%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	794.546,10	2,01%	145	0,09%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.166.968,29	5,48%	1.002	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

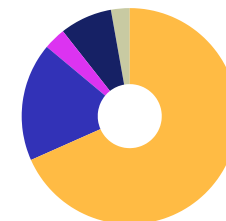
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	137.840,52	0,35%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	207.556,06	0,53%	215	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.875.950,35	4,75%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.294.343,39	5,81%	242	0,72%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.067.222,53	5,23%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	69.798,00	0,18%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	137.846,46	0,35%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	61.099,40	0,15%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	46.923,57	0,12%	112	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.492.040,86	3,78%	24.240	0,12%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	392.865,86	0,99%	1.226	0,07%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	387.458,72	0,98%	6.590	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.014.742,65	2,57%	505	0,71%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	674.575,89	1,71%	42	0,13%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	218.955,85	0,55%	78	0,11%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	776.798,67	1,97%	157	0,36%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.421.881,96	3,60%	20	0,27%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	622.471,97	1,58%	32	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	428.741,41	1,09%	18.593	0,11%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	879.807,85	2,23%	502	0,04%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	991.545,47	2,51%	124	0,14%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.202.363,07	3,04%	471	1,24%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	403.717,93	1,02%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.588,74	1,13%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	24.163,92	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.068,10	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.334,42	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	25.484,44	0,06%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	24.656,00	0,06%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.009.649,85	2,56%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	39.030,00	0,10%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.312,00	0,02%	83	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.510.419,03					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			930.854,26	Artigo 6º				
PL Total			40.441.273,29					

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

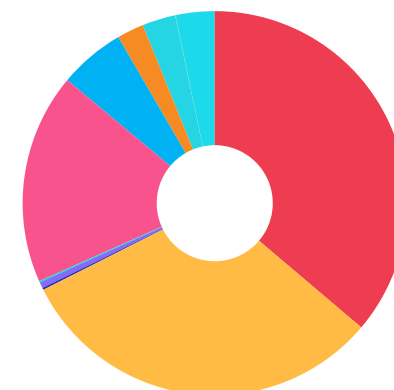
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,70%	81,95%	32.378.788,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.300.703,09	36,19%	18,98%	26,00%	81,95%	18.078.085,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.388.792,86	31,36%	34,00%	34,75%	60,00%	11.317.458,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	69.798,00	0,18%	0,00%	0,00%	20,00%	7.832.285,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	198.945,86	0,50%	0,40%	0,50%	5,00%	1.776.575,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	46.923,57	0,12%	2,00%	2,55%	5,00%	1.928.597,38
Total Renda Fixa	100,00%	27.005.163,38	68,35%	55,38%	66,50%	253,90%	



RENDA FIXA	27.005.163,38
RENDA VARIÁVEL	7.001.792,44
EXTERIOR	1.308.549,26
ESTRUTURADOS	3.087.781,66
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.107.132,29

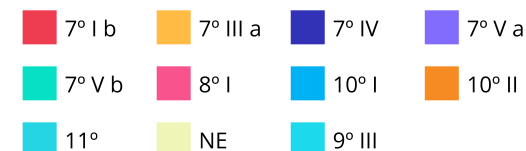
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.001.792,43	17,72%	12,00%	15,40%	25,00%	2.875.812,33
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	3.951.041,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.193.908,54	5,55%	5,00%	5,20%	10,00%	1.757.133,36
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	893.873,12	2,26%	2,75%	3,00%	3,15%	350.705,08
Artigo 11º	5,00%	1.107.132,29	2,80%	2,14%	2,70%	2,85%	18.914,65
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.196.706,39	28,34%	21,89%	29,30%	51,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.308.549,26	3,31%	2,75%	3,20%	10,00%	2.642.492,64
Total Exterior	10,00%	1.308.549,26	3,31%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.975.520,95



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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	13.005.693,86	32,92	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.181.236,80	30,83	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	69.798,00	0,18	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	198.945,86	0,50	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	46.923,57	0,12	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.001.792,43	17,72	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.308.549,26	3,31	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.193.908,54	5,55	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	893.873,12	2,26	2,75	3,15
Artigo 11º	1.107.132,29	2,80	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.921.970,21	25,11	-
CAIXA DTVM S.A	8.799.018,87	22,27	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.791.564,06	12,13	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.081.013,41	10,33	0,13
SICREDI	3.864.379,09	9,78	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.044.353,93	5,17	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.517.105,53	3,84	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.098.247,59	2,78	0,23
BANCO BRADESCO	794.546,10	2,01	-
META ASSET MANAGEMENT	776.798,67	1,97	0,36
ITAÚ DTVM	674.575,89	1,71	0,00
ARENA CAPITAL	446.588,74	1,13	0,39
RENDAS ASSET MANAGEMENT	403.717,93	1,02	0,07
GENIAL GESTÃO LTDA	176.876,47	0,45	-
BANRISUL CORRETORA	69.798,00	0,18	0,00
ZION INVEST	25.484,44	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.068,10	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.312,00	0,02	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,62%	3,08%	4,36%	6,05%	11,25%	18,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,50%	2,93%	4,20%	5,90%	10,95%	17,94%	1,47%	3,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,49%	2,95%	4,20%	6,00%	11,25%	18,21%	1,45%	3,31%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	2,32%	3,48%	5,69%	11,91%	31,16%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,39%	2,76%	3,72%	5,79%	11,92%	16,84%	1,18%	2,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,92%	2,43%	3,41%	6,59%	12,46%	19,86%	0,42%	3,14%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,98%	2,09%	3,30%	6,49%	12,81%	17,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,97%	2,10%	3,28%	6,40%	12,58%	17,11%	0,32%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,96%	2,03%	3,21%	6,32%	12,47%	16,97%	0,32%	0,47%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1,35%	2,67%	3,55%	5,56%	10,96%	16,78%	1,15%	2,81%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,39%	2,77%	3,72%	5,69%	11,08%	17,39%	1,17%	3,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,99%	-3,61%	-1,51%	-13,46%	-11,78%	-59,79%	7,91%	26,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,39%	2,79%	3,74%	5,78%	11,38%	18,19%	1,18%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,39%	2,79%	3,73%	5,76%	11,45%	18,22%	1,18%	3,01%

IMA-B (Benchmark)	1,28%	1,28%	1,08%	3,02%	7,94%	8,94%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,27%	1,26%	1,04%	2,90%	7,68%	8,38%	2,45%	3,88%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,51%	-2,77%	-3,73%	-4,86%	-18,93%	-57,79%	0,06%	7,60%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-3,04%	-1,29%	-0,26%	11,36%	-8,90%	-43,79%	6,01%	30,73%

IRF-M (Benchmark)	0,86%	1,71%	3,21%	4,93%	10,13%	10,66%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,86%	1,75%	3,19%	4,81%	10,31%	10,65%	1,52%	2,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,82%	1,65%	3,10%	4,73%	9,88%	10,03%	1,59%	2,50%

CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,93%	2,06%	3,18%	6,42%	12,89%	19,34%	0,01%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,79%	1,76%	2,74%	5,54%	11,14%	16,04%	0,00%	0,30%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,54%	-11,86%	-12,63%	-13,19%	-16,02%	4.233.985.424.560,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,85%	1,99%	3,13%	6,42%	13,03%	19,82%	0,13%	0,39%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	1,89%	2,95%	5,94%	11,87%	16,92%	0,00%	0,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,90%	3,07%	6,38%	12,99%	19,80%	0,04%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,98%	1,63%	2,41%	4,63%	10,13%	13,25%	1,21%	1,39%

IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,34%	2,75%	4,11%	6,04%	10,88%	-	1,28%	3,32%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,14%	1,65%	1,27%	2,66%	8,04%	14,35%	1,98%	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,90%	2,01%	3,15%	6,33%	14,33%	23,57%	0,00%	1,89%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,23%	-0,11%	12,15%	10,65%	-55,07%	-57,66%	1,29%	60,80%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,91%	0,20%	0,87%	4,54%	11,34%	16,87%	1,73%	4,62%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,81%	1,99%	3,51%	5,95%	13,66%	17,03%	0,50%	1,51%

Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-6,91%	-3,78%	-5,83%	-4,46%	-6,37%	-10,56%	7,61%	21,36%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-9,22%	-5,51%	-10,05%	-16,58%	-18,76%	-	8,35%	24,92%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,19%	0,83%	-1,92%	2,63%	20,35%	-	8,75%	25,56%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-4,00%	-0,77%	-2,08%	-1,48%	10,98%	40,21%	4,90%	22,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,94%	-3,67%	-7,19%	-8,39%	-9,31%	-15,57%	7,52%	22,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,51%	-4,43%	-6,88%	-7,04%	-10,63%	-1,68%	8,62%	21,99%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-7,86%	-4,34%	-6,30%	-3,66%	-6,06%	-11,97%	8,17%	23,07%

IBX (Benchmark)	-7,59%	-4,34%	-6,85%	-4,76%	-8,23%	-5,60%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,11%	-4,65%	-8,43%	-7,21%	-12,82%	-20,39%	8,00%	27,49%

IFIX (Benchmark)	-0,45%	-2,05%	-2,05%	-5,64%	2,45%	-2,71%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-12,21%	-20,92%	-30,75%	-45,34%	-16,48%	237,88%	29,44%	50,70%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-3,61%	-4,32%	-0,46%	-9,90%	-11,48%	-52,40%	7,14%	13,72%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,78%	-2,16%	-10,64%	-10,55%	-5,14%	-37,10%	12,03%	14,31%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-4,24%	-2,78%	-7,75%	-7,34%	-8,35%	-26,70%	4,08%	16,62%
HAZ FII - ATCR11	0,11%	-0,03%	0,30%	0,09%	3,31%	4,07%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,12%	-0,19%	-0,36%	-1,11%	-1,68%	-	0,27%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,57%	-1,13%	-2,04%	-3,66%	-6,86%	-17,81%	-	0,37%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,56%	2,99%	4,54%	7,86%	16,64%	42,53%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,40%	2,62%	3,95%	6,66%	14,01%	36,15%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%	-0,19%	-0,88%	-1,16%	-1,76%	-3,23%	-	0,59%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,29%	-	-0,81%	-54,29%	-3,39%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,46%	2,77%	4,19%	7,14%	15,06%	38,69%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-10,52%	-7,90%	-10,68%	-16,48%	-20,22%	-30,84%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-10,52%	-7,56%	-10,33%	-16,35%	-20,59%	-31,43%	8,53%	30,13%

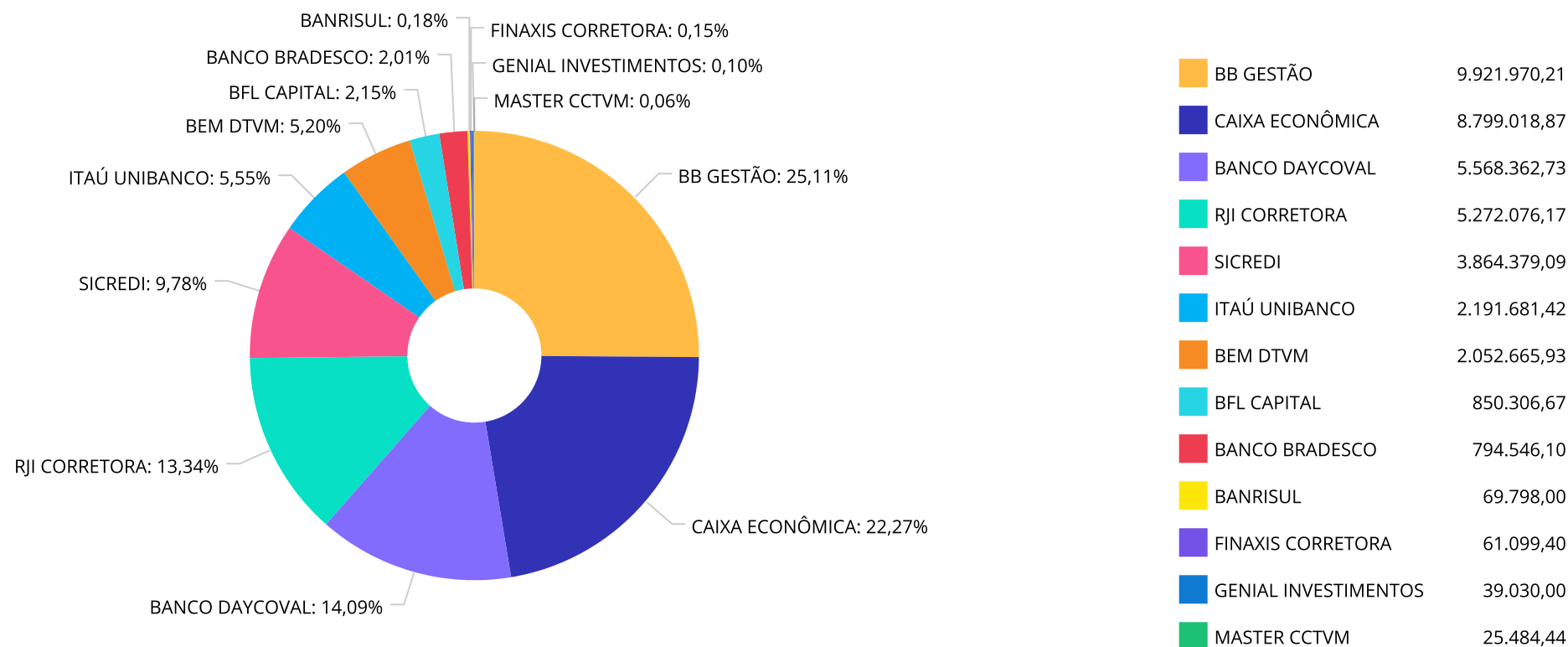
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

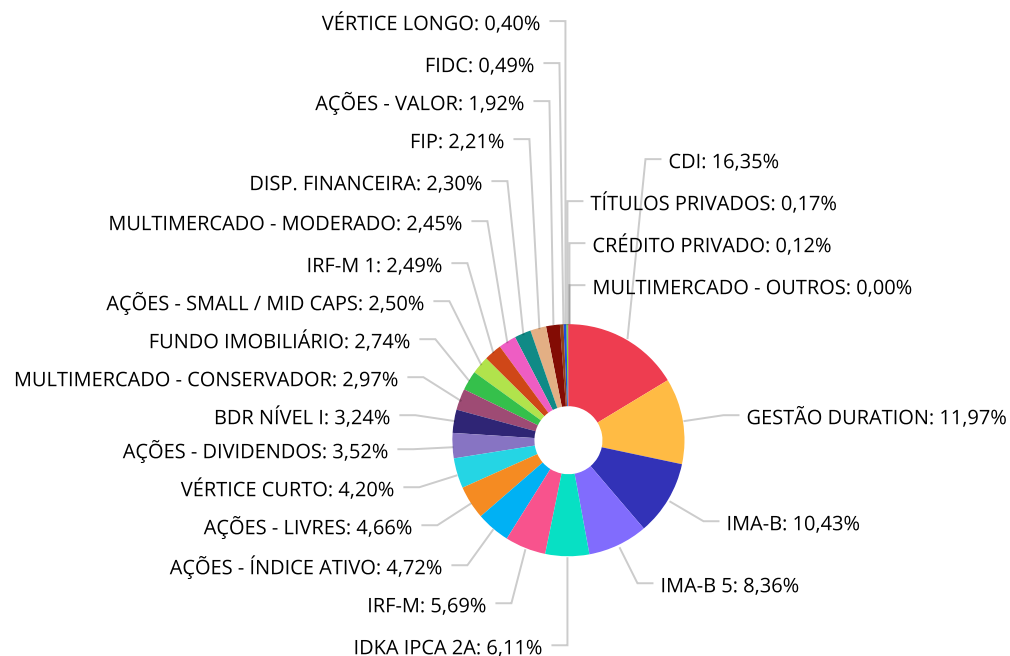
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,75%	5,10%	0,06%	0,40%	-10,41%	-10,52%	9,98%	18,276%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,88%	5,59%	-2,18%	-7,60%	-13,86%	-33,30%	8,42%	25,248%

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



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



CDI	6.611.507,82	GESTÃO DURATION	4.841.292,64	IMA-B	4.217.023,03	IMA-B 5	3.379.371,26
IDKA IPCA 2A	2.471.837,69	IRF-M	2.302.981,89	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.908.274,39	AÇÕES - LIVRES	1.884.906,72
VÉRTICE CURTO	1.698.704,91	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.421.881,96	BDR NÍVEL I	1.308.549,26	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.202.363,07
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.107.132,29	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.009.930,69	IRF-M 1	1.005.474,58	MULTIMERCADO - MODERADO	991.545,47
DISP. FINANCEIRA	930.854,26	FIP	893.873,12	AÇÕES - VALOR	776.798,67	FIDC	198.945,86
VÉRTICE LONGO	161.302,13	TÍTULOS PRIVADOS	69.798,00	CRÉDITO PRIVADO	46.923,57	MULTIMERCADO - OUTROS	0,01

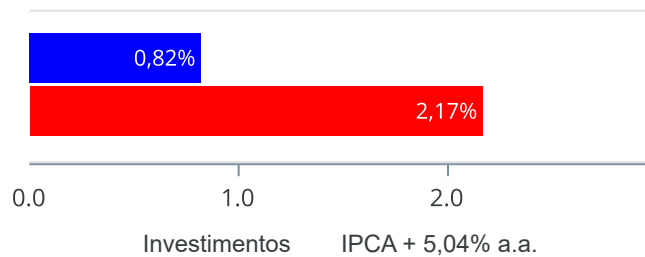
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

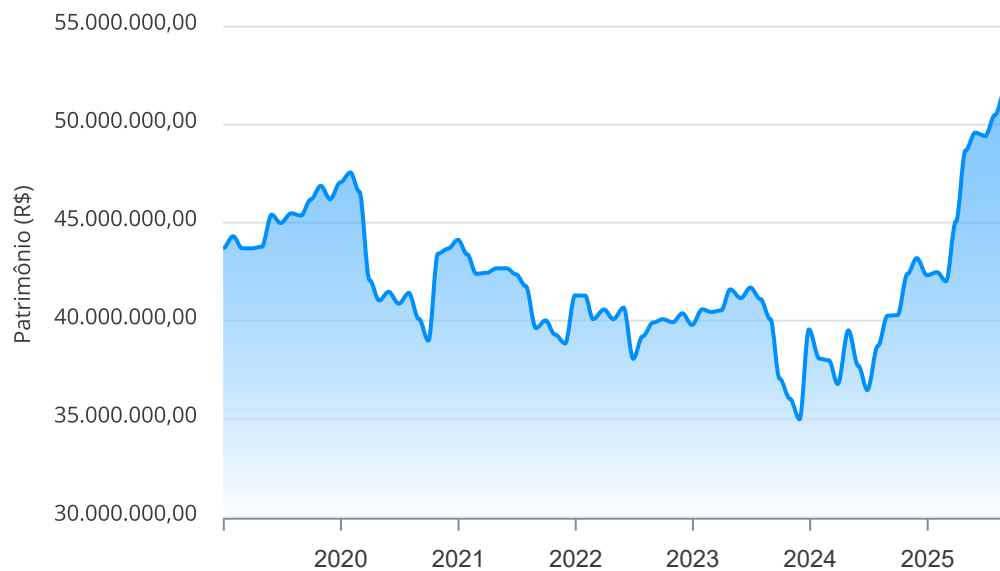
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



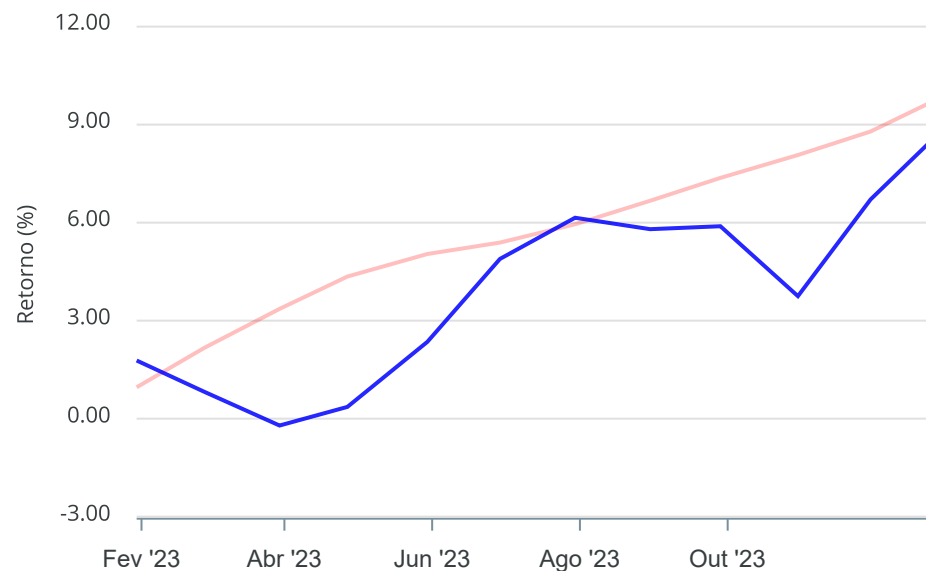
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	683.151,50	1.000.000,00	0,00	1.712.023,86	28.872,36	1,72%	1,50%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	748.656,80	0,00	0,00	759.813,83	11.157,03	1,49%	1,49%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.021.936,99	700.000,00	48.810,90	1.698.704,91	25.578,82	1,49%	1,34%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.075.613,41	0,00	0,00	1.090.593,62	14.980,21	1,39%	1,39%	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	462.599,14	0,00	0,00	469.032,40	6.433,26	1,39%	1,39%	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	783.664,26	0,00	0,00	794.546,10	10.881,84	1,39%	1,39%	1,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	46.281,35	0,00	0,00	46.923,57	642,22	1,39%	1,39%	1,18%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.540.203,50	0,00	0,00	2.574.458,34	34.254,84	1,35%	1,35%	1,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.307,49	0,00	0,00	136.009,63	1.702,14	1,27%	1,27%	2,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	205.213,06	0,00	0,00	207.556,06	2.343,00	1,14%	1,14%	1,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	894.546,63	0,00	0,00	903.191,42	8.644,79	0,97%	0,97%	0,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	786.814,46	0,00	0,00	794.407,22	7.592,76	0,97%	0,97%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	101.309,25	0,00	0,00	102.283,16	973,91	0,96%	0,96%	0,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.015.904,95	0,00	0,00	1.025.199,14	9.294,19	0,91%	0,91%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	159.863,26	0,00	0,00	161.302,13	1.438,87	0,90%	0,90%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.274.793,03	0,00	0,00	2.294.343,39	19.550,36	0,86%	0,86%	1,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.568,08	0,00	0,00	8.638,50	70,42	0,82%	0,82%	1,59%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.519.973,57	1.140.308,21	0,00	2.682.058,19	21.776,41	0,82%	0,85%	0,13%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	92.385,35	75.341,17	6.621,33	162.307,43	1.202,24	0,72%	0,85%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	50.385,66	113.342,10	134.662,51	30.138,21	1.072,96	0,66%	0,79%	0,00%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.978.586,76	1.226.892,18	3.070.835,64	2.166.968,29	32.324,99	0,62%	0,80%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	563.231,27	1.000.000,00	0,00	1.570.035,70	6.804,43	0,44%	0,93%	0,01%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.131.937,29	0,00	72.737,78	2.067.222,53	8.023,02	0,38%	-3,04%	6,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.090.551,78	0,00	1.833.686,88	1.264.871,02	8.006,12	0,26%	0,98%	1,21%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	60.958,83	0,00	0,00	61.099,40	140,57	0,23%	0,23%	1,29%
AÇÕES DA BANRISUL	69.798,00	0,00	0,00	69.798,00	0,00	0,00%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	138.592,69	0,00	0,00	137.846,46	-746,23	-0,54%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	139.957,74	0,00	0,00	137.840,52	-2.117,22	-1,51%	-1,51%	0,06%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.953.899,26	0,00	0,00	1.875.950,35	-77.948,91	-3,99%	-3,99%	7,91%
Total Renda Fixa	26.733.685,36	5.255.883,66	5.167.355,04	27.005.163,38	182.949,40	0,68%		1,72%

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
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.192.669,47	0,00	0,00	1.202.363,07	9.693,60	0,81%	0,81%	0,50%
HAZ FII - ATCR11	1.008.559,41	0,00	0,00	1.009.649,85	1.090,44	0,11%	0,11%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.766,79	0,00	0,00	446.588,74	-178,05	-0,04%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.078,06	0,00	0,00	16.068,10	-9,96	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.337,28	0,00	0,00	3.334,42	-2,86	-0,09%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	404.292,41	0,00	0,00	403.717,93	-574,48	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.302,07	0,00	0,00	24.163,92	-138,15	-0,57%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.000.669,06	0,00	0,00	991.545,47	-9.123,59	-0,91%	-0,91%	1,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.360,00	0,00	224,00	24.656,00	-480,00	-1,89%	-2,78%	12,03%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	40.490,00	0,00	420,00	39.030,00	-1.040,00	-2,57%	-3,61%	7,14%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.680,00	0,00	90,00	8.312,00	-278,00	-3,20%	-4,24%	4,08%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	648.435,75	0,00	0,00	622.471,97	-25.963,78	-4,00%	-4,00%	4,90%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.483.994,27	0,00	0,00	1.421.881,96	-62.112,31	-4,19%	-4,19%	8,75%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	724.620,88	0,00	0,00	674.575,89	-50.044,99	-6,91%	-6,91%	7,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	422.168,56	0,00	0,00	392.865,86	-29.302,70	-6,94%	-6,94%	7,52%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.101.328,30	0,00	0,00	1.014.742,65	-86.585,65	-7,86%	-7,86%	8,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.630.741,28	0,00	0,00	1.492.040,86	-138.700,42	-8,51%	-8,51%	8,62%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	854.638,46	0,00	0,00	776.798,67	-77.839,79	-9,11%	-9,11%	8,00%

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
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	241.180,41	0,00	0,00	218.955,85	-22.224,56	-9,21%	-9,22%	8,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	432.991,96	0,00	0,00	387.458,72	-45.533,24	-10,52%	-10,52%	8,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	29.027,12	0,00	0,00	25.484,44	-3.542,68	-12,20%	-12,20%	29,44%
Total Renda Variável	11.740.331,56	0,00	734,00	11.196.706,39	-542.891,17	-4,62%		6,43%

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	873.260,83	0,00	0,00	879.807,85	6.547,02	0,75%	0,75%	9,98%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	436.971,90	0,00	0,00	428.741,41	-8.230,49	-1,88%	-1,88%	8,42%
Total Exterior	1.310.232,73	0,00	0,00	1.308.549,26	-1.683,47	-0,13%		9,47%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	51.589,98	0,13%	1.573	0,00%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	401.985,47	1,01%	1.128	0,10%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.288.605,17	3,25%	661	0,02%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	770.318,50	1,94%	960	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	139.548,54	0,35%	520	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	103.508,20	0,26%	1.124	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.821,86	0,02%	473	0,00%	7º I b
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	16/05/2023	1.037.340,27	2,61%	360	0,03%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	163.158,92	0,41%	66	0,22%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.720.339,89	4,33%	348	0,05%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.054.991,56	2,66%	333	0,08%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	103.863,72	0,26%	794	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.187.697,39	2,99%	935	0,02%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	476.057,18	1,20%	920	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	953.557,25	2,40%	1.184	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.612.970,82	6,58%	2.288	2,02%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.106.934,80	2,79%	75	0,09%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.588.066,00	4,00%	1.132	0,10%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	296.477,17	0,75%	935	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.713.240,60	6,84%	1.088	0,02%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

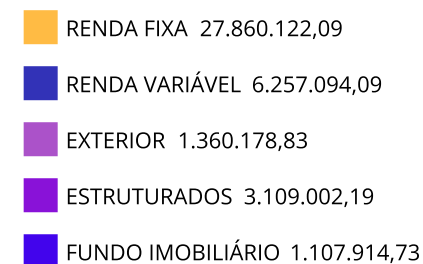
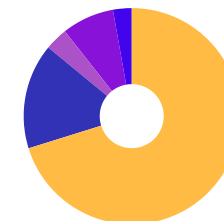
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	806.423,41	2,03%	144	0,09%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.967.952,81	7,48%	1.000	0,02%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	124.034,09	0,31%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	212.608,43	0,54%	211	0,01%	7º III a
03.187.084/0001-02	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	5.671,58	0,01%	1.301	0,00%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.295.895,89	3,26%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.343.693,03	5,90%	239	0,73%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.009.749,04	5,06%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	69.749,10	0,18%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	136.813,43	0,34%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	60.833,65	0,15%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	47.624,34	0,12%	120	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	949.143,63	2,39%	23.239	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	376.234,56	0,95%	1.185	0,07%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	380.369,83	0,96%	6.356	0,08%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	979.153,48	2,47%	494	0,71%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	650.282,62	1,64%	43	0,13%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	207.388,64	0,52%	77	0,12%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	725.738,68	1,83%	148	0,36%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.357.078,53	3,42%	20	0,27%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	583.197,26	1,47%	32	0,07%	8º I
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	48.506,86	0,12%	9.503	0,00%	8º II
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	452.295,54	1,14%	18.088	0,11%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	907.883,29	2,29%	500	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	999.598,70	2,52%	124	0,14%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.216.694,20	3,07%	471	1,25%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	402.771,75	1,01%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.522,57	1,12%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	24.025,77	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.058,42	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.330,77	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	25.713,00	0,06%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.004,00	0,06%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.009.605,73	2,54%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	39.120,00	0,10%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.472,00	0,02%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.694.311,93					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			829.737,97	Artigo 6º				
PL Total			40.524.049,90					

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%	2,70%	81,95%	32.529.488,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.769.355,52	37,21%	18,98%	26,00%	81,95%	17.760.133,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.775.746,05	32,19%	34,00%	34,75%	60,00%	11.040.841,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	69.749,10	0,18%	0,00%	0,00%	20,00%	7.869.113,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	197.647,08	0,50%	0,40%	0,50%	5,00%	1.787.068,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	47.624,34	0,12%	2,00%	2,55%	5,00%	1.937.091,26
Total Renda Fixa	100,00%	27.860.122,09	70,19%	55,38%	66,50%	253,90%	

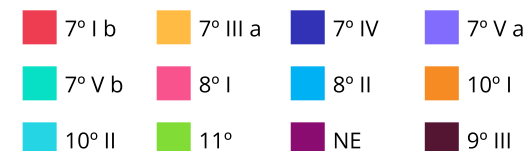
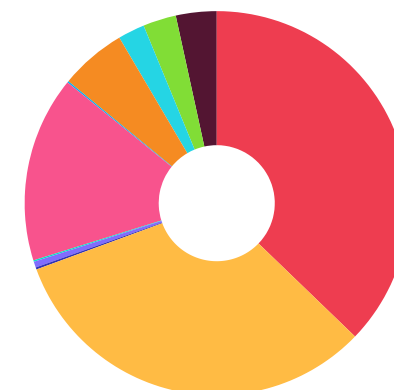


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.208.587,23	15,64%	12,00%	15,40%	25,00%	3.714.990,75
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	48.506,86	0,12%	0,00%	3,00%	10,00%	3.920.924,33
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.216.292,90	5,58%	5,00%	5,20%	10,00%	1.753.138,29
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	892.709,29	2,25%	2,75%	3,00%	3,15%	357.661,54
Artigo 11º	5,00%	1.107.914,73	2,79%	2,14%	2,70%	2,85%	23.373,16
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.474.011,01	26,39%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.360.178,83	3,43%	2,75%	3,20%	10,00%	2.609.252,36
Total Exterior	10,00%	1.360.178,83	3,43%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.984.715,60



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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	12.425.758,79	31,30	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.563.137,62	31,65	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	69.749,10	0,18	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	197.647,08	0,50	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	47.624,34	0,12	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.208.587,23	15,64	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.360.178,83	3,43	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.216.292,90	5,58	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	892.709,29	2,25	2,75	3,15
Artigo 11º	1.107.914,73	2,79	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.642.798,29	24,29	-
CAIXA DTVM S.A	9.480.834,63	23,88	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.808.818,50	12,11	0,05
SICREDI	3.931.759,03	9,91	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.429.679,02	8,64	0,23
TRÍGONO CAPITAL	1.940.275,79	4,89	0,05
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.526.931,87	3,85	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.097.795,92	2,77	0,40
BANCO BRADESCO	806.423,41	2,03	-
META ASSET MANAGEMENT	725.738,68	1,83	0,36
ITAÚ DTVM	650.282,62	1,64	0,00
BANRISUL CORRETORA	523.324,55	1,32	0,00
ARENA CAPITAL	446.522,57	1,12	0,46
RENDA ASSET MANAGEMENT	402.771,75	1,01	-
GENIAL GESTÃO LTDA	175.933,44	0,44	-
ITAÚ UNIBANCO	54.178,44	0,14	0,00
ZION INVEST	25.713,00	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.058,42	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.472,00	0,02	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,39%	4,37%	4,37%	6,83%	9,61%	19,14%	1,11%	2,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,38%	4,37%	4,37%	6,90%	9,91%	19,41%	1,08%	2,80%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,25%	3,59%	3,59%	6,80%	10,93%	30,87%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,49%	4,30%	4,30%	6,77%	10,77%	18,31%	0,88%	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1,18%	3,64%	3,64%	7,77%	11,11%	20,82%	0,19%	2,75%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	3,35%	3,35%	6,61%	13,19%	19,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,21%	3,33%	3,33%	6,53%	12,96%	18,52%	0,25%	0,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,20%	3,25%	3,25%	6,44%	12,84%	18,35%	0,25%	0,50%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,38%	4,38%	7,03%	10,38%	20,01%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1,50%	4,20%	4,20%	6,64%	9,92%	18,25%	0,89%	2,35%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,50%	4,31%	4,31%	6,82%	9,96%	19,04%	0,89%	2,53%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-30,92%	-33,41%	-33,41%	-40,22%	-33,32%	-72,40%	49,15%	39,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,50%	4,33%	4,33%	6,92%	10,19%	19,57%	0,89%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,50%	4,32%	4,32%	6,89%	10,27%	19,62%	0,89%	2,50%

IMA-B (Benchmark)	2,66%	3,98%	3,98%	4,22%	7,51%	12,36%	-	-
--------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---

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 1000 FIC RENDA FIXA LP	-10,02%	-12,51%	-12,51%	-15,49%	-22,42%	-58,42%	13,74%	10,57%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-2,78%	-4,03%	-4,03%	-4,99%	-11,35%	-38,31%	5,46%	30,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,60%	3,89%	3,89%	4,06%	7,26%	11,74%	1,58%	3,62%

IRF-M (Benchmark)	2,15%	3,89%	3,89%	5,70%	11,55%	13,99%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,15%	3,94%	3,94%	5,53%	11,53%	14,33%	1,26%	2,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,12%	3,80%	3,80%	5,50%	11,28%	13,33%	1,33%	2,83%

Selic (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,11%	3,15%	3,15%	6,34%	12,78%	19,85%	0,02%	0,43%

CDI (Benchmark)	1,17%	3,25%	3,25%	6,55%	13,28%	20,54%	-	-
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,00%	2,76%	2,76%	5,52%	11,04%	15,88%	0,00%	0,31%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	2,99%	2,99%	6,03%	12,15%	18,06%	0,01%	0,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,43%	13,24%	21,06%	0,03%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,88%	3,54%	3,54%	5,27%	10,69%	15,78%	0,88%	1,68%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15%	3,23%	3,23%	6,50%	13,16%	20,50%	0,02%	0,39%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97%	2,68%	2,68%	5,40%	10,83%	15,67%	0,02%	0,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,01%	2,79%	2,79%	5,62%	11,39%	17,07%	0,00%	0,30%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,75%	-12,52%	-12,52%	-13,54%	-16,47%	4.202.255.884.430,00%	-	-

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
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,16%	3,17%	3,17%	6,49%	13,25%	20,92%	0,02%	0,41%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,27%	4,06%	4,06%	6,88%	9,39%	-	0,90%	2,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,55%	11,71%	14,38%	0,19%	1,39%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	2,43%	4,12%	4,12%	3,57%	9,39%	16,97%	1,62%	2,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,15%	3,19%	3,19%	6,44%	13,05%	24,50%	0,00%	1,40%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,44%	-0,55%	-0,55%	10,67%	-55,33%	-57,76%	0,09%	60,76%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,81%	1,02%	1,02%	3,09%	9,84%	15,99%	1,66%	4,41%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1,19%	3,20%	3,20%	6,04%	13,80%	18,59%	0,89%	1,51%

Ibovespa (Benchmark)	-2,91%	-7,16%	-7,16%	-7,41%	-15,10%	-12,65%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,56%	-3,77%	-3,77%	1,15%	9,19%	-	11,86%	26,01%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-6,31%	-7,03%	-7,03%	-4,59%	-1,88%	17,82%	14,06%	23,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,23%	-7,75%	-7,75%	-11,66%	-17,37%	-21,63%	8,65%	21,89%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,71%	-7,97%	-7,97%	-10,17%	-18,09%	-12,92%	8,31%	21,19%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-3,51%	-7,69%	-7,69%	-7,84%	-15,18%	-17,40%	8,95%	21,85%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-3,60%	-7,25%	-7,25%	-8,62%	-13,74%	-17,01%	8,67%	20,84%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-2,85%	-7,01%	-7,01%	-7,09%	-14,61%	-11,93%	9,03%	21,15%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,28%	-10,50%	-10,50%	-19,70%	-26,68%	-	10,19%	24,13%

IBX (Benchmark)	-3,07%	-7,27%	-7,27%	-7,64%	-16,05%	-13,70%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,57%	-10,92%	-10,92%	-14,86%	-24,19%	-30,10%	11,16%	26,43%

IFIX (Benchmark)	-1,69%	-3,70%	-3,70%	-7,68%	-0,68%	-3,01%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,41%	-0,78%	-0,78%	-10,61%	-3,34%	-37,17%	9,28%	14,42%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,93%	-0,91%	-0,91%	-7,81%	-5,03%	-27,03%	5,22%	16,77%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HAZ FII - ATCR11	0,00%	-0,04%	-0,04%	0,00%	3,10%	4,30%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	0,90%	-20,21%	-20,21%	-43,61%	-42,01%	316,67%	13,83%	45,98%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	0,23%	-4,09%	-4,09%	-11,69%	-13,05%	-51,66%	4,60%	13,42%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,09%	2,09%	3,76%	4,65%	16,48%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,18%	-0,18%	-0,37%	-0,89%	-1,69%	-	0,18%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,57%	-1,70%	-1,70%	-3,68%	-6,89%	-12,80%	-	0,36%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,63%	4,67%	4,67%	9,03%	15,64%	42,22%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,42%	4,08%	4,08%	7,79%	13,02%	35,86%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,30%	-0,30%	-1,17%	-1,77%	-3,23%	-	0,59%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,23%	-0,52%	-0,52%	-0,86%	-1,68%	-3,47%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,51%	4,32%	4,32%	8,29%	14,07%	38,38%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-1,74%	-9,51%	-9,51%	-16,40%	-27,95%	-35,01%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,83%	-9,25%	-9,25%	-16,26%	-28,20%	-35,73%	11,46%	28,04%

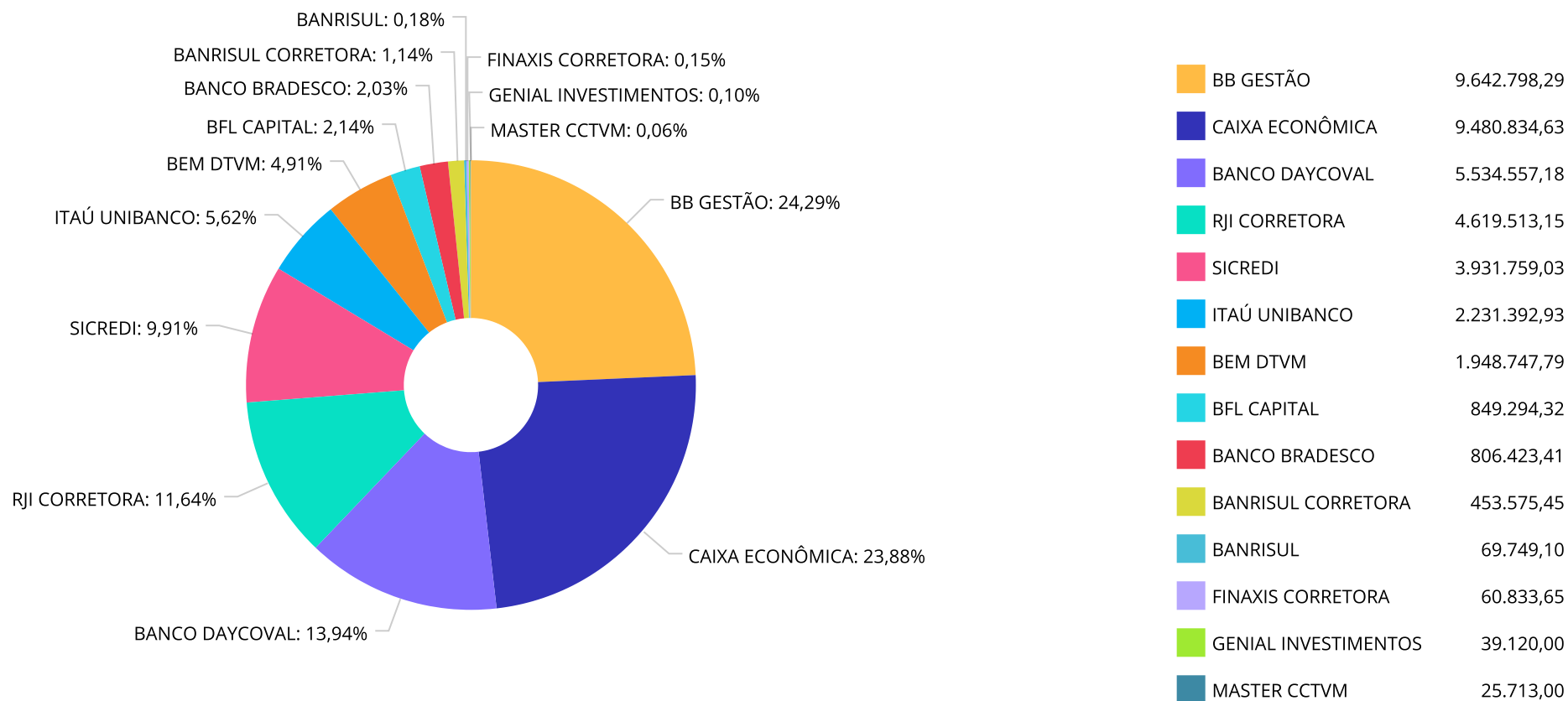
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

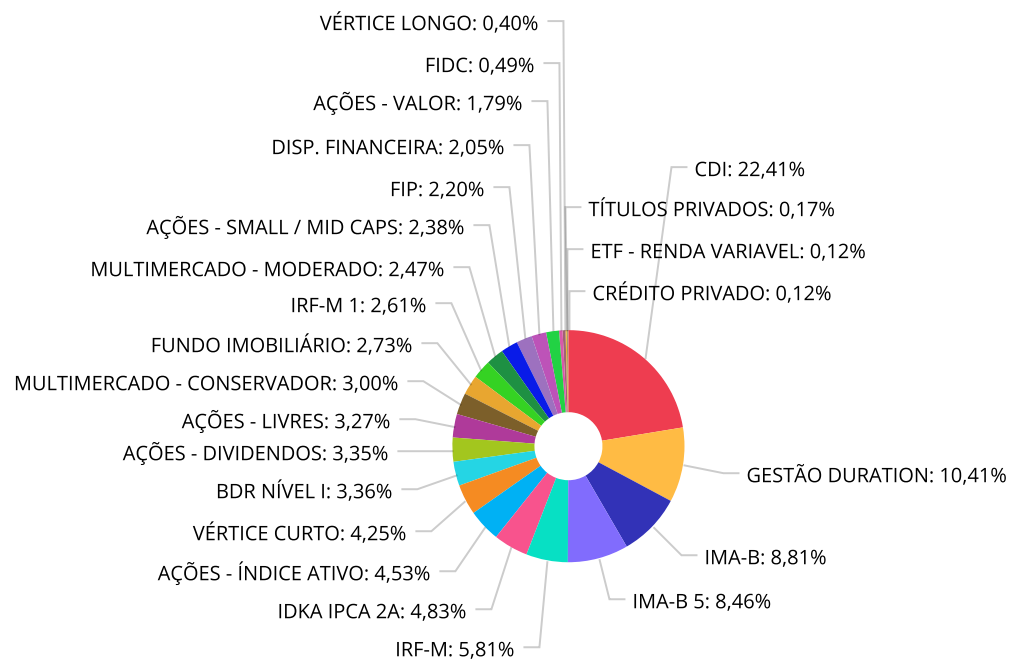
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,49%	11,39%	11,39%	-0,28%	-12,41%	-28,58%	7,00%	25,662%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,19%	8,45%	8,45%	12,27%	-3,59%	-10,72%	8,10%	18,285%

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



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



CDI	9.079.975,17	GESTÃO DURATION	4.218.048,14	IMA-B	3.569.227,56	IMA-B 5	3.426.755,66
IRF-M	2.352.514,89	IDKA IPCA 2A	1.958.015,89	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.836.824,74	VÉRTICE CURTO	1.720.339,89
BDR NÍVEL I	1.360.178,83	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.357.078,53	AÇÕES - LIVRES	1.325.378,19	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.216.694,20
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.107.914,73	IRF-M 1	1.057.065,45	MULTIMERCADO - MODERADO	999.598,70	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	963.567,09
FIP	892.709,29	DISP. FINANCEIRA	829.737,97	AÇÕES - VALOR	725.738,68	FIDC	197.647,08
VÉRTICE LONGO	163.158,92	TÍTULOS PRIVADOS	69.749,10	ETF - RENDA VARIÁVEL	48.506,86	CRÉDITO PRIVADO	47.624,34

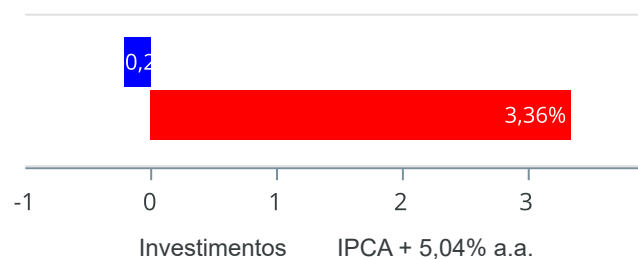
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

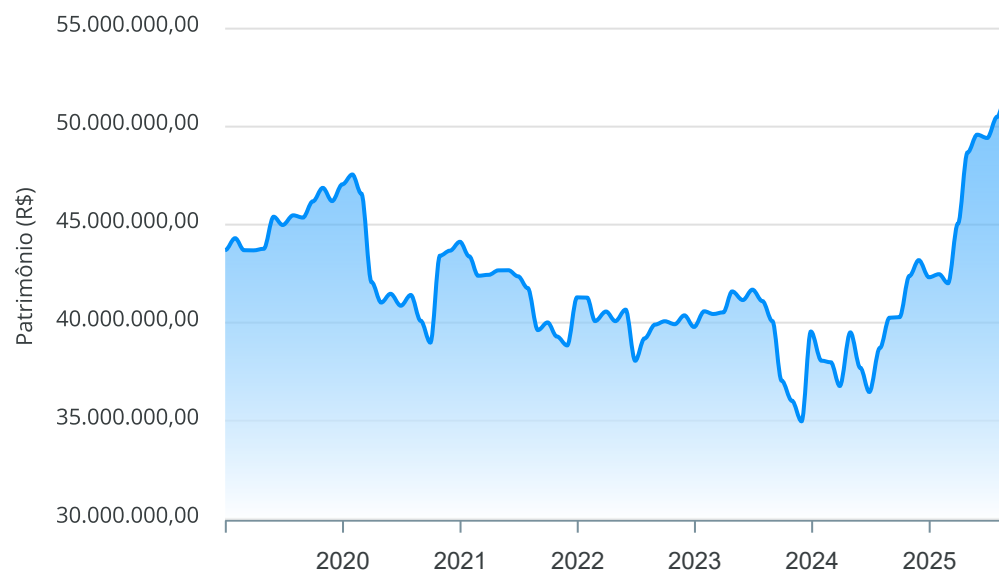
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

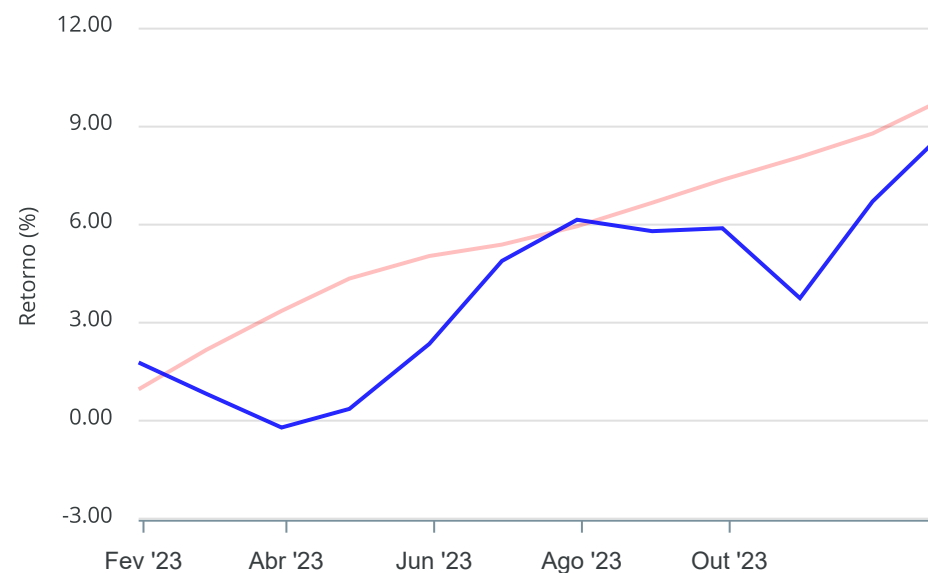
Evolução do Patrimônio



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

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 FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	162.307,43	579.897,96	500.011,50	296.477,17	54.283,28	7,31%	1,08%	0,01%
AÇÕES DA BANRISUL	69.798,00	0,00	2.389,50	69.749,10	2.340,60	3,35%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	136.009,63	0,00	0,00	139.548,54	3.538,91	2,60%	2,60%	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	207.556,06	0,00	0,00	212.608,43	5.052,37	2,43%	2,43%	1,62%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.294.343,39	0,00	0,00	2.343.693,03	49.349,64	2,15%	2,15%	1,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.638,50	0,00	0,00	8.821,86	183,36	2,12%	2,12%	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.264.871,02	0,00	0,00	1.288.605,17	23.734,15	1,88%	1,88%	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.090.593,62	0,00	0,00	1.106.934,80	16.341,18	1,50%	1,50%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	469.032,40	0,00	0,00	476.057,18	7.024,78	1,50%	1,50%	0,89%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.574.458,34	0,00	0,00	2.612.970,82	38.512,48	1,50%	1,50%	0,89%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	794.546,10	0,00	0,00	806.423,41	11.877,31	1,49%	1,49%	0,89%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	46.923,57	0,00	0,00	47.624,34	700,77	1,49%	1,49%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.712.023,86	0,00	548.926,34	1.187.697,39	24.599,87	1,44%	1,39%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	759.813,83	0,00	0,00	770.318,50	10.504,67	1,38%	1,38%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.698.704,91	0,00	0,00	1.720.339,89	21.634,98	1,27%	1,27%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	102.283,16	0,00	0,00	103.508,20	1.225,04	1,20%	1,20%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	794.407,22	0,00	700.000,00	103.863,72	9.456,50	1,19%	1,21%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.025.199,14	0,00	0,00	1.037.340,27	12.141,13	1,18%	1,18%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	903.191,42	57.085,81	17.893,34	953.557,25	11.173,36	1,16%	1,21%	0,25%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.682.058,19	0,00	0,00	2.713.240,60	31.182,41	1,16%	1,16%	0,02%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	161.302,13	0,00	0,00	163.158,92	1.856,79	1,15%	1,15%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.570.035,70	0,00	0,00	1.588.066,00	18.030,30	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.166.968,29	1.960.269,99	1.200.000,00	2.967.952,81	40.714,53	0,99%	1,15%	0,03%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.067.222,53	0,00	72.737,78	2.009.749,04	15.264,29	0,74%	-2,78%	5,46%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	0,00	500.000,00	100.000,00	401.985,47	1.985,47	0,40%	1,11%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	30.138,21	1.117.767,72	95.090,16	1.054.991,56	2.175,79	0,19%	1,01%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	0,00	51.542,41	0,00	51.589,98	47,57	0,09%	0,97%	0,02%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	5.666,68	0,00	5.671,58	4,90	0,09%	1,00%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.099,40	0,00	0,00	60.833,65	-265,75	-0,43%	-0,43%	0,09%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	137.846,46	0,00	0,00	136.813,43	-1.033,03	-0,75%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	137.840,52	0,00	11.890,96	124.034,09	-1.915,47	-1,39%	-10,02%	13,74%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.875.950,35	0,00	0,00	1.295.895,89	-580.054,46	-30,92%	-30,92%	49,15%
Total Renda Fixa	27.005.163,38	4.272.230,57	3.248.939,58	27.860.122,09	-168.332,28	-0,60%		3,25%

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
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.312,00	0,00	90,00	8.472,00	250,00	3,01%	1,92%	5,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	24.656,00	0,00	224,00	25.004,00	572,00	2,32%	1,41%	9,28%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	39.030,00	0,00	420,00	39.120,00	510,00	1,31%	0,23%	4,60%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.202.363,07	0,00	0,00	1.216.694,20	14.331,13	1,19%	1,19%	0,89%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	25.484,44	0,00	0,00	25.713,00	228,56	0,90%	0,90%	13,83%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	991.545,47	0,00	0,00	999.598,70	8.053,23	0,81%	0,81%	1,66%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	97.850,18	49.392,59	48.506,86	49,27	0,05%	-2,85%	9,03%
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
HAZ FII - ATCR11	1.009.649,85	0,00	0,00	1.009.605,73	-44,12	0,00%	0,00%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.588,74	0,00	0,00	446.522,57	-66,17	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.068,10	0,00	0,00	16.058,42	-9,68	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.334,42	0,00	0,00	3.330,77	-3,65	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	403.717,93	0,00	0,00	402.771,75	-946,18	-0,23%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.163,92	0,00	0,00	24.025,77	-138,15	-0,57%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	387.458,72	0,00	0,00	380.369,83	-7.088,89	-1,83%	-1,83%	11,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.492.040,86	0,00	500.000,00	949.143,63	-42.897,23	-2,88%	-3,71%	8,31%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.014.742,65	0,00	0,00	979.153,48	-35.589,17	-3,51%	-3,51%	8,95%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	674.575,89	0,00	0,00	650.282,62	-24.293,27	-3,60%	-3,60%	8,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	392.865,86	0,00	0,00	376.234,56	-16.631,30	-4,23%	-4,23%	8,65%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.421.881,96	0,00	0,00	1.357.078,53	-64.803,43	-4,56%	-4,56%	11,86%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	218.955,85	0,00	0,00	207.388,64	-11.567,21	-5,28%	-5,28%	10,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	622.471,97	0,00	0,00	583.197,26	-39.274,71	-6,31%	-6,31%	14,06%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	776.798,67	0,00	0,00	725.738,68	-51.059,99	-6,57%	-6,57%	11,16%
Total Renda Variável	11.196.706,39	97.850,18	550.126,60	10.474.011,01	-270.418,96	-2,39%		7,98%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	428.741,41	0,00	0,00	452.295,54	23.554,13	5,49%	5,49%	7,00%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	879.807,85	0,00	0,00	907.883,29	28.075,44	3,19%	3,19%	8,10%
Total Exterior	1.308.549,26	0,00	0,00	1.360.178,83	51.629,57	3,95%		7,74%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.271.037,69	5.024.024,15	5.434.441,77	2.967.952,81	107.332,74	1,29%	3,08%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.507.621,17	0,00	0,00	2.612.970,82	105.349,65	4,20%	4,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.254.804,48	0,00	0,00	2.343.693,03	88.888,55	3,94%	3,94%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.487.496,66	2.254.031,74	2.102.792,42	2.713.240,60	74.504,62	1,57%	3,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	673.660,50	1.000.000,00	548.926,34	1.187.697,39	62.963,23	3,76%	4,37%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.094.224,70	0,00	145.475,56	2.009.749,04	60.999,90	2,91%	-4,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	351.766,99	2.504.815,83	2.620.356,36	296.477,17	60.250,71	2,11%	2,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	609.481,66	1.100.000,00	48.810,90	1.720.339,89	59.669,13	3,49%	4,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.840.181,49	0,00	2.607.410,41	1.288.605,17	55.834,09	1,45%	3,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.060.980,87	0,00	0,00	1.106.934,80	45.953,93	4,33%	4,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	403.865,76	600.000,00	0,00	1.037.340,27	33.474,51	3,33%	3,64%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	773.125,47	0,00	0,00	806.423,41	33.297,94	4,31%	4,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	738.056,62	0,00	0,00	770.318,50	32.261,88	4,37%	4,37%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	557.010,47	1.000.000,00	0,00	1.588.066,00	31.055,53	1,99%	3,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	902.164,66	57.085,81	35.434,63	953.557,25	29.741,41	3,10%	3,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	778.747,82	0,00	700.000,00	103.863,72	25.115,90	3,23%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	456.325,61	0,00	0,00	476.057,18	19.731,57	4,32%	4,32%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	156.398,42	0,00	38.227,71	136.813,43	18.642,72	11,92%	-12,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	204.188,21	0,00	0,00	212.608,43	8.420,22	4,12%	4,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.321,61	0,00	0,00	139.548,54	5.226,93	3,89%	3,89%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	158.121,61	0,00	0,00	163.158,92	5.037,31	3,19%	3,19%
AÇÕES DA BANRISUL	67.306,20	0,00	2.389,50	69.749,10	4.832,40	7,18%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	31.340,18	1.345.441,54	325.556,19	1.054.991,56	3.766,03	0,27%	2,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	100.249,64	0,00	0,00	103.508,20	3.258,56	3,25%	3,25%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	0,00	500.000,00	100.000,00	401.985,47	1.985,47	0,40%	3,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	45.662,72	0,00	0,00	47.624,34	1.961,62	4,30%	4,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.498,66	0,00	0,00	8.821,86	323,20	3,80%	3,80%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	0,00	51.542,41	0,00	51.589,98	47,57	0,09%	2,68%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	5.666,68	0,00	5.671,58	4,90	0,09%	2,76%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.167,58	0,00	0,00	60.833,65	-333,93	-0,55%	-0,55%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	141.760,95	0,00	11.890,96	124.034,09	-5.835,90	-4,12%	-12,50%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.946.134,46	0,00	0,00	1.295.895,89	-650.238,57	-33,41%	-33,41%
Total Renda Fixa	26.815.702,86	15.442.608,16	14.721.712,75	27.860.122,09	323.523,82	1,17%	

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
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1.178.965,28	0,00	0,00	1.216.694,20	37.728,92	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	989.546,29	0,00	0,00	999.598,70	10.052,41	1,02%	1,02%
HAZ FII - ATR11	1.009.983,16	0,00	2.833,14	1.009.605,73	2.455,71	0,24%	-0,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.200,00	0,00	672,00	25.004,00	476,00	1,89%	-0,78%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.550,00	0,00	272,00	8.472,00	194,00	2,27%	-0,91%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	97.850,18	49.392,59	48.506,86	49,27	0,05%	-7,01%
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	3.340,77	0,00	0,00	3.330,77	-10,00	-0,30%	-0,30%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	16.087,38	0,00	0,00	16.058,42	-28,96	-0,18%	-0,18%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	446.713,10	0,00	0,00	446.522,57	-190,53	-0,04%	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	40.790,00	0,00	1.260,00	39.120,00	-410,00	-1,01%	-4,09%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	24.440,23	0,00	0,00	24.025,77	-414,46	-1,70%	-1,70%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	404.879,14	0,00	0,00	402.771,75	-2.107,39	-0,52%	-0,52%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	32.226,96	0,00	0,00	25.713,00	-6.513,96	-20,21%	-20,21%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	231.708,31	0,00	0,00	207.388,64	-24.319,67	-10,50%	-10,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	407.834,69	0,00	0,00	376.234,56	-31.600,13	-7,75%	-7,75%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	419.143,74	0,00	0,00	380.369,83	-38.773,91	-9,25%	-9,25%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	627.306,66	0,00	0,00	583.197,26	-44.109,40	-7,03%	-7,03%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	701.076,86	0,00	0,00	650.282,62	-50.794,24	-7,25%	-7,25%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.410.216,89	0,00	0,00	1.357.078,53	-53.138,36	-3,77%	-3,77%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.060.766,28	0,00	0,00	979.153,48	-81.612,80	-7,69%	-7,69%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	814.717,70	0,00	0,00	725.738,68	-88.979,02	-10,92%	-10,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.561.152,16	0,00	500.000,00	949.143,63	-112.008,53	-7,17%	-7,97%
Total Renda Variável	11.414.645,62	97.850,18	554.429,74	10.474.011,01	-484.055,05	-4,20%	

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	837.119,01	0,00	0,00	907.883,29	70.764,28	8,45%	8,45%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	406.046,96	0,00	0,00	452.295,54	46.248,58	11,39%	11,39%
Total Exterior	1.243.165,97	0,00	0,00	1.360.178,83	117.012,86	9,41%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	52.806,32	0,13%	1.600	0,00%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	405.363,31	0,99%	1.117	0,10%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.304.976,80	3,20%	657	0,02%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	775.536,18	1,90%	964	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	142.342,65	0,35%	523	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	104.365,75	0,26%	1.128	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.916,73	0,02%	473	0,00%	7º I b
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	16/05/2023	1.047.202,88	2,57%	360	0,03%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	164.627,49	0,40%	62	0,23%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.729.161,98	4,24%	368	0,05%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	2.400.691,37	5,89%	336	0,26%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	104.770,46	0,26%	785	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.196.226,83	2,94%	930	0,02%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	480.271,40	1,18%	928	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	943.362,29	2,32%	1.191	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.636.148,00	6,47%	2.199	2,17%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.116.758,60	2,74%	85	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.602.030,08	3,93%	1.161	0,10%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	380.307,69	0,93%	958	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.236.589,28	3,03%	1.111	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

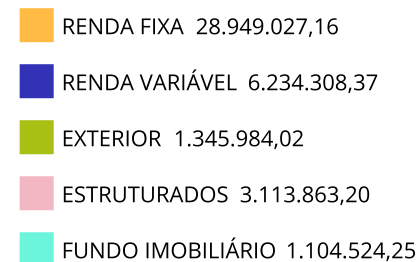
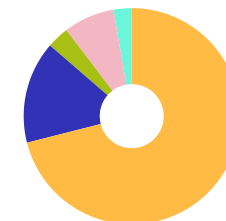
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	813.483,51	2,00%	145	0,08%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.927.205,86	9,64%	1.001	0,03%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	121.679,46	0,30%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	215.214,85	0,53%	207	0,01%	7º III a
03.187.084/0001-02	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	7.179,50	0,02%	1.310	0,00%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.325.679,83	3,25%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.367.552,48	5,81%	250	0,72%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.021.039,36	4,96%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	73.023,30	0,18%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	135.872,02	0,33%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	60.592,35	0,15%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	48.048,55	0,12%	119	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	965.700,42	2,37%	22.604	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	381.264,38	0,94%	1.136	0,07%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	387.501,72	0,95%	6.200	0,08%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	980.228,53	2,41%	478	0,70%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	664.512,29	1,63%	42	0,13%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	211.251,08	0,52%	82	0,12%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	719.276,30	1,77%	142	0,37%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.317.178,31	3,23%	21	0,27%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	558.717,01	1,37%	31	0,07%	8º I
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	48.678,33	0,12%	9.508	0,00%	8º II
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	444.055,08	1,09%	17.699	0,11%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	901.928,94	2,21%	498	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	1.006.056,61	2,47%	121	0,15%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.216.018,29	2,98%	464	1,25%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	402.059,75	0,99%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.464,28	1,10%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.887,62	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.048,73	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.327,91	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	21.598,92	0,05%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.256,00	0,06%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.009.984,33	2,48%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	38.940,00	0,10%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.745,00	0,02%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.747.707,00					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			844.210,57	Artigo 6º				
PL Total			41.591.917,57					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Abril / 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%	2,70%	81,95%	33.392.745,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.215.559,12	39,80%	18,98%	26,00%	81,95%	17.177.186,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.415.931,82	30,47%	34,00%	34,75%	60,00%	12.032.692,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	73.023,30	0,18%	0,00%	0,00%	20,00%	8.076.518,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	196.464,37	0,48%	0,40%	0,50%	5,00%	1.840.920,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	48.048,55	0,12%	2,00%	2,55%	5,00%	1.989.336,80
Total Renda Fixa	100,00%	28.949.027,16	71,04%	55,38%	66,50%	253,90%	

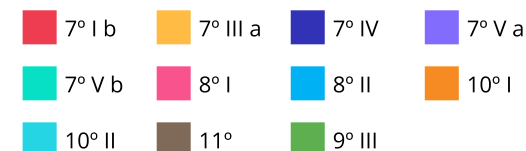
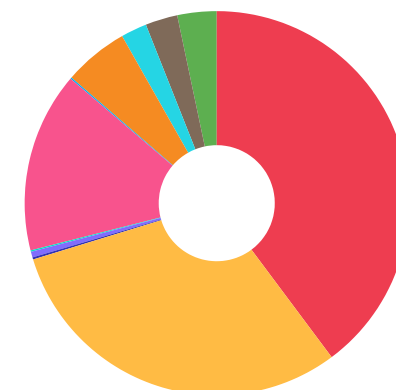


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.185.630,04	15,18%	12,00%	15,40%	25,00%	4.001.296,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	48.678,33	0,12%	0,00%	3,00%	10,00%	4.026.092,37
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.222.074,90	5,45%	5,00%	5,20%	10,00%	1.852.695,80
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	891.788,30	2,19%	2,75%	3,00%	3,15%	391.764,47
Artigo 11º	5,00%	1.104.524,25	2,71%	2,14%	2,70%	2,85%	56.785,40
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.452.695,82	25,65%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.345.984,02	3,30%	2,75%	3,20%	10,00%	2.728.786,68
Total Exterior	10,00%	1.345.984,02	3,30%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.037.385,35



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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	12.509.890,95	30,70	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.200.716,97	29,94	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	73.023,30	0,18	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	196.464,37	0,48	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	48.048,55	0,12	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.185.630,04	15,18	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.345.984,02	3,30	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.222.074,90	5,45	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	891.788,30	2,19	2,75	3,15
Artigo 11º	1.104.524,25	2,71	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	11.802.584,41	28,97	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.303.782,93	20,38	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.832.394,82	11,86	0,05
SICREDI	3.969.582,56	9,74	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.468.398,65	8,51	0,28
TRÍGONO CAPITAL	1.875.895,32	4,60	0,05
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.543.224,53	3,79	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.097.792,21	2,69	0,46
BANCO BRADESCO	813.483,51	2,00	-
META ASSET MANAGEMENT	719.276,30	1,77	0,36
ITAÚ DTVM	664.512,29	1,63	0,00
BANRISUL CORRETORA	531.192,93	1,30	0,00
ARENA CAPITAL	446.464,28	1,10	2,87
RENTA ASSET MANAGEMENT	402.059,75	0,99	0,03
GENIAL GESTÃO LTDA	174.812,03	0,43	-
ITAÚ UNIBANCO	55.857,83	0,14	0,00
ZION INVEST	21.598,92	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.048,73	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.745,00	0,02	-

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 Abril/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,72%	5,12%	3,66%	5,67%	8,88%	18,79%	0,70%	2,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,68%	5,08%	3,59%	5,66%	9,03%	19,21%	0,70%	2,70%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	4,66%	3,58%	6,77%	10,41%	31,20%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,95%	4,63%	3,08%	6,40%	9,72%	20,80%	0,17%	2,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,89%	5,23%	3,82%	5,86%	10,11%	18,07%	0,59%	2,21%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,84%	4,20%	3,04%	6,37%	13,09%	19,17%	0,14%	0,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,83%	4,11%	3,02%	6,27%	12,99%	19,04%	0,14%	0,42%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,89%	5,13%	3,78%	5,71%	9,36%	18,33%	0,60%	2,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,88%	5,22%	3,81%	5,81%	9,28%	18,96%	0,61%	2,41%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,30%	-31,88%	-32,15%	-38,88%	-34,88%	-71,69%	5,72%	39,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,89%	5,26%	3,83%	5,86%	9,49%	19,60%	0,60%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,89%	5,25%	3,82%	5,85%	9,56%	19,64%	0,60%	2,38%
IMA-B (Benchmark)	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,90%	-14,17%	-13,06%	-16,09%	-23,40%	-58,88%	0,16%	10,47%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,56%	-3,50%	-5,20%	-2,21%	-13,53%	-35,57%	0,29%	30,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,00%	5,97%	5,98%	4,90%	8,53%	13,24%	1,69%	3,89%
IRF-M (Benchmark)	1,10%	5,03%	4,16%	5,88%	12,91%	14,29%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,02%	5,00%	4,08%	5,67%	12,79%	14,70%	1,18%	2,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,08%	4,92%	4,07%	5,69%	12,59%	13,62%	1,18%	2,61%
Selic (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,84%	4,02%	2,89%	6,15%	12,97%	20,74%	0,01%	0,29%
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	3,56%	2,59%	5,44%	11,15%	16,71%	0,00%	0,25%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	3,85%	2,79%	5,90%	12,26%	18,91%	0,00%	0,28%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	4,02%	2,90%	6,31%	13,37%	21,85%	0,02%	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,27%	4,85%	4,18%	5,54%	11,42%	16,42%	0,87%	1,71%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,88%	4,14%	2,99%	6,34%	13,31%	21,40%	0,01%	0,29%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,76%	3,46%	2,51%	5,31%	10,92%	16,46%	0,03%	0,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,79%	3,60%	2,61%	5,52%	11,47%	17,83%	0,00%	0,26%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,69%	-13,12%	-1,96%	-14,01%	-16,38%	4.173.340.178.230,00%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,89%	4,09%	2,93%	6,33%	13,37%	21,75%	0,01%	0,35%
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,90%	4,11%	2,98%	6,33%	11,78%	25,11%	0,00%	0,86%
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,51%	4,59%	3,16%	5,43%	8,59%	-	0,55%	2,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,23%	5,40%	4,87%	3,93%	9,88%	18,27%	1,42%	3,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,40%	-0,94%	-0,60%	10,70%	-55,39%	-57,89%	0,49%	60,75%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,65%	1,67%	0,54%	2,09%	10,73%	16,09%	1,84%	4,29%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	3,14%	1,96%	5,05%	12,84%	18,31%	0,80%	1,88%

Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,94%	-6,60%	-11,24%	-10,14%	2,19%	-	11,08%	26,10%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-4,20%	-10,93%	-13,84%	-14,08%	-6,91%	-3,23%	11,63%	23,37%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,34%	-6,52%	-9,69%	-17,01%	-9,20%	-23,16%	8,38%	20,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,74%	-6,37%	-10,36%	-12,42%	-9,39%	-13,59%	9,61%	20,12%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,11%	-7,59%	-11,00%	-13,60%	-5,97%	-19,87%	10,27%	19,78%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	2,19%	-5,22%	-8,30%	-12,01%	-2,56%	-17,53%	9,28%	18,84%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	2,54%	-4,65%	-7,83%	-9,68%	-2,63%	-11,41%	9,91%	18,98%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,86%	-8,83%	-12,41%	-23,43%	-19,27%	-	9,74%	23,75%

IBX (Benchmark)	1,93%	-5,48%	-8,69%	-10,82%	-4,80%	-14,46%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,89%	-11,72%	-15,84%	-21,43%	-16,23%	-31,54%	12,48%	24,84%

IFIX (Benchmark)	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,01%	0,22%	-0,41%	-8,89%	-2,89%	-33,54%	15,34%	14,47%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	3,22%	2,28%	0,75%	-6,51%	2,15%	-24,79%	5,33%	16,57%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HAZ FII - ATCR11	0,04%	0,00%	0,14%	0,30%	3,39%	4,60%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-16,00%	-32,98%	-25,59%	-50,13%	-50,52%	152,00%	14,51%	43,68%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-0,46%	-4,54%	-3,83%	-11,44%	-12,08%	-37,18%	5,03%	13,43%
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,58%	-2,26%	-1,71%	-3,70%	-6,89%	-12,85%	-	0,36%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,24%	-0,18%	-0,37%	-0,89%	-1,69%	-	0,18%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,33%	6,07%	4,59%	8,96%	15,08%	42,53%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	5,29%	4,03%	7,75%	12,49%	36,18%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%	-0,39%	-0,28%	-1,16%	-1,76%	-3,22%	-	0,59%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	-0,70%	-0,55%	-0,90%	-1,69%	-	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,23%	5,60%	4,26%	8,24%	13,52%	38,70%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	1,91%	-7,78%	-10,40%	-20,60%	-19,88%	-36,55%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,88%	-7,55%	-10,51%	-20,35%	-20,19%	-37,27%	12,40%	27,54%

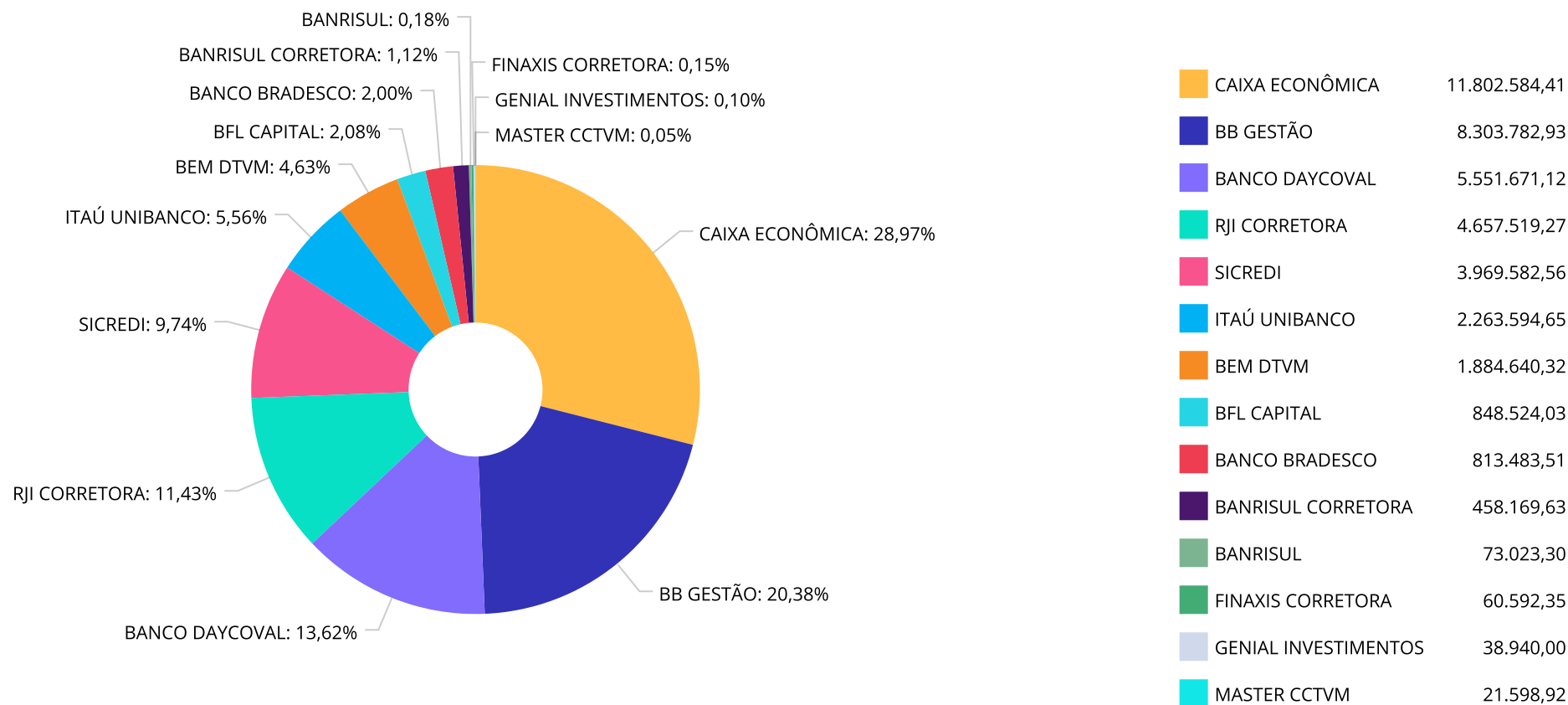
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

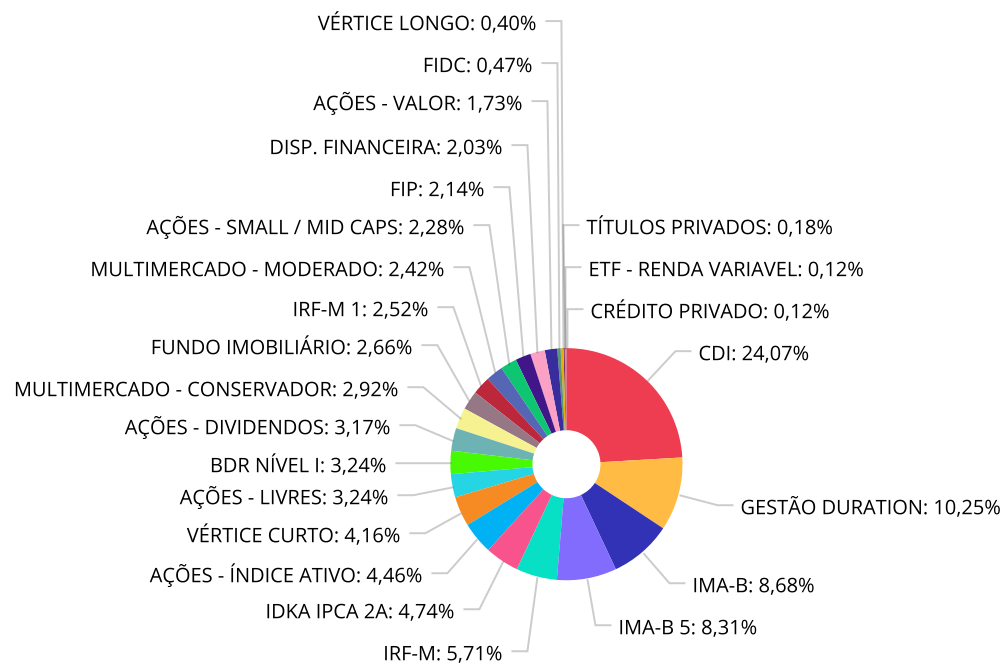
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,66%	7,74%	3,28%	9,66%	2,79%	-11,85%	7,82%	16,822%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,82%	9,36%	1,62%	-5,18%	-2,97%	-33,64%	6,39%	23,031%

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



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



CDI	10.012.173,41	GESTÃO DURATION	4.261.110,11	IMA-B	3.610.741,30	IMA-B 5	3.457.716,39
IRF-M	2.376.469,21	IDKA IPCA 2A	1.971.763,01	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.855.991,90	VÉRTICE CURTO	1.729.161,98
AÇÕES - LIVRES	1.346.964,80	BDR NÍVEL I	1.345.984,02	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.317.178,31	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.216.018,29
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.104.524,25	IRF-M 1	1.047.728,04	MULTIMERCADO - MODERADO	1.006.056,61	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	946.218,73
FIP	891.788,30	DISP. FINANCEIRA	844.210,57	AÇÕES - VALOR	719.276,30	FIDC	196.464,37
VÉRTICE LONGO	164.627,49	TÍTULOS PRIVADOS	73.023,30	ETF - RENDA VARIÁVEL	48.678,33	CRÉDITO PRIVADO	48.048,55

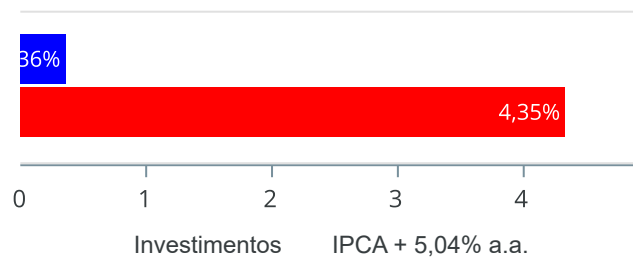
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

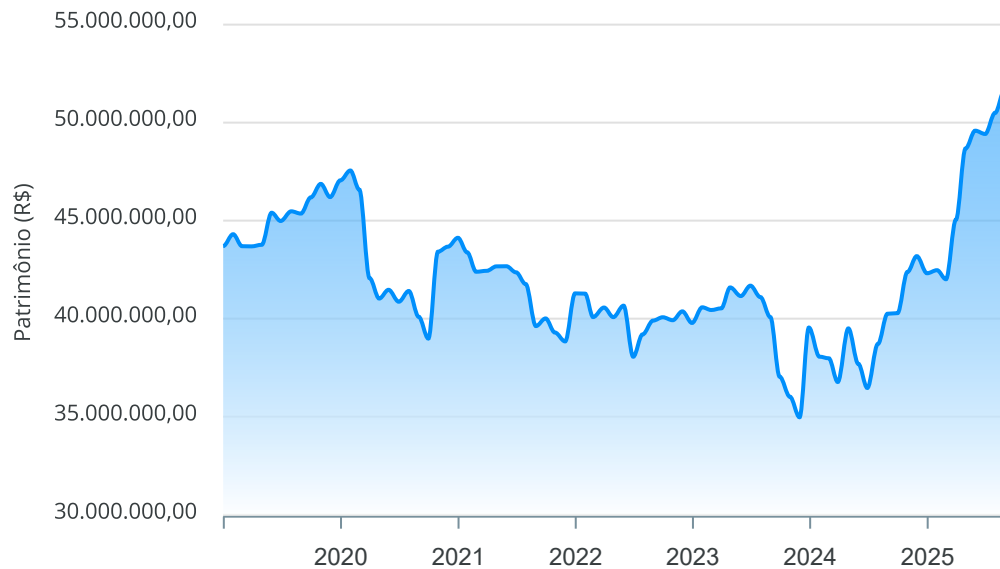
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



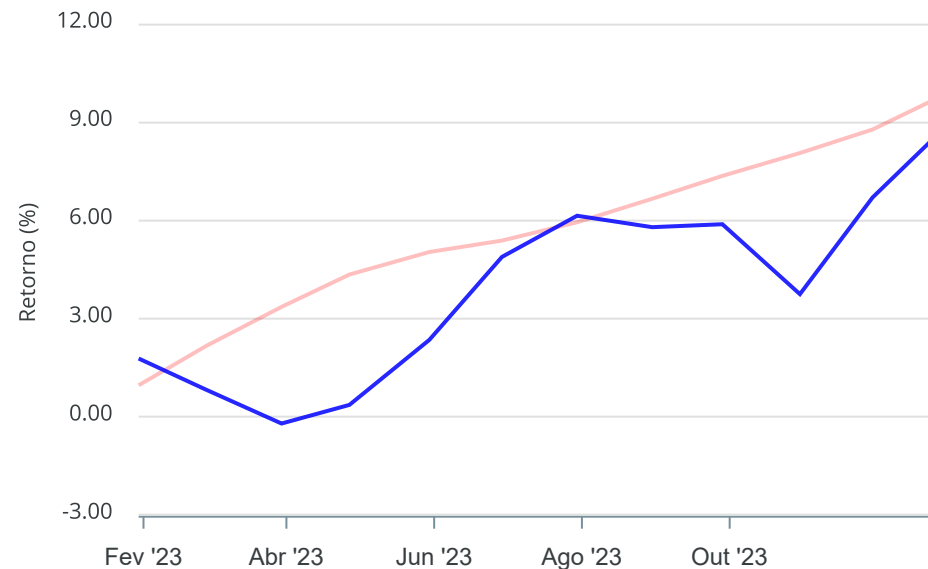
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AÇÕES DA BANRISUL	69.749,10	0,00	0,00	73.023,30	3.274,20	4,69%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.295.895,89	0,00	0,00	1.325.679,83	29.783,94	2,30%	2,30%	5,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	139.548,54	0,00	0,00	142.342,65	2.794,11	2,00%	2,00%	1,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.288.605,17	0,00	0,00	1.304.976,80	16.371,63	1,27%	1,27%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	212.608,43	0,00	0,00	215.214,85	2.606,42	1,23%	1,23%	1,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.821,86	0,00	0,00	8.916,73	94,87	1,08%	1,08%	1,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.343.693,03	0,00	0,00	2.367.552,48	23.859,45	1,02%	1,02%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.037.340,27	0,00	0,00	1.047.202,88	9.862,61	0,95%	0,95%	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	163.158,92	0,00	0,00	164.627,49	1.468,57	0,90%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	47.624,34	0,00	0,00	48.048,55	424,21	0,89%	0,89%	0,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.106.934,80	0,00	0,00	1.116.758,60	9.823,80	0,89%	0,89%	0,60%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.612.970,82	0,00	0,00	2.636.148,00	23.177,18	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	476.057,18	0,00	0,00	480.271,40	4.214,22	0,89%	0,89%	0,60%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.588.066,00	0,00	0,00	1.602.030,08	13.964,08	0,88%	0,88%	0,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	806.423,41	0,00	0,00	813.483,51	7.060,10	0,88%	0,88%	0,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	103.863,72	0,00	0,00	104.770,46	906,74	0,87%	0,87%	0,20%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.713.240,60	0,00	1.500.000,00	1.236.589,28	23.348,68	0,86%	0,89%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	401.985,47	0,00	0,00	405.363,31	3.377,84	0,84%	0,84%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	103.508,20	0,00	0,00	104.365,75	857,55	0,83%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	953.557,25	0,00	18.037,94	943.362,29	7.842,98	0,82%	0,84%	0,14%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.967.952,81	927.348,96	0,00	3.927.205,86	31.904,09	0,82%	0,92%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	296.477,17	80.903,07	23,00	380.307,69	2.950,45	0,78%	0,83%	0,00%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	5.671,58	1.453,58	0,00	7.179,50	54,34	0,76%	0,78%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.187.697,39	0,00	0,00	1.196.226,83	8.529,44	0,72%	0,72%	0,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	770.318,50	0,00	0,00	775.536,18	5.217,68	0,68%	0,68%	0,70%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.009.749,04	0,00	0,00	2.021.039,36	11.290,32	0,56%	0,56%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.720.339,89	0,00	0,00	1.729.161,98	8.822,09	0,51%	0,51%	0,55%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	51.589,98	49.714,78	49.015,21	52.806,32	516,77	0,51%	0,76%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.054.991,56	2.187.937,35	857.718,26	2.400.691,37	15.480,72	0,48%	0,79%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	60.833,65	0,00	0,00	60.592,35	-241,30	-0,40%	-0,40%	0,49%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	136.813,43	0,00	0,00	135.872,02	-941,41	-0,69%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	124.034,09	0,00	0,00	121.679,46	-2.354,63	-1,90%	-1,90%	0,16%
Total Renda Fixa	27.860.122,09	3.247.357,74	2.424.794,41	28.949.027,16	266.341,74	0,93%		0,65%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.472,00	0,00	90,00	8.745,00	363,00	4,28%	3,22%	5,33%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	650.282,62	0,00	0,00	664.512,29	14.229,67	2,19%	2,19%	9,28%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.004,00	0,00	224,00	25.256,00	476,00	1,90%	1,01%	15,34%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	380.369,83	0,00	0,00	387.501,72	7.131,89	1,87%	1,87%	12,40%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	207.388,64	0,00	0,00	211.251,08	3.862,44	1,86%	1,86%	9,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	949.143,63	0,00	0,00	965.700,42	16.556,79	1,74%	1,74%	9,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	376.234,56	0,00	0,00	381.264,38	5.029,82	1,34%	1,34%	8,38%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	48.506,86	49.015,21	49.714,78	48.678,33	871,04	0,89%	2,54%	9,91%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	999.598,70	0,00	0,00	1.006.056,61	6.457,91	0,65%	0,65%	1,84%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	39.120,00	0,00	420,00	38.940,00	240,00	0,61%	-0,46%	5,03%
HAZ FII - ATCR11	1.009.605,73	0,00	982,11	1.009.984,33	1.360,71	0,13%	0,04%	-
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	979.153,48	0,00	0,00	980.228,53	1.075,05	0,11%	0,11%	10,27%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.522,57	0,00	0,00	446.464,28	-58,29	-0,01%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.216.694,20	0,00	0,00	1.216.018,29	-675,91	-0,06%	-0,06%	0,80%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.058,42	0,00	0,00	16.048,73	-9,69	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.330,77	0,00	0,00	3.327,91	-2,86	-0,09%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	402.771,75	0,00	0,00	402.059,75	-712,00	-0,18%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.025,77	0,00	0,00	23.887,62	-138,15	-0,58%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	725.738,68	0,00	0,00	719.276,30	-6.462,38	-0,89%	-0,89%	12,48%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.357.078,53	0,00	0,00	1.317.178,31	-39.900,22	-2,94%	-2,94%	11,08%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	583.197,26	0,00	0,00	558.717,01	-24.480,25	-4,20%	-4,20%	11,63%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	25.713,00	0,00	0,00	21.598,92	-4.114,08	-16,00%	-16,00%	14,51%
Total Renda Variável	10.474.011,01	49.015,21	51.430,89	10.452.695,82	-18.899,51	-0,18%		8,17%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	907.883,29	0,00	0,00	901.928,94	-5.954,35	-0,66%	-0,66%	7,82%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	452.295,54	0,00	0,00	444.055,08	-8.240,46	-1,82%	-1,82%	6,39%
Total Exterior	1.360.178,83	0,00	0,00	1.345.984,02	-14.194,81	-1,04%		7,35%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	55.383,22	0,14%	1.647	0,00%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	409.946,74	1,02%	1.120	0,10%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.329.564,99	3,30%	657	0,02%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.248.616,06	3,09%	953	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	146.009,43	0,36%	536	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	105.536,26	0,26%	1.127	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	9.110,61	0,02%	481	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	166.441,48	0,41%	56	0,24%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.729.006,52	4,29%	370	0,05%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	43.173,91	0,11%	347	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	106.661,63	0,26%	775	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	2.697.340,53	6,69%	921	0,04%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	483.299,75	1,20%	934	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	917.202,37	2,27%	1.189	0,01%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	912.319,48	2,26%	714	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.653.772,26	6,58%	2.074	2,29%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	999.684,49	2,48%	23	0,58%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.123.030,29	2,78%	88	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.620.541,48	4,02%	1.196	0,09%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	67.134,93	0,17%	971	0,00%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.088.047,99	2,70%	1.116	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	818.331,28	2,03%	144	0,08%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.909.764,84	7,21%	1.003	0,02%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	119.782,31	0,30%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	220.276,63	0,55%	210	0,01%	7º III a
03.187.084/0001-02	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	4.636,19	0,01%	1.312	0,00%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.218.173,17	3,02%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.420.356,34	6,00%	273	0,68%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.032.055,65	5,04%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	84.546,80	0,21%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	135.247,06	0,34%		0,00%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	56.564,43	0,14%		0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	48.325,39	0,12%	119	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	995.426,32	2,47%	21.999	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	404.724,70	1,00%	1.097	0,07%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	438.587,83	1,09%	6.071	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.009.684,81	2,50%	462	0,70%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	695.834,39	1,72%	39	0,14%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	221.804,83	0,55%	73	0,14%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	753.631,89	1,87%	142	0,37%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

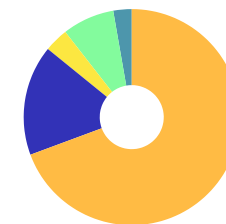
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.455.516,99	3,61%	21	0,27%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	638.898,81	1,58%	31	0,07%	8º I
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	47.217,93	0,12%	8.957	0,00%	8º II
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	499.844,60	1,24%	17.340	0,11%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	954.285,30	2,37%	494	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	1.023.945,50	2,54%	119	0,16%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.229.277,02	3,05%	452	1,27%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	401.940,55	1,00%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.405,53	1,11%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.749,47	0,06%		0,00%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.036,32	0,04%		0,00%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.324,43	0,01%		0,00%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	21.941,76	0,05%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.252,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.009.878,53	2,50%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	40.200,00	0,10%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.276,00	0,02%		0,00%	11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.348.570,03					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			803.922,24	Artigo 6º				
PL Total			41.152.492,27					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 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%	2,70%	81,95%	33.065.653,14
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.756.641,50	41,53%	18,98%	26,00%	81,95%	16.309.011,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.898.559,33	27,01%	34,00%	34,75%	60,00%	13.310.582,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	84.546,80	0,21%	0,00%	0,00%	20,00%	7.985.167,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	191.811,49	0,48%	0,40%	0,50%	5,00%	1.825.617,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	48.325,39	0,12%	2,00%	2,55%	5,00%	1.969.103,11
Total Renda Fixa	100,00%	27.979.884,51	69,35%	55,38%	66,50%	253,90%	



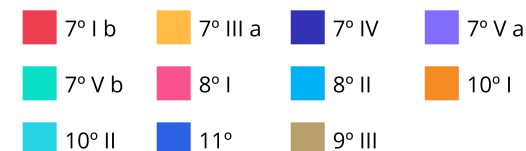
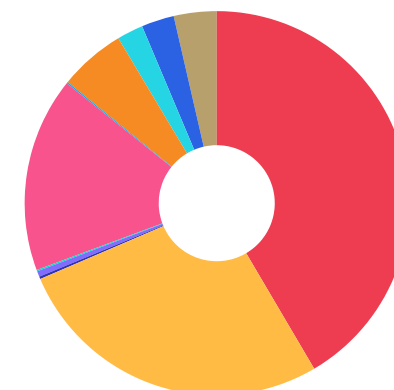
RENDA FIXA	27.979.884,51
RENDA VARIÁVEL	6.661.328,50
EXTERIOR	1.454.129,90
ESTRUTURADOS	3.144.678,83
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.108.548,29

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.614.110,57	16,39%	12,00%	15,40%	25,00%	3.473.031,94
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	47.217,93	0,12%	0,00%	3,00%	10,00%	3.987.639,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.253.222,52	5,58%	5,00%	5,20%	10,00%	1.781.634,48
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	891.456,31	2,21%	2,75%	3,00%	3,15%	379.523,65
Artigo 11º	5,00%	1.108.548,29	2,75%	2,14%	2,70%	2,85%	41.385,96
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.914.555,62	27,05%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.454.129,90	3,60%	2,75%	3,20%	10,00%	2.580.727,10
Total Exterior	10,00%	1.454.129,90	3,60%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.017.428,50



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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.383.902,60	38,13	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.678.282,70	26,47	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	84.546,80	0,21	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	191.811,49	0,48	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	48.325,39	0,12	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.614.110,57	16,39	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.454.129,90	3,60	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.253.222,52	5,58	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	891.456,31	2,21	2,75	3,15
Artigo 11º	1.108.548,29	2,75	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.966.883,23	27,18	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.384.739,19	18,30	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.892.734,09	12,13	0,05
SICREDI	4.040.897,82	10,01	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.370.011,13	8,35	0,27
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.564.796,24	6,36	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.094.415,80	5,19	0,05
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.093.516,86	2,71	0,44
BANCO BRADESCO	818.331,28	2,03	-
META ASSET MANAGEMENT	753.631,89	1,87	0,37
ITAÚ DTVM	695.834,39	1,72	0,00
BANRISUL CORRETORA	549.876,76	1,36	0,00
ARENA CAPITAL	446.405,53	1,11	0,47
RENTA ASSET MANAGEMENT	401.940,55	1,00	0,12
GENIAL GESTÃO LTDA	175.447,07	0,43	-
ITAÚ UNIBANCO	51.854,12	0,13	0,00
ZION INVEST	21.941,76	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.036,32	0,04	0,03
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.276,00	0,02	-

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 Maio/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	5,76%	2,60%	7,07%	8,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,36%	5,50%	2,49%	6,80%	8,35%	18,22%	0,75%	2,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,39%	5,49%	2,47%	6,77%	8,61%	18,88%	0,68%	2,72%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	5,43%	3,05%	6,63%	10,15%	30,45%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,58%	5,83%	2,99%	6,81%	9,80%	17,95%	0,65%	2,23%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,14%	5,42%	3,26%	6,67%	13,53%	20,82%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,12%	5,27%	3,18%	6,49%	13,21%	20,16%	0,09%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,12%	5,37%	3,20%	6,58%	13,30%	20,31%	0,09%	0,43%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,57%	5,93%	3,02%	6,92%	9,45%	19,90%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,67%	5,83%	3,08%	6,74%	9,26%	18,35%	0,65%	2,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,60%	5,85%	2,99%	6,83%	9,12%	18,95%	0,68%	2,41%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-8,11%	-37,41%	-35,06%	-36,04%	-38,09%	-73,27%	8,58%	39,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,56%	5,85%	2,97%	6,83%	9,26%	19,47%	0,67%	2,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,63%	5,91%	3,04%	6,89%	9,41%	19,60%	0,63%	2,38%
IMA-B (Benchmark)	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,56%	-15,50%	-13,10%	-16,34%	-23,54%	-59,22%	1,00%	10,45%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,55%	-2,97%	-1,70%	-1,96%	-12,17%	-31,89%	3,80%	30,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,58%	8,70%	7,35%	8,46%	10,27%	14,95%	1,51%	4,32%
IRF-M (Benchmark)	2,20%	7,34%	5,54%	8,93%	14,73%	16,57%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,23%	7,34%	5,49%	8,86%	14,58%	17,02%	0,80%	2,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,17%	7,20%	5,47%	8,74%	14,38%	15,91%	0,80%	2,82%
Selic (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	5,19%	3,11%	6,32%	13,08%	21,80%	0,03%	0,31%
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,93%	4,43%	2,69%	5,40%	11,03%	17,39%	0,02%	0,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,97%	4,60%	2,80%	5,61%	11,56%	18,74%	0,01%	0,26%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	-0,46%	-13,52%	-1,89%	-14,27%	-14,72%	4.154.144.717.500,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	5,29%	3,24%	6,47%	13,47%	22,81%	0,02%	0,36%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96%	4,55%	2,77%	5,54%	11,27%	17,70%	0,00%	0,26%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,04%	4,93%	2,98%	6,02%	12,37%	19,93%	0,01%	0,28%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	-1,46%	-	-	-	-	-	2,24%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	5,25%	3,28%	6,46%	13,49%	22,99%	0,03%	0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,88%	6,83%	5,12%	7,65%	12,47%	17,91%	0,69%	1,97%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,22%	5,36%	3,24%	6,51%	13,40%	22,55%	0,06%	0,37%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	5,34%	3,22%	6,50%	13,42%	22,46%	0,03%	0,31%
IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	-0,01%	4,58%	1,78%	5,96%	7,63%	-	0,51%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	3,94%	7,24%	12,48%	16,41%	0,56%	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	2,35%	7,88%	6,13%	7,48%	11,36%	20,73%	1,00%	3,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,10%	5,26%	3,19%	6,44%	12,29%	25,56%	0,00%	0,82%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-6,65%	-7,53%	-7,42%	3,83%	0,74%	-59,31%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,78%	3,48%	3,27%	4,17%	11,61%	16,56%	1,52%	4,38%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1,09%	4,27%	2,24%	5,83%	13,00%	18,98%	0,92%	1,88%

Ibovespa (Benchmark)	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,15%	-0,76%	3,02%	-4,39%	-5,09%	-22,33%	7,44%	21,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	-3,48%	0,99%	-5,96%	-9,91%	-15,82%	8,14%	19,99%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	3,01%	-4,82%	-0,50%	-6,77%	-4,40%	-21,53%	8,27%	20,00%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4,71%	-0,75%	3,15%	-2,86%	-1,04%	-17,84%	7,73%	19,20%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,77%	-1,06%	3,36%	-3,37%	-2,19%	-13,41%	8,14%	19,07%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,00%	-4,28%	1,30%	-8,88%	-14,22%	-	8,48%	24,64%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,50%	3,21%	2,37%	0,40%	2,89%	-	12,19%	26,40%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	14,35%	1,85%	2,64%	0,50%	-0,03%	4,51%	11,75%	26,94%

IBX (Benchmark)	3,59%	-2,09%	2,36%	-4,66%	-4,47%	-16,34%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,78%	-7,50%	-2,98%	-11,16%	-12,93%	-31,51%	10,96%	25,50%

IFIX (Benchmark)	5,43%	5,10%	7,30%	5,10%	6,84%	6,99%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	1,59%	-31,92%	-13,90%	-40,37%	-58,89%	143,04%	19,10%	36,12%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	3,24%	-1,45%	3,00%	2,53%	-8,18%	-17,59%	8,00%	14,12%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,90%	8,14%	10,53%	-1,23%	8,19%	-25,62%	19,24%	16,05%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	6,07%	8,49%	11,60%	2,95%	10,76%	-19,62%	3,46%	17,28%
HAZ FII - ATR11	-0,01%	-0,01%	0,02%	0,32%	3,42%	4,45%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08%	-0,32%	-0,20%	-0,39%	-0,91%	-1,71%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,58%	-2,83%	-1,72%	-3,72%	-6,93%	-12,90%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,11%	7,24%	4,12%	8,85%	14,80%	41,74%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,91%	6,24%	3,53%	7,62%	12,22%	35,41%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,49%	-0,30%	-1,17%	-1,76%	-3,23%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	-0,73%	-0,44%	-	-1,59%	-3,42%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,99%	6,64%	3,77%	8,12%	13,25%	37,93%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	13,54%	4,71%	13,69%	1,56%	-7,34%	-32,24%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13,18%	4,64%	13,20%	1,51%	-7,90%	-33,41%	10,55%	31,22%

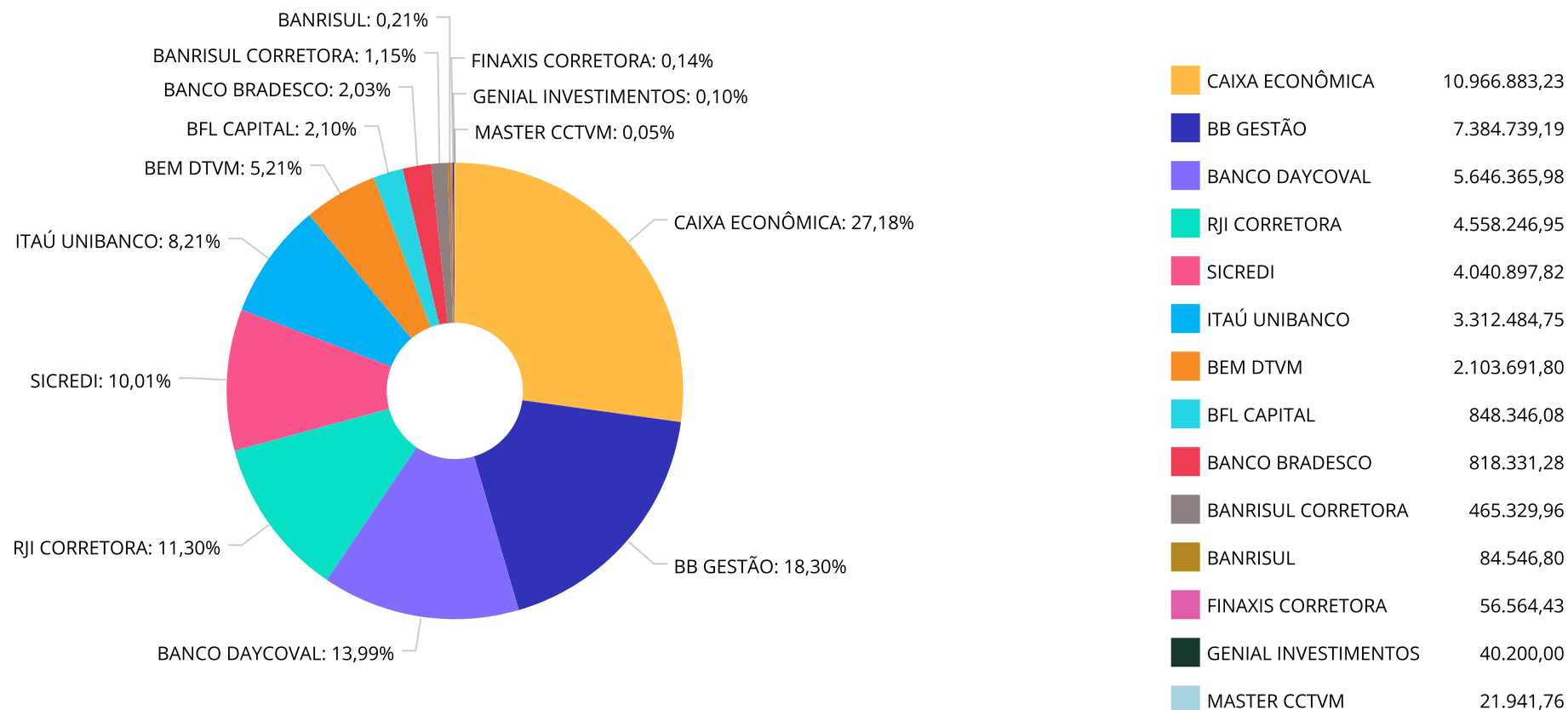
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

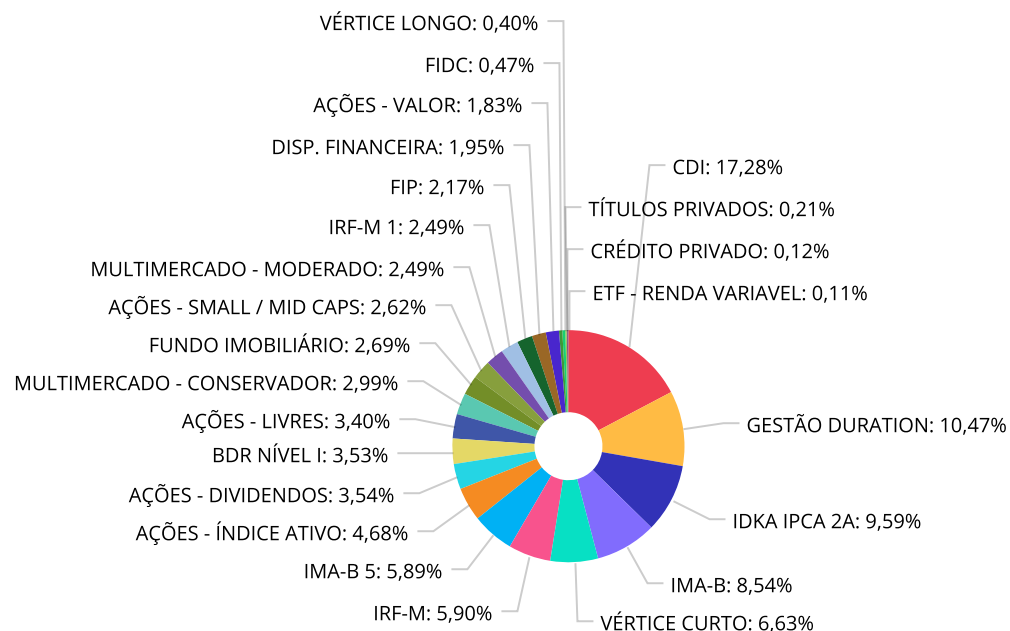
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	5,90%	14,58%	8,54%	9,75%	14,79%	-0,17%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,56%	23,10%	16,58%	14,04%	15,67%	-24,92%	11,34%	25,313%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,80%	14,00%	8,47%	8,53%	13,81%	-3,05%	8,28%	16,769%

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



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



CDI	7.110.948,78	GESTÃO DURATION	4.310.275,51	IDKA IPCA 2A	3.945.956,59	IMA-B	3.516.020,56
VÉRTICE CURTO	2.728.691,01	IRF-M	2.429.466,95	IMA-B 5	2.424.661,32	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.927.324,03
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.455.516,99	BDR NÍVEL I	1.454.129,90	AÇÕES - LIVRES	1.400.151,02	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.229.277,02
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.108.548,29	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.077.486,64	MULTIMERCADO - MODERADO	1.023.945,50	IRF-M 1	1.022.738,63
FIP	891.456,31	DISP. FINANCEIRA	803.922,24	AÇÕES - VALOR	753.631,89	FIDC	191.811,49
VÉRTICE LONGO	166.441,48	TÍTULOS PRIVADOS	84.546,80	CRÉDITO PRIVADO	48.325,39	ETF - RENDA VARIÁVEL	47.217,93

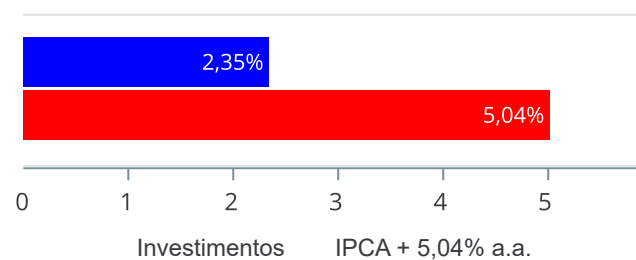
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

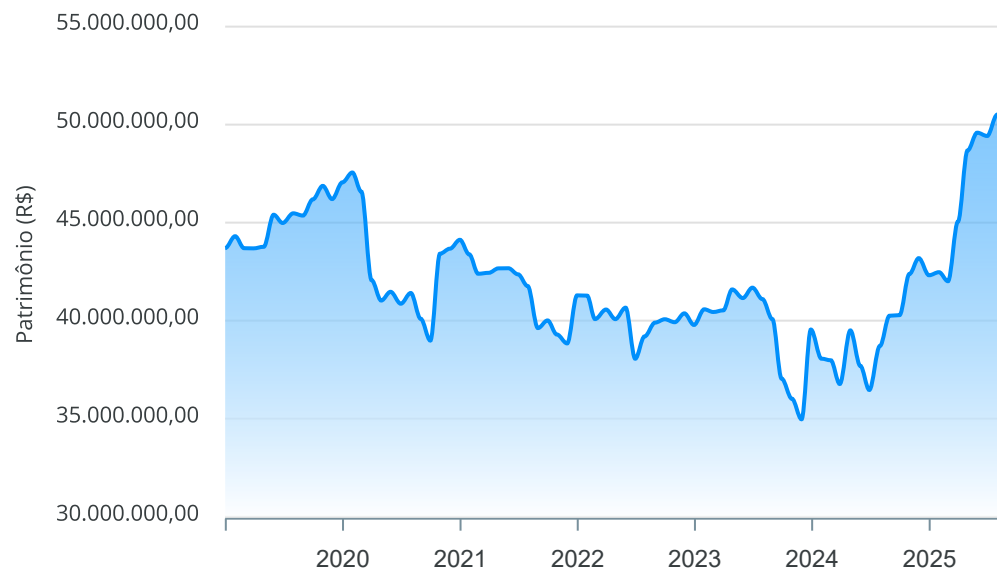
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Maio	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



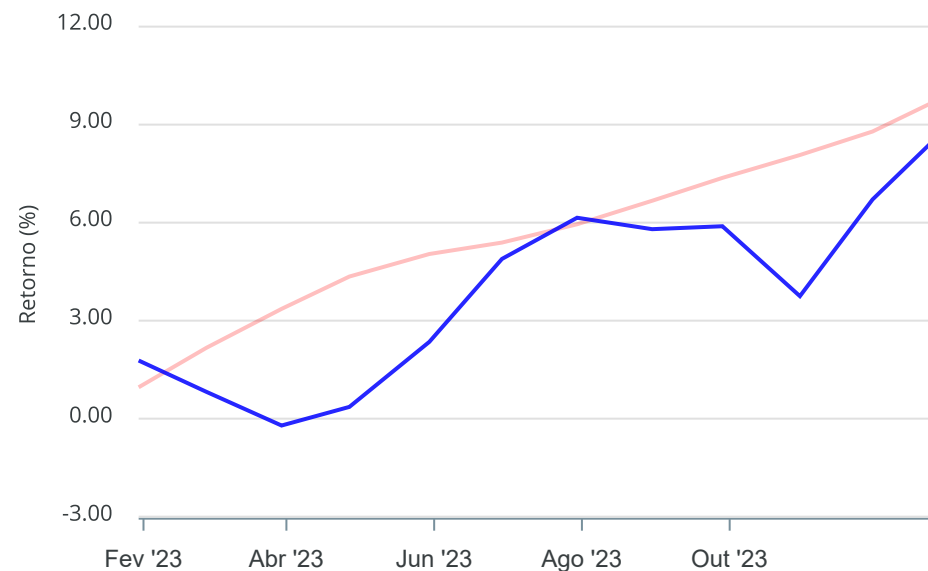
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AÇÕES DA BANRISUL	73.023,30	0,00	236,22	84.546,80	11.759,72	16,10%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	142.342,65	0,00	0,00	146.009,43	3.666,78	2,58%	2,58%	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	215.214,85	0,00	0,00	220.276,63	5.061,78	2,35%	2,35%	1,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.367.552,48	0,00	0,00	2.420.356,34	52.803,86	2,23%	2,23%	0,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.916,73	0,00	0,00	9.110,61	193,88	2,17%	2,17%	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.304.976,80	0,00	0,00	1.329.564,99	24.588,19	1,88%	1,88%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	104.770,46	0,00	0,00	106.661,63	1.891,17	1,81%	1,81%	0,56%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.602.030,08	0,00	0,00	1.620.541,48	18.511,40	1,16%	1,16%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.236.589,28	0,00	162.600,28	1.088.047,99	14.058,99	1,14%	1,15%	0,02%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	405.363,31	0,00	0,00	409.946,74	4.583,43	1,13%	1,13%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	104.365,75	0,00	0,00	105.536,26	1.170,51	1,12%	1,12%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	943.362,29	0,00	36.588,23	917.202,37	10.428,31	1,11%	1,12%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	164.627,49	0,00	0,00	166.441,48	1.813,99	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.927.205,86	955.510,25	2.022.252,37	2.909.764,84	49.301,10	1,01%	1,18%	0,03%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	7.179,50	1.526,10	4.150,80	4.636,19	81,39	0,93%	0,96%	0,00%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.636.148,00	0,00	0,00	2.653.772,26	17.624,26	0,67%	0,67%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.047.202,88	0,00	1.053.876,34	0,00	6.673,46	0,64%	1,19%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	480.271,40	0,00	0,00	483.299,75	3.028,35	0,63%	0,63%	0,63%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	813.483,51	0,00	0,00	818.331,28	4.847,77	0,60%	0,60%	0,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	48.048,55	0,00	0,00	48.325,39	276,84	0,58%	0,58%	0,65%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.116.758,60	0,00	0,00	1.123.030,29	6.271,69	0,56%	0,56%	0,67%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.021.039,36	0,00	0,00	2.032.055,65	11.016,29	0,55%	0,55%	3,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	907.437,60	0,00	912.319,48	4.881,88	0,54%	1,22%	0,06%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	52.806,32	98.927,95	97.116,68	55.383,22	765,63	0,50%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.400.691,37	510.379,30	2.880.409,77	43.173,91	12.513,01	0,43%	0,97%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	775.536,18	470.000,00	0,00	1.248.616,06	3.079,88	0,25%	0,39%	0,68%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	380.307,69	1.083.690,86	1.400.000,00	67.134,93	3.136,38	0,21%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.196.226,83	1.500.000,00	0,00	2.697.340,53	1.113,70	0,04%	0,36%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.729.161,98	0,00	0,00	1.729.006,52	-155,46	-0,01%	-0,01%	0,51%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	999.684,49	-315,51	-0,03%	-1,46%	2,24%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	135.872,02	0,00	0,00	135.247,06	-624,96	-0,46%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	121.679,46	0,00	0,00	119.782,31	-1.897,15	-1,56%	-1,56%	1,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.325.679,83	0,00	57.634,26	1.218.173,17	-49.872,40	-3,76%	-8,11%	8,58%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	60.592,35	0,00	0,00	56.564,43	-4.027,92	-6,65%	-	-
Total Renda Fixa	28.949.027,16	6.527.472,06	7.714.864,95	27.979.884,51	218.250,24	0,75%		1,13%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	558.717,01	0,00	0,00	638.898,81	80.181,80	14,35%	14,35%	11,75%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	387.501,72	0,00	0,00	438.587,83	51.086,11	13,18%	13,18%	10,55%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.317.178,31	0,00	0,00	1.455.516,99	138.338,68	10,50%	10,50%	12,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.256,00	0,00	224,00	27.252,00	2.220,00	8,79%	7,90%	19,24%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.745,00	0,00	90,00	9.276,00	621,00	7,10%	6,07%	3,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	381.264,38	0,00	0,00	404.724,70	23.460,32	6,15%	6,15%	7,44%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	211.251,08	0,00	0,00	221.804,83	10.553,75	5,00%	5,00%	8,48%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	719.276,30	0,00	0,00	753.631,89	34.355,59	4,78%	4,78%	10,96%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	664.512,29	0,00	0,00	695.834,39	31.322,10	4,71%	4,71%	7,73%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	38.940,00	0,00	420,00	40.200,00	1.680,00	4,31%	3,24%	8,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	965.700,42	0,00	0,00	995.426,32	29.725,90	3,08%	3,08%	8,14%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	980.228,53	0,00	0,00	1.009.684,81	29.456,28	3,01%	3,01%	8,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.006.056,61	0,00	0,00	1.023.945,50	17.888,89	1,78%	1,78%	1,52%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	21.598,92	0,00	0,00	21.941,76	342,84	1,59%	1,59%	19,10%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1.216.018,29	0,00	0,00	1.229.277,02	13.258,73	1,09%	1,09%	0,92%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	48.678,33	97.116,68	98.927,95	47.217,93	350,87	0,24%	3,77%	8,14%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
HAZ FII - ATCR11	1.009.984,33	0,00	0,00	1.009.878,53	-105,80	-0,01%	-0,01%	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	446.464,28	0,00	0,00	446.405,53	-58,75	-0,01%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	402.059,75	0,00	0,00	401.940,55	-119,20	-0,03%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.048,73	0,00	0,00	16.036,32	-12,41	-0,08%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.327,91	0,00	0,00	3.324,43	-3,48	-0,10%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.887,62	0,00	0,00	23.749,47	-138,15	-0,58%	-	-
Total Renda Variável	10.452.695,82	97.116,68	99.661,95	10.914.555,62	464.405,07	4,40%		7,68%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	444.055,08	0,00	0,00	499.844,60	55.789,52	12,56%	12,56%	11,34%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	901.928,94	0,00	0,00	954.285,30	52.356,36	5,80%	5,80%	8,28%
Total Exterior	1.345.984,02	0,00	0,00	1.454.129,90	108.145,88	8,03%		9,33%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			1.003.668,58	2,47%		0,00%	7º I a
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	56.274,27	0,14%	1.652	0,00%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	414.316,87	1,02%	1.119	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	736.318,52	1,81%	664	0,01%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.261.345,72	3,11%	942	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	250.224,17	0,62%	572	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	144.851,75	0,36%	1.136	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	9.301,27	0,02%	515	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	168.190,17	0,41%	56	0,24%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.745.106,02	4,30%	370	0,05%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	108.906,62	0,27%	773	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	2.725.480,99	6,71%	901	0,05%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	488.285,24	1,20%	927	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.164.733,75	2,87%	1.186	0,02%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	808.875,90	1,99%	714	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.681.676,14	6,60%	1.970	2,35%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.009.021,92	2,48%	30	0,47%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.134.651,01	2,79%	88	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.638.285,65	4,03%	1.246	0,09%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	11.423,57	0,03%	980	0,00%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.099.935,26	2,71%	1.126	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	826.768,09	2,04%	139	0,09%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	39.468,03	0,10%	352	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.399.995,41	3,45%	1.004	0,01%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	116.319,14	0,29%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	225.175,78	0,55%	208	0,01%	7º III a
03.187.084/0001-02	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	389.633,02	0,96%	1.313	0,02%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.210.177,15	2,98%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.471.363,91	6,08%	367	0,60%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.948.463,71	4,80%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	97.236,60	0,24%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	134.531,70	0,33%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	56.280,50	0,14%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	48.825,03	0,12%	115	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.084.634,39	2,67%	21.398	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	440.690,21	1,08%	1.074	0,07%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	473.814,22	1,17%	5.984	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.097.029,81	2,70%	443	0,77%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	751.952,14	1,85%	38	0,15%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	239.168,14	0,59%	72	0,14%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

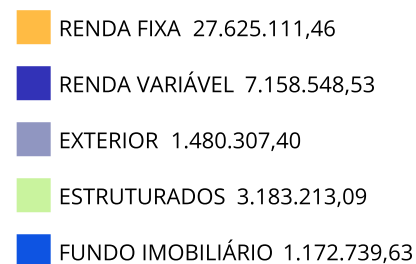
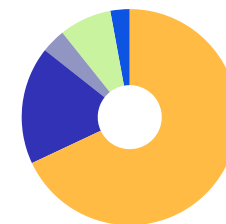
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	797.008,90	1,96%	136	0,40%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.561.750,70	3,84%	21	0,27%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	663.385,98	1,63%	31	0,07%	8º I
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	49.114,04	0,12%	8.931	0,00%	8º II
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	521.555,18	1,28%	17.299	0,11%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	958.752,22	2,36%	491	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	1.042.503,13	2,57%	117	0,16%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.250.021,52	3,08%	447	1,41%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	401.390,77	0,99%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.340,99	1,10%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.611,30	0,06%		0,00%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.024,26	0,04%		0,00%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.321,11	0,01%		0,00%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	23.541,68	0,06%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	31.472,00	0,08%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.064.839,95	2,62%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	42.990,00	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.896,00	0,02%		0,00%	11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.619.920,11					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.061.867,29	Artigo 6º				
PL Total			41.681.787,40					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.003.668,58	2,47%	0,00%	2,70%	81,95%	32.284.355,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.545.845,98	40,73%	18,98%	26,00%	81,95%	16.742.178,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.738.723,07	23,98%	34,00%	34,75%	60,00%	14.633.229,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	97.236,60	0,24%	0,00%	0,00%	20,00%	8.026.747,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	190.812,20	0,47%	0,40%	0,50%	5,00%	1.840.183,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	48.825,03	0,12%	2,00%	2,55%	5,00%	1.982.170,98
Total Renda Fixa	100,00%	27.625.111,46	68,01%	55,38%	66,50%	253,90%	

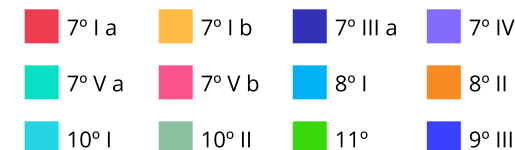
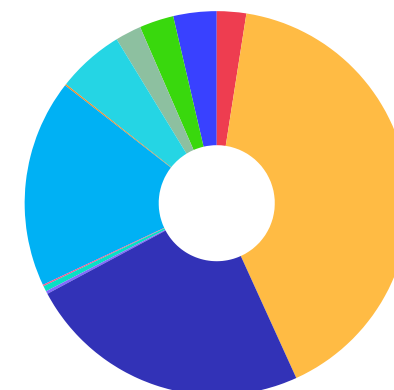


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.109.434,49	17,50%	12,00%	15,40%	25,00%	3.045.545,54
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	49.114,04	0,12%	0,00%	3,00%	10,00%	4.012.877,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.292.524,65	5,64%	5,00%	5,20%	10,00%	1.769.467,36
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	890.688,44	2,19%	2,75%	3,00%	3,15%	388.839,04
Artigo 11º	5,00%	1.172.739,63	2,89%	2,14%	2,70%	2,85%	-15.071,91
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.514.501,25	28,35%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.480.307,40	3,64%	2,75%	3,20%	10,00%	2.581.684,61
Total Exterior	10,00%	1.480.307,40	3,64%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.030.996,01



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	1.003.668,58	2,47	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.809.527,46	38,92	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	9.513.547,29	23,42	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	97.236,60	0,24	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	190.812,20	0,47	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	48.825,03	0,12	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.109.434,49	17,50	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.480.307,40	3,64	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.292.524,65	5,64	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	890.688,44	2,19	2,75	3,15
Artigo 11º	1.172.739,63	2,89	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	9.731.802,75	23,96	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.032.886,02	17,31	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.028.727,47	12,38	0,05
SICREDI	4.109.649,56	10,12	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.274.960,00	8,06	0,27
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.608.016,85	6,42	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.225.136,68	5,48	0,05
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.148.052,86	2,83	0,45
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.003.668,58	2,47	-
BANCO BRADESCO	826.768,09	2,04	-
META ASSET MANAGEMENT	797.008,90	1,96	0,39
ITAÚ DTVM	751.952,14	1,85	0,00
BANRISUL CORRETORA	567.827,74	1,40	0,00
ARENA CAPITAL	446.340,99	1,10	0,51
ITAÚ UNIBANCO	438.747,06	1,08	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	401.390,77	0,99	0,11
GENIAL GESTÃO LTDA	177.521,71	0,44	-
ZION INVEST	23.541,68	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.024,26	0,04	0,03
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.896,00	0,02	-

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 Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	2,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	2,70%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	5,86%	2,19%	5,86%	9,33%	29,66%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,03%	6,93%	2,52%	6,93%	10,48%	19,14%	0,89%	2,20%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,41%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1,05%	6,94%	2,63%	6,94%	10,05%	19,89%	0,91%	2,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,03%	6,94%	2,52%	6,94%	9,94%	20,35%	0,90%	2,38%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,66%	-37,82%	-6,62%	-37,82%	-37,25%	-73,09%	0,27%	39,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,04%	6,94%	2,50%	6,94%	10,04%	20,89%	0,89%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	2,35%

IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,89%	-17,95%	-6,22%	-17,95%	-20,81%	-60,13%	2,66%	9,52%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-4,11%	-6,96%	-3,05%	-6,96%	11,69%	-31,56%	10,91%	16,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	4,37%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,11%	9,60%	5,45%	9,60%	16,62%	19,26%	0,92%	2,92%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	18,13%	0,90%	2,83%
Selic (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,07%	6,31%	3,07%	6,31%	13,14%	22,75%	0,01%	0,31%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,28%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93%	-	-	-	-	-	0,47%	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	2,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,31%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	5,36%	2,61%	5,36%	11,10%	18,24%	0,02%	0,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,27%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,53%	-13,98%	-1,67%	-13,98%	-15,07%	-33,06%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,36%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	5,51%	2,68%	5,51%	11,35%	18,60%	0,00%	0,25%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	3,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,05%	6,37%	3,08%	6,37%	13,12%	26,43%	0,00%	0,39%
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	2,75%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,50%	-7,99%	-7,49%	-7,99%	0,83%	-59,45%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	4,01%
DAYCOVAL FIF MULTIELSTRATÉGIA	1,69%	6,03%	2,74%	6,03%	13,41%	20,73%	1,05%	1,98%

Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	20,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	17,32%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	8,65%	3,42%	12,04%	3,42%	16,88%	-15,20%	7,79%	17,91%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	8,07%	7,26%	15,64%	7,26%	19,04%	-11,73%	7,03%	17,16%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	9,09%	7,94%	16,07%	7,94%	20,53%	-5,97%	7,50%	16,55%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,83%	3,22%	15,32%	3,22%	3,54%	-	7,95%	23,68%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,30%	10,75%	15,08%	10,75%	30,39%	21,43%	7,99%	20,67%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	3,83%	5,75%	13,75%	5,75%	20,97%	2,64%	4,12%	21,95%

IBX (Benchmark)	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,76%	-2,17%	9,82%	-2,17%	7,47%	-26,36%	8,92%	21,57%

IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	15,49%	24,89%	25,87%	24,89%	24,34%	-6,08%	11,74%	21,95%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	6,68%	15,74%	16,81%	15,74%	23,32%	-14,03%	5,07%	17,14%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HAZ FII - ATCR11	5,44%	5,43%	5,47%	5,43%	5,76%	8,61%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	7,29%	-26,95%	-8,44%	-26,95%	-50,48%	154,32%	14,96%	36,23%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	6,94%	5,39%	9,89%	5,39%	0,09%	-20,97%	5,31%	15,96%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,08%	-0,39%	-0,21%	-0,39%	-0,93%	-1,74%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,58%	-3,39%	-1,73%	-3,39%	-6,97%	-12,96%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,75%	8,05%	3,23%	8,05%	13,95%	40,88%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,56%	6,84%	2,66%	6,84%	11,38%	34,59%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,59%	-0,29%	-0,59%	-1,76%	-3,23%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,86%	-0,34%	-0,86%	-1,58%	-3,42%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,64%	7,33%	2,88%	7,33%	12,41%	37,09%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,03%	13,04%	24,57%	13,04%	18,85%	-28,83%	10,00%	26,80%

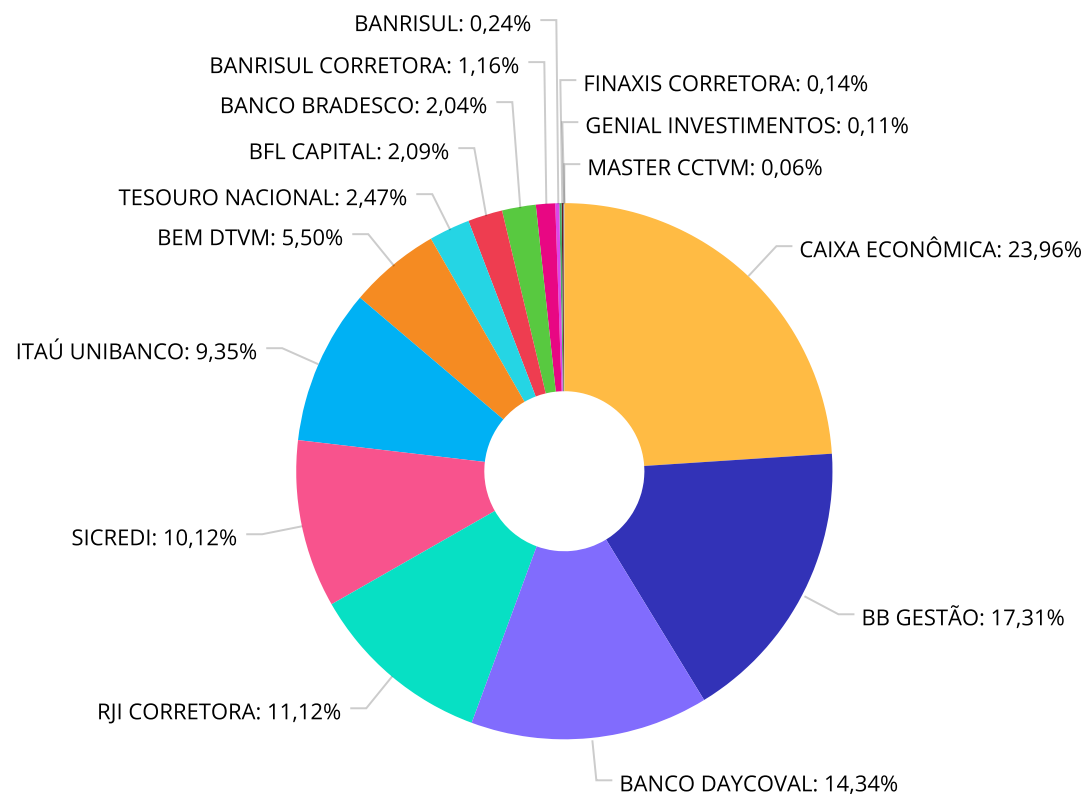
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

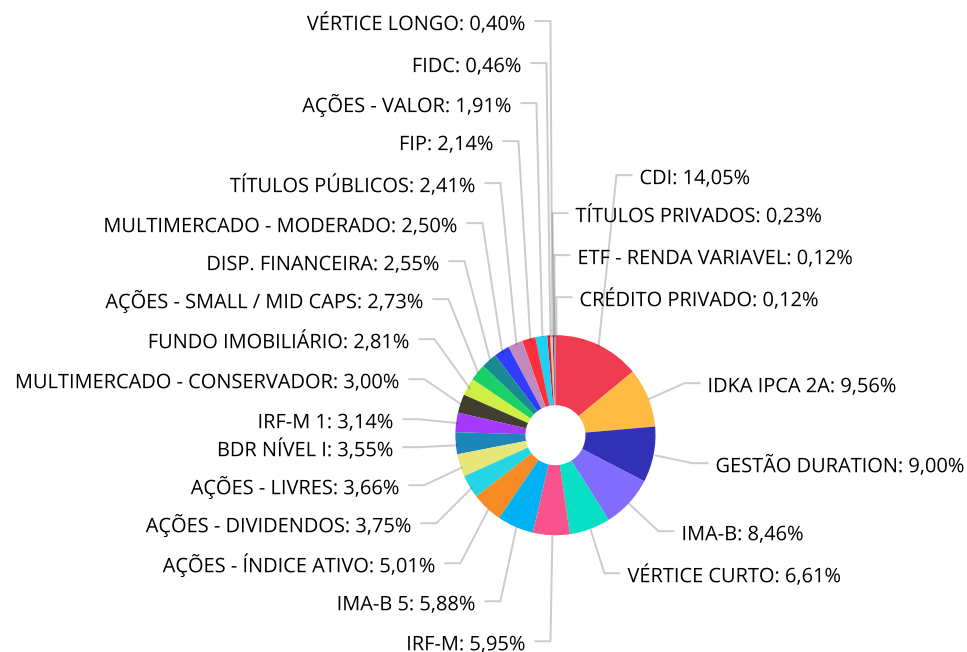
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,34%	28,45%	15,31%	28,45%	32,12%	-23,19%	7,84%	22,871%

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



CAIXA ECONÔMICA	9.731.802,75
BB GESTÃO	7.032.886,02
BANCO DAYCOVAL	5.825.736,37
RJI CORRETORA	4.517.288,33
SICREDI	4.109.649,56
ITAÚ UNIBANCO	3.798.716,05
BEM DTVM	2.235.032,68
TESOURO NACIONAL	1.003.668,58
BFL CAPITAL	847.731,76
BANCO BRADESCO	826.768,09
BANRISUL CORRETORA	470.591,14
BANRISUL	97.236,60
FINAXIS CORRETORA	56.280,50
GENIAL INVESTIMENTOS	42.990,00
MASTER CCTVM	23.541,68

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



CDI	5.858.207,98	IDKA IPCA 2A	3.986.826,71	GESTÃO DURATION	3.752.077,06	IMA-B	3.525.184,17
VÉRTICE CURTO	2.754.127,94	IRF-M	2.480.665,18	IMA-B 5	2.449.704,34	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.088.150,09
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.561.750,70	AÇÕES - LIVRES	1.525.324,60	BDR NÍVEL I	1.480.307,40	IRF-M 1	1.309.585,50
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.250.021,52	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.172.739,63	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.137.200,20	DISP. FINANCEIRA	1.061.867,29
MULTIMERCADO - MODERADO	1.042.503,13	TÍTULOS PÚBLICOS	1.003.668,58	FIP	890.688,44	AÇÕES - VALOR	797.008,90
FIDC	190.812,20	VÉRTICE LONGO	168.190,17	TÍTULOS PRIVADOS	97.236,60	ETF - RENDA VARIÁVEL	49.114,04
CRÉDITO PRIVADO	48.825,03						

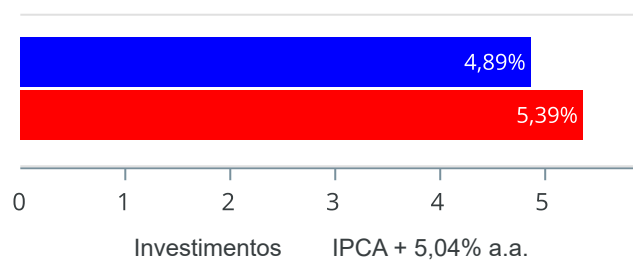
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.331,546529	1.000.044,27	1.004.918,79	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

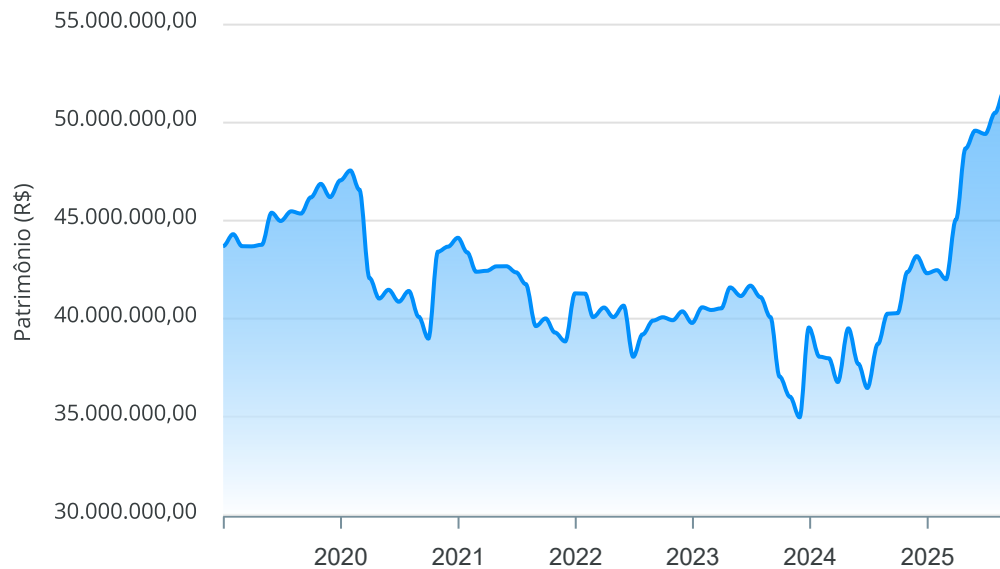
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Maio	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%
Junho	38.650.876,23	7.278.634,15	8.247.497,71	38.640.667,68	958.655,01	1.871.413,66	2,48%	4,89%	0,33%	5,39%	90,64%	2,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



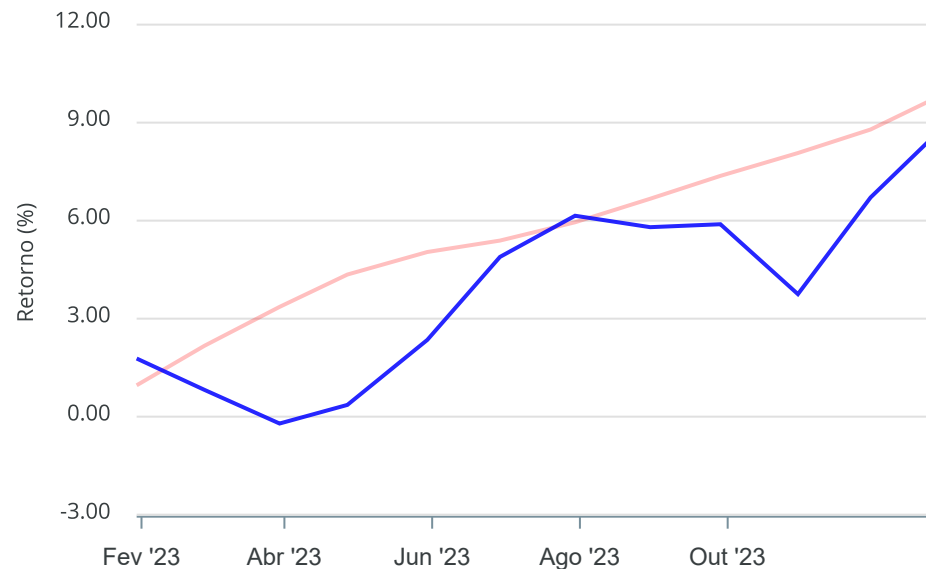
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AÇÕES DA BANRISUL	84.546,80	0,00	2.232,07	97.236,60	14.921,87	17,65%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	220.276,63	0,00	0,00	225.175,78	4.899,15	2,22%	2,22%	1,33%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.032.055,65	0,00	127.291,12	1.948.463,71	43.699,18	2,15%	-4,11%	10,91%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.420.356,34	0,00	0,00	2.471.363,91	51.007,57	2,11%	2,11%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	106.661,63	0,00	0,00	108.906,62	2.244,99	2,10%	2,10%	0,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.110,61	0,00	0,00	9.301,27	190,66	2,09%	2,09%	0,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	146.009,43	100.000,00	0,00	250.224,17	4.214,74	1,71%	2,37%	2,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.329.564,99	0,00	615.000,00	736.318,52	21.753,53	1,64%	1,80%	0,95%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.620.541,48	0,00	0,00	1.638.285,65	17.744,17	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	912.319,48	0,00	113.429,70	808.875,90	9.986,12	1,09%	1,13%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.088.047,99	0,00	0,00	1.099.935,26	11.887,27	1,09%	1,09%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	409.946,74	0,00	0,00	414.316,87	4.370,13	1,07%	1,07%	0,01%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.653.772,26	0,00	0,00	2.681.676,14	27.903,88	1,05%	1,05%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	166.441,48	0,00	0,00	168.190,17	1.748,69	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.697.340,53	0,00	0,00	2.725.480,99	28.140,46	1,04%	1,04%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.123.030,29	0,00	0,00	1.134.651,01	11.620,72	1,03%	1,03%	0,89%
CAIXA BRASIL IPKA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	48.325,39	0,00	0,00	48.825,03	499,64	1,03%	1,03%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	483.299,75	0,00	0,00	488.285,24	4.985,49	1,03%	1,03%	0,88%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	818.331,28	0,00	0,00	826.768,09	8.436,81	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.248.616,06	0,00	0,00	1.261.345,72	12.729,66	1,02%	1,02%	0,78%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	917.202,37	254.832,51	18.542,44	1.164.733,75	11.241,31	0,96%	1,16%	0,11%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	999.684,49	0,00	0,00	1.009.021,92	9.337,43	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.729.006,52	0,00	0,00	1.745.106,02	16.099,50	0,93%	0,93%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	105.536,26	38.000,00	0,00	144.851,75	1.315,49	0,92%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.909.764,84	1.890.284,07	3.432.442,47	1.399.995,41	32.388,97	0,67%	1,12%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	55.383,22	98.954,21	98.807,60	56.274,27	744,44	0,48%	0,89%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.000.044,26	0,00	1.003.668,58	3.624,32	0,36%	-	-
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	4.636,19	383.618,39	0,00	389.633,02	1.378,44	0,36%	0,91%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	67.134,93	694.897,96	751.913,86	11.423,57	1.304,54	0,17%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	43.173,91	3.187.894,26	3.193.917,31	39.468,03	2.317,17	0,07%	0,99%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	56.564,43	0,00	0,00	56.280,50	-283,93	-0,50%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	135.247,06	0,00	0,00	134.531,70	-715,36	-0,53%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.218.173,17	0,00	0,00	1.210.177,15	-7.996,02	-0,66%	-0,66%	0,27%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	119.782,31	0,00	1.807,85	116.319,14	-1.655,32	-1,38%	-2,89%	2,66%
Total Renda Fixa	27.979.884,51	7.648.525,66	8.355.384,42	27.625.111,46	352.085,71	1,26%		1,34%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.252,00	0,00	224,00	31.472,00	4.444,00	16,31%	15,49%	11,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	995.426,32	0,00	0,00	1.084.634,39	89.208,07	8,96%	8,96%	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	404.724,70	0,00	0,00	440.690,21	35.965,51	8,89%	8,89%	7,53%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.009.684,81	0,00	0,00	1.097.029,81	87.345,00	8,65%	8,65%	7,79%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	695.834,39	0,00	0,00	751.952,14	56.117,75	8,06%	8,06%	7,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	438.587,83	0,00	0,00	473.814,22	35.226,39	8,03%	8,03%	10,00%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	40.200,00	0,00	420,00	42.990,00	3.210,00	7,99%	6,94%	5,31%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	221.804,83	0,00	0,00	239.168,14	17.363,31	7,83%	7,83%	7,95%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.276,00	0,00	90,00	9.896,00	710,00	7,65%	6,68%	5,07%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.455.516,99	0,00	0,00	1.561.750,70	106.233,71	7,30%	7,30%	7,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	21.941,76	0,00	0,00	23.541,68	1.599,92	7,29%	7,29%	14,96%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	753.631,89	0,00	0,00	797.008,90	43.377,01	5,76%	5,76%	8,92%
HAZ FII - ATCR11	1.009.878,53	0,00	0,00	1.064.839,95	54.961,42	5,44%	5,44%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	638.898,81	0,00	0,00	663.385,98	24.487,17	3,83%	3,83%	4,12%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.023.945,50	0,00	0,00	1.042.503,13	18.557,63	1,81%	1,81%	1,60%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.229.277,02	0,00	0,00	1.250.021,52	20.744,50	1,69%	1,69%	1,05%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	47.217,93	98.807,60	98.954,21	49.114,04	2.042,72	1,40%	9,09%	7,50%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.405,53	0,00	0,00	446.340,99	-64,54	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.036,32	0,00	0,00	16.024,26	-12,06	-0,08%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.324,43	0,00	0,00	3.321,11	-3,32	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	401.940,55	0,00	0,00	401.390,77	-549,78	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.749,47	0,00	0,00	23.611,30	-138,17	-0,58%	-	-
Total Renda Variável	10.914.555,62	98.807,60	99.688,21	11.514.501,25	600.826,24	5,46%		6,12%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	499.844,60	0,00	0,00	521.555,18	21.710,58	4,34%	4,34%	7,84%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	954.285,30	0,00	0,00	958.752,22	4.466,92	0,47%	0,47%	6,60%
Total Exterior	1.454.129,90	0,00	0,00	1.480.307,40	26.177,50	1,80%		7,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.343.693,03	0,00	0,00	2.471.363,91	127.670,88	5,45%	5,45%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.967.952,81	3.773.143,28	5.454.694,84	1.399.995,41	113.594,16	1,69%	3,25%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.612.970,82	0,00	0,00	2.681.676,14	68.705,32	2,63%	2,63%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.009.749,04	0,00	127.291,12	1.948.463,71	66.005,79	3,28%	-3,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.288.605,17	0,00	615.000,00	736.318,52	62.713,35	4,87%	5,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.588.066,00	0,00	0,00	1.638.285,65	50.219,65	3,16%	3,16%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.713.240,60	0,00	1.662.600,28	1.099.935,26	49.294,94	1,82%	3,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.187.697,39	1.500.000,00	0,00	2.725.480,99	37.783,60	1,41%	2,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.054.991,56	5.886.210,91	6.932.045,34	39.468,03	30.310,90	0,44%	2,77%
AÇÕES DA BANRISUL	69.749,10	0,00	2.468,29	97.236,60	29.955,79	42,95%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	953.557,25	254.832,51	73.168,61	1.164.733,75	29.512,60	2,44%	3,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.106.934,80	0,00	0,00	1.134.651,01	27.716,21	2,50%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.720.339,89	0,00	0,00	1.745.106,02	24.766,13	1,44%	1,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	770.318,50	470.000,00	0,00	1.261.345,72	21.027,22	1,70%	2,10%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	806.423,41	0,00	0,00	826.768,09	20.344,68	2,52%	2,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1.037.340,27	0,00	1.053.876,34	0,00	16.536,07	1,59%	3,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	907.437,60	113.429,70	808.875,90	14.868,00	1,64%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	212.608,43	0,00	0,00	225.175,78	12.567,35	5,91%	5,91%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	401.985,47	0,00	0,00	414.316,87	12.331,40	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	476.057,18	0,00	0,00	488.285,24	12.228,06	2,57%	2,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	139.548,54	100.000,00	0,00	250.224,17	10.675,63	4,46%	7,11%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.009.021,92	9.021,92	0,90%	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	296.477,17	1.859.491,89	2.151.936,86	11.423,57	7.391,37	0,34%	2,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	103.863,72	0,00	0,00	108.906,62	5.042,90	4,86%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	163.158,92	0,00	0,00	168.190,17	5.031,25	3,08%	3,08%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.000.044,26	0,00	1.003.668,58	3.624,32	0,36%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	103.508,20	38.000,00	0,00	144.851,75	3.343,55	2,36%	3,14%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	51.589,98	247.596,94	244.939,49	56.274,27	2.026,84	0,68%	2,60%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	5.671,58	386.598,07	4.150,80	389.633,02	1.514,17	0,39%	2,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	47.624,34	0,00	0,00	48.825,03	1.200,69	2,52%	2,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.821,86	0,00	0,00	9.301,27	479,41	5,43%	5,43%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	136.813,43	0,00	0,00	134.531,70	-2.281,73	-1,67%	-1,67%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	60.833,65	0,00	0,00	56.280,50	-4.553,15	-7,48%	-7,48%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	124.034,09	0,00	1.807,85	116.319,14	-5.907,10	-4,76%	-6,22%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.295.895,89	0,00	57.634,26	1.210.177,15	-28.084,48	-2,17%	-6,61%
Total Renda Fixa	27.860.122,09	17.423.355,46	18.495.043,78	27.625.111,46	836.677,69	1,85%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.357.078,53	0,00	0,00	1.561.750,70	204.672,17	15,08%	15,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	949.143,63	0,00	0,00	1.084.634,39	135.490,76	14,28%	14,28%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	979.153,48	0,00	0,00	1.097.029,81	117.876,33	12,04%	12,04%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	650.282,62	0,00	0,00	751.952,14	101.669,52	15,63%	15,63%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	380.369,83	0,00	0,00	473.814,22	93.444,39	24,57%	24,57%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	583.197,26	0,00	0,00	663.385,98	80.188,72	13,75%	13,75%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	725.738,68	0,00	0,00	797.008,90	71.270,22	9,82%	9,82%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	376.234,56	0,00	0,00	440.690,21	64.455,65	17,13%	17,13%
HAZ FII - ATCR11	1.009.605,73	0,00	982,11	1.064.839,95	56.216,33	5,57%	5,47%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	999.598,70	0,00	0,00	1.042.503,13	42.904,43	4,29%	4,29%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.216.694,20	0,00	0,00	1.250.021,52	33.327,32	2,74%	2,74%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	207.388,64	0,00	0,00	239.168,14	31.779,50	15,32%	15,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.004,00	0,00	672,00	31.472,00	7.140,00	28,56%	25,87%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	39.120,00	0,00	1.260,00	42.990,00	5.130,00	13,11%	9,89%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	48.506,86	244.939,49	247.596,94	49.114,04	3.264,63	1,11%	16,07%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.472,00	0,00	270,00	9.896,00	1.694,00	20,00%	16,81%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.330,77	0,00	0,00	3.321,11	-9,66	-0,29%	-0,29%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.058,42	0,00	0,00	16.024,26	-34,16	-0,21%	-0,21%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.522,57	0,00	0,00	446.340,99	-181,58	-0,04%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	24.025,77	0,00	0,00	23.611,30	-414,47	-1,73%	-1,73%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	402.771,75	0,00	0,00	401.390,77	-1.380,98	-0,34%	-0,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	25.713,00	0,00	0,00	23.541,68	-2.171,32	-8,44%	-8,44%
Total Renda Variável	10.474.011,01	244.939,49	250.781,05	11.514.501,25	1.046.331,80	9,76%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	452.295,54	0,00	0,00	521.555,18	69.259,64	15,31%	15,31%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	907.883,29	0,00	0,00	958.752,22	50.868,93	5,60%	5,60%
Total Exterior	1.360.178,83	0,00	0,00	1.480.307,40	120.128,57	8,83%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.271.037,69	8.797.167,43	10.889.136,61	1.399.995,41	220.926,90	10,49%	6,42%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.254.804,48	0,00	0,00	2.471.363,91	216.559,43	16,49%	9,60%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.507.621,17	0,00	0,00	2.681.676,14	174.054,97	8,92%	6,94%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.094.224,70	0,00	272.766,68	1.948.463,71	127.005,69	2,47%	-6,96%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.487.496,66	2.254.031,74	3.765.392,70	1.099.935,26	123.799,56	12,08%	6,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.840.181,49	0,00	3.222.410,41	736.318,52	118.547,44	13,97%	8,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	673.660,50	2.500.000,00	548.926,34	2.725.480,99	100.746,83	11,46%	6,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	609.481,66	1.100.000,00	48.810,90	1.745.106,02	84.435,26	11,14%	5,56%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	557.010,47	1.000.000,00	0,00	1.638.285,65	81.275,18	12,47%	6,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.060.980,87	0,00	0,00	1.134.651,01	73.670,14	11,91%	6,94%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	351.766,99	4.364.307,72	4.772.293,22	11.423,57	67.642,08	13,46%	5,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	902.164,66	311.918,32	108.603,24	1.164.733,75	59.254,01	11,45%	6,59%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	773.125,47	0,00	0,00	826.768,09	53.642,62	11,65%	6,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	738.056,62	470.000,00	0,00	1.261.345,72	53.289,10	11,54%	6,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	403.865,76	600.000,00	1.053.876,34	0,00	50.010,58	4,98%	6,98%
AÇÕES DA BANRISUL	67.306,20	0,00	4.857,79	97.236,60	34.788,19	57,26%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	31.340,18	7.231.652,45	7.257.601,53	39.468,03	34.076,93	3,01%	5,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	456.325,61	0,00	0,00	488.285,24	31.959,63	8,39%	7,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	778.747,82	0,00	700.000,00	108.906,62	30.158,80	13,58%	8,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	204.188,21	0,00	0,00	225.175,78	20.987,57	15,53%	10,28%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	156.398,42	0,00	38.227,71	134.531,70	16.360,99	5,62%	-13,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.321,61	100.000,00	0,00	250.224,17	15.902,56	14,96%	11,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	907.437,60	113.429,70	808.875,90	14.868,00	0,00%	6,55%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	0,00	500.000,00	100.000,00	414.316,87	14.316,87	0,00%	6,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	158.121,61	0,00	0,00	168.190,17	10.068,56	12,76%	6,37%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.009.021,92	9.021,92	0,00%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	100.249,64	38.000,00	0,00	144.851,75	6.602,11	7,59%	6,49%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.000.044,26	0,00	1.003.668,58	3.624,32	0,36%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	45.662,72	0,00	0,00	48.825,03	3.162,31	8,45%	6,93%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	0,00	299.139,35	244.939,49	56.274,27	2.074,41	0,00%	5,36%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	392.264,75	4.150,80	389.633,02	1.519,07	0,00%	5,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.498,66	0,00	0,00	9.301,27	802,61	15,82%	9,44%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.167,58	0,00	0,00	56.280,50	-4.887,08	-14,39%	-7,99%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	141.760,95	0,00	13.698,81	116.319,14	-11.743,00	-21,08%	-17,95%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.946.134,46	0,00	57.634,26	1.210.177,15	-678.323,05	-38,96%	-37,82%
Total Renda Fixa	26.815.702,86	32.865.963,62	33.216.756,53	27.625.111,46	1.160.201,51	1,94%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.410.216,89	0,00	0,00	1.561.750,70	151.533,81	16,70%	10,75%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.178.965,28	0,00	0,00	1.250.021,52	71.056,24	9,95%	6,03%
HAZ FII - ATCR11	1.009.983,16	0,00	3.815,25	1.064.839,95	58.672,04	3,08%	5,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	419.143,74	0,00	0,00	473.814,22	54.670,48	10,47%	13,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	989.546,29	0,00	0,00	1.042.503,13	52.956,84	12,77%	5,35%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	701.076,86	0,00	0,00	751.952,14	50.875,28	19,07%	7,26%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.060.766,28	0,00	0,00	1.097.029,81	36.263,53	15,79%	3,42%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	627.306,66	0,00	0,00	663.385,98	36.079,32	10,96%	5,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	407.834,69	0,00	0,00	440.690,21	32.855,52	17,14%	8,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.561.152,16	0,00	500.000,00	1.084.634,39	23.482,23	19,95%	5,17%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.200,00	0,00	1.344,00	31.472,00	7.616,00	39,59%	24,89%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	231.708,31	0,00	0,00	239.168,14	7.459,83	6,39%	3,22%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	40.790,00	0,00	2.520,00	42.990,00	4.720,00	19,24%	5,39%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	342.789,67	296.989,53	49.114,04	3.313,90	7,62%	7,94%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.550,00	0,00	542,00	9.896,00	1.888,00	28,62%	15,74%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.340,77	0,00	0,00	3.321,11	-19,66	-1,19%	-0,59%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.087,38	0,00	0,00	16.024,26	-63,12	-0,76%	-0,39%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.713,10	0,00	0,00	446.340,99	-372,11	0,06%	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.440,23	0,00	0,00	23.611,30	-828,93	-6,59%	-3,39%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	404.879,14	0,00	0,00	401.390,77	-3.488,37	-79,78%	-0,86%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	32.226,96	0,00	0,00	23.541,68	-8.685,28	-51,41%	-26,95%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	814.717,70	0,00	0,00	797.008,90	-17.708,80	1,27%	-2,17%
Total Renda Variável	11.414.645,62	342.789,67	805.210,79	11.514.501,25	562.276,75	4,78%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	837.119,01	0,00	0,00	958.752,22	121.633,21	24,92%	14,53%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	406.046,96	0,00	0,00	521.555,18	115.508,22	46,03%	28,45%
Total Exterior	1.243.165,97	0,00	0,00	1.480.307,40	237.141,43	19,08%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			1.008.211,53	2,52%		0,00%	7º I a
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	106.774,48	0,27%	1.671	0,01%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	418.527,69	1,05%	1.127	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	742.110,17	1,85%	675	0,01%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.273.244,03	3,18%	931	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	326.060,36	0,81%	589	0,01%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	146.385,05	0,37%	1.132	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	9.373,79	0,02%	552	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	169.954,37	0,42%	53	0,35%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.763.557,48	4,41%	370	0,05%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	324.831,79	0,81%	777	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.249.091,24	3,12%	892	0,02%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	492.931,74	1,23%	925	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.595.494,28	3,99%	1.184	0,02%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	703.551,83	1,76%	720	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.706.334,60	6,76%	1.903	2,41%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.019.709,65	2,55%	30	0,47%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	622.803,33	1,56%	208	0,03%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.145.531,09	2,86%	89	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.655.636,33	4,14%	1.289	0,09%	7º I b

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	4.861,91	0,01%	980	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	611.389,51	1,53%	1.126	0,00%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	834.604,45	2,08%	138	0,09%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	330.572,76	0,83%	355	0,05%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.606.924,08	4,01%	998	0,01%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	112.212,33	0,28%	12	5,95%	7º III a
03.187.084/0001-02	ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO P...	D+0	Não há	160,13	0,00%	1.316	0,00%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.198.313,95	2,99%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.494.772,26	6,23%	479	0,54%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.825.725,42	4,56%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	93.263,05	0,23%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	134.011,71	0,33%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	56.015,71	0,14%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	49.380,36	0,12%	115	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.120.141,49	2,80%	20.881	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	454.074,38	1,13%	1.050	0,07%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	487.884,82	1,22%	5.925	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.127.090,84	2,82%	436	0,76%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	777.496,53	1,94%	38	0,16%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	249.899,36	0,62%	72	0,14%	8º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

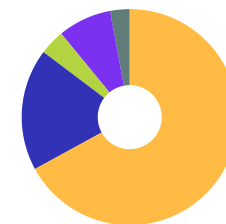
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	832.894,29	2,08%	135	0,40%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.578.642,85	3,94%	22	0,27%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	680.043,93	1,70%	30	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	534.257,32	1,33%	17.282	0,12%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	979.037,28	2,45%	488	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	1.058.038,61	2,64%	115	0,16%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.258.788,93	3,14%	439	1,41%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	400.829,32	1,00%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.279,71	1,11%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.473,15	0,06%		0,00%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.014,59	0,04%		0,00%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.317,79	0,01%		0,00%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	22.741,72	0,06%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	32.032,00	0,08%		0,02%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.062.588,46	2,65%		0,00%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	42.800,00	0,11%		0,04%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.867,00	0,02%		0,00%	11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.030.556,84					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.068.257,50	Artigo 6º				
PL Total			41.098.814,34					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.008.211,53	2,52%	0,00%	2,70%	81,95%	31.796.829,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.471.903,30	41,15%	18,98%	26,00%	81,95%	16.333.138,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.019.536,80	22,53%	34,00%	34,75%	60,00%	14.998.797,30
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	93.263,05	0,23%	0,00%	0,00%	20,00%	7.912.848,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	190.027,42	0,47%	0,40%	0,50%	5,00%	1.811.500,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	49.380,36	0,12%	2,00%	2,55%	5,00%	1.952.147,48
Total Renda Fixa	100,00%	26.832.322,46	67,03%	55,38%	66,50%	253,90%	

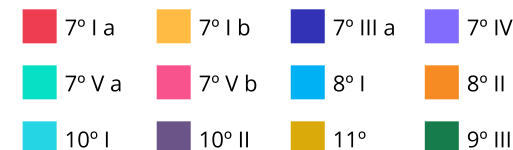
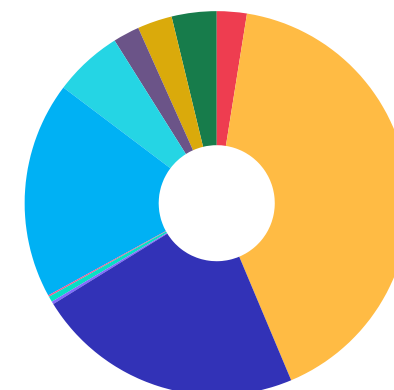


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.308.168,49	18,26%	12,00%	15,40%	25,00%	2.699.470,72
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	4.003.055,68
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.316.827,54	5,79%	5,00%	5,20%	10,00%	1.686.228,14
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	889.914,57	2,22%	2,75%	3,00%	3,15%	371.047,97
Artigo 11º	5,00%	1.170.029,18	2,92%	2,14%	2,70%	2,85%	-29.158,31
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.684.939,78	29,19%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.513.294,60	3,78%	2,75%	3,20%	10,00%	2.489.761,08
Total Exterior	10,00%	1.513.294,60	3,78%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.001.527,84



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	1.008.211,53	2,52	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.106.989,80	37,74	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	9.019.536,80	22,53	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	93.263,05	0,23	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	190.027,42	0,47	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	49.380,36	0,12	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.308.168,49	18,26	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.513.294,60	3,78	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.316.827,54	5,79	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	889.914,57	2,22	2,75	3,15
Artigo 11º	1.170.029,18	2,92	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	9.363.845,17	23,39	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.701.335,48	16,74	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.092.214,37	12,72	0,05
SICREDI	4.150.408,59	10,37	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.136.251,70	7,83	0,26
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.037.943,43	7,59	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.258.686,78	5,64	0,05
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.145.395,11	2,86	1,51
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.008.211,53	2,52	-
BANCO BRADESCO	834.604,45	2,08	-
META ASSET MANAGEMENT	832.894,29	2,08	0,38
ITAÚ DTVM	777.496,53	1,94	0,00
BANRISUL CORRETORA	618.565,22	1,55	0,00
ARENA CAPITAL	446.279,71	1,11	0,51
RENDAS ASSET MANAGEMENT	400.829,32	1,00	0,11
GENIAL GESTÃO LTDA	176.811,72	0,44	-
ZION INVEST	22.741,72	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.014,59	0,04	0,03
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.867,00	0,02	-
ITAÚ UNIBANCO	160,13	0,00	0,00

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 Julho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,92%	7,57%	2,34%	6,08%	10,55%	20,96%	0,71%	2,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,94%	7,57%	2,37%	6,04%	10,71%	21,24%	0,66%	2,49%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,61%	6,51%	1,74%	5,48%	10,23%	28,61%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,14%	8,14%	2,77%	6,70%	11,88%	20,95%	0,83%	2,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,07%	7,73%	3,39%	6,53%	13,63%	22,57%	0,16%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,06%	7,62%	3,38%	6,50%	13,50%	22,42%	0,16%	0,36%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,92%	7,92%	2,66%	6,54%	11,08%	21,09%	0,75%	2,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,95%	7,95%	2,60%	6,50%	10,99%	21,51%	0,77%	2,35%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,98%	-38,43%	-9,61%	-38,67%	-47,41%	-73,25%	0,68%	34,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,96%	7,97%	2,58%	6,50%	11,10%	22,04%	0,74%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,95%	8,02%	2,64%	6,56%	11,20%	22,15%	0,73%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,53%	-20,84%	-7,78%	-19,82%	-22,63%	-56,90%	2,73%	9,97%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-6,30%	-12,82%	-9,66%	-14,36%	4,41%	-32,10%	11,47%	19,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,73%	12,10%	5,78%	12,11%	15,14%	18,55%	1,54%	5,15%
IRF-M (Benchmark)	0,89%	10,59%	5,29%	9,67%	16,44%	20,41%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,95%	10,64%	5,37%	9,67%	16,38%	21,05%	1,12%	3,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,78%	10,30%	5,13%	9,40%	15,98%	19,65%	1,06%	3,37%
Selic (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	7,39%	3,25%	6,23%	13,16%	23,55%	0,02%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,05%	7,66%	3,44%	6,47%	13,55%	24,37%	0,03%	0,07%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,06%	7,62%	3,35%	6,43%	13,54%	24,23%	0,02%	0,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	6,30%	2,74%	5,32%	11,15%	19,09%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,99%	6,68%	2,97%	5,66%	11,77%	20,50%	0,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,07%	7,57%	3,35%	6,37%	13,57%	24,57%	0,01%	0,08%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	6,47%	2,81%	5,47%	11,40%	19,46%	0,01%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,98%	7,02%	3,06%	5,93%	12,47%	21,74%	0,01%	0,02%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,39%	-14,31%	-1,37%	-3,31%	-15,32%	-22,24%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,06%	-	0,51%	-	-	-	0,42%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,64%	3,48%	6,47%	13,70%	24,83%	0,03%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,79%	9,61%	4,54%	8,91%	14,14%	21,06%	0,49%	2,46%
IPCA (Benchmark)	0,12%	2,99%	0,27%	2,45%	3,99%	14,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,06%	6,67%	1,99%	5,21%	9,90%	-	0,42%	2,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,05%	7,48%	3,24%	6,31%	13,37%	26,93%	0,00%	0,04%
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,90%	11,27%	5,57%	10,71%	13,06%	23,97%	1,15%	3,95%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,47%	-8,42%	-7,55%	-8,11%	0,74%	-59,56%	0,06%	14,33%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,96%	9,08%	2,80%	7,70%	14,91%	39,76%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	3,12%	16,80%	26,65%	13,48%	17,47%	-20,79%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,97%	16,40%	25,91%	12,68%	16,58%	-22,65%	8,42%	26,13%
IPCA (Benchmark)	0,12%	2,99%	0,27%	2,45%	3,99%	14,46%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,45%	-0,21%	-0,40%	-0,75%	-1,76%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,59%	-3,96%	-1,74%	-3,41%	-6,94%	-13,01%	-	-
IFIX (Benchmark)	1,33%	11,51%	11,86%	13,33%	13,61%	13,21%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,78%	27,11%	26,83%	26,31%	27,11%	7,85%	8,94%	23,40%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,29%	15,40%	12,83%	13,68%	22,95%	-14,49%	2,85%	9,96%
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-3,40%	-29,43%	5,29%	-21,65%	-56,65%	158,44%	8,52%	34,06%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-0,44%	4,93%	9,91%	5,71%	1,86%	-30,96%	5,75%	14,21%
IBX (Benchmark)	3,32%	10,13%	16,52%	6,40%	16,39%	-2,60%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,50%	2,23%	15,80%	-2,54%	8,90%	-18,49%	8,82%	25,13%

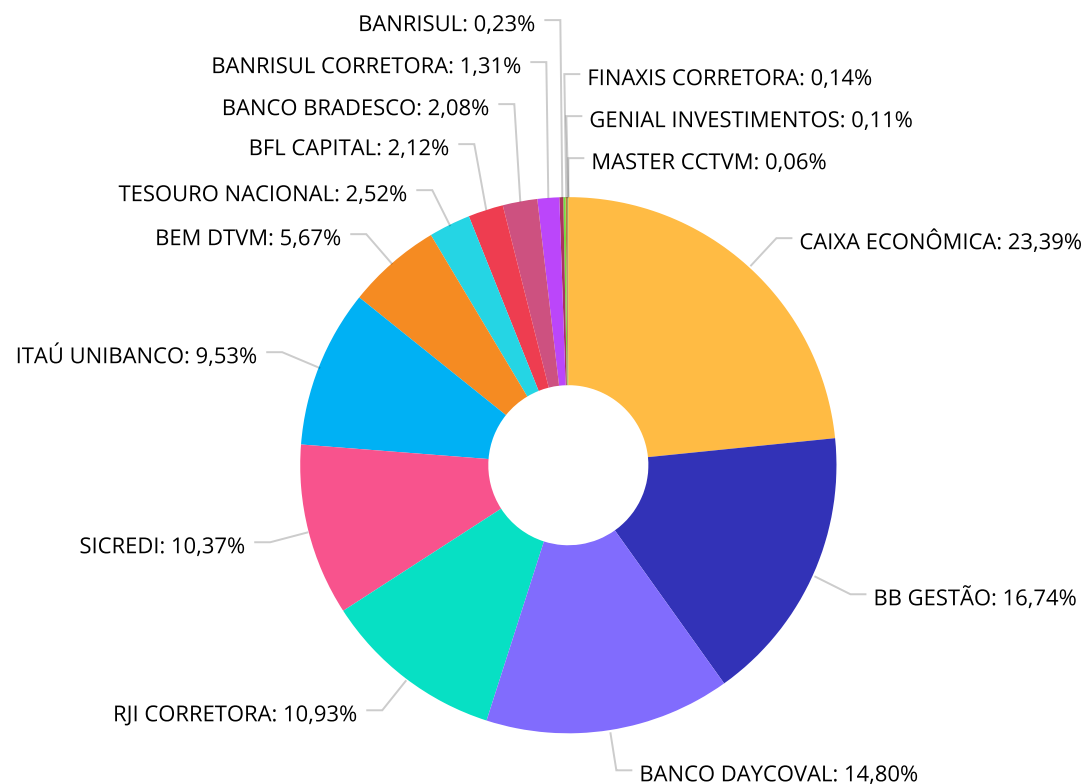
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,08%	11,94%	19,85%	6,38%	24,18%	21,15%	5,97%	21,70%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	2,51%	8,41%	21,72%	4,88%	17,68%	2,54%	6,90%	20,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,04%	11,34%	19,10%	7,56%	13,18%	-9,95%	7,22%	20,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,27%	8,61%	15,99%	3,98%	11,69%	-1,78%	7,98%	20,99%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,74%	6,25%	14,98%	2,34%	14,80%	-9,21%	7,87%	20,86%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,40%	10,90%	17,00%	7,30%	17,12%	-4,39%	7,48%	19,93%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,49%	7,85%	18,30%	3,61%	1,72%	-	7,60%	22,77%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,49%	6,92%	5,17%	5,73%	15,45%	21,00%	1,69%	3,75%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,70%	6,77%	3,52%	5,54%	13,25%	21,15%	0,76%	1,65%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,76%	7,66%	2,22%	6,47%	12,31%	33,51%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,69%	-0,30%	-0,58%	-1,76%	-3,22%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,00%	-0,31%	-0,86%	-1,57%	-3,42%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,84%	8,23%	2,45%	6,96%	13,35%	35,99%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

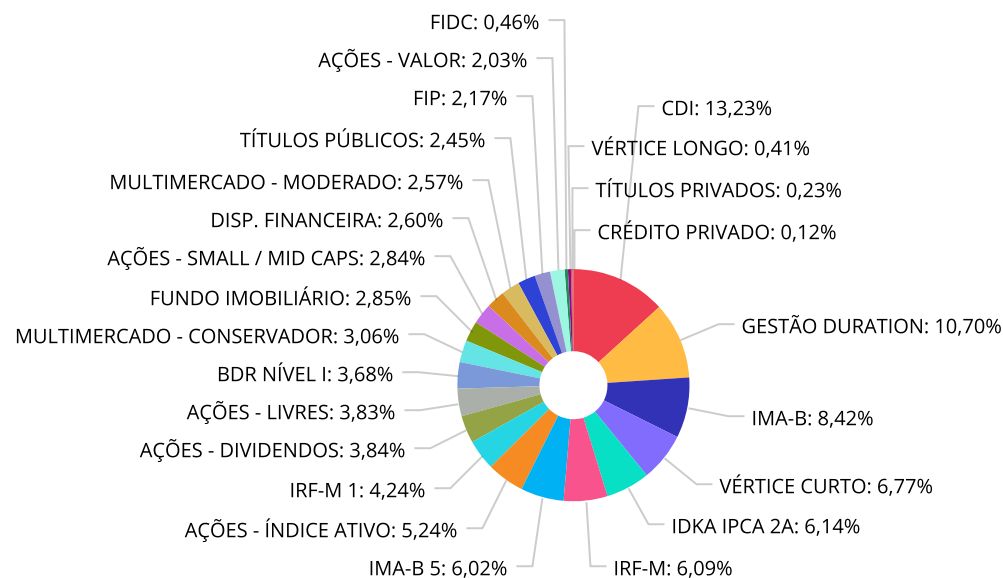
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	23,133%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,44%	31,58%	20,31%	22,26%	20,43%	-22,82%	6,52%	19,388%

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



CAIXA ECONÔMICA	9.363.845,17
BB GESTÃO	6.701.335,48
BANCO DAYCOVAL	5.925.108,66
RJI CORRETORA	4.375.657,41
SICREDI	4.150.408,59
ITAÚ UNIBANCO	3.815.600,09
BEM DTVM	2.268.553,78
TESOURO NACIONAL	1.008.211,53
BFL CAPITAL	847.109,03
BANCO BRADESCO	834.604,45
BANRISUL CORRETORA	525.302,17
BANRISUL	93.263,05
FINAXIS CORRETORA	56.015,71
GENIAL INVESTIMENTOS	42.800,00
MASTER CCTVM	22.741,72

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



CDI	5.438.398,72	GESTÃO DURATION	4.396.079,89	IMA-B	3.462.312,06	VÉRTICE CURTO	2.783.267,13
IDKA IPCA 2A	2.522.335,27	IRF-M	2.504.146,05	IMA-B 5	2.473.067,28	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.154.486,73
IRF-M 1	1.741.879,33	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.578.642,85	AÇÕES - LIVRES	1.574.215,87	BDR NÍVEL I	1.513.294,60
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.258.788,93	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.170.029,18	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.167.928,75	DISP. FINANCEIRA	1.068.257,50
MULTIMERCADO - MODERADO	1.058.038,61	TÍTULOS PÚBLICOS	1.008.211,53	FIP	889.914,57	AÇÕES - VALOR	832.894,29
FIDC	190.027,42	VÉRTICE LONGO	169.954,37	TÍTULOS PRIVADOS	93.263,05	CRÉDITO PRIVADO	49.380,36

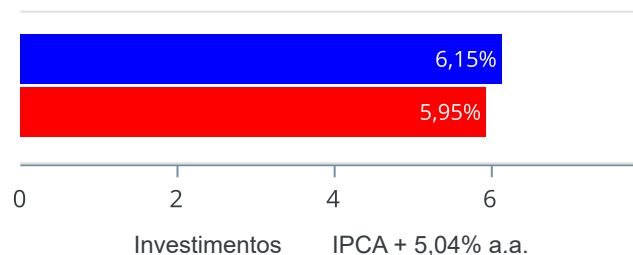
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.351,153126	1.000.044,27	1.009.467,52	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

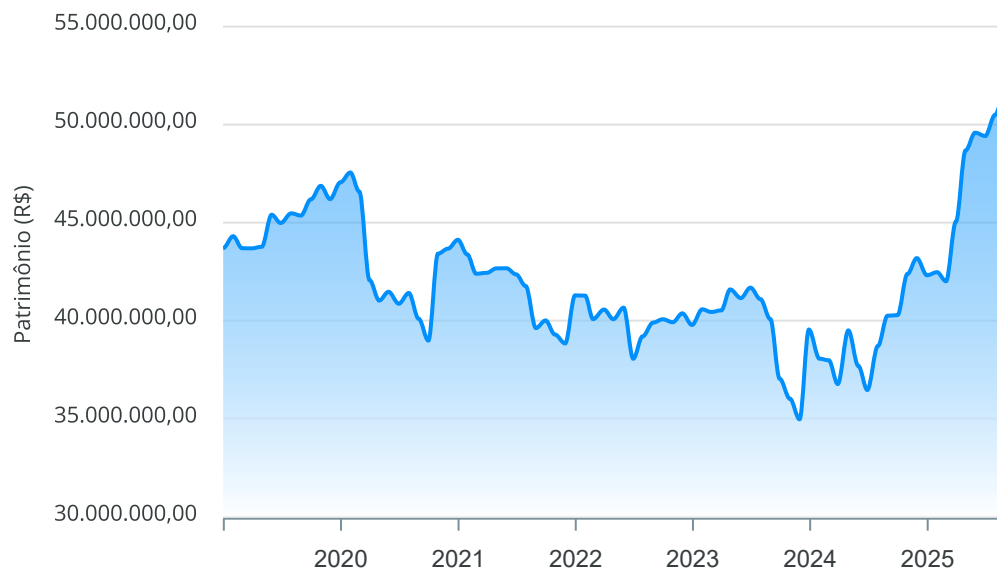
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Maio	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%
Junho	38.650.876,23	7.278.634,15	8.247.497,71	38.640.667,68	958.655,01	1.871.413,66	2,48%	4,89%	0,33%	5,39%	90,64%	2,79%
Julho	38.640.667,68	2.945.637,86	3.893.765,22	38.157.170,70	464.630,38	2.336.044,04	1,20%	6,15%	0,53%	5,95%	103,31%	2,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

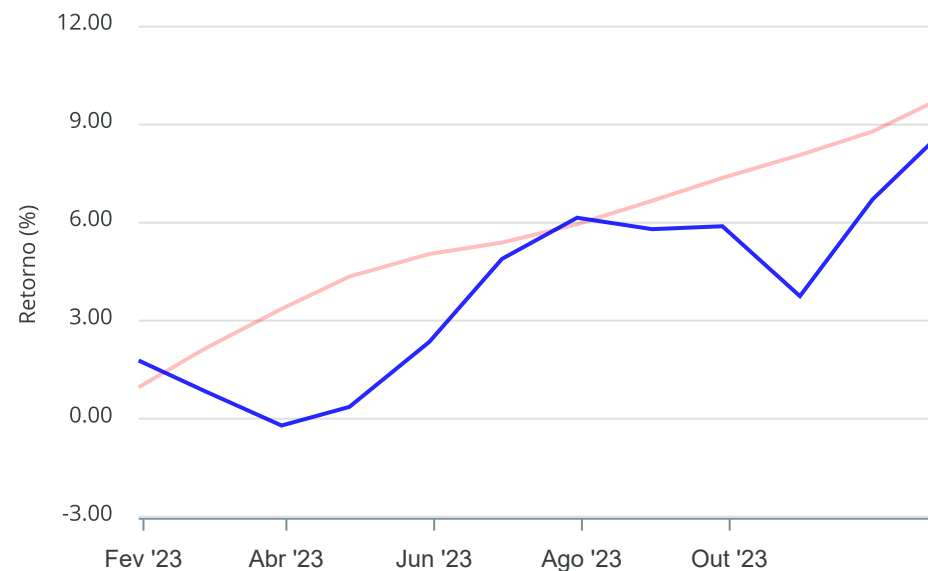
Evolução do Patrimônio



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

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 Julho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	48.825,03	0,00	0,00	49.380,36	555,33	1,14%	1,14%	0,83%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.399.995,41	190.000,00	0,00	1.606.924,08	16.928,67	1,06%	1,14%	0,03%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.009.021,92	0,00	0,00	1.019.709,65	10.687,73	1,06%	1,06%	0,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.638.285,65	0,00	0,00	1.655.636,33	17.350,68	1,06%	1,06%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	144.851,75	0,00	0,00	146.385,05	1.533,30	1,06%	1,06%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.745.106,02	0,00	0,00	1.763.557,48	18.451,46	1,06%	1,06%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	168.190,17	0,00	0,00	169.954,37	1.764,20	1,05%	1,05%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.099.935,26	0,00	500.000,00	611.389,51	11.454,25	1,04%	1,06%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	414.316,87	0,00	0,00	418.527,69	4.210,82	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	808.875,90	0,00	113.429,70	703.551,83	8.105,63	1,00%	1,05%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.134.651,01	0,00	0,00	1.145.531,09	10.880,08	0,96%	0,96%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	488.285,24	0,00	0,00	492.931,74	4.646,50	0,95%	0,95%	0,73%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	826.768,09	0,00	0,00	834.604,45	7.836,36	0,95%	0,95%	0,77%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.471.363,91	0,00	0,00	2.494.772,26	23.408,35	0,95%	0,95%	1,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.261.345,72	0,00	0,00	1.273.244,03	11.898,31	0,94%	0,94%	0,66%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.681.676,14	0,00	0,00	2.706.334,60	24.658,46	0,92%	0,92%	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	108.906,62	213.000,00	0,00	324.831,79	2.925,17	0,91%	0,89%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.164.733,75	895.000,00	482.554,90	1.595.494,28	18.315,43	0,89%	1,07%	0,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.725.480,99	0,00	1.500.000,00	1.249.091,24	23.610,25	0,87%	0,92%	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	736.318,52	0,00	0,00	742.110,17	5.791,65	0,79%	0,79%	0,49%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.301,27	0,00	0,00	9.373,79	72,52	0,78%	0,78%	1,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	250.224,17	73.500,00	0,00	326.060,36	2.336,19	0,72%	0,73%	1,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	225.175,78	393.594,40	0,00	622.803,33	4.033,15	0,65%	0,90%	1,15%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	389.633,02	1.733,16	393.754,12	160,13	2.548,07	0,65%	0,91%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	56.274,27	49.912,33	0,00	106.774,48	587,88	0,55%	0,89%	0,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.423,57	66.538,84	73.500,00	4.861,91	399,50	0,51%	0,98%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.003.668,58	0,00	0,00	1.008.211,53	4.542,95	0,45%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.948.463,71	0,00	127.291,12	1.825.725,42	4.552,83	0,23%	-6,30%	11,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	39.468,03	1.543.451,53	1.255.008,00	330.572,76	2.661,20	0,17%	0,99%	0,00%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	134.531,70	0,00	0,00	134.011,71	-519,99	-0,39%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	56.280,50	0,00	0,00	56.015,71	-264,79	-0,47%	-0,47%	0,06%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.210.177,15	0,00	0,00	1.198.313,95	-11.863,20	-0,98%	-0,98%	0,68%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	116.319,14	0,00	1.804,28	112.212,33	-2.302,53	-1,98%	-3,53%	2,73%
AÇÕES DA BANRISUL	97.236,60	0,00	0,00	93.263,05	-3.973,55	-4,09%	-	-
Total Renda Fixa	27.625.111,46	3.426.730,26	4.447.342,12	26.832.322,46	227.822,86	0,82%		1,33%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	797.008,90	0,00	0,00	832.894,29	35.885,39	4,50%	4,50%	8,82%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	239.168,14	0,00	0,00	249.899,36	10.731,22	4,49%	4,49%	7,60%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	751.952,14	0,00	0,00	777.496,53	25.544,39	3,40%	3,40%	7,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.084.634,39	0,00	0,00	1.120.141,49	35.507,10	3,27%	3,27%	7,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	440.690,21	0,00	0,00	454.074,38	13.384,17	3,04%	3,04%	7,22%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	473.814,22	0,00	0,00	487.884,82	14.070,60	2,97%	2,97%	8,42%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.097.029,81	0,00	0,00	1.127.090,84	30.061,03	2,74%	2,74%	7,87%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	663.385,98	0,00	0,00	680.043,93	16.657,95	2,51%	2,51%	6,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.472,00	0,00	224,00	32.032,00	784,00	2,49%	2,57%	8,94%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	49.114,04	0,00	49.912,33	0,00	798,29	1,63%	3,27%	8,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.042.503,13	0,00	0,00	1.058.038,61	15.535,48	1,49%	1,49%	1,69%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.561.750,70	0,00	0,00	1.578.642,85	16.892,15	1,08%	1,08%	5,97%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.250.021,52	0,00	0,00	1.258.788,93	8.767,41	0,70%	0,70%	0,76%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.896,00	0,00	90,00	9.867,00	61,00	0,62%	0,62%	2,85%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.990,00	0,00	420,00	42.800,00	230,00	0,54%	0,54%	5,75%
HAZ FII - ATCR11	1.064.839,95	0,00	3.783,05	1.062.588,46	1.531,56	0,14%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.340,99	0,00	0,00	446.279,71	-61,28	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.024,26	0,00	0,00	16.014,59	-9,67	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.321,11	0,00	0,00	3.317,79	-3,32	-0,10%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	401.390,77	0,00	0,00	400.829,32	-561,45	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.611,30	0,00	0,00	23.473,15	-138,15	-0,59%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	23.541,68	0,00	0,00	22.741,72	-799,96	-3,40%	-3,40%	8,52%
Total Renda Variável	11.514.501,25	0,00	54.429,38	11.684.939,78	224.867,91	1,95%		5,95%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	521.555,18	0,00	0,00	534.257,32	12.702,14	2,44%	2,44%	6,52%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	958.752,22	0,00	0,00	979.037,28	20.285,06	2,12%	2,12%	5,49%
Total Exterior	1.480.307,40	0,00	0,00	1.513.294,60	32.987,20	2,23%		5,86%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			1.015.443,62	2,57%		0,00%	7º I a
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	59.181,79	0,15%	1.683	0,00%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	423.238,03	1,07%	1.138	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	749.821,11	1,89%	686	0,01%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.335.920,39	3,37%	914	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	402.851,77	1,02%	623	0,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	156.946,45	0,40%	577	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	171.848,53	0,43%	48	0,35%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.730.908,60	4,37%	370	0,05%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	326.880,48	0,83%	793	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.258.764,52	3,18%	876	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	4.755.726,30	12,01%	1.188	0,06%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	597.727,55	1,51%	724	0,00%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.028.946,09	2,60%	30	0,48%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	626.857,37	1,58%	213	0,03%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.152.336,61	2,91%	90	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.674.846,48	4,23%	1.333	0,09%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	47,88	0,00%	996	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	618.451,57	1,56%	1.116	0,00%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.339.876,75	3,38%	148	0,14%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

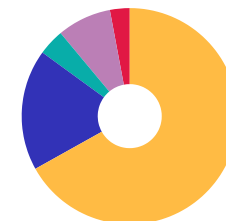
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	56.126,56	0,14%	360	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.125.791,18	2,84%	989	0,01%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	109.667,81	0,28%	12	5,95%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.173.361,70	2,96%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.513.641,42	6,35%	520	0,50%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.805.319,10	4,56%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	81.737,90	0,21%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	133.217,70	0,34%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	55.765,03	0,14%	98	0,18%	7º V a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.071.986,18	2,71%	20.355	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	432.641,56	1,09%	1.024	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.072.022,26	2,71%	428	0,78%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	737.463,26	1,86%	37	0,17%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	227.435,09	0,57%	65	0,15%	8º I
42.922.247/0001-05	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	471.325,47	1,19%	36	3,23%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	755.894,67	1,91%	130	0,40%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.614.576,56	4,08%	22	0,26%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	696.464,33	1,76%	31	0,07%	8º I
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	95.188,12	0,24%	8.779	0,00%	8º II
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	545.416,26	1,38%	17.038	0,12%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.007.465,68	2,55%	485	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	1.053.734,49	2,66%	115	0,17%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.264.649,49	3,19%	424	1,41%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	400.215,93	1,01%	33	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.219,22	1,13%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.335,00	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.004,90	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.314,15	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	21.713,20	0,05%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	33.600,00	0,08%		0,02%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.062.631,23	2,68%		0,00%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	41.500,00	0,10%		0,04%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.771,00	0,02%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.585.818,35					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			491.655,62	Artigo 6º				
PL Total			40.077.473,97					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.015.443,62	2,57%	0,00%	2,70%	81,95%	31.425.134,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.452.802,07	41,56%	18,98%	26,00%	81,95%	15.987.776,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	8.742.283,97	22,08%	34,00%	34,75%	60,00%	15.009.207,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	81.737,90	0,21%	0,00%	0,00%	20,00%	7.835.425,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	188.982,73	0,48%	0,40%	0,50%	5,00%	1.790.308,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,55%	5,00%	1.979.290,92
Total Renda Fixa	100,00%	26.481.250,29	66,90%	55,38%	66,50%	253,90%	

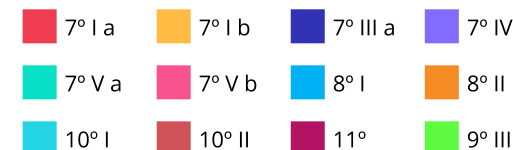
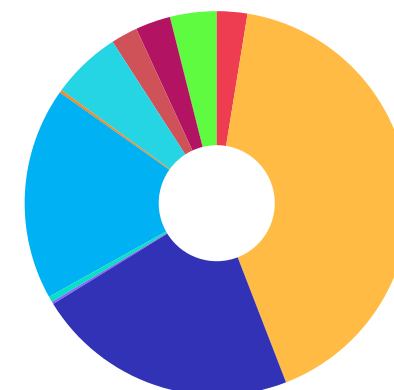


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.079.809,38	17,88%	12,00%	15,40%	25,00%	2.816.645,21
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	95.188,12	0,24%	0,00%	3,00%	10,00%	3.863.393,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.318.383,98	5,86%	5,00%	5,20%	10,00%	1.640.197,86
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	889.089,21	2,25%	2,75%	3,00%	3,15%	357.864,07
Artigo 11º	5,00%	1.169.215,43	2,95%	2,14%	2,70%	2,85%	-41.019,61
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.551.686,12	29,18%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.552.881,94	3,92%	2,75%	3,20%	10,00%	2.405.699,90
Total Exterior	10,00%	1.552.881,94	3,92%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.979.290,92



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	1.015.443,62	2,57	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.076.123,59	38,08	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.742.283,97	22,08	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	81.737,90	0,21	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	188.982,73	0,48	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.079.809,38	17,88	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.552.881,94	3,92	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.318.383,98	5,86	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	889.089,21	2,25	2,75	3,15
Artigo 11º	1.169.215,43	2,95	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.648.458,32	26,90	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.784.198,74	17,14	-
SICREDI	4.188.487,90	10,58	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.088.348,61	7,80	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.035.575,16	7,67	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.336.671,75	5,90	0,02
TRÍGONO CAPITAL	2.311.040,89	5,84	-
BANCO BRADESCO	1.339.876,75	3,38	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.227.220,14	3,10	0,60
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.145.045,41	2,89	1,34
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.015.443,62	2,57	-
ITAÚ DTVM	737.463,26	1,86	0,00
BANRISUL CORRETORA	564.157,72	1,43	0,00
ARENA CAPITAL	446.219,22	1,13	0,21
RENDA ASSET MANAGEMENT	400.215,93	1,01	0,28
GENIAL GESTÃO LTDA	174.717,71	0,44	-
ITAÚ UNIBANCO	95.188,12	0,24	0,00
ZION INVEST	21.713,20	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.004,90	0,04	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.771,00	0,02	-

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 Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,77%	8,66%	2,75%	5,42%	11,80%	22,33%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,77%	8,41%	2,76%	5,32%	11,53%	21,66%	0,90%	2,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,74%	8,36%	2,73%	5,26%	11,57%	21,91%	0,92%	2,37%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,15%	9,05%	3,44%	6,81%	13,74%	24,03%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,11%	8,92%	3,38%	6,69%	13,51%	23,50%	0,18%	0,36%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,61%	8,75%	2,66%	5,76%	11,97%	23,03%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58%	8,58%	2,58%	5,65%	11,66%	22,12%	0,91%	2,25%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-2,08%	-39,71%	-3,68%	-37,45%	-45,87%	-54,77%	1,62%	34,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,59%	8,61%	2,61%	5,66%	11,76%	22,59%	0,94%	2,24%

IMA-B (Benchmark)	-0,38%	11,84%	2,83%	10,43%	13,76%	20,07%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,27%	-22,64%	-8,44%	-20,44%	-24,31%	-45,85%	0,87%	9,98%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,12%	-13,80%	-11,16%	-12,67%	-2,75%	-31,98%	3,65%	20,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,40%	11,65%	2,71%	10,26%	13,45%	19,42%	1,74%	4,88%

IRF-M (Benchmark)	0,76%	11,43%	3,81%	9,56%	14,96%	22,06%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,76%	11,48%	3,85%	9,56%	14,83%	22,84%	1,20%	3,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,72%	11,10%	3,63%	9,30%	14,47%	21,30%	1,05%	3,30%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	1,13%	8,60%	3,24%	6,46%	13,14%	24,45%	0,02%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,16%	8,81%	3,35%	6,69%	13,54%	25,45%	0,02%	0,08%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,05%	8,15%	3,07%	6,14%	12,44%	22,66%	0,01%	0,02%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,59%	-14,82%	-1,50%	-3,36%	-16,10%	-22,07%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	3,54%	6,94%	13,76%	25,76%	0,03%	0,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	-2,01%	-	-0,04%	-	-	-	4,55%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,13%	8,88%	3,34%	6,68%	13,50%	25,27%	0,03%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	10,75%	3,67%	8,97%	14,02%	22,87%	0,10%	2,37%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,16%	8,87%	3,35%	6,68%	13,53%	25,14%	0,02%	0,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95%	7,31%	2,76%	5,52%	11,13%	19,93%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,05%	7,80%	3,06%	5,94%	11,81%	21,38%	0,00%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,23%	3,23%	0,27%	1,83%	4,61%	13,74%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	3,67%	7,75%	13,76%	23,41%	0,58%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,37%	11,68%	3,52%	9,87%	12,79%	24,05%	1,25%	3,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,12%	8,68%	3,25%	6,54%	13,28%	27,76%	0,00%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,90%	7,64%	2,92%	4,76%	11,09%	-	0,62%	2,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,45%	-8,83%	-1,41%	-8,73%	0,99%	-59,62%	0,07%	14,33%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,41%	6,49%	2,91%	6,27%	11,10%	21,26%	1,53%	3,77%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,47%	7,27%	2,88%	5,18%	11,44%	22,14%	0,64%	1,64%

Ibovespa (Benchmark)	-5,09%	5,47%	6,84%	10,30%	5,68%	-2,56%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,72%	6,08%	6,90%	10,12%	0,88%	-11,75%	6,25%	19,82%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,30%	3,94%	7,69%	8,76%	1,10%	-4,03%	6,30%	20,60%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-4,89%	1,06%	6,17%	5,65%	1,78%	-10,08%	6,43%	20,38%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-5,15%	5,19%	5,98%	9,32%	4,45%	-6,38%	6,05%	19,56%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-5,01%	5,89%	7,02%	10,62%	6,30%	-1,56%	6,40%	20,63%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,99%	-1,85%	2,54%	3,87%	-13,35%	-	7,72%	22,56%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,28%	14,49%	10,93%	13,55%	16,54%	21,49%	9,55%	21,56%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	2,42%	11,03%	9,01%	11,89%	10,23%	3,90%	10,45%	20,01%

IBX (Benchmark)	-5,01%	4,62%	6,85%	9,37%	4,16%	-4,36%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,25%	-7,22%	0,30%	-2,69%	-9,71%	-19,53%	7,21%	24,57%

IFIX (Benchmark)	0,49%	12,06%	6,62%	14,40%	7,95%	16,84%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-4,52%	-32,62%	-1,04%	-14,80%	-53,43%	-47,95%	5,52%	33,12%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-3,04%	1,74%	3,23%	6,33%	-4,20%	-28,06%	4,44%	13,98%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,90%	33,33%	23,29%	36,28%	21,90%	14,29%	5,22%	22,76%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,97%	14,28%	5,34%	17,55%	8,93%	-15,22%	2,54%	9,01%
HAZ FII - ATCR11	-	5,21%	5,22%	5,25%	5,35%	8,62%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,23%	3,23%	0,27%	1,83%	4,61%	13,74%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,51%	-0,20%	-0,39%	-0,76%	-1,77%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,59%	-4,52%	-1,75%	-3,43%	-6,96%	-13,08%	-	-

SMLL (Benchmark)	-7,43%	8,13%	3,26%	17,40%	-1,94%	-23,76%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,15%	36,77%	12,19%	33,63%	19,36%	-	10,54%	32,99%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,15%	10,34%	2,80%	7,04%	15,59%	38,88%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,94%	8,67%	2,22%	5,83%	12,98%	32,66%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-1,15%	-0,43%	-0,87%	-1,67%	-3,43%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,80%	-0,31%	-0,61%	-1,76%	-3,23%	-	-

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,02%	9,34%	2,45%	6,32%	14,02%	35,13%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

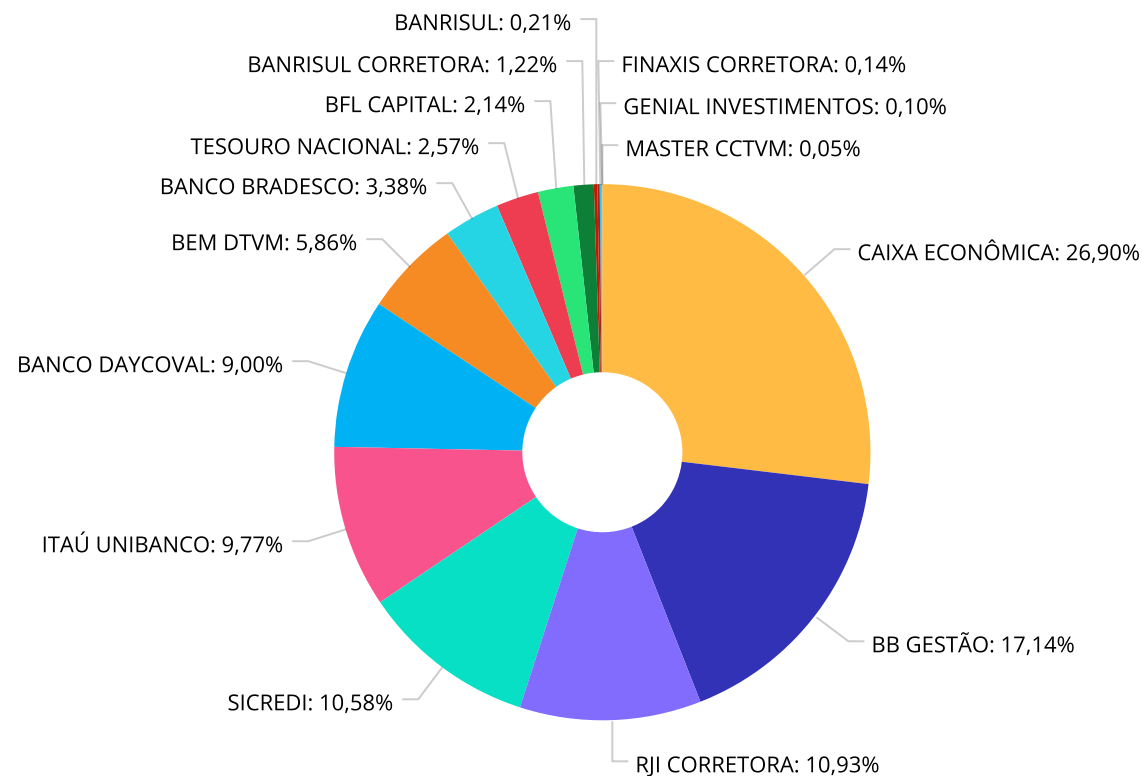
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

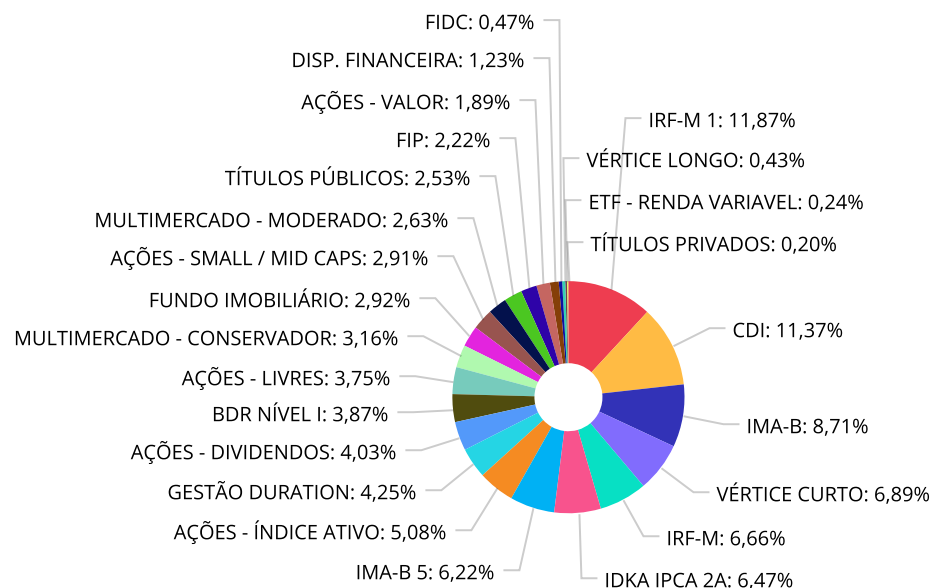
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,26%	21,43%	5,97%	15,02%	15,64%	-2,06%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	20,35%	5,57%	14,51%	14,97%	-4,08%	8,36%	22,747%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,09%	34,32%	9,12%	27,21%	17,54%	-19,97%	8,23%	18,757%

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



CAIXA ECONÔMICA	10.648.458,32
BB GESTÃO	6.784.198,74
RJI CORRETORA	4.326.851,60
SICREDI	4.188.487,90
ITAÚ UNIBANCO	3.868.226,54
BANCO DAYCOVAL	3.563.891,89
BEM DTVM	2.320.811,89
BANCO BRADESCO	1.339.876,75
TESOURO NACIONAL	1.015.443,62
BFL CAPITAL	846.435,15
BANRISUL CORRETORA	482.419,82
BANRISUL	81.737,90
FINAXIS CORRETORA	55.765,03
GENIAL INVESTIMENTOS	41.500,00
MASTER CCTVM	21.713,20

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



IRF-M 1	4.755.726,30	CDI	4.555.411,04	IMA-B	3.491.200,38	VERTICE CURTO	2.759.854,69
IRF-M	2.670.587,87	IDKA IPCA 2A	2.594.684,91	IMA-B 5	2.492.213,36	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.036.920,61
GESTÃO DURATION	1.703.558,96	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.614.576,56	BDR NÍVEL I	1.552.881,94	AÇÕES - LIVRES	1.504.627,74
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.264.649,49	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.169.215,43	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.167.789,80	MULTIMERCADO - MODERADO	1.053.734,49
TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.443,62	FIP	889.089,21	AÇÕES - VALOR	755.894,67	DISP. FINANCEIRA	491.655,62
FIDC	188.982,73	VERTICE LONGO	171.848,53	ETF - RENDA VARIAVEL	95.188,12	TÍTULOS PRIVADOS	81.737,90

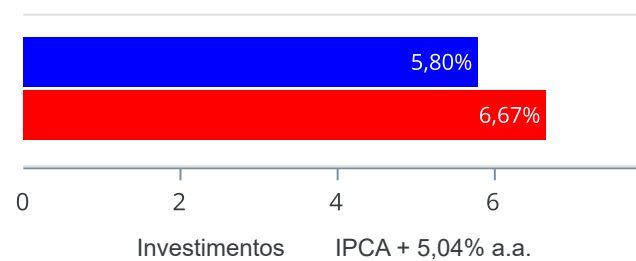
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.382,362852	1.000.044,27	1.016.708,18	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

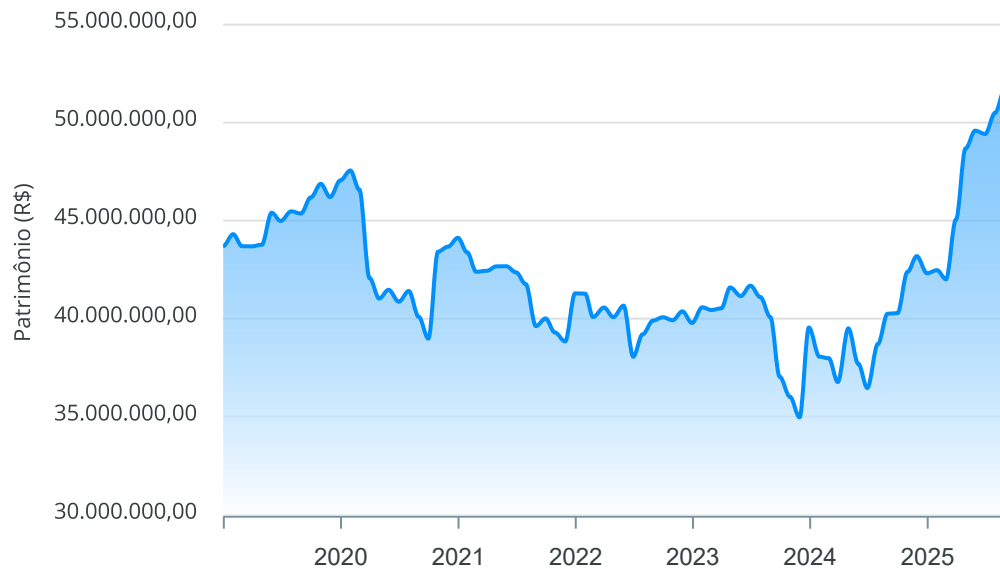
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Mai	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%
Junho	38.650.876,23	7.278.634,15	8.247.497,71	38.640.667,68	958.655,01	1.871.413,66	2,48%	4,89%	0,33%	5,39%	90,64%	2,79%
Julho	38.640.667,68	2.945.637,86	3.893.765,22	38.157.170,70	464.630,38	2.336.044,04	1,20%	6,15%	0,53%	5,95%	103,31%	2,73%
Agosto	38.157.170,70	5.668.398,74	5.909.920,72	37.790.207,25	-125.441,47	2.210.602,57	-0,33%	5,80%	0,68%	6,67%	86,91%	2,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



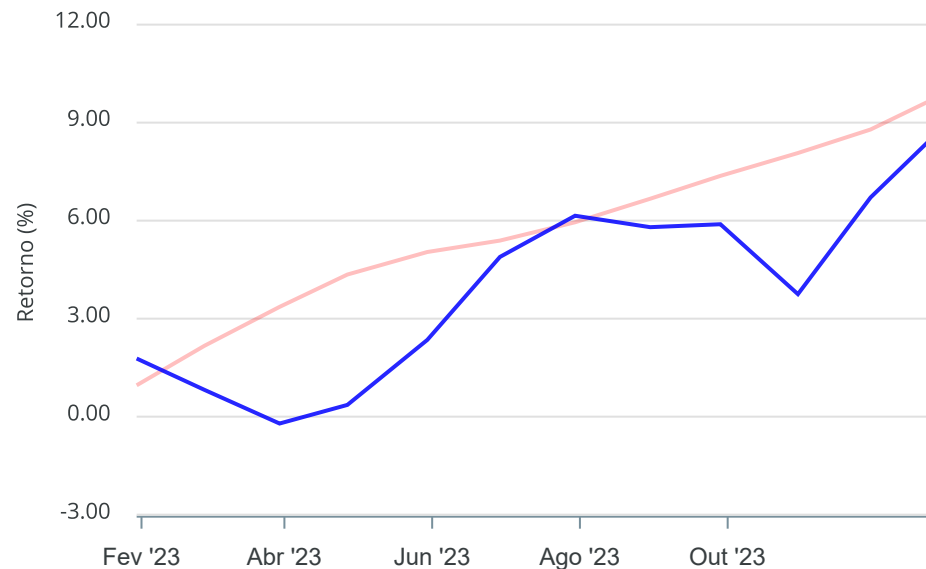
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Agosto/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.606.924,08	0,00	500.000,00	1.125.791,18	18.867,10	1,17%	1,24%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.655.636,33	0,00	0,00	1.674.846,48	19.210,15	1,16%	1,16%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	611.389,51	0,00	0,00	618.451,57	7.062,06	1,16%	1,16%	0,02%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	418.527,69	0,00	0,00	423.238,03	4.710,34	1,13%	1,13%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	169.954,37	0,00	0,00	171.848,53	1.894,16	1,11%	1,11%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	703.551,83	0,00	113.429,70	597.727,55	7.605,42	1,08%	1,13%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	742.110,17	0,00	0,00	749.821,11	7.710,94	1,04%	1,04%	0,10%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.706.334,60	0,00	2.730.896,12	0,00	24.561,52	0,91%	0,59%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.763.557,48	0,00	48.426,25	1.730.908,60	15.777,37	0,89%	0,90%	0,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.249.091,24	0,00	0,00	1.258.764,52	9.673,28	0,77%	0,77%	0,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.494.772,26	0,00	0,00	2.513.641,42	18.869,16	0,76%	0,76%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.008.211,53	0,00	0,00	1.015.443,62	7.232,09	0,72%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.273.244,03	53.200,00	0,00	1.335.920,39	9.476,36	0,71%	0,74%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	324.831,79	0,00	0,00	326.880,48	2.048,69	0,63%	0,63%	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.145.531,09	0,00	0,00	1.152.336,61	6.805,52	0,59%	0,59%	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.595.494,28	3.133.765,84	0,00	4.755.726,30	26.466,18	0,56%	1,11%	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.373,79	146.750,00	0,00	156.946,45	822,66	0,53%	0,72%	1,05%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	834.604,45	500.000,00	0,00	1.339.876,75	5.272,30	0,40%	0,58%	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	622.803,33	1.750,66	0,00	626.857,37	2.303,38	0,37%	0,37%	1,25%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	4.861,91	126.609,06	131.890,60	47,88	467,51	0,36%	1,05%	0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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 RESP LIMITAD...	492.931,74	0,00	494.583,87	0,00	1.652,13	0,34%	0,60%	0,94%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	49.380,36	0,00	49.523,41	0,00	143,05	0,29%	0,93%	1,01%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	160,13	1.575,93	1.740,66	0,00	4,60	0,26%	0,97%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	106.774,48	97.943,92	145.990,71	59.181,79	454,10	0,22%	0,95%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	146.385,05	0,00	146.670,90	0,00	285,85	0,20%	1,12%	0,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	330.572,76	901.909,97	1.178.221,22	56.126,56	1.865,05	0,15%	1,05%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	326.060,36	78.600,00	0,00	402.851,77	-1.808,59	-0,45%	-0,40%	1,74%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	56.015,71	0,00	0,00	55.765,03	-250,68	-0,45%	-0,45%	0,07%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	134.011,71	0,00	0,00	133.217,70	-794,01	-0,59%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.825.725,42	0,00	0,00	1.805.319,10	-20.406,32	-1,12%	-1,12%	3,65%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.019.709,65	29.595,38	0,00	1.028.946,09	-20.358,94	-1,94%	-2,01%	4,55%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.198.313,95	0,00	0,00	1.173.361,70	-24.952,25	-2,08%	-2,08%	1,62%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	112.212,33	0,00	0,00	109.667,81	-2.544,52	-2,27%	-2,27%	0,87%
AÇÕES DA BANRISUL	93.263,05	0,00	0,00	81.737,90	-11.525,15	-12,36%	-	-
Total Renda Fixa	26.832.322,46	5.071.700,76	5.541.373,44	26.481.250,29	118.600,51	0,44%		0,99%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.032,00	0,00	228,00	33.600,00	1.796,00	5,61%	5,66%	5,22%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	680.043,93	0,00	0,00	696.464,33	16.420,40	2,41%	2,41%	10,45%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.578.642,85	0,00	0,00	1.614.576,56	35.933,71	2,28%	2,28%	9,55%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.258.788,93	0,00	0,00	1.264.649,49	5.860,56	0,47%	0,47%	0,64%
HAZ FII - ATCR11	1.062.588,46	0,00	0,00	1.062.631,23	42,77	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.279,71	0,00	0,00	446.219,22	-60,49	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.014,59	0,00	0,00	16.004,90	-9,69	-0,06%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.867,00	0,00	90,00	9.771,00	-6,00	-0,06%	-0,06%	2,54%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.317,79	0,00	0,00	3.314,15	-3,64	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	400.829,32	0,00	0,00	400.215,93	-613,39	-0,15%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.058.038,61	0,00	0,00	1.053.734,49	-4.304,12	-0,41%	-0,41%	1,53%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.473,15	0,00	0,00	23.335,00	-138,15	-0,59%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	194.436,54	97.943,92	95.188,12	-1.304,50	-0,67%	-5,01%	6,40%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.800,00	0,00	420,00	41.500,00	-880,00	-2,06%	-2,08%	4,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.120.141,49	0,00	0,00	1.071.986,18	-48.155,31	-4,30%	-4,30%	6,30%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	22.741,72	0,00	0,00	21.713,20	-1.028,52	-4,52%	-4,52%	5,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	454.074,38	0,00	0,00	432.641,56	-21.432,82	-4,72%	-4,72%	6,25%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.127.090,84	0,00	0,00	1.072.022,26	-55.068,58	-4,89%	-4,89%	6,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	487.884,82	0,00	463.117,92	0,00	-24.766,90	-5,08%	-7,25%	8,14%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	777.496,53	0,00	0,00	737.463,26	-40.033,27	-5,15%	-5,15%	6,05%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	471.325,47	-28.674,53	-5,73%	-6,15%	10,54%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	249.899,36	0,00	0,00	227.435,09	-22.464,27	-8,99%	-8,99%	7,72%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	832.894,29	0,00	0,00	755.894,67	-76.999,62	-9,24%	-9,24%	7,21%
Total Renda Variável	11.684.939,78	694.436,54	561.799,84	11.551.686,12	-265.890,36	-2,25%		6,17%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	979.037,28	0,00	0,00	1.007.465,68	28.428,40	2,90%	2,90%	8,36%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	534.257,32	0,00	0,00	545.416,26	11.158,94	2,09%	2,09%	8,23%
Total Exterior	1.513.294,60	0,00	0,00	1.552.881,94	39.587,34	2,62%		8,31%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			1.022.322,13	2,76%		0,00%	7º I a
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	10.811,21	0,03%	1.697	0,00%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	427.259,84	1,15%	1.148	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	756.407,02	2,04%	685	0,01%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.338.748,55	3,62%	903	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	398.948,55	1,08%	638	0,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	157.165,62	0,42%	598	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	173.486,23	0,47%	48	0,35%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.749.919,72	4,73%	370	0,05%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	325.429,78	0,88%	794	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	286.608,68	0,77%	873	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	4.029.465,72	10,88%	1.185	0,05%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	489.558,93	1,32%	721	0,00%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.040.274,08	2,81%	30	0,48%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	626.594,55	1,69%	213	0,03%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.153.709,30	3,12%	92	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.691.453,72	4,57%	1.412	0,09%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	78.731,85	0,21%	999	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	624.450,43	1,69%	1.116	0,00%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.341.222,56	3,62%	149	0,14%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

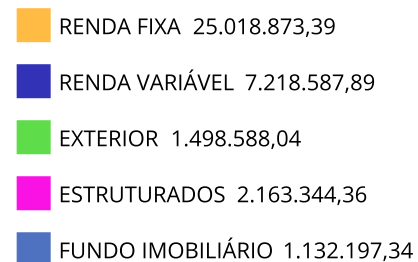
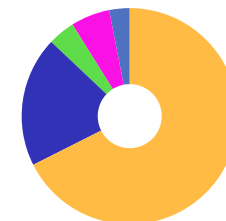
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	50.313,89	0,14%	362	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.427.698,65	3,86%	985	0,01%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	106.567,90	0,29%	12	5,95%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.166.465,55	3,15%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.517.152,72	6,80%	518	0,45%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.758.352,93	4,75%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	81.909,05	0,22%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	132.335,12	0,36%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	55.509,11	0,15%	98	0,18%	7º V a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.077.028,77	2,91%	19.831	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	432.611,69	1,17%	1.003	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.074.082,22	2,90%	416	0,78%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	737.977,00	1,99%	36	0,17%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	226.163,47	0,61%	65	0,15%	8º I
42.922.247/0001-05	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	428.721,31	1,16%	28	3,34%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	727.989,52	1,97%	123	0,41%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.699.308,47	4,59%	22	0,21%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	717.494,44	1,94%	31	0,07%	8º I
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	97.211,00	0,26%	147	0,00%	8º II
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	527.138,10	1,42%	16.805	0,12%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	971.449,94	2,62%	477	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	8.736,02	0,02%	114	0,00%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.266.250,45	3,42%	410	1,42%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	399.682,45	1,08%	33	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.172,36	1,20%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.196,85	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.995,22	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.311,00	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	20.227,56	0,05%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	32.624,00	0,09%		0,02%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.027.890,78	2,78%		0,00%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	41.780,00	0,11%		0,04%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.675,00	0,03%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.031.591,02					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.955,92	Artigo 6º				
PL Total			37.040.546,94					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.022.322,13	2,76%	0,00%	2,70%	81,95%	29.325.066,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.655.841,50	39,58%	18,98%	26,00%	81,95%	15.691.547,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.070.956,48	24,50%	34,00%	34,75%	60,00%	13.147.998,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	81.909,05	0,22%	0,00%	0,00%	20,00%	7.324.409,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	187.844,23	0,51%	0,40%	0,50%	5,00%	1.663.735,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,55%	5,00%	1.851.579,55
Total Renda Fixa	100,00%	25.018.873,39	67,56%	55,38%	66,50%	253,90%	

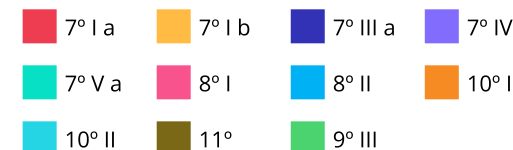
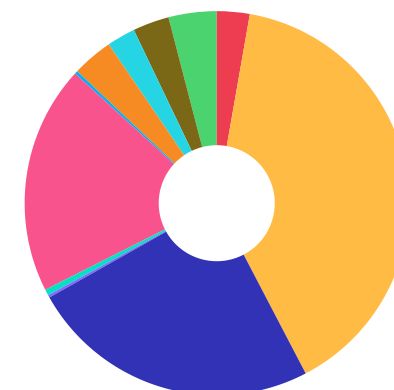


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.121.376,89	19,23%	12,00%	15,40%	25,00%	2.136.520,87
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	97.211,00	0,26%	0,00%	3,00%	10,00%	3.605.948,10
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.274.986,47	3,44%	5,00%	5,20%	10,00%	2.428.172,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	888.357,89	2,40%	2,75%	3,00%	3,15%	278.137,23
Artigo 11º	5,00%	1.132.197,34	3,06%	2,14%	2,70%	2,85%	-76.797,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.514.129,59	28,39%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.498.588,04	4,05%	2,75%	3,20%	10,00%	2.204.571,06
Total Exterior	10,00%	1.498.588,04	4,05%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.851.579,55



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	1.022.322,13	2,76	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	13.272.839,93	35,84	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	9.070.956,48	24,50	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	81.909,05	0,22	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	187.844,23	0,51	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.121.376,89	19,23	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.498.588,04	4,05	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.274.986,47	3,44	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	888.357,89	2,40	2,75	3,15
Artigo 11º	1.132.197,34	3,06	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	8.054.497,30	21,75	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.882.024,84	18,58	-
SICREDI	4.208.606,44	11,36	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.046.741,40	8,23	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.031.386,38	8,19	-
TRÍGONO CAPITAL	2.416.802,91	6,53	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.340.332,67	6,32	0,02
BANCO BRADESCO	1.341.222,56	3,62	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.156.710,83	3,12	0,60
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.109.907,74	3,00	1,30
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.022.322,13	2,76	-
ITAÚ DTVM	737.977,00	1,99	0,00
BANRISUL CORRETORA	519.980,10	1,40	0,00
ARENA CAPITAL	446.172,36	1,20	0,21
RENDA ASSET MANAGEMENT	399.682,45	1,08	0,28
GENIAL GESTÃO LTDA	174.115,13	0,47	-
ITAÚ UNIBANCO	97.211,00	0,26	0,00
ZION INVEST	20.227,56	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.995,22	0,04	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.675,00	0,03	-

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 Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,36%	8,79%	2,06%	4,24%	11,36%	20,79%	0,74%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,21%	8,59%	1,91%	4,04%	11,22%	20,92%	0,85%	2,28%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,91%	9,92%	3,12%	6,37%	13,31%	24,16%	0,07%	0,36%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,10%	8,69%	1,63%	4,20%	11,31%	21,09%	0,99%	2,20%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,59%	-40,06%	-3,61%	-9,99%	-46,20%	-55,26%	0,11%	34,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,12%	8,74%	1,68%	4,23%	11,44%	21,54%	0,98%	2,19%

IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,83%	-24,83%	-8,38%	-14,08%	-27,39%	-45,25%	2,09%	10,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-2,60%	-16,04%	-9,76%	-12,51%	-16,88%	-23,35%	8,70%	19,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,97%	10,56%	-0,64%	6,42%	10,75%	18,44%	2,52%	4,93%

IRF-M (Benchmark)	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,14%	11,64%	1,85%	7,40%	13,34%	23,43%	1,23%	3,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,14%	11,25%	1,65%	7,18%	13,07%	21,93%	1,12%	3,24%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,95%	9,63%	3,12%	6,29%	13,02%	25,10%	0,02%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,02%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,66%	-15,39%	-1,63%	-3,27%	-16,37%	-21,35%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,06%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,10%	-	0,12%	-	-	-	0,33%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,95%	9,91%	3,16%	6,49%	13,34%	25,92%	0,03%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	2,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,99%	9,95%	3,25%	6,51%	13,43%	25,82%	0,02%	0,04%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	8,17%	2,67%	5,35%	11,04%	20,55%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,90%	8,77%	2,96%	5,82%	11,77%	22,06%	0,01%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,30%	11,35%	0,97%	6,94%	10,76%	22,65%	1,61%	3,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,95%	9,72%	3,15%	6,33%	13,18%	27,33%	0,01%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	1,86%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,46%	-9,25%	-1,37%	-8,75%	0,98%	-59,73%	0,07%	14,33%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,85%	7,39%	1,94%	6,31%	9,60%	23,26%	1,95%	3,86%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,13%	7,40%	1,30%	4,07%	10,35%	22,59%	0,58%	1,64%

Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,75%	6,68%	-1,16%	14,72%	6,58%	6,15%	7,54%	20,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,01%	6,08%	-1,83%	14,99%	1,58%	-6,60%	7,55%	19,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,47%	4,43%	-0,70%	13,47%	1,94%	0,42%	7,60%	20,14%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,19%	1,26%	-2,09%	9,70%	1,10%	-1,65%	7,73%	20,00%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,07%	5,26%	-1,86%	13,49%	3,70%	0,31%	7,48%	19,15%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,56%	-2,40%	-5,44%	9,05%	-12,44%	-	9,55%	22,48%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,25%	20,50%	8,81%	25,22%	26,65%	33,62%	9,54%	21,69%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	3,02%	14,38%	8,16%	23,03%	17,39%	13,25%	9,80%	20,17%

IBX (Benchmark)	0,84%	5,50%	-1,02%	13,78%	5,09%	3,69%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,69%	-10,65%	-8,66%	0,31%	-14,60%	-15,78%	10,33%	24,48%

IFIX (Benchmark)	0,20%	12,28%	2,03%	16,60%	7,64%	18,54%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	0,68%	2,43%	-2,82%	6,80%	-5,69%	-28,72%	3,49%	13,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,91%	29,46%	3,66%	30,48%	16,63%	13,25%	4,56%	22,75%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,98%	13,16%	-2,23%	14,20%	5,28%	-1,03%	4,18%	9,18%
HAZ FII - ATCR11	9.673.071.328,38%	10.177.306.020,44%	9.653.007.209,93%	10.181.110.770,04%	10.180.697.836,98%	10.492.002.791,83%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-6,84%	-37,23%	-14,08%	-21,33%	-55,64%	-44,69%	17,30%	34,11%

IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,57%	-0,18%	-0,39%	-0,76%	-1,78%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,59%	-5,09%	-1,76%	-3,45%	-7,00%	-13,11%	-	-

SMLL (Benchmark)	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,04%	24,41%	-6,97%	21,83%	8,39%	-	11,31%	32,55%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,06%	11,50%	3,15%	6,57%	16,23%	37,64%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,87%	9,62%	2,57%	5,35%	13,60%	31,48%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-1,28%	-0,43%	-0,77%	-1,62%	-3,30%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,89%	-0,30%	-0,59%	-1,76%	-3,22%	-	-

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,95%	10,37%	2,80%	5,84%	14,65%	33,93%	-	-
---------------------------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

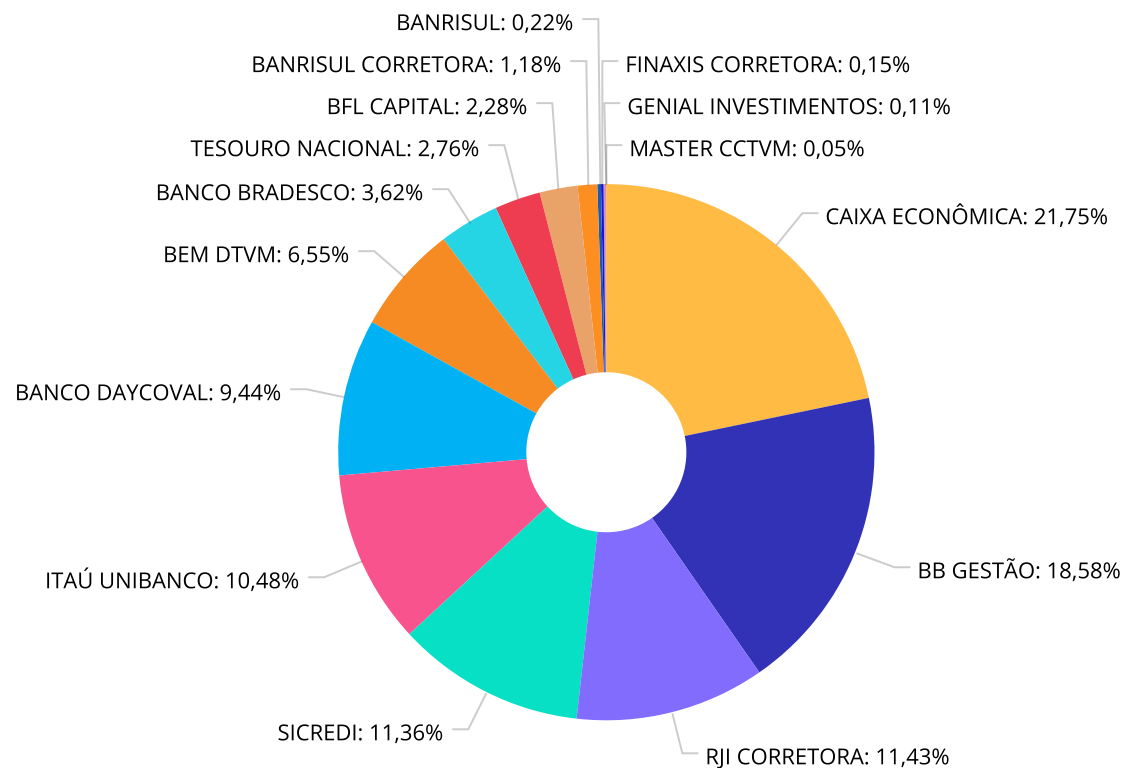
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

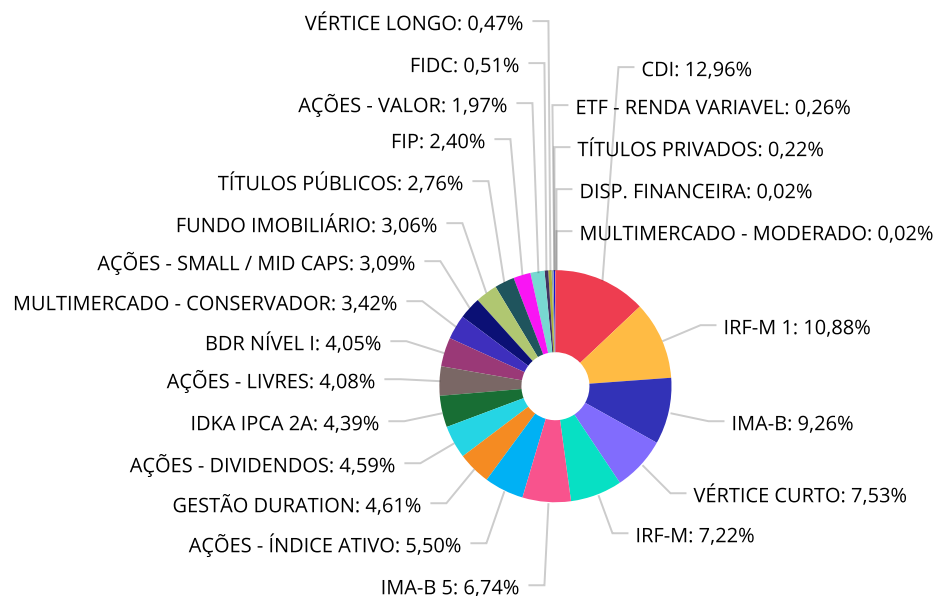
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,35%	29,82%	1,07%	16,55%	16,22%	-16,75%	6,92%	18,641%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,57%	16,05%	1,32%	7,00%	20,13%	-7,28%	4,97%	22,223%

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



CAIXA ECONÔMICA	8.054.497,30
BB GESTÃO	6.882.024,84
RJI CORRETORA	4.234.115,36
SICREDI	4.208.606,44
ITAÚ UNIBANCO	3.881.929,40
BANCO DAYCOVAL	3.497.043,50
BEM DTVM	2.426.477,91
BANCO BRADESCO	1.341.222,56
TESOURO NACIONAL	1.022.322,13
BFL CAPITAL	845.854,81
BANRISUL CORRETORA	438.071,05
BANRISUL	81.909,05
FINAXIS CORRETORA	55.509,11
GENIAL INVESTIMENTOS	41.780,00
MASTER CCTVM	20.227,56

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



CDI	4.800.278,52	IRF-M 1	4.029.465,72	IMA-B	3.430.334,93	Vértice Curto	2.790.193,80
IRF-M	2.674.318,34	IMA-B 5	2.494.931,86	Ações - Índice Ativo	2.038.222,69	Gestão Duration	1.708.431,35
Ações - Dividendos	1.699.308,47	IDKA IPCA 2A	1.625.357,23	Ações - Livres	1.509.640,46	BDR Nível I	1.498.588,04
Multimercado - Conservador	1.266.250,45	Ações - Small / Mid Caps	1.146.215,75	Fundo Imobiliário	1.132.197,34	Títulos Públicos	1.022.322,13
FIP	888.357,89	Ações - Valor	727.989,52	FIDC	187.844,23	Vértice Longo	173.486,23
ETF - Renda Variável	97.211,00	Títulos Privados	81.909,05	Disp. Financeira	8.955,92	Multimercado - Moderado	8.736,02

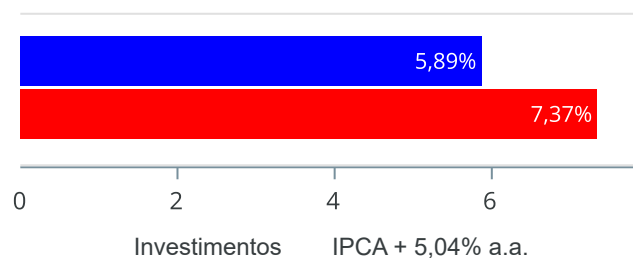
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.412,050004	1.000.044,27	1.023.595,60	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

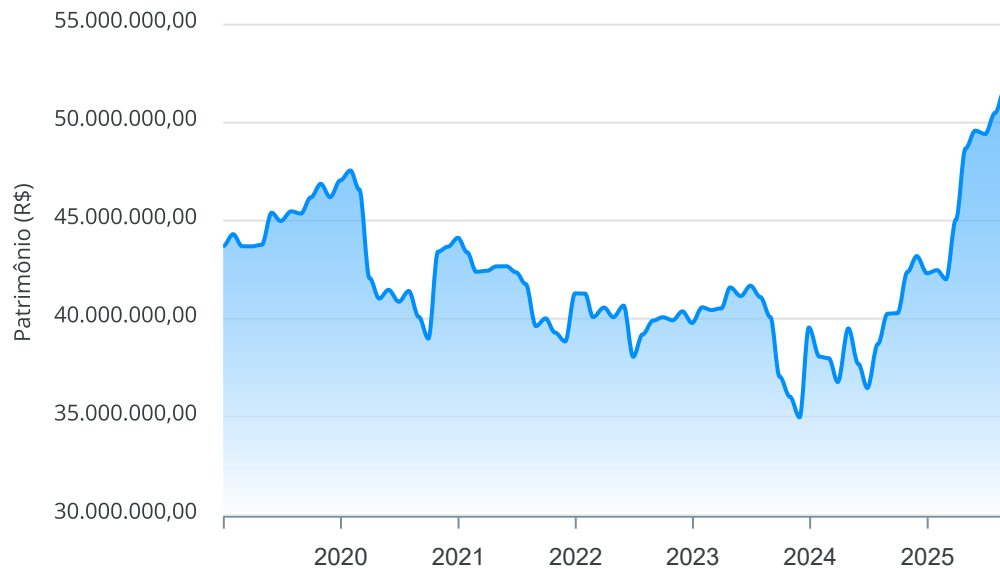
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Maio	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%
Junho	38.650.876,23	7.278.634,15	8.247.497,71	38.640.667,68	958.655,01	1.871.413,66	2,48%	4,89%	0,33%	5,39%	90,64%	2,79%
Julho	38.640.667,68	2.945.637,86	3.893.765,22	38.157.170,70	464.630,38	2.336.044,04	1,20%	6,15%	0,53%	5,95%	103,31%	2,73%
Agosto	38.157.170,70	5.668.398,74	5.909.920,72	37.790.207,25	-125.441,47	2.210.602,57	-0,33%	5,80%	0,68%	6,67%	86,91%	2,67%
Setembro	37.790.207,25	3.922.934,17	6.398.430,43	35.346.536,35	31.825,36	2.242.427,93	0,08%	5,89%	0,65%	7,37%	79,91%	2,95%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



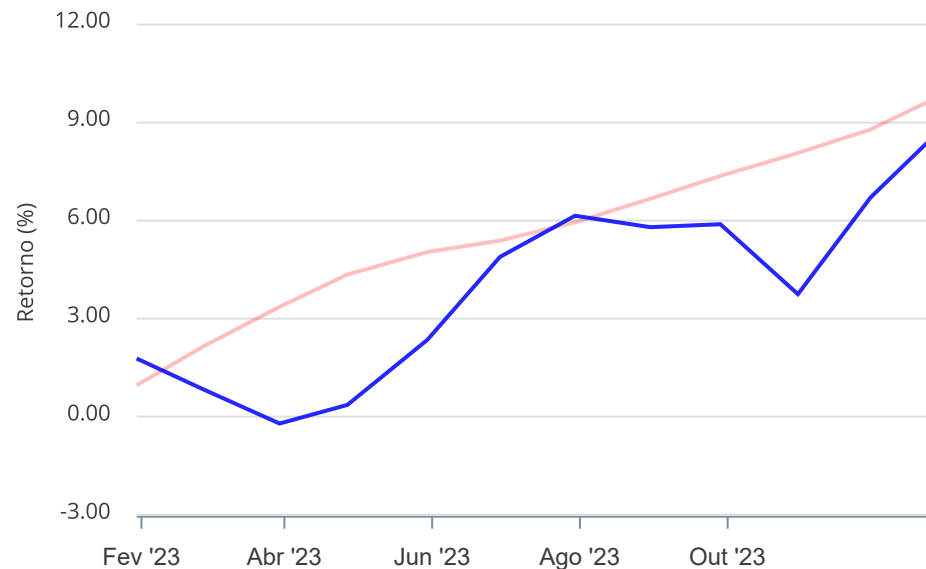
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Setembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.028.946,09	0,00	0,00	1.040.274,08	11.327,99	1,10%	1,10%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.730.908,60	0,00	0,00	1.749.919,72	19.011,12	1,10%	1,10%	0,33%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.674.846,48	0,00	0,00	1.691.453,72	16.607,24	0,99%	0,99%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	618.451,57	0,00	0,00	624.450,43	5.998,86	0,97%	0,97%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	171.848,53	0,00	0,00	173.486,23	1.637,70	0,95%	0,95%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	423.238,03	0,00	0,00	427.259,84	4.021,81	0,95%	0,95%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	597.727,55	0,00	113.429,70	489.558,93	5.261,08	0,88%	0,95%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	749.821,11	0,00	0,00	756.407,02	6.585,91	0,88%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.755.726,30	0,00	765.641,86	4.029.465,72	39.381,28	0,83%	0,91%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.125.791,18	290.774,18	418,16	1.427.698,65	11.551,45	0,82%	1,03%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.443,62	0,00	0,00	1.022.322,13	6.878,51	0,68%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	47,88	78.159,81	0,00	78.731,85	524,16	0,67%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	326.880,48	0,00	2.760,90	325.429,78	1.310,20	0,40%	0,40%	0,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.335.920,39	0,00	0,00	1.338.748,55	2.828,16	0,21%	0,21%	0,85%
AÇÕES DA BANRISUL	81.737,90	0,00	0,00	81.909,05	171,15	0,21%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	59.181,79	97.886,70	146.582,93	10.811,21	325,65	0,21%	0,81%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.513.641,42	0,00	0,00	2.517.152,72	3.511,30	0,14%	0,14%	1,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	156.946,45	0,00	0,00	157.165,62	219,17	0,14%	0,14%	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.152.336,61	0,00	0,00	1.153.709,30	1.372,69	0,12%	0,12%	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	56.126,56	1.934.306,44	1.942.178,94	50.313,89	2.059,83	0,10%	0,90%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.339.876,75	0,00	0,00	1.341.222,56	1.345,81	0,10%	0,10%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.258.764,52	1.534.378,09	2.508.535,14	286.608,68	2.001,21	0,07%	0,36%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	626.857,37	1.612,81	0,00	626.594,55	-1.875,63	-0,30%	-0,30%	1,61%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.765,03	0,00	0,00	55.509,11	-255,92	-0,46%	-0,46%	0,07%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.173.361,70	0,00	0,00	1.166.465,55	-6.896,15	-0,59%	-0,59%	0,11%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	133.217,70	0,00	0,00	132.335,12	-882,58	-0,66%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	402.851,77	0,00	0,00	398.948,55	-3.903,22	-0,97%	-0,97%	2,52%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.805.319,10	0,00	0,00	1.758.352,93	-46.966,17	-2,60%	-2,60%	8,70%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	109.667,81	0,00	0,00	106.567,90	-3.099,91	-2,83%	-2,83%	2,09%
Total Renda Fixa	26.481.250,29	3.937.118,03	5.479.547,63	25.018.873,39	80.052,70	0,30%		1,11%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.614.576,56	0,00	0,00	1.699.308,47	84.731,91	5,25%	5,25%	9,54%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	696.464,33	0,00	0,00	717.494,44	21.030,11	3,02%	3,02%	9,80%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	41.500,00	0,00	460,00	41.780,00	740,00	1,78%	1,80%	3,49%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	95.188,12	97.837,00	98.186,80	97.211,00	2.372,68	1,23%	0,75%	7,54%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.053.734,49	0,00	1.054.000,00	8.736,02	9.001,53	0,85%	0,85%	1,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.071.986,18	0,00	0,00	1.077.028,77	5.042,59	0,47%	0,47%	7,60%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.072.022,26	0,00	0,00	1.074.082,22	2.059,96	0,19%	0,19%	7,73%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.264.649,49	0,00	0,00	1.266.250,45	1.600,96	0,13%	0,13%	0,58%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	737.463,26	0,00	0,00	737.977,00	513,74	0,07%	0,07%	7,48%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	432.641,56	0,00	0,00	432.611,69	-29,87	-0,01%	-0,01%	7,55%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.219,22	0,00	0,00	446.172,36	-46,86	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.004,90	0,00	0,00	15.995,22	-9,68	-0,06%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.771,00	0,00	90,00	9.675,00	-6,00	-0,06%	-0,06%	4,18%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.314,15	0,00	0,00	3.311,00	-3,15	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	400.215,93	0,00	0,00	399.682,45	-533,48	-0,13%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	227.435,09	0,00	0,00	226.163,47	-1.271,62	-0,56%	-0,56%	9,55%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.335,00	0,00	0,00	23.196,85	-138,15	-0,59%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	33.600,00	0,00	228,00	32.624,00	-748,00	-2,23%	-2,25%	4,56%
HAZ FII - ATCR11	1.062.631,23	0,00	0,00	1.027.890,78	-34.740,45	-3,27%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	755.894,67	0,00	0,00	727.989,52	-27.905,15	-3,69%	-3,69%	10,33%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	21.713,20	0,00	0,00	20.227,56	-1.485,64	-6,84%	-6,84%	17,30%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	471.325,47	0,00	0,00	428.721,31	-42.604,16	-9,04%	-9,04%	11,31%
Total Renda Variável	11.551.686,12	97.837,00	1.152.964,80	10.514.129,59	17.571,27	0,15%		7,59%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	545.416,26	0,00	0,00	527.138,10	-18.278,16	-3,35%	-3,35%	6,92%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.007.465,68	0,00	0,00	971.449,94	-36.015,74	-3,57%	-3,57%	4,97%
Total Exterior	1.552.881,94	0,00	0,00	1.498.588,04	-54.293,90	-3,50%		5,66%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.164.733,75	4.028.765,84	1.248.196,76	4.029.465,72	84.162,89	1,62%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.745.106,02	0,00	48.426,25	1.749.919,72	53.239,95	3,05%	3,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.638.285,65	0,00	0,00	1.691.453,72	53.168,07	3,25%	3,25%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.681.676,14	0,00	2.730.896,12	0,00	49.219,98	1,84%	1,57%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.399.995,41	480.774,18	500.418,16	1.427.698,65	47.347,22	2,52%	3,44%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.471.363,91	0,00	0,00	2.517.152,72	45.788,81	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.725.480,99	1.534.378,09	4.008.535,14	286.608,68	35.284,74	0,83%	2,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.099.935,26	0,00	500.000,00	624.450,43	24.515,17	2,23%	3,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.261.345,72	53.200,00	0,00	1.338.748,55	24.202,83	1,84%	1,90%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	808.875,90	0,00	340.289,10	489.558,93	20.972,13	2,59%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	736.318,52	0,00	0,00	756.407,02	20.088,50	2,73%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.134.651,01	0,00	0,00	1.153.709,30	19.058,29	1,68%	1,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.003.668,58	0,00	0,00	1.022.322,13	18.653,55	1,86%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	826.768,09	500.000,00	0,00	1.341.222,56	14.454,47	1,09%	1,63%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	414.316,87	0,00	0,00	427.259,84	12.942,97	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	39.468,03	4.379.667,94	4.375.408,16	50.313,89	6.586,08	0,15%	2,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	488.285,24	0,00	494.583,87	0,00	6.298,63	1,29%	1,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	108.906,62	213.000,00	2.760,90	325.429,78	6.284,06	1,95%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	168.190,17	0,00	0,00	173.486,23	5.296,06	3,15%	3,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	225.175,78	396.957,87	0,00	626.594,55	4.460,90	0,72%	0,97%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	389.633,02	3.309,09	395.494,78	0,00	2.552,67	0,65%	2,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	144.851,75	0,00	146.670,90	0,00	1.819,15	1,26%	3,11%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.009.021,92	29.595,38	0,00	1.040.274,08	1.656,78	0,16%	0,12%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	11.423,57	271.307,71	205.390,60	78.731,85	1.391,17	0,49%	2,96%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	56.274,27	245.742,95	292.573,64	10.811,21	1.367,63	0,45%	2,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	9.301,27	146.750,00	0,00	157.165,62	1.114,35	0,71%	1,65%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	48.825,03	0,00	49.523,41	0,00	698,38	1,43%	2,15%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	56.280,50	0,00	0,00	55.509,11	-771,39	-1,37%	-1,37%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	134.531,70	0,00	0,00	132.335,12	-2.196,58	-1,63%	-1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	250.224,17	152.100,00	0,00	398.948,55	-3.375,62	-0,84%	-0,64%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	116.319,14	0,00	1.804,28	106.567,90	-7.946,96	-6,83%	-8,38%
AÇÕES DA BANRISUL	97.236,60	0,00	0,00	81.909,05	-15.327,55	-15,76%	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.210.177,15	0,00	0,00	1.166.465,55	-43.711,60	-3,61%	-3,61%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.948.463,71	0,00	127.291,12	1.758.352,93	-62.819,66	-3,22%	-9,76%
Total Renda Fixa	27.625.111,46	12.435.549,05	15.468.263,19	25.018.873,39	426.476,07	1,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.561.750,70	0,00	0,00	1.699.308,47	137.557,77	8,81%	8,81%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	663.385,98	0,00	0,00	717.494,44	54.108,46	8,16%	8,16%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	1.042.503,13	0,00	1.054.000,00	8.736,02	20.232,89	1,94%	1,94%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.250.021,52	0,00	0,00	1.266.250,45	16.228,93	1,30%	1,30%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	49.114,04	292.273,54	246.043,05	97.211,00	1.866,47	0,55%	-1,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.472,00	0,00	680,00	32.624,00	1.832,00	5,82%	3,66%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.990,00	0,00	1.300,00	41.780,00	90,00	0,21%	-2,81%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.896,00	0,00	270,00	9.675,00	49,00	0,50%	-2,23%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.321,11	0,00	0,00	3.311,00	-10,11	-0,30%	-0,30%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.024,26	0,00	0,00	15.995,22	-29,04	-0,18%	-0,18%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.340,99	0,00	0,00	446.172,36	-168,63	-0,04%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.611,30	0,00	0,00	23.196,85	-414,45	-1,76%	-1,76%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	401.390,77	0,00	0,00	399.682,45	-1.708,32	-0,43%	-0,43%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	23.541,68	0,00	0,00	20.227,56	-3.314,12	-14,08%	-14,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.084.634,39	0,00	0,00	1.077.028,77	-7.605,62	-0,70%	-0,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	440.690,21	0,00	0,00	432.611,69	-8.078,52	-1,83%	-1,83%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	473.814,22	0,00	463.117,92	0,00	-10.696,30	-2,26%	-7,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	239.168,14	0,00	0,00	226.163,47	-13.004,67	-5,44%	-5,44%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	751.952,14	0,00	0,00	737.977,00	-13.975,14	-1,86%	-1,86%
Total Renda Variável	8.555.622,59	292.273,54	1.765.410,97	7.255.445,76	172.960,60	1,95%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	958.752,22	0,00	0,00	971.449,94	12.697,72	1,32%	1,32%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	521.555,18	0,00	0,00	527.138,10	5.582,92	1,07%	1,07%
Total Exterior	1.480.307,40	0,00	0,00	1.498.588,04	18.280,64	1,23%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			1.029.397,77	2,92%		0,00%	7º I a
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	10.900,21	0,03%	1.710	0,00%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	431.251,95	1,23%	1.140	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	762.842,69	2,17%	690	0,01%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.334.334,17	3,79%	890	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	396.260,00	1,13%	640	0,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	157.720,92	0,45%	608	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	175.178,08	0,50%	48	0,35%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.757.549,44	4,99%	370	0,05%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	326.264,99	0,93%	791	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	285.772,53	0,81%	863	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.065.635,34	5,87%	1.186	0,03%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	380.448,38	1,08%	730	0,00%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.044.828,67	2,97%	30	0,48%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	625.291,13	1,78%	214	0,03%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.149.962,00	3,27%	92	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.707.755,21	4,85%	1.450	0,09%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	159.290,33	0,45%	1.000	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	630.621,44	1,79%	1.125	0,00%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.336.821,44	3,80%	150	0,15%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

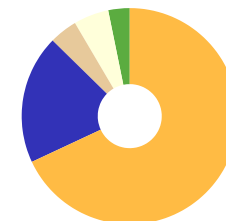
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	404.630,76	1,15%	360	0,05%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.057.393,78	5,84%	983	0,01%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	103.751,41	0,29%	12	5,95%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.098.872,26	3,12%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.522.574,35	7,17%	482	0,44%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.734.941,04	4,93%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	73.659,00	0,21%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	131.460,80	0,37%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	55.276,95	0,16%	98	0,18%	7º V a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.045.765,52	2,97%	19.220	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	409.739,98	1,16%	978	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.040.859,06	2,96%	410	0,87%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	710.777,45	2,02%	35	0,17%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	209.660,45	0,60%	65	0,15%	8º I
42.922.247/0001-05	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	388.738,67	1,10%	25	3,15%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	680.521,21	1,93%	117	0,41%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.549.311,12	4,40%	22	0,19%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	662.929,52	1,88%	35	0,06%	8º I
21.407.758/0001-19	IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	94.300,00	0,27%	8.668	0,00%	8º II
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	517.360,90	1,47%	16.413	0,12%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	957.857,88	2,72%	473	0,05%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	8.704,46	0,02%	112	0,00%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.274.732,20	3,62%	402	1,43%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	82.188,44	0,23%	33	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.114,67	1,27%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	23.058,69	0,07%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.985,53	0,05%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.307,69	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	15.542,08	0,04%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	31.968,00	0,09%		0,02%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.028.748,63	2,92%		0,00%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	41.170,00	0,12%		0,04%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.260,00	0,03%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.199.289,20					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			816.370,25	Artigo 6º				
PL Total			36.015.659,45					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.029.397,77	2,92%	0,00%	2,70%	81,95%	27.816.419,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.611.995,71	35,83%	18,98%	26,00%	81,95%	16.233.821,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.048.896,81	28,55%	34,00%	34,75%	60,00%	11.070.676,71
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	73.659,00	0,21%	0,00%	0,00%	20,00%	6.966.198,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	186.737,75	0,53%	0,40%	0,50%	5,00%	1.573.226,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,55%	5,00%	1.759.964,46
Total Renda Fixa	100,00%	23.950.687,04	68,04%	55,38%	66,50%	253,90%	

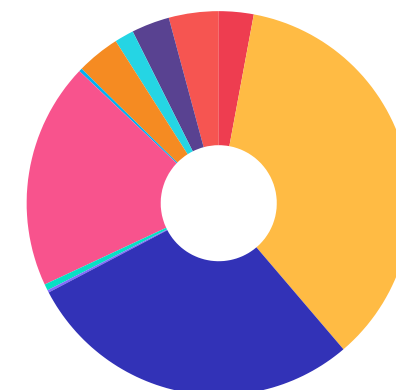


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.698.302,98	19,03%	12,00%	15,40%	25,00%	2.101.519,32
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	94.300,00	0,27%	0,00%	3,00%	10,00%	3.425.628,92
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.283.436,66	3,65%	5,00%	5,20%	10,00%	2.236.492,26
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	570.655,03	1,62%	2,75%	3,00%	3,15%	538.122,58
Artigo 11º	5,00%	1.126.688,71	3,20%	2,14%	2,70%	2,85%	-123.508,97
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.773.383,38	27,77%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.475.218,78	4,19%	2,75%	3,20%	10,00%	2.044.710,14
Total Exterior	10,00%	1.475.218,78	4,19%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.759.964,46



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	1.029.397,77	2,92	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.223.861,89	31,89	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.048.896,81	28,55	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	73.659,00	0,21	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	186.737,75	0,53	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.698.302,98	19,03	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.475.218,78	4,19	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.283.436,66	3,65	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	570.655,03	1,62	2,75	3,15
Artigo 11º	1.126.688,71	3,20	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.936.923,49	19,71	-
CAIXA DTVM S.A	6.928.416,10	19,68	0,03
SICREDI	4.230.329,56	12,02	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	3.029.742,25	8,61	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.937.564,71	8,35	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.315.591,26	6,58	0,02
TRIGONO CAPITAL	2.212.240,64	6,28	-
BANCO BRADESCO	1.336.821,44	3,80	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.110.391,96	3,15	1,30
META ASSET MANAGEMENT	1.069.259,88	3,04	0,60
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.029.397,77	2,92	-
ITAU DTVM	710.777,45	2,02	0,00
BANRISUL CORRETORA	515.811,16	1,47	0,00
ARENA CAPITAL	446.114,67	1,27	0,21
GENIAL GESTÃO LTDA	172.630,81	0,49	-
ITAU UNIBANCO	94.300,00	0,27	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	82.188,44	0,23	0,10
RJI CORRETORA DE VALORES	15.985,53	0,05	0,01
ZION INVEST	15.542,08	0,04	-
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.260,00	0,03	-

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 Outubro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,29%	8,48%	0,84%	3,19%	9,04%	22,01%	1,24%	2,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,33%	8,23%	0,62%	3,00%	8,84%	22,05%	1,32%	2,38%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,94%	10,95%	2,99%	6,48%	13,26%	26,00%	0,12%	0,37%

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,33%	8,33%	0,35%	2,96%	8,94%	22,26%	1,43%	2,34%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-5,80%	-43,54%	-8,30%	-17,11%	-49,34%	-56,48%	8,19%	34,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,33%	8,39%	0,39%	2,97%	9,01%	22,68%	1,43%	2,34%

IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,64%	-26,81%	-7,54%	-14,73%	-28,45%	-43,90%	0,78%	9,66%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,33%	-17,16%	-4,97%	-14,16%	-16,05%	-24,60%	3,25%	14,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,67%	9,82%	-2,03%	3,63%	8,70%	20,76%	3,00%	5,18%

IRF-M (Benchmark)	0,37%	12,04%	1,31%	6,68%	12,95%	26,45%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,22%	11,88%	1,11%	6,55%	12,59%	27,00%	1,92%	3,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,35%	11,64%	1,22%	6,41%	12,46%	25,73%	1,77%	3,36%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	10,66%	3,04%	6,39%	12,93%	25,63%	0,02%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,92%	9,76%	2,89%	5,95%	11,80%	22,71%	0,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,99%	10,95%	3,15%	6,60%	13,35%	26,71%	0,01%	0,08%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	10,10%	2,88%	6,02%	12,28%	23,94%	0,01%	0,03%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,66%	-15,95%	-1,90%	-3,25%	-16,81%	-21,23%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,06%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,44%	-	-0,49%	0,02%	-	-	0,48%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,96%	10,96%	3,07%	6,61%	13,28%	26,47%	0,02%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,85%	12,67%	2,79%	7,46%	13,41%	26,00%	0,26%	2,26%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,96%	11,01%	3,15%	6,60%	13,36%	26,37%	0,02%	0,04%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,82%	9,06%	2,60%	5,41%	11,01%	21,15%	0,02%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,21%	11,12%	-0,14%	5,42%	9,56%	22,83%	2,29%	4,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,98%	10,79%	3,07%	6,41%	13,14%	29,21%	0,00%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,44%	9,29%	2,46%	4,50%	10,17%	-	0,48%	1,83%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,42%	-9,63%	-1,32%	-8,77%	0,99%	-59,83%	0,04%	14,33%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	3,97%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,67%	8,12%	1,27%	4,83%	10,12%	22,53%	0,37%	1,59%

Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,29%	0,47%	-9,76%	7,47%	-10,82%	-1,56%	8,34%	18,54%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,90%	1,40%	-6,64%	8,29%	-5,16%	2,67%	6,99%	18,59%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-3,09%	-1,88%	-7,65%	6,19%	-8,26%	5,14%	7,06%	18,52%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-3,69%	1,38%	-8,58%	6,96%	-5,89%	5,92%	7,60%	17,95%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,30%	-9,52%	-16,10%	-0,75%	-24,00%	-21,02%	11,06%	22,02%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,83%	9,86%	-1,86%	17,62%	5,70%	24,83%	7,40%	21,21%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-7,61%	5,68%	-2,52%	18,65%	1,95%	9,92%	8,31%	20,17%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-2,92%	3,57%	-7,09%	8,62%	-1,89%	10,48%	7,29%	18,77%

IBX (Benchmark)	-3,03%	2,31%	-7,11%	8,24%	-3,47%	7,90%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,52%	-16,47%	-18,29%	-5,39%	-25,67%	-14,68%	12,24%	23,96%

IFIX (Benchmark)	-1,97%	10,06%	-1,30%	10,41%	5,49%	17,94%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-23,16%	-51,77%	-31,66%	-28,04%	-64,12%	-46,67%	18,33%	34,74%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,46%	0,93%	-3,81%	5,73%	-6,37%	-8,41%	3,34%	13,49%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,01%	26,86%	-0,20%	26,58%	15,33%	12,60%	4,83%	22,65%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-4,29%	8,30%	-6,15%	5,89%	-1,01%	2,98%	12,77%	11,66%
HAZ FII - ATCR11	-	1,86%	-	1,86%	2,16%	5,38%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,63%	-0,18%	-0,39%	-0,76%	-1,80%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,60%	-5,65%	-1,77%	-3,47%	-7,04%	-13,16%	-	-

SMLL (Benchmark)	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,33%	12,81%	-22,60%	9,46%	-10,93%	-	13,39%	32,12%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,08%	12,70%	3,28%	6,17%	15,83%	36,27%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,88%	10,59%	2,69%	4,97%	13,20%	30,17%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-79,44%	-79,70%	-79,50%	-79,56%	-79,74%	-80,09%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,99%	-0,30%	-0,61%	-1,76%	-3,23%	-	-

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,96%	11,43%	2,93%	5,45%	14,25%	32,59%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

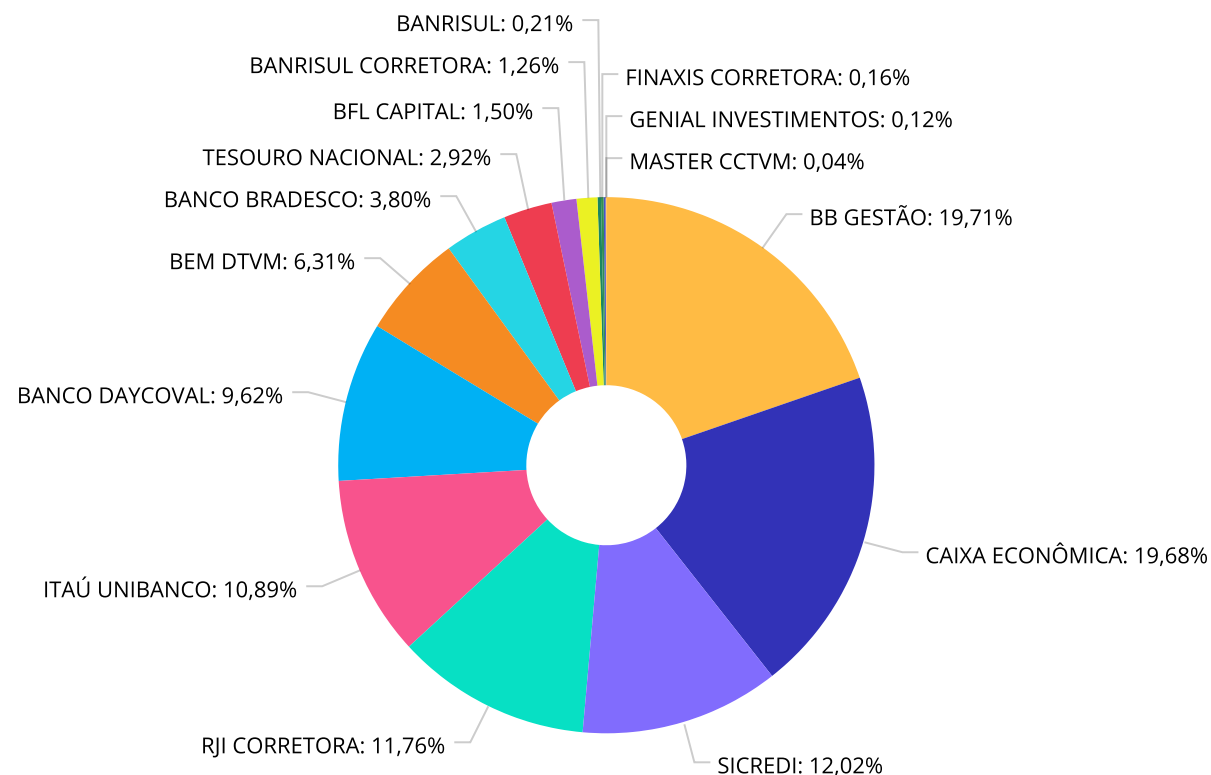
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

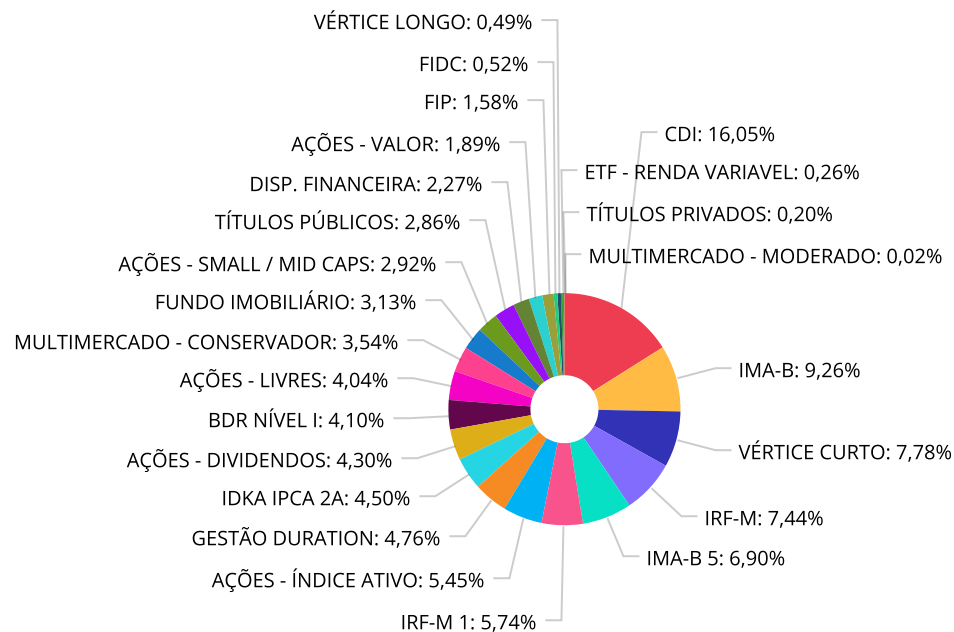
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,85%	27,41%	-3,16%	16,51%	10,47%	-13,23%	8,85%	18,061%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	20,681%

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



BB GESTÃO	6.936.923,49
CAIXA ECONÔMICA	6.928.416,10
SICREDI	4.230.329,56
RJI CORRETORA	4.140.126,06
ITAÚ UNIBANCO	3.834.819,70
BANCO DAYCOVAL	3.384.851,14
BEM DTVM	2.221.500,64
BANCO BRADESCO	1.336.821,44
TESOURO NACIONAL	1.029.397,77
BFL CAPITAL	528.303,11
BANRISUL CORRETORA	442.152,16
BANRISUL	73.659,00
FINAXIS CORRETORA	55.276,95
GENIAL INVESTIMENTOS	41.170,00
MASTER CCTVM	15.542,08

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



CDI	5.782.292,06	IMA-B	3.333.824,71	VÉRTICE CURTO	2.802.378,11	IRF-M	2.680.295,27
IMA-B 5	2.486.783,44	IRF-M 1	2.065.635,34	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.961.296,96	GESTÃO DURATION	1.714.398,81
IDKA IPCA 2A	1.620.106,70	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.549.311,12	BDR NÍVEL I	1.475.218,78	AÇÕES - LIVRES	1.455.505,50
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.274.732,20	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.126.688,71	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.051.668,19	TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.397,77
DISP. FINANCEIRA	816.370,25	AÇÕES - VALOR	680.521,21	FIP	570.655,03	FIDC	186.737,75
VÉRTICE LONGO	175.178,08	ETF - RENDA VARIÁVEL	94.300,00	TÍTULOS PRIVADOS	73.659,00	MULTIMERCADO - MODERADO	8.704,46

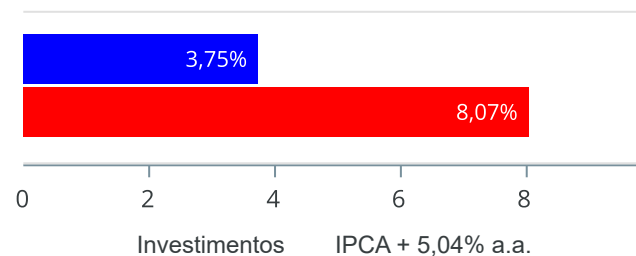
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.442,586683	1.000.044,27	1.030.680,11	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

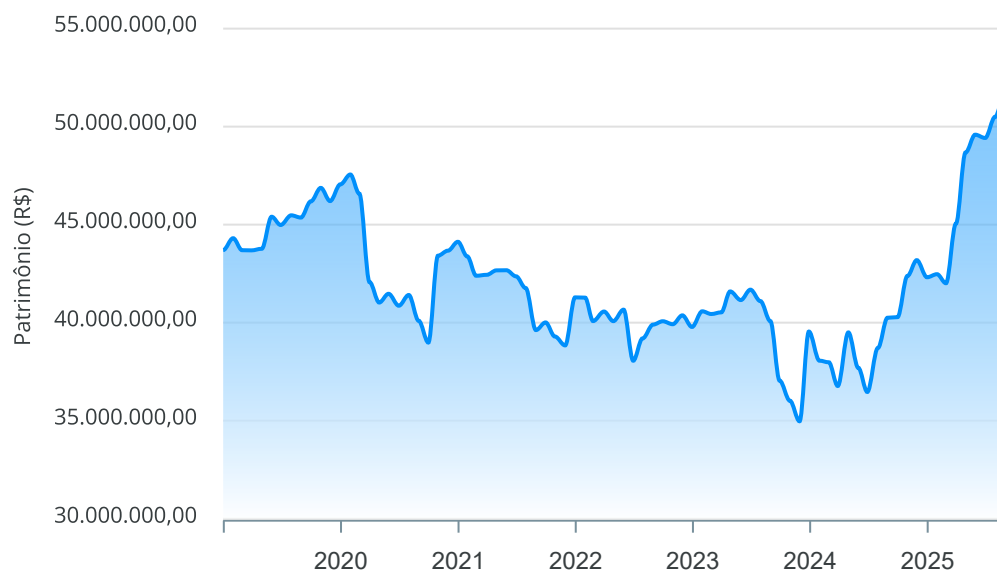
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Maio	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%
Junho	38.650.876,23	7.278.634,15	8.247.497,71	38.640.667,68	958.655,01	1.871.413,66	2,48%	4,89%	0,33%	5,39%	90,64%	2,79%
Julho	38.640.667,68	2.945.637,86	3.893.765,22	38.157.170,70	464.630,38	2.336.044,04	1,20%	6,15%	0,53%	5,95%	103,31%	2,73%
Agosto	38.157.170,70	5.668.398,74	5.909.920,72	37.790.207,25	-125.441,47	2.210.602,57	-0,33%	5,80%	0,68%	6,67%	86,91%	2,67%
Setembro	37.790.207,25	3.922.934,17	6.398.430,43	35.346.536,35	31.825,36	2.242.427,93	0,08%	5,89%	0,65%	7,37%	79,91%	2,95%
Outubro	35.346.536,35	1.660.146,34	2.682.164,86	33.610.011,04	-714.506,79	1.527.921,14	-2,02%	3,75%	0,65%	8,07%	46,45%	3,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

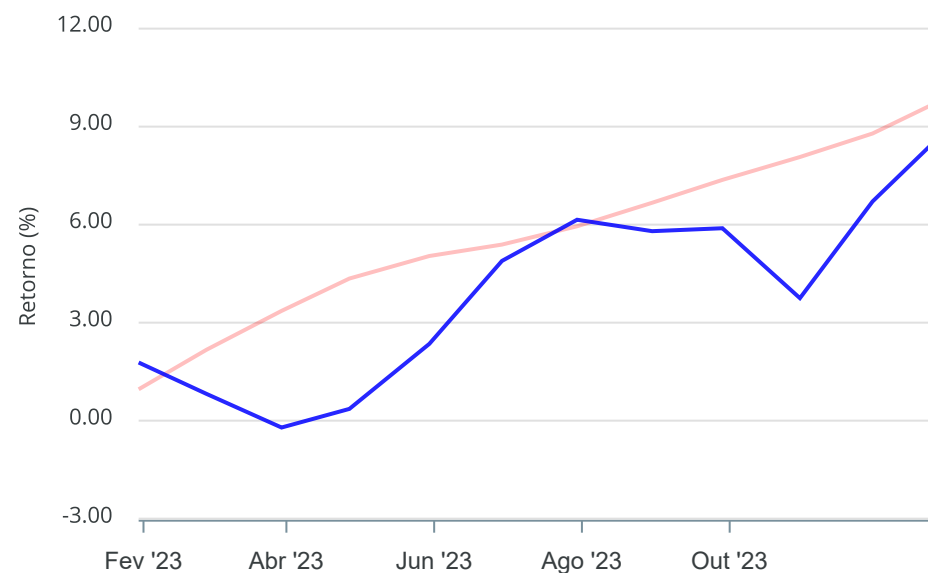
Evolução do Patrimônio



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

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 Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	624.450,43	0,00	0,00	630.621,44	6.171,01	0,99%	0,99%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	173.486,23	0,00	0,00	175.178,08	1.691,85	0,98%	0,98%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.691.453,72	0,00	0,00	1.707.755,21	16.301,49	0,96%	0,96%	0,02%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	427.259,84	0,00	0,00	431.251,95	3.992,11	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.029.465,72	0,00	2.000.000,00	2.065.635,34	36.169,62	0,90%	0,94%	0,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	489.558,93	0,00	113.429,70	380.448,38	4.319,15	0,88%	0,96%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	756.407,02	0,00	0,00	762.842,69	6.435,67	0,85%	0,85%	0,26%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.427.698,65	1.092.000,00	483.344,58	2.057.393,78	21.039,71	0,84%	1,02%	0,02%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	10.811,21	0,00	0,00	10.900,21	89,00	0,82%	0,82%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	78.731,85	79.308,33	0,00	159.290,33	1.250,15	0,79%	0,90%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.022.322,13	0,00	0,00	1.029.397,77	7.075,64	0,69%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.040.274,08	0,00	0,00	1.044.828,67	4.554,59	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.749.919,72	0,00	0,00	1.757.549,44	7.629,72	0,44%	0,44%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	157.165,62	0,00	0,00	157.720,92	555,30	0,35%	0,35%	1,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	325.429,78	0,00	0,00	326.264,99	835,21	0,26%	0,26%	0,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.517.152,72	0,00	0,00	2.522.574,35	5.421,63	0,22%	0,22%	1,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	50.313,89	589.961,62	236.531,81	404.630,76	887,06	0,14%	0,91%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	626.594,55	0,00	0,00	625.291,13	-1.303,42	-0,21%	-0,21%	2,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	286.608,68	0,00	0,00	285.772,53	-836,15	-0,29%	-0,29%	1,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.153.709,30	0,00	0,00	1.149.962,00	-3.747,30	-0,32%	-0,32%	1,43%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.341.222,56	0,00	0,00	1.336.821,44	-4.401,12	-0,33%	-0,33%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.338.748,55	0,00	0,00	1.334.334,17	-4.414,38	-0,33%	-0,33%	1,32%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.509,11	0,00	0,00	55.276,95	-232,16	-0,42%	-0,42%	0,04%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	132.335,12	0,00	0,00	131.460,80	-874,32	-0,66%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	398.948,55	0,00	0,00	396.260,00	-2.688,55	-0,67%	-0,67%	3,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.166.465,55	0,00	54.889,76	1.098.872,26	-12.703,53	-1,09%	-5,79%	8,19%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.758.352,93	0,00	0,00	1.734.941,04	-23.411,89	-1,33%	-1,33%	3,25%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	106.567,90	0,00	0,00	103.751,41	-2.816,49	-2,64%	-2,64%	0,78%
AÇÕES DA BANRISUL	81.909,05	0,00	0,00	73.659,00	-8.250,05	-10,07%	-	-
Total Renda Fixa	25.018.873,39	1.761.269,95	2.888.195,85	23.950.687,04	58.739,55	0,23%		1,33%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.266.250,45	0,00	0,00	1.274.732,20	8.481,75	0,67%	0,67%	0,37%
HAZ FII - ATCR11	1.027.890,78	0,00	1.148,52	1.028.748,63	2.006,37	0,20%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.172,36	0,00	0,00	446.114,67	-57,69	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.995,22	0,00	0,00	15.985,53	-9,69	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.311,00	0,00	0,00	3.307,69	-3,31	-0,10%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	41.780,00	0,00	460,00	41.170,00	-150,00	-0,36%	-0,36%	3,34%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	8.736,02	0,00	0,00	8.704,46	-31,56	-0,36%	-0,36%	2,45%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.196,85	0,00	0,00	23.058,69	-138,16	-0,60%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.624,00	0,00	232,00	31.968,00	-424,00	-1,30%	-1,31%	4,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.077.028,77	0,00	0,00	1.045.765,52	-31.263,25	-2,90%	-2,90%	6,99%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	97.211,00	0,00	0,00	94.300,00	-2.911,00	-2,99%	-2,92%	7,29%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.074.082,22	0,00	0,00	1.040.859,06	-33.223,16	-3,09%	-3,09%	7,06%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.675,00	0,00	90,00	9.260,00	-325,00	-3,36%	-3,39%	12,77%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	737.977,00	0,00	0,00	710.777,45	-27.199,55	-3,69%	-3,69%	7,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	432.611,69	0,00	0,00	409.739,98	-22.871,71	-5,29%	-5,77%	8,34%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	727.989,52	0,00	0,00	680.521,21	-47.468,31	-6,52%	-6,52%	12,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	226.163,47	0,00	0,00	209.660,45	-16.503,02	-7,30%	-7,30%	11,06%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	717.494,44	0,00	0,00	662.929,52	-54.564,92	-7,60%	-7,60%	8,31%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.699.308,47	0,00	0,00	1.549.311,12	-149.997,35	-8,83%	-8,83%	7,40%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	428.721,31	0,00	0,00	388.738,67	-39.982,64	-9,33%	-9,33%	13,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	20.227,56	0,00	0,00	15.542,08	-4.685,48	-23,16%	-23,16%	18,33%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	399.682,45	0,00	0,00	82.188,44	-317.494,01	-79,44%	-	-
Total Renda Variável	10.514.129,59	0,00	1.930,52	9.773.383,38	-738.815,69	-7,03%		7,12%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	971.449,94	0,00	0,00	957.857,88	-13.592,06	-1,40%	-1,40%	7,82%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	527.138,10	0,00	0,00	517.360,90	-9.777,20	-1,85%	-1,85%	8,85%
Total Exterior	1.498.588,04	0,00	0,00	1.475.218,78	-23.369,26	-1,56%		8,18%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			1.007.666,31	2,88%		0,00%	7º I a
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	111.223,82	0,32%	1.705	0,01%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	434.974,05	1,24%	1.142	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	771.183,03	2,21%	691	0,01%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.358.155,59	3,89%	885	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	406.593,40	1,16%	645	0,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	163.091,53	0,47%	624	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	176.747,88	0,51%	48	0,35%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.771.373,29	5,07%	370	0,05%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	330.946,41	0,95%	788	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	290.718,54	0,83%	860	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.385.174,95	6,83%	1.187	0,03%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	270.218,07	0,77%	736	0,00%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.053.070,83	3,01%	30	0,48%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	644.985,71	1,85%	216	0,03%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.170.499,77	3,35%	89	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.723.047,89	4,93%	1.504	0,08%	7º I b
44.315.932/0001-07	BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	86.965,19	0,25%	2.680	0,96%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	491,64	0,00%	992	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	873.728,05	2,50%	1.131	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

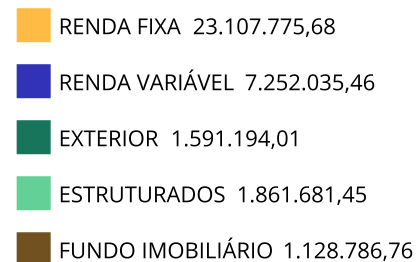
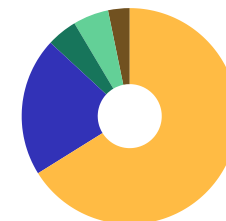
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.360.614,63	3,89%	148	0,15%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	83.719,24	0,24%	364	0,01%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	939.047,24	2,69%	992	0,01%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	101.212,58	0,29%	12	5,95%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.083.636,83	3,10%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.588.495,17	7,41%	478	0,42%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.736.616,67	4,97%	15	3,64%	7º III a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	130.954,11	0,37%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	52.623,26	0,15%	98	0,18%	7º V a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.165.792,18	3,34%	18.635	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	453.264,57	1,30%	958	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.170.135,77	3,35%	404	0,91%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	792.373,13	2,27%	35	0,18%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	233.967,52	0,67%	65	0,15%	8º I
42.922.247/0001-05	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	432.690,80	1,24%	26	3,14%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	767.188,39	2,20%	103	0,43%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.571.019,75	4,50%	23	0,17%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	665.603,35	1,90%	34	0,06%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	571.836,60	1,64%	15.920	0,13%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.019.357,41	2,92%	470	0,05%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	9.034,50	0,03%	112	0,00%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.282.310,02	3,67%	397	1,45%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	82.033,13	0,23%	33	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.102,86	1,28%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	22.920,53	0,07%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.975,86	0,05%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.304,54	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	16.113,48	0,05%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	31.284,00	0,09%		0,02%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.030.204,28	2,95%		0,00%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	41.750,00	0,12%		0,04%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.435,00	0,03%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.941.473,36					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			28.531,52	Artigo 6º				
PL Total			34.970.004,88					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.007.666,31	2,88%	0,00%	2,70%	81,95%	27.626.871,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.062.004,76	37,38%	18,98%	26,00%	81,95%	15.572.532,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	8.854.527,24	25,34%	34,00%	34,75%	60,00%	12.110.356,78
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	6.988.294,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	183.577,37	0,53%	0,40%	0,50%	5,00%	1.563.496,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,55%	5,00%	1.747.073,67
Total Renda Fixa	100,00%	23.107.775,68	66,13%	55,38%	66,50%	253,90%	

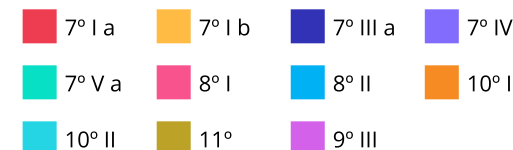
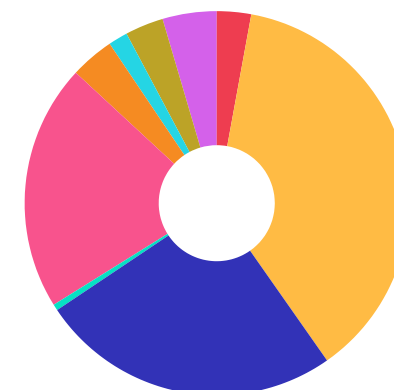


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.252.035,46	20,75%	12,00%	15,40%	25,00%	1.483.332,88
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	3.494.147,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.291.344,52	3,70%	5,00%	5,20%	10,00%	2.202.802,82
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	570.336,93	1,63%	2,75%	3,00%	3,15%	530.319,48
Artigo 11º	5,00%	1.128.786,76	3,23%	2,14%	2,70%	2,85%	-132.954,77
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.242.503,67	29,31%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.591.194,01	4,55%	2,75%	3,20%	10,00%	1.902.953,33
Total Exterior	10,00%	1.591.194,01	4,55%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.747.073,67



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	1.007.666,31	2,88	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.645.836,02	33,33	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.854.527,24	25,34	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	183.577,37	0,53	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.252.035,46	20,75	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.591.194,01	4,55	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.291.344,52	3,70	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	570.336,93	1,63	2,75	3,15
Artigo 11º	1.128.786,76	3,23	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.345.958,38	21,02	-
CAIXA DTVM S.A	5.812.764,93	16,64	0,02
SICREDI	4.311.543,06	12,34	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	3.102.523,83	8,88	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.921.466,08	8,36	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.452.445,79	7,02	0,02
TRIGONO CAPITAL	2.236.623,10	6,40	-
BANCO BRADESCO	1.360.614,63	3,89	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.199.879,19	3,43	0,62
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.109.052,61	3,17	1,29
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.007.666,31	2,88	-
ITAU DTVM	792.373,13	2,27	0,00
BANRISUL CORRETORA	546.197,87	1,56	0,00
ARENA CAPITAL	446.102,86	1,28	0,21
GENIAL GESTÃO LTDA	172.704,12	0,49	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	82.033,13	0,23	0,09
ZION INVEST	16.113,48	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.975,86	0,05	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.435,00	0,03	-

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 Novembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,73%	10,35%	1,80%	4,60%	11,72%	21,20%	0,66%	2,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,79%	10,17%	1,66%	4,44%	11,51%	21,29%	0,70%	2,11%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	12,22%	2,91%	6,45%	13,55%	26,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,97%	12,03%	2,85%	6,32%	13,32%	26,24%	0,06%	0,35%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,78%	10,26%	1,55%	4,17%	11,28%	21,43%	0,73%	2,07%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,39%	-44,32%	-7,65%	-11,04%	-43,11%	-57,11%	9,35%	33,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,79%	10,32%	1,58%	4,23%	11,34%	21,85%	0,73%	2,07%

IMA-B (Benchmark)	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,45%	-28,60%	-7,71%	-15,50%	-29,31%	-44,57%	1,11%	9,68%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,10%	-17,08%	-3,81%	-14,54%	-16,21%	-24,68%	4,28%	14,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,61%	12,68%	0,93%	3,66%	12,44%	19,79%	1,90%	4,64%

IRF-M (Benchmark)	2,47%	14,81%	3,03%	6,96%	16,50%	27,30%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,61%	14,80%	2,98%	6,95%	16,42%	27,83%	1,17%	2,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,46%	14,39%	2,97%	6,71%	16,03%	26,54%	1,09%	2,81%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,86%	11,61%	2,77%	6,11%	12,81%	26,00%	0,01%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,39%	-16,27%	-1,70%	-3,17%	-16,99%	-21,07%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,24%	10,39%	2,59%	5,94%	11,48%	-	1,37%	2,06%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	3,04%	6,68%	13,57%	27,46%	0,02%	0,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,79%	-	2,35%	2,30%	-	-	0,29%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,91%	11,98%	2,85%	6,28%	13,20%	26,87%	0,02%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,09%	13,91%	2,85%	6,63%	14,78%	25,45%	0,18%	1,77%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,90%	12,00%	2,88%	6,33%	13,24%	26,77%	0,01%	0,05%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	9,88%	2,39%	5,22%	10,90%	21,52%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,84%	10,68%	2,67%	5,81%	11,75%	23,16%	0,00%	0,02%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,91%	11,97%	2,90%	6,35%	13,23%	27,07%	0,01%	0,08%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	11,02%	2,65%	5,80%	12,17%	24,35%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,28%	4,04%	0,78%	1,05%	4,68%	10,86%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,44%	12,23%	2,11%	5,85%	13,51%	25,27%	0,43%	1,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	2,60%	14,00%	2,08%	5,68%	13,58%	23,99%	1,40%	3,43%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,90%	11,78%	2,85%	6,19%	13,03%	28,15%	0,00%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,79%	10,15%	2,34%	5,33%	11,61%	-	0,29%	1,51%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-4,80%	-13,97%	-5,63%	-6,97%	-3,40%	-61,55%	7,49%	14,97%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	3,79%	11,06%	4,30%	7,33%	11,81%	28,13%	2,03%	3,89%
DAYCOVAL FIF MULTIELSTRATÉGIA	0,59%	8,77%	1,40%	4,31%	10,40%	23,21%	0,42%	1,54%

Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,40%	11,40%	-2,70%	7,94%	8,37%	38,32%	8,42%	20,13%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	0,40%	6,11%	-4,43%	4,18%	4,70%	22,55%	7,91%	19,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,62%	11,14%	4,77%	11,99%	7,08%	11,54%	7,68%	17,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,48%	13,04%	8,75%	17,12%	10,14%	16,18%	6,34%	17,39%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	12,42%	10,31%	9,15%	15,89%	8,05%	22,33%	6,37%	17,44%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	11,48%	13,02%	7,45%	13,87%	10,62%	20,57%	6,96%	16,97%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11,59%	0,97%	2,87%	5,48%	-3,88%	-8,69%	10,17%	20,39%

IBX (Benchmark)	12,38%	14,97%	9,89%	17,42%	11,95%	23,34%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,74%	-5,83%	1,49%	1,80%	-9,56%	-4,27%	11,31%	22,73%

IFIX (Benchmark)	0,66%	10,79%	-1,13%	5,41%	10,79%	23,20%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	3,68%	-50,00%	-25,79%	-26,56%	-56,21%	-19,43%	33,14%	39,01%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	1,41%	2,35%	0,60%	3,86%	6,48%	-11,36%	3,63%	12,52%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,14%	24,14%	-6,89%	14,80%	13,38%	15,02%	7,88%	23,03%

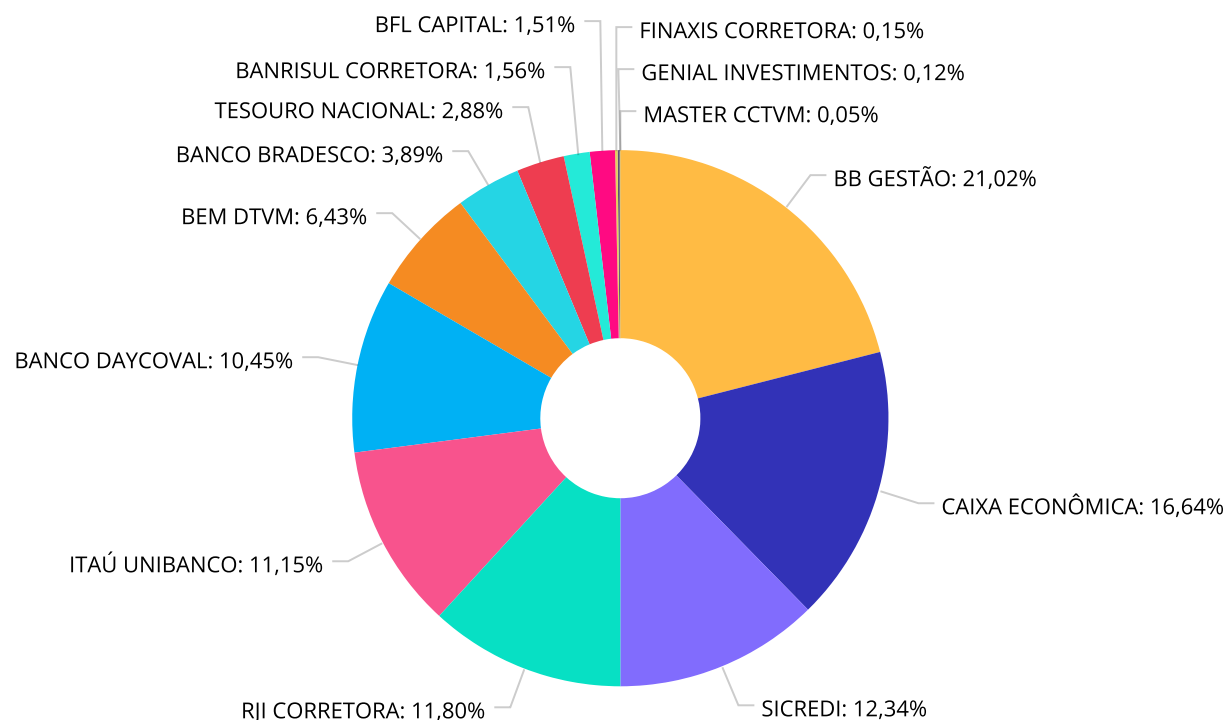
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,89%	10,35%	-3,44%	1,71%	4,72%	7,83%	4,45%	11,50%
HAZ FII - ATCR11	0,14%	2,00%	-3,05%	2,01%	2,34%	5,34%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,28%	4,04%	0,78%	1,05%	4,68%	10,86%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,69%	-0,18%	-0,38%	-0,76%	-1,81%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,60%	-6,22%	-1,78%	-3,49%	-7,08%	-13,21%	-	-
SMLL (Benchmark)	12,46%	9,41%	1,19%	4,49%	6,11%	-3,54%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,31%	25,56%	-8,20%	2,99%	18,57%	-	12,12%	29,70%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,08%	13,92%	3,33%	6,23%	15,68%	35,36%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,89%	11,58%	2,74%	5,02%	13,06%	29,31%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-79,74%	-79,50%	-79,59%	-	-80,10%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,09%	-0,29%	-0,60%	-1,76%	-3,23%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	12,51%	2,98%	5,50%	14,11%	31,71%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

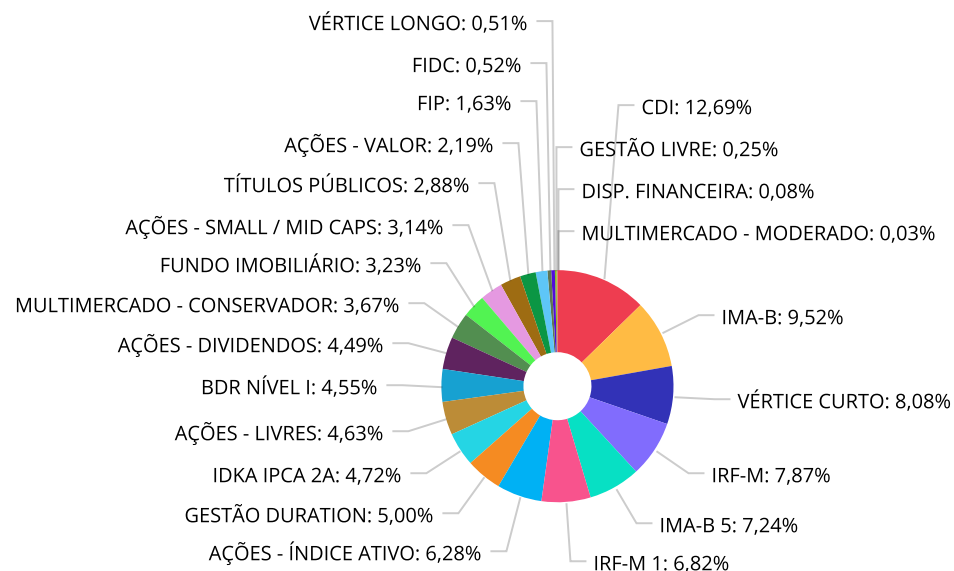
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,46%	22,84%	1,17%	7,21%	17,66%	-10,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	21,77%	1,18%	6,82%	15,93%	-11,50%	4,68%	16,408%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,53%	40,83%	4,84%	14,40%	30,47%	-0,66%	6,05%	17,757%

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



BB GESTÃO	7.345.958,38
CAIXA ECONÔMICA	5.812.764,93
SICREDI	4.311.543,06
RJI CORRETORA	4.124.825,41
ITAÚ UNIBANCO	3.894.896,96
BANCO DAYCOVAL	3.652.324,98
BEM DTVM	2.246.058,10
BANCO BRADESCO	1.360.614,63
TESOURO NACIONAL	1.007.666,31
BANRISUL CORRETORA	546.197,87
BFL CAPITAL	528.135,99
FINAXIS CORRETORA	52.623,26
GENIAL INVESTIMENTOS	41.750,00
MASTER CCTVM	16.113,48

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



CDI	4.436.450,00	IMA-B	3.328.059,48	VÉRTICE CURTO	2.824.444,12	IRF-M	2.751.586,70
IMA-B 5	2.531.114,40	IRF-M 1	2.385.174,95	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.196.476,42	GESTÃO DURATION	1.747.115,15
IDKA IPCA 2A	1.648.874,13	AÇÕES - LIVRES	1.619.056,75	BDR NÍVEL I	1.591.194,01	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.571.019,75
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.282.310,02	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.128.786,76	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.098.294,15	TÍTULOS PÚBLICOS	1.007.666,31
AÇÕES - VALOR	767.188,39	FIP	570.336,93	FIDC	183.577,37	VÉRTICE LONGO	176.747,88
GESTÃO LIVRE	86.965,19	DISP. FINANCEIRA	28.531,52	MULTIMERCADO - MODERADO	9.034,50		

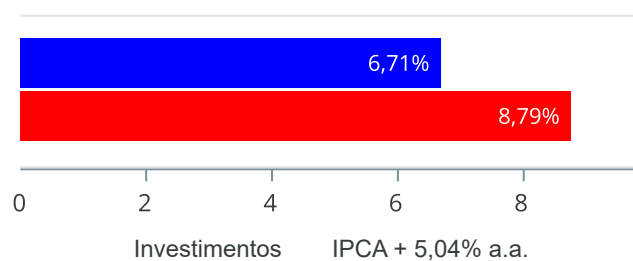
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.348,954901	1.000.044,27	1.008.957,53	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

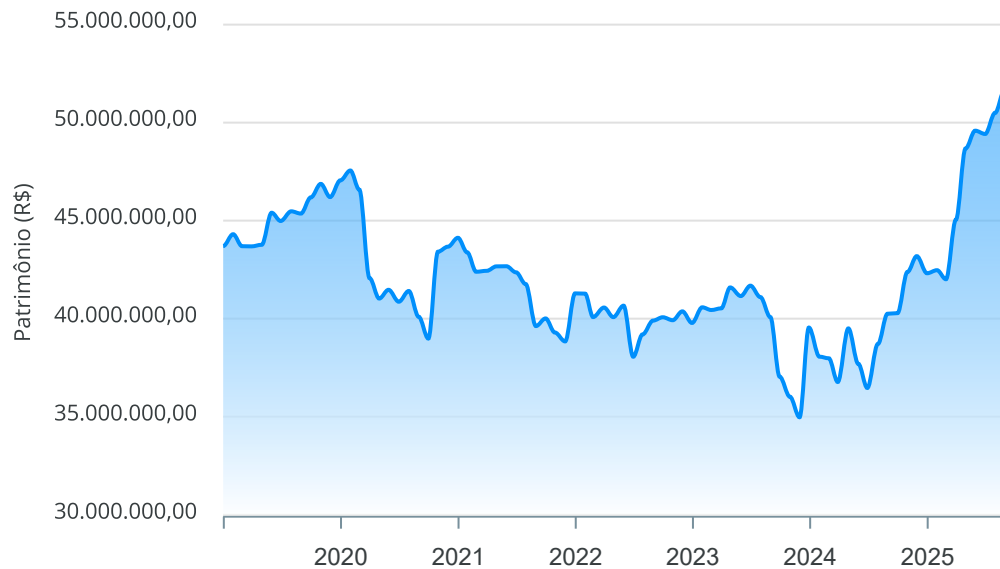
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Mai	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%
Junho	38.650.876,23	7.278.634,15	8.247.497,71	38.640.667,68	958.655,01	1.871.413,66	2,48%	4,89%	0,33%	5,39%	90,64%	2,79%
Julho	38.640.667,68	2.945.637,86	3.893.765,22	38.157.170,70	464.630,38	2.336.044,04	1,20%	6,15%	0,53%	5,95%	103,31%	2,73%
Agosto	38.157.170,70	5.668.398,74	5.909.920,72	37.790.207,25	-125.441,47	2.210.602,57	-0,33%	5,80%	0,68%	6,67%	86,91%	2,67%
Setembro	37.790.207,25	3.922.934,17	6.398.430,43	35.346.536,35	31.825,36	2.242.427,93	0,08%	5,89%	0,65%	7,37%	79,91%	2,95%
Outubro	35.346.536,35	1.660.146,34	2.682.164,86	33.610.011,04	-714.506,79	1.527.921,14	-2,02%	3,75%	0,65%	8,07%	46,45%	3,11%
Novembro	33.610.011,04	3.445.830,32	4.599.805,97	33.416.839,37	960.803,98	2.488.725,12	2,86%	6,71%	0,67%	8,79%	76,34%	2,97%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



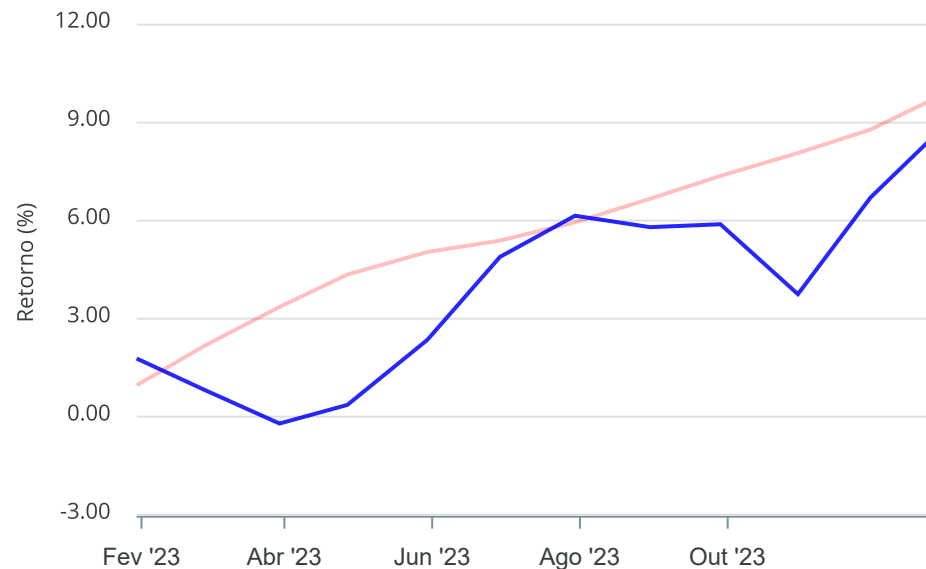
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AÇÕES DA BANRISUL	73.659,00	0,00	99.780,94	0,00	26.121,94	35,46%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.522.574,35	0,00	0,00	2.588.495,17	65.920,82	2,61%	2,61%	1,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	396.260,00	0,00	0,00	406.593,40	10.333,40	2,61%	2,61%	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	625.291,13	3.420,70	0,00	644.985,71	16.273,88	2,59%	2,60%	1,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	157.720,92	1.477,01	0,00	163.091,53	3.893,60	2,45%	2,46%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.149.962,00	0,00	0,00	1.170.499,77	20.537,77	1,79%	1,79%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.334.334,17	0,00	0,00	1.358.155,59	23.821,42	1,79%	1,79%	0,70%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.336.821,44	0,00	0,00	1.360.614,63	23.793,19	1,78%	1,78%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	285.772,53	0,00	0,00	290.718,54	4.946,01	1,73%	1,73%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	326.264,99	0,00	0,00	330.946,41	4.681,42	1,43%	1,43%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	762.842,69	0,00	0,00	771.183,03	8.340,34	1,09%	1,09%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	175.178,08	0,00	0,00	176.747,88	1.569,80	0,90%	0,90%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.707.755,21	0,00	0,00	1.723.047,89	15.292,68	0,90%	0,90%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	431.251,95	0,00	0,00	434.974,05	3.722,10	0,86%	0,86%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	380.448,38	0,00	113.429,70	270.218,07	3.199,39	0,84%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.057.393,78	361.500,00	1.500.000,00	939.047,24	20.153,46	0,83%	0,97%	0,02%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.044.828,67	0,00	0,00	1.053.070,83	8.242,16	0,79%	0,79%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.757.549,44	0,00	0,00	1.771.373,29	13.823,85	0,79%	0,79%	0,29%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	630.621,44	236.800,00	0,00	873.728,05	6.306,61	0,73%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.065.635,34	1.288.323,21	992.633,76	2.385.174,95	23.850,16	0,71%	0,97%	0,06%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.397,77	0,00	28.531,52	1.007.666,31	6.800,06	0,66%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	159.290,33	78.160,81	238.277,01	491,64	1.317,51	0,55%	0,83%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	10.900,21	99.780,94	0,00	111.223,82	542,67	0,49%	0,75%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	404.630,76	1.399.557,63	1.723.036,82	83.719,24	2.567,67	0,14%	0,84%	0,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.734.941,04	0,00	0,00	1.736.616,67	1.675,63	0,10%	0,10%	4,28%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,00	87.148,26	0,00	86.965,19	-183,07	-0,21%	-1,24%	1,37%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	131.460,80	0,00	0,00	130.954,11	-506,69	-0,39%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.098.872,26	0,00	0,00	1.083.636,83	-15.235,43	-1,39%	-1,39%	9,35%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	103.751,41	0,00	0,00	101.212,58	-2.538,83	-2,45%	-2,45%	1,11%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.276,95	0,00	0,00	52.623,26	-2.653,69	-4,80%	-4,80%	7,49%
Total Renda Fixa	23.950.687,04	3.556.168,56	4.695.689,75	23.107.775,68	296.609,83	1,24%		1,25%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	680.521,21	0,00	0,00	767.188,39	86.667,18	12,74%	12,74%	11,31%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.040.859,06	0,00	0,00	1.170.135,77	129.276,71	12,42%	12,42%	6,37%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	209.660,45	0,00	0,00	233.967,52	24.307,07	11,59%	11,59%	10,17%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	710.777,45	0,00	0,00	792.373,13	81.595,68	11,48%	11,48%	6,96%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.045.765,52	0,00	0,00	1.165.792,18	120.026,66	11,48%	11,48%	6,34%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	388.738,67	0,00	0,00	432.690,80	43.952,13	11,31%	11,31%	12,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	409.739,98	0,00	0,00	453.264,57	43.524,59	10,62%	10,62%	7,68%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	94.300,00	0,00	99.780,94	0,00	5.480,94	5,81%	12,61%	6,76%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	8.704,46	0,00	0,00	9.034,50	330,04	3,79%	3,79%	2,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	15.542,08	0,00	0,00	16.113,48	571,40	3,68%	3,68%	33,14%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.260,00	0,00	91,00	9.435,00	266,00	2,87%	2,90%	4,45%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	41.170,00	0,00	460,00	41.750,00	1.040,00	2,53%	2,55%	3,63%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.549.311,12	0,00	0,00	1.571.019,75	21.708,63	1,40%	1,40%	8,42%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.274.732,20	0,00	0,00	1.282.310,02	7.577,82	0,59%	0,59%	0,42%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	662.929,52	0,00	0,00	665.603,35	2.673,83	0,40%	0,40%	7,91%
HAZ FII - ATCR11	1.028.748,63	0,00	0,00	1.030.204,28	1.455,65	0,14%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.114,67	0,00	0,00	446.102,86	-11,81	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.985,53	0,00	0,00	15.975,86	-9,67	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.307,69	0,00	0,00	3.304,54	-3,15	-0,10%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	82.188,44	0,00	0,00	82.033,13	-155,31	-0,19%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	23.058,69	0,00	0,00	22.920,53	-138,16	-0,60%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.968,00	0,00	232,00	31.284,00	-452,00	-1,41%	-1,42%	7,88%
Total Renda Variável	9.773.383,38	0,00	100.563,94	10.242.503,67	569.684,23	5,83%		6,96%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	517.360,90	0,00	0,00	571.836,60	54.475,70	10,53%	10,53%	6,05%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	957.857,88	0,00	0,00	1.019.357,41	61.499,53	6,42%	6,42%	4,68%
Total Exterior	1.475.218,78	0,00	0,00	1.591.194,01	115.975,23	7,86%		5,17%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			1.016.490,60	2,64%		0,00%	7º I a
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	112.039,78	0,29%	1.725	0,01%	7º I b
11.311.874/0001-86	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	438.743,40	1,14%	1.111	0,12%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	778.495,81	2,02%	694	0,01%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.377.367,83	3,58%	884	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	417.748,39	1,09%	649	0,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	165.471,07	0,43%	633	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	178.294,83	0,46%	48	0,35%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.787.725,85	4,65%	370	0,05%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	334.942,31	0,87%	788	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	294.793,92	0,77%	850	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.996.950,39	5,19%	1.190	0,02%	7º I b
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	55.268,06	0,14%	724	0,00%	7º I b
50.236.636/0001-05	ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.062.818,29	2,76%	30	0,48%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	657.144,36	1,71%	216	0,03%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.187.409,63	3,09%	90	0,08%	7º I b
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.738.559,23	4,52%	1.574	0,08%	7º I b
44.315.932/0001-07	BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	85.864,28	0,22%	2.508	1,23%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	144.761,04	0,38%	989	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	881.610,64	2,29%	1.133	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

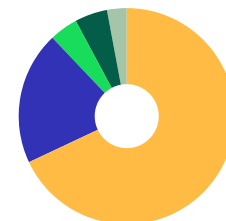
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.380.163,27	3,59%	148	0,16%	7º III a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	4.346.431,67	11,30%	362	0,45%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	112.666,23	0,29%	988	0,00%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	98.932,38	0,26%	12	5,95%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.080.407,07	2,81%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.626.392,49	6,83%	614	0,38%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.609.834,23	4,19%	15	3,64%	7º III a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	129.484,12	0,34%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	52.367,60	0,14%	98	0,18%	7º V a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.226.644,75	3,19%	18.137	0,08%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	477.755,91	1,24%	938	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.228.305,74	3,19%	392	0,92%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	834.877,76	2,17%	35	0,19%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	246.489,96	0,64%	65	0,15%	8º I
42.922.247/0001-05	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	480.955,56	1,25%	25	3,15%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	824.909,32	2,14%	100	0,43%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.645.921,22	4,28%	22	0,18%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	696.109,82	1,81%	33	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	592.901,54	1,54%	15.972	0,13%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.045.743,26	2,72%	468	0,05%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	9.173,25	0,02%	111	0,00%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.296.372,36	3,37%	384	1,45%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	81.879,25	0,21%	40	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.864,05	1,16%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	22.834,03	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.966,17	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.301,40	0,01%	41	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	15.656,36	0,04%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	32.040,00	0,08%		0,02%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.032.365,34	2,68%		0,00%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	42.880,00	0,11%		0,04%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.784,00	0,03%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.458.909,83					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.086.047,94	Artigo 6º				
PL Total			39.544.957,77					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.016.490,60	2,64%	0,00%	2,70%	81,95%	30.500.586,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.583.773,15	32,72%	18,98%	26,00%	81,95%	18.933.303,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.367.063,30	32,16%	34,00%	34,75%	60,00%	10.708.282,60
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.691.781,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	181.851,72	0,47%	0,40%	0,50%	5,00%	1.741.093,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,55%	5,00%	1.922.945,49
Total Renda Fixa	100,00%	26.149.178,77	67,99%	55,38%	66,50%	253,90%	



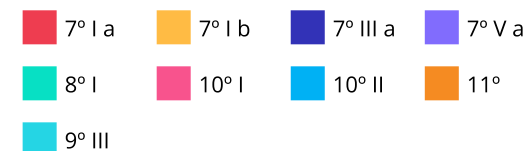
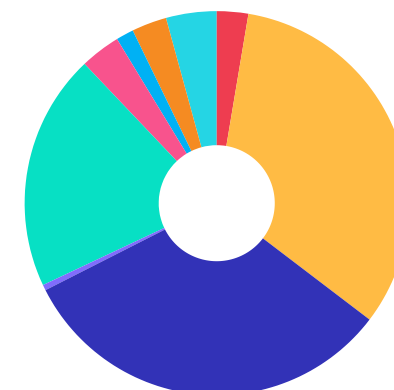
RENTA FIXA	26.149.178,77
RENTA VARIÁVEL	7.661.970,04
EXTERIOR	1.638.644,80
ESTRUTURADOS	1.876.390,52
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.132.725,70

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.661.970,04	19,92%	12,00%	15,40%	25,00%	1.952.757,42
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	3.845.890,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.305.545,61	3,39%	5,00%	5,20%	10,00%	2.540.345,37
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	570.844,91	1,48%	2,75%	3,00%	3,15%	640.610,75
Artigo 11º	5,00%	1.132.725,70	2,95%	2,14%	2,70%	2,85%	-36.646,77
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.671.086,26	27,75%	21,89%	29,30%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.638.644,80	4,26%	2,75%	3,20%	10,00%	2.207.246,18
Total Exterior	10,00%	1.638.644,80	4,26%	2,75%	3,20%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.922.945,49



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	1.016.490,60	2,64	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.148.132,98	28,99	18,98	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.367.063,30	32,16	34,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	181.851,72	0,47	0,40	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.661.970,04	19,92	18,00	18,60
Artigo 9º, Inciso III	1.638.644,80	4,26	2,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.305.545,61	3,39	5,00	5,40
Artigo 10º, Inciso II	570.844,91	1,48	2,75	3,15
Artigo 11º	1.132.725,70	2,95	2,14	2,85
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	8.705.765,00	22,64	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.636.886,03	19,86	-
SICREDI	4.364.951,72	11,35	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.153.862,24	8,20	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.789.173,68	7,25	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.524.678,10	6,56	0,03
TRÍGONO CAPITAL	2.342.031,04	6,09	-
BANCO BRADESCO	1.380.163,27	3,59	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.305.864,88	3,40	0,63
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.110.868,37	2,89	1,29
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.016.490,60	2,64	-
ITAÚ DTVM	834.877,76	2,17	0,00
BANRISUL CORRETORA	550.783,18	1,43	0,00
ARENA CAPITAL	446.864,05	1,16	0,21
GENIAL GESTÃO LTDA	172.364,13	0,45	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	81.879,25	0,21	0,13
RJI CORRETORA DE VALORES	15.966,17	0,04	0,01
ZION INVEST	15.656,36	0,04	-
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.784,00	0,03	-

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 Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	1,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,42%	11,72%	2,89%	4,84%	11,72%	22,14%	0,45%	2,00%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,35%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,44%	11,84%	2,90%	4,59%	11,84%	22,24%	0,49%	1,98%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,30%	-44,48%	-7,38%	-10,72%	-44,48%	-57,27%	0,72%	32,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,45%	11,92%	2,92%	4,65%	11,92%	22,66%	0,49%	1,97%

IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	4,47%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,25%	-30,21%	-7,17%	-14,95%	-30,21%	-45,33%	0,39%	9,67%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-7,30%	-23,13%	-8,45%	-17,38%	-23,13%	-30,69%	14,14%	16,43%

IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,46%	16,48%	4,34%	6,27%	16,48%	26,97%	0,69%	2,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	2,64%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,87%	12,58%	2,69%	5,90%	12,58%	26,18%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,04%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,12%	-17,21%	-2,15%	-3,75%	-17,21%	-21,65%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	-1,27%	8,99%	-1,25%	4,19%	8,99%	-	1,95%	2,37%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93%	-	2,17%	2,29%	-	-	0,34%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	1,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,90%	13,01%	2,79%	6,12%	13,01%	26,95%	0,02%	0,05%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	10,68%	2,32%	5,05%	10,68%	21,73%	0,03%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,81%	11,58%	2,59%	5,63%	11,58%	23,39%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	3,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,88%	12,76%	2,77%	6,01%	12,76%	28,52%	0,01%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-14,39%	-5,66%	-6,95%	-14,39%	-61,62%	0,08%	7,78%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,54%	12,77%	5,01%	7,04%	12,77%	28,27%	1,46%	3,85%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1,10%	9,96%	2,38%	3,71%	9,96%	23,42%	0,44%	1,46%

Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,77%	16,71%	-3,14%	5,39%	16,71%	33,07%	5,85%	19,33%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	4,58%	10,97%	-2,98%	4,93%	10,97%	16,93%	5,50%	19,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	16,61%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,22%	18,94%	13,89%	13,09%	18,94%	18,04%	6,39%	16,78%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	4,97%	15,79%	14,36%	11,97%	15,79%	23,25%	6,26%	16,95%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	5,36%	19,09%	13,13%	11,03%	19,09%	24,69%	6,27%	16,48%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,35%	6,38%	8,99%	3,06%	6,38%	-2,24%	7,47%	19,69%

IBX (Benchmark)	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,52%	1,25%	13,31%	3,50%	1,25%	-0,54%	8,51%	22,06%

IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-2,84%	-51,42%	-22,60%	-33,50%	-51,42%	-50,54%	16,49%	39,32%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	2,71%	5,12%	2,63%	-0,26%	5,12%	-7,79%	7,92%	11,44%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,42%	27,14%	-1,79%	1,81%	27,14%	17,38%	17,81%	23,92%

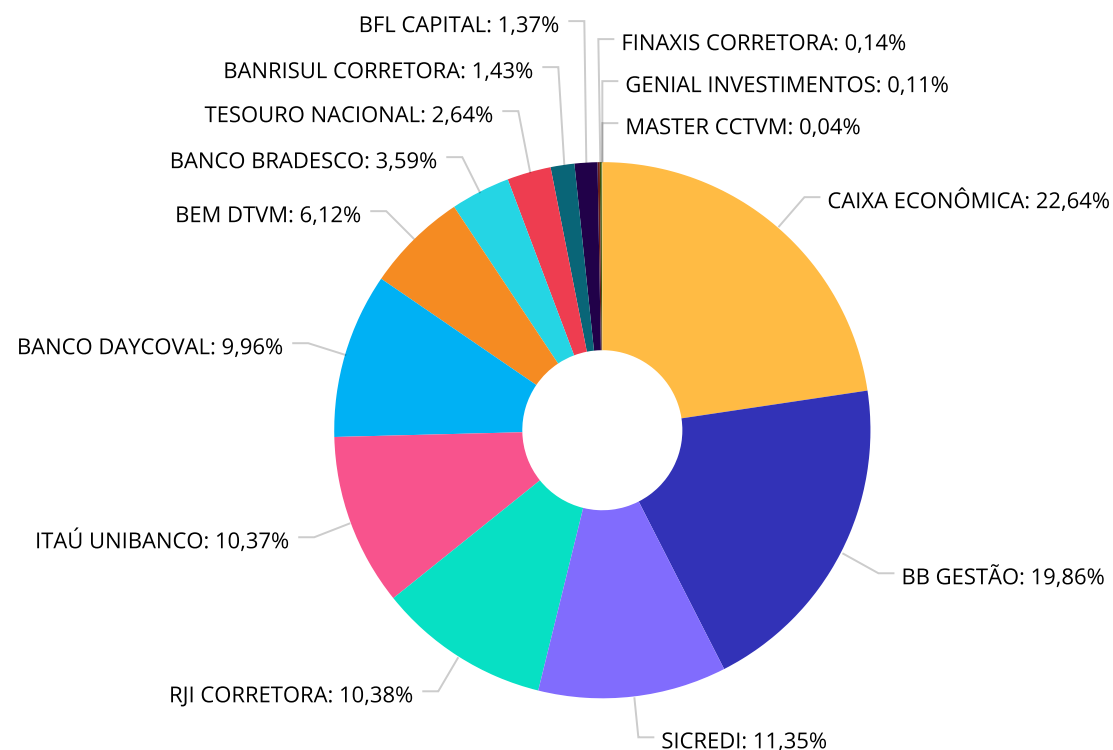
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	3,70%	14,43%	1,13%	-1,13%	14,43%	3,29%	4,12%	11,45%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	2,00%	-	-3,25%	2,00%	5,26%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,75%	-0,18%	-0,36%	-0,75%	-1,83%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,38%	-6,57%	-1,56%	-3,29%	-6,57%	-13,08%	-	-
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	11,16%	39,57%	12,18%	4,36%	39,57%	-	7,22%	27,92%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	15,47%	3,64%	6,91%	15,61%	35,13%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	12,89%	3,05%	5,69%	12,99%	29,09%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-79,78%	-79,51%	-79,60%	-79,78%	-80,11%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,18%	-0,29%	-0,59%	-1,18%	-3,21%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,25%	13,92%	3,29%	6,18%	14,04%	31,49%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

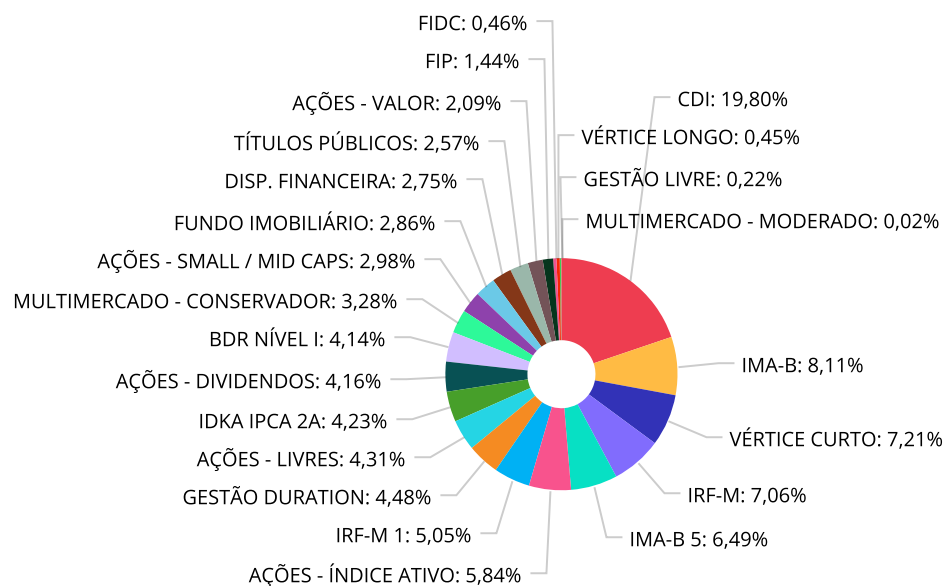
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	15,398%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,68%	46,02%	12,48%	13,68%	46,02%	3,13%	4,94%	16,495%

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



CAIXA ECONÔMICA	8.705.765,00
BB GESTÃO	7.636.886,03
SICREDI	4.364.951,72
RJI CORRETORA	3.993.124,75
ITAÚ UNIBANCO	3.988.740,00
BANCO DAYCOVAL	3.830.542,98
BEM DTVM	2.351.815,04
BANCO BRADESCO	1.380.163,27
TESOURO NACIONAL	1.016.490,60
BANRISUL CORRETORA	550.783,18
BFL CAPITAL	528.743,30
FINAXIS CORRETORA	52.367,60
GENIAL INVESTIMENTOS	42.880,00
MASTER CCTVM	15.656,36

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



CDI	7.830.080,05	IMA-B	3.206.922,07	VÉRTICE CURTO	2.850.544,14	IRF-M	2.791.863,56
IMA-B 5	2.567.572,90	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.309.673,46	IRF-M 1	1.996.950,39	GESTÃO DURATION	1.770.582,48
AÇÕES - LIVRES	1.704.400,66	IDKA IPCA 2A	1.672.161,75	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.645.921,22	BDR NÍVEL I	1.638.644,80
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.296.372,36	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.177.065,38	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.132.725,70	DISP. FINANCEIRA	1.086.047,94
TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.490,60	AÇÕES - VALOR	824.909,32	FIP	570.844,91	FIDC	181.851,72
VÉRTICE LONGO	178.294,83	GESTÃO LIVRE	85.864,28	MULTIMERCADO - MODERADO	9.173,25		

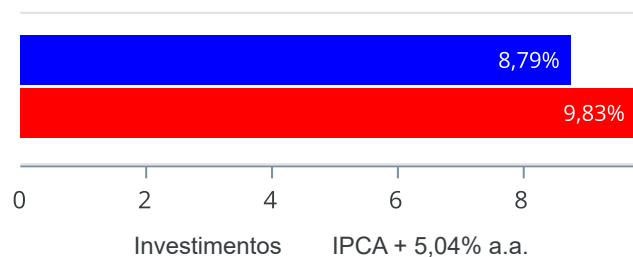
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.383,905291	1.000.044,27	1.017.066,02	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

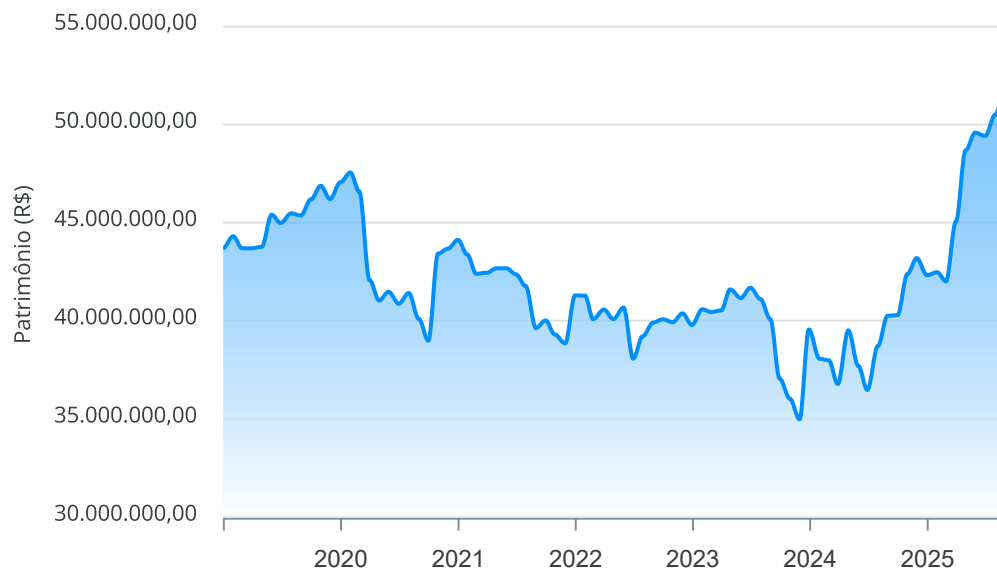
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	38.649.085,01	5.800.162,21	6.195.642,46	38.941.848,06	688.243,30	688.243,30	1,78%	1,78%	0,96%	0,96%	185,02%	3,65%
Fevereiro	38.941.848,06	5.142.541,56	5.033.426,53	38.680.610,94	-370.352,15	317.891,15	-0,95%	0,82%	1,19%	2,17%	37,60%	3,16%
Março	38.680.610,94	4.118.704,21	3.686.082,68	38.715.100,84	-398.131,63	-80.240,48	-1,02%	-0,21%	1,16%	3,36%	-6,28%	4,49%
Abril	38.715.100,84	2.389.278,79	2.367.394,89	38.958.318,14	221.333,40	141.092,92	0,57%	0,36%	0,96%	4,35%	8,26%	2,55%
Maio	38.958.318,14	5.697.336,38	6.776.444,02	38.650.876,23	771.665,73	912.758,65	1,98%	2,35%	0,66%	5,04%	46,54%	2,99%
Junho	38.650.876,23	7.278.634,15	8.247.497,71	38.640.667,68	958.655,01	1.871.413,66	2,48%	4,89%	0,33%	5,39%	90,64%	2,79%
Julho	38.640.667,68	2.945.637,86	3.893.765,22	38.157.170,70	464.630,38	2.336.044,04	1,20%	6,15%	0,53%	5,95%	103,31%	2,73%
Agosto	38.157.170,70	5.668.398,74	5.909.920,72	37.790.207,25	-125.441,47	2.210.602,57	-0,33%	5,80%	0,68%	6,67%	86,91%	2,67%
Setembro	37.790.207,25	3.922.934,17	6.398.430,43	35.346.536,35	31.825,36	2.242.427,93	0,08%	5,89%	0,65%	7,37%	79,91%	2,95%
Outubro	35.346.536,35	1.660.146,34	2.682.164,86	33.610.011,04	-714.506,79	1.527.921,14	-2,02%	3,75%	0,65%	8,07%	46,45%	3,11%
Novembro	33.610.011,04	3.445.830,32	4.599.805,97	33.416.839,37	960.803,98	2.488.725,12	2,86%	6,71%	0,67%	8,79%	76,34%	2,97%
Dezembro	33.416.839,37	6.245.569,60	3.230.638,08	37.139.772,49	708.001,60	3.196.726,72	1,94%	8,79%	0,95%	9,83%	89,39%	2,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



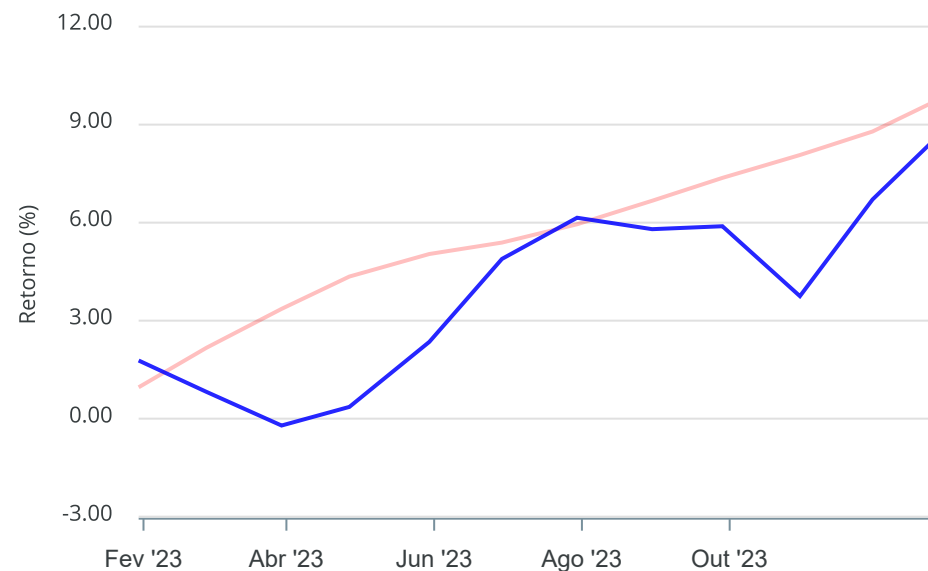
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/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 RESP LIMITADA FIF RENDA ...	406.593,40	0,00	0,00	417.748,39	11.154,99	2,74%	2,74%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	644.985,71	1.746,18	0,00	657.144,36	10.412,47	1,61%	1,61%	0,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.588.495,17	0,00	0,00	2.626.392,49	37.897,32	1,46%	1,46%	0,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	163.091,53	0,00	0,00	165.471,07	2.379,54	1,46%	1,46%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.170.499,77	0,00	0,00	1.187.409,63	16.909,86	1,44%	1,44%	0,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.360.614,63	0,00	0,00	1.380.163,27	19.548,64	1,44%	1,44%	0,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.358.155,59	0,00	0,00	1.377.367,83	19.212,24	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	290.718,54	0,00	0,00	294.793,92	4.075,38	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	330.946,41	0,00	0,00	334.942,31	3.995,90	1,21%	1,21%	0,28%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.736.616,67	0,00	145.475,56	1.609.834,23	18.693,12	1,08%	-7,30%	14,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	771.183,03	0,00	0,00	778.495,81	7.312,78	0,95%	0,95%	0,06%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.053.070,83	0,00	0,00	1.062.818,29	9.747,46	0,93%	0,93%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.771.373,29	0,00	0,00	1.787.725,85	16.352,56	0,92%	0,92%	0,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	873.728,05	0,00	0,00	881.610,64	7.882,59	0,90%	0,90%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.723.047,89	0,00	0,00	1.738.559,23	15.511,34	0,90%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.385.174,95	0,00	409.188,26	1.996.950,39	20.963,70	0,88%	0,89%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.007.666,31	0,00	0,00	1.016.490,60	8.824,29	0,88%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	176.747,88	0,00	0,00	178.294,83	1.546,95	0,88%	0,88%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	434.974,05	0,00	0,00	438.743,40	3.769,35	0,87%	0,87%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	111.223,82	0,00	0,00	112.039,78	815,96	0,73%	0,73%	0,03%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	270.218,07	0,00	216.812,31	55.268,06	1.862,30	0,69%	0,90%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	491,64	143.392,92	0,00	144.761,04	876,48	0,61%	0,82%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	939.047,24	1.392.462,18	2.230.898,54	112.666,23	12.055,35	0,52%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	83.719,24	4.803.576,69	544.597,41	4.346.431,67	3.733,15	0,08%	0,81%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.083.636,83	0,00	0,00	1.080.407,07	-3.229,76	-0,30%	-0,30%	0,72%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.623,26	0,00	0,00	52.367,60	-255,66	-0,49%	-0,49%	0,08%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	130.954,11	0,00	0,00	129.484,12	-1.469,99	-1,12%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	86.965,19	0,00	0,00	85.864,28	-1.100,91	-1,27%	-1,27%	1,95%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	101.212,58	0,00	0,00	98.932,38	-2.280,20	-2,25%	-2,25%	0,39%
Total Renda Fixa	23.107.775,68	6.341.177,97	3.546.972,08	26.149.178,77	247.197,20	0,95%		1,20%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	432.690,80	0,00	0,00	480.955,56	48.264,76	11,15%	11,15%	7,22%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	767.188,39	0,00	0,00	824.909,32	57.720,93	7,52%	7,52%	8,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	453.264,57	0,00	0,00	477.755,91	24.491,34	5,40%	5,40%	6,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	792.373,13	0,00	0,00	834.877,76	42.504,63	5,36%	5,36%	6,27%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	233.967,52	0,00	0,00	246.489,96	12.522,44	5,35%	5,35%	7,47%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.165.792,18	0,00	0,00	1.226.644,75	60.852,57	5,22%	5,22%	6,39%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.170.135,77	0,00	0,00	1.228.305,74	58.169,97	4,97%	4,97%	6,26%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.571.019,75	0,00	0,00	1.645.921,22	74.901,47	4,77%	4,77%	5,85%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.435,00	0,00	91,00	9.784,00	440,00	4,66%	4,71%	4,12%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	665.603,35	0,00	0,00	696.109,82	30.506,47	4,58%	4,58%	5,50%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	41.750,00	0,00	460,00	42.880,00	1.590,00	3,81%	3,85%	7,92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.284,00	0,00	232,00	32.040,00	988,00	3,16%	3,18%	17,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.034,50	0,00	0,00	9.173,25	138,75	1,54%	1,54%	1,46%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.282.310,02	0,00	0,00	1.296.372,36	14.062,34	1,10%	1,10%	0,44%
HAZ FII - ATCR11	1.030.204,28	0,00	0,00	1.032.365,34	2.161,06	0,21%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.102,86	0,00	0,00	446.864,05	761,19	0,17%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.975,86	0,00	0,00	15.966,17	-9,69	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.304,54	0,00	0,00	3.301,40	-3,14	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	82.033,13	0,00	0,00	81.879,25	-153,88	-0,19%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	22.920,53	0,00	0,00	22.834,03	-86,50	-0,38%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	16.113,48	0,00	0,00	15.656,36	-457,12	-2,84%	-2,84%	16,49%
Total Renda Variável	10.242.503,67	0,00	783,00	10.671.086,26	429.365,59	4,19%		5,66%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	571.836,60	0,00	0,00	592.901,54	21.064,94	3,68%	3,68%	4,94%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.019.357,41	0,00	0,00	1.045.743,26	26.385,85	2,59%	2,59%	4,08%
Total Exterior	1.591.194,01	0,00	0,00	1.638.644,80	47.450,79	2,98%		4,39%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.517.152,72	0,00	0,00	2.626.392,49	109.239,77	4,34%	4,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	4.029.465,72	1.288.323,21	3.401.822,02	1.996.950,39	80.983,48	1,52%	2,83%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.427.698,65	2.845.962,18	4.214.243,12	112.666,23	53.248,52	1,25%	2,94%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.691.453,72	0,00	0,00	1.738.559,23	47.105,51	2,78%	2,78%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.341.222,56	0,00	0,00	1.380.163,27	38.940,71	2,90%	2,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.338.748,55	0,00	0,00	1.377.367,83	38.619,28	2,88%	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.749.919,72	0,00	0,00	1.787.725,85	37.806,13	2,16%	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.153.709,30	0,00	0,00	1.187.409,63	33.700,33	2,92%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	626.594,55	5.166,88	0,00	657.144,36	25.382,93	4,02%	4,04%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.022.322,13	0,00	28.531,52	1.016.490,60	22.699,99	2,22%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.040.274,08	0,00	0,00	1.062.818,29	22.544,21	2,17%	2,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	756.407,02	0,00	0,00	778.495,81	22.088,79	2,92%	2,92%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	624.450,43	236.800,00	0,00	881.610,64	20.360,21	2,36%	2,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	398.948,55	0,00	0,00	417.748,39	18.799,84	4,71%	4,71%
AÇÕES DA BANRISUL	81.909,05	0,00	99.780,94	0,00	17.871,89	21,82%	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	427.259,84	0,00	0,00	438.743,40	11.483,56	2,69%	2,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	325.429,78	0,00	0,00	334.942,31	9.512,53	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	489.558,93	0,00	443.671,71	55.268,06	9.380,84	1,92%	2,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	286.608,68	0,00	0,00	294.793,92	8.185,24	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	50.313,89	6.793.095,94	2.504.166,04	4.346.431,67	7.187,88	0,11%	2,59%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	157.165,62	1.477,01	0,00	165.471,07	6.828,44	4,30%	4,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	173.486,23	0,00	0,00	178.294,83	4.808,60	2,77%	2,77%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	78.731,85	300.862,06	238.277,01	144.761,04	3.444,14	0,91%	2,58%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	10.811,21	99.780,94	0,00	112.039,78	1.447,63	1,31%	2,32%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,00	87.148,26	0,00	85.864,28	-1.283,98	-1,47%	-1,25%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	132.335,12	0,00	0,00	129.484,12	-2.851,00	-2,15%	-2,15%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.758.352,93	0,00	145.475,56	1.609.834,23	-3.043,14	-0,17%	-8,45%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.509,11	0,00	0,00	52.367,60	-3.141,51	-5,66%	-5,66%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	106.567,90	0,00	0,00	98.932,38	-7.635,52	-7,16%	-7,16%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.166.465,55	0,00	54.889,76	1.080.407,07	-31.168,72	-2,67%	-7,38%
Total Renda Fixa	25.018.873,39	11.658.616,48	11.130.857,68	26.149.178,77	602.546,58	2,36%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.074.082,22	0,00	0,00	1.228.305,74	154.223,52	14,36%	14,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.077.028,77	0,00	0,00	1.226.644,75	149.615,98	13,89%	13,89%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	727.989,52	0,00	0,00	824.909,32	96.919,80	13,31%	13,31%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	737.977,00	0,00	0,00	834.877,76	96.900,76	13,13%	13,13%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	428.721,31	0,00	0,00	480.955,56	52.234,25	12,18%	12,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	432.611,69	0,00	0,00	477.755,91	45.144,22	10,44%	10,44%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.266.250,45	0,00	0,00	1.296.372,36	30.121,91	2,38%	2,38%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	226.163,47	0,00	0,00	246.489,96	20.326,49	8,99%	8,99%
HAZ FII - ATCR11	1.027.890,78	0,00	1.148,52	1.032.365,34	5.623,08	0,55%	-100,00%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	97.211,00	0,00	99.780,94	0,00	2.569,94	2,64%	15,33%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	41.780,00	0,00	1.380,00	42.880,00	2.480,00	5,94%	2,63%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.172,36	0,00	0,00	446.864,05	691,69	0,16%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	8.736,02	0,00	0,00	9.173,25	437,23	5,00%	5,00%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.675,00	0,00	272,00	9.784,00	381,00	3,94%	1,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.624,00	0,00	696,00	32.040,00	112,00	0,34%	-1,79%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.311,00	0,00	0,00	3.301,40	-9,60	-0,29%	-0,29%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.995,22	0,00	0,00	15.966,17	-29,05	-0,18%	-0,18%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	23.196,85	0,00	0,00	22.834,03	-362,82	-1,56%	-1,56%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	20.227,56	0,00	0,00	15.656,36	-4.571,20	-22,60%	-22,60%
Total Renda Variável	7.697.644,23	0,00	103.277,46	8.247.175,97	652.809,20	8,48%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	971.449,94	0,00	0,00	1.045.743,26	74.293,32	7,65%	7,65%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	527.138,10	0,00	0,00	592.901,54	65.763,44	12,48%	12,48%
Total Exterior	1.498.588,04	0,00	0,00	1.638.644,80	140.056,76	9,35%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.254.804,48	0,00	0,00	2.626.392,49	371.588,01	16,49%	16,48%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.271.037,69	12.123.903,79	15.603.797,89	112.666,23	321.522,64	10,49%	13,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	902.164,66	5.629.007,37	4.758.622,02	1.996.950,39	224.400,38	11,45%	13,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.507.621,17	0,00	2.730.896,12	0,00	223.274,95	8,92%	11,66%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	557.010,47	1.000.000,00	0,00	1.738.559,23	181.548,76	12,47%	13,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	609.481,66	1.100.000,00	97.237,15	1.787.725,85	175.481,34	11,14%	11,17%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.487.496,66	2.490.831,74	4.265.392,70	881.610,64	168.674,94	12,08%	12,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.840.181,49	0,00	3.222.410,41	778.495,81	160.724,73	13,97%	14,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	673.660,50	4.034.378,09	4.557.461,48	294.793,92	144.216,81	11,46%	11,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.060.980,87	0,00	0,00	1.187.409,63	126.428,76	11,91%	11,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	738.056,62	523.200,00	0,00	1.377.367,83	116.111,21	11,54%	11,72%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	773.125,47	500.000,00	0,00	1.380.163,27	107.037,80	11,65%	11,84%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	351.766,99	4.936.477,49	5.215.960,83	144.761,04	72.477,39	13,46%	11,93%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.094.224,70	0,00	545.533,36	1.609.834,23	61.142,89	2,47%	-23,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	204.188,21	402.124,75	0,00	657.144,36	50.831,40	15,53%	15,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	403.865,76	600.000,00	1.053.876,34	0,00	50.010,58	4,98%	13,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	31.340,18	18.404.416,33	14.137.175,73	4.346.431,67	47.850,89	3,01%	11,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	778.747,82	213.000,00	702.760,90	334.942,31	45.955,39	13,58%	13,59%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	907.437,60	897.390,51	55.268,06	45.220,97	7,22%	12,98%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.000.044,26	28.531,52	1.016.490,60	44.977,86	4,50%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	0,00	500.000,00	100.000,00	438.743,40	38.743,40	9,59%	12,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	456.325,61	0,00	494.583,87	0,00	38.258,26	8,39%	11,96%
AÇÕES DA BANRISUL	67.306,20	0,00	104.638,73	0,00	37.332,53	57,26%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.029.595,38	0,00	1.062.818,29	33.222,91	3,29%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.321,61	252.100,00	0,00	417.748,39	31.326,78	14,96%	15,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	158.121,61	0,00	0,00	178.294,83	20.173,22	12,76%	12,76%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	156.398,42	0,00	38.227,71	129.484,12	11.313,41	5,62%	-17,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.498,66	148.227,01	0,00	165.471,07	8.745,40	15,82%	16,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	100.249,64	38.000,00	146.670,90	0,00	8.421,26	7,59%	12,88%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	0,00	644.663,24	537.513,13	112.039,78	4.889,67	4,69%	10,68%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRA...	0,00	395.573,84	399.645,58	0,00	4.071,74	3,09%	10,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	45.662,72	0,00	49.523,41	0,00	3.860,69	8,45%	12,55%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	0,00	87.148,26	0,00	85.864,28	-1.283,98	-1,48%	8,99%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	61.167,58	0,00	0,00	52.367,60	-8.799,98	-14,39%	-14,39%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	141.760,95	0,00	15.503,09	98.932,38	-27.325,48	-21,08%	-30,21%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.946.134,46	0,00	112.524,02	1.080.407,07	-753.203,37	-38,96%	-44,48%
Total Renda Fixa	26.815.702,86	56.960.129,15	59.815.877,40	26.149.178,77	2.189.224,16	2,61%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.410.216,89	0,00	0,00	1.645.921,22	235.704,33	16,70%	16,71%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.060.766,28	0,00	0,00	1.228.305,74	167.539,46	15,79%	15,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.561.152,16	0,00	500.000,00	1.226.644,75	165.492,59	19,95%	18,94%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	701.076,86	0,00	0,00	834.877,76	133.800,90	19,07%	19,09%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.178.965,28	0,00	0,00	1.296.372,36	117.407,08	9,95%	9,96%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	989.546,29	0,00	1.054.000,00	9.173,25	73.626,96	12,77%	12,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	407.834,69	0,00	0,00	477.755,91	69.921,22	17,14%	17,14%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	627.306,66	0,00	0,00	696.109,82	68.803,16	10,96%	10,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	419.143,74	0,00	463.117,92	0,00	43.974,18	10,47%	16,46%
HAZ FII - ATCR11	1.009.983,16	0,00	8.746,82	1.032.365,34	31.129,00	3,08%	2,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	231.708,31	0,00	0,00	246.489,96	14.781,65	6,39%	6,38%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	814.717,70	0,00	0,00	824.909,32	10.191,62	1,27%	1,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.200,00	0,00	2.720,00	32.040,00	9.560,00	39,59%	27,14%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	635.063,21	642.813,52	0,00	7.750,31	7,62%	23,03%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	40.790,00	0,00	5.200,00	42.880,00	7.290,00	19,24%	5,12%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.550,00	0,00	1.084,00	9.784,00	2.318,00	28,62%	14,43%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.713,10	0,00	0,00	446.864,05	150,95	0,06%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.340,77	0,00	0,00	3.301,40	-39,37	-1,19%	-1,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.087,38	0,00	0,00	15.966,17	-121,21	-0,76%	-0,75%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.440,23	0,00	0,00	22.834,03	-1.606,20	-6,59%	-6,57%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	32.226,96	0,00	0,00	15.656,36	-16.570,60	-51,41%	-51,42%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	480.955,56	-19.044,44	-3,81%	39,57%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	404.879,14	0,00	0,00	81.879,25	-322.999,89	-79,78%	-79,78%
Total Renda Variável	11.414.645,62	1.135.063,21	2.677.682,27	10.671.086,26	799.059,70	6,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	837.119,01	0,00	0,00	1.045.743,26	208.624,25	24,92%	24,92%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	406.046,96	0,00	0,00	592.901,54	186.854,58	46,03%	46,02%
Total Exterior	1.243.165,97	0,00	0,00	1.638.644,80	395.478,83	31,81%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

