

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2023



Caric *cam* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

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



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 6.211.951,83 | 2,97% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 5.388.442,79 | 2,58% | 964 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 5.884.166,45 | 2,82% | 523 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 15/08/2024 | 1.613.444,33 | 0,77% | 26 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.575.624,84 | 1,71% | 785 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 8.243.884,61 | 3,95% | 930 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 5.159.224,08 | 2,47% | 928 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 948.087,37 | 0,45% | 296 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | D+1 | Não há | 3.545.353,14 | 1,70% | 85 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 9.037.540,78 | 4,33% | 1.111 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 6.453.227,64 | 3,09% | 409 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 46.447.719,00 | 22,24% | 365 | 1,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 1.885.882,70 | 0,90% | 214 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | D+3 | Não há | 1.382.995,82 | 0,66% | 1.421 | 1,22% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 11.274.546,93 | 5,40% | 101 | 1,97% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1 du | Não há | 11.588.746,50 | 5,55% | 925 | 4,84% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 6.080.259,67 | 2,91% | 500 | 3,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES | D+7 du ... | Não há | 1.100.801,94 | 0,53% | 8 | 7,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 4.657.641,87 | 2,23% | 4.009 | 1,82% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.157.546,35 | 0,55% | 1.543 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |

la in *oam*



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.426.277,30 | 0,68% | 27 | 0,76% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 4.675.122,98 | 2,24% | 3.014 | 0,43% | Artigo 8º, Inciso I |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | D+3 | Não há | 1.239.351,17 | 0,59% | 266 | 0,50% | Artigo 8º, Inciso I |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 7.373.289,32 | 3,53% | 39 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+23 du | Não há | 1.919.653,92 | 0,92% | 23 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| MULTINVEST FI AÇÕES | D+11 | Não há | 1.759.247,88 | 0,84% | 152 | 4,21% | Artigo 8º, Inciso I |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | D+1 du | Não há | 406.839,17 | 0,19% | 47 | 2,45% | Artigo 8º, Inciso I |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.297.276,05 | 2,06% | 4.753 | 1,94% | Artigo 8º, Inciso I |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.780.179,40 | 2,29% | 2.180 | 1,63% | Artigo 8º, Inciso I |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 1.361.551,25 | 0,65% | 230 | 0,53% | Artigo 8º, Inciso I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 4.094.862,79 | 1,96% | 48 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE... | D+6 du | Não há | 2.768.094,66 | 1,33% | 3.185 | 1,23% | Artigo 9º, Inciso II |
| GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ... | D+6 du | Não há | 1.641.274,32 | 0,79% | 11 | 11,05% | Artigo 9º, Inciso II |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI... | D+4 du | Não há | 1.196.243,04 | 0,57% | 229 | 0,41% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 2.762.526,88 | 1,32% | 158 | 0,22% | Artigo 9º, Inciso III |
| DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 1.967.525,68 | 0,94% | 581 | 8,75% | Artigo 9º, Inciso III |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 du | Não há | 2.144.403,40 | 1,03% | 4.181 | 1,19% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | D+4 | Não há | 5.222.228,49 | 2,50% | 578 | 3,08% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 2.941.321,75 | 1,41% | 7.407 | 0,18% | Artigo 10º, Inciso I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME... | D+3 du | Não há | 3.107.066,92 | 1,49% | 10 | 6,45% | Artigo 10º, Inciso I |

am

[Handwritten signatures]

Leina



CRÉDITO
& MERCADO

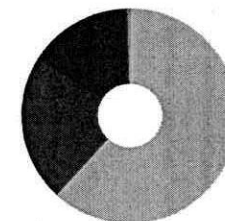
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | D+3 du | Não há | 3.055.087,93 | 1,46% | 22 | 2,38% | Artigo 10º, Inciso I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | D+3 du | Não há | 2.087.643,11 | 1,00% | 20 | 1,27% | Artigo 10º, Inciso I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 3.735.326,23 | 1,79% | 3.228 | 1,97% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 1.262.800,00 | 0,60% | | 1,27% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 208.862.282,28 | | | | |



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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 100,00% | 6.211.951,83 | 2,97% | 1,50% | 18,90% | 84,06% | 169.357.682,65 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 34.358.227,61 | 16,45% | 20,45% | 20,50% | 84,06% | 141.211.406,87 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 70,00% | 76.481.912,87 | 36,62% | 8,00% | 12,00% | 70,00% | 69.721.684,73 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 15,00% | 31.329.342,34 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 10,00% | 11.588.746,50 | 5,55% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 9.297.481,73 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 128.640.838,81 | 61,59% | 29,95% | 54,40% | 263,12% | |



- RENDA FIXA 128.640.838,81
- RENDA VARIÁVEL 46.329.901,06
- EXTERIOR 12.480.067,98
- ESTRUTURADOS 20.148.674,43
- FUNDO IMOBILIÁRIO 1.262.800,00

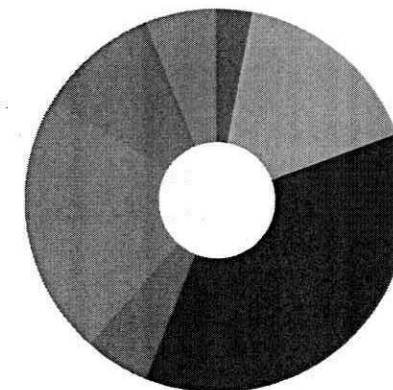
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Handwritten signatures and initials: efi, aamy, [signature], [signature], [signature]

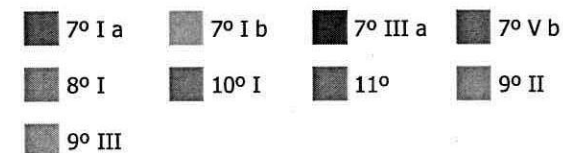


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2023)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 40,00% | 46.329.901,06 | 22,18% | 10,00% | 20,40% | 40,00% | 37.215.011,85 |
| Artigo 8º, Inciso II | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 20,00% | 41.772.456,46 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 20.148.674,43 | 9,65% | 3,75% | 10,00% | 10,00% | 737.553,80 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 10.443.114,11 |
| Artigo 11º | 10,00% | 1.262.800,00 | 0,60% | 0,50% | 0,70% | 5,00% | 9.180.314,11 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 40,00% | 67.741.375,49 | 32,43% | 14,25% | 35,60% | 80,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 5.605.612,02 | 2,68% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 15.280.616,21 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 6.874.455,96 | 3,29% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | 14.011.772,27 |
| Total Exterior | 10,00% | 12.480.067,98 | 5,98% | 5,00% | 10,00% | 20,00% | |



Luiz *Laia* *RAM* *[Signature]* *[Signature]*



**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ITAÚ UNIBANCO | 55.943.012,16 | 26,78 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | 30.197.614,62 | 14,46 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 24.230.223,25 | 11,60 | - |
| SOMMA INVESTIMENTOS | 16.368.925,90 | 7,84 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 11.274.546,93 | 5,40 | 0,00 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 8.249.797,96 | 3,95 | 0,56 |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 7.373.289,32 | 3,53 | 0,20 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 6.648.505,79 | 3,18 | 0,00 |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 6.211.951,83 | 2,97 | - |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA | 6.080.259,67 | 2,91 | 0,22 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 5.493.519,09 | 2,63 | 0,07 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 4.675.122,98 | 2,24 | 0,29 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 4.657.641,87 | 2,23 | 0,02 |
| TARPON INVESTIMENTOS | 4.094.862,79 | 1,96 | 0,07 |
| SICREDI | 3.735.326,23 | 1,79 | 0,00 |
| XP ASSET MANAGEMENT | 2.768.094,66 | 1,33 | - |
| MULTINVEST CAPITAL | 2.166.087,05 | 1,04 | 0,16 |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 1.967.525,68 | 0,94 | 0,02 |
| MIRAE ASSET | 1.641.274,32 | 0,79 | - |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | 1.382.995,82 | 0,66 | 0,01 |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | 1.361.551,25 | 0,65 | 0,00 |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 1.239.351,17 | 0,59 | - |
| ATHENA CAPITAL | 1.100.801,94 | 0,53 | 0,12 |

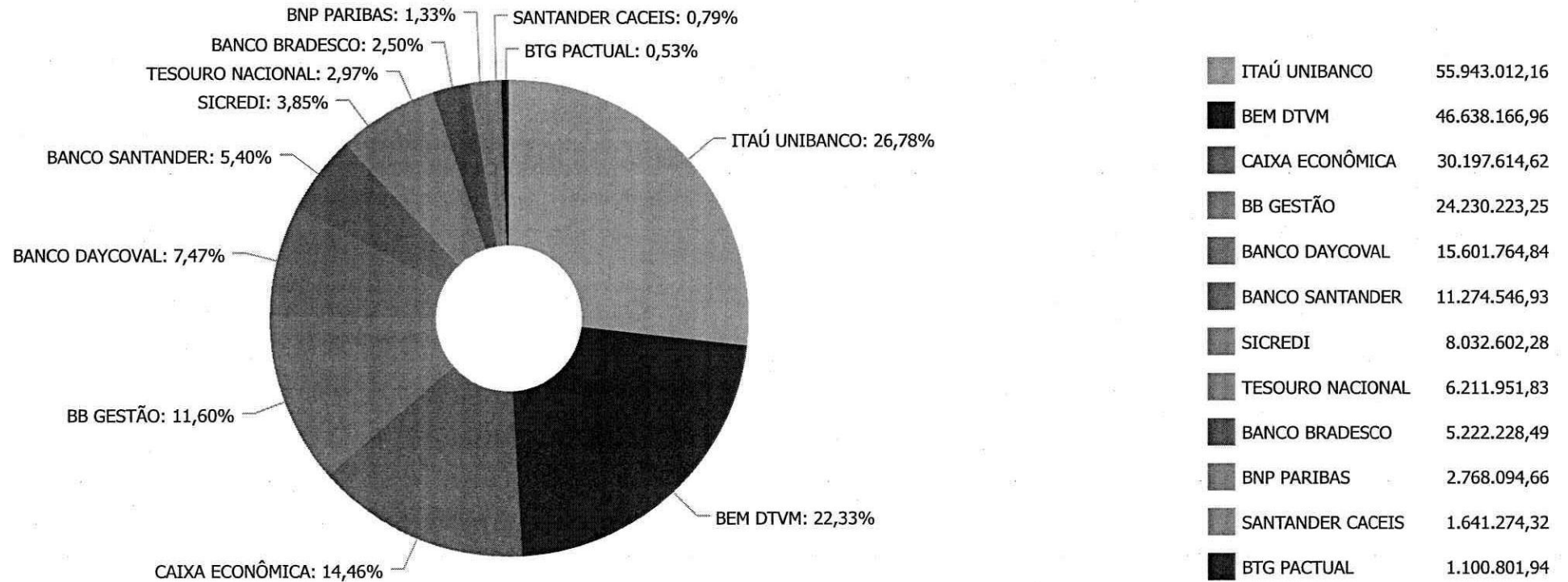
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2023 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 6.211.951,83 | 2,97 | 1,50 | 84,06 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 34.358.227,61 | 16,45 | 20,45 | 84,06 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 76.481.912,87 | 36,62 | 18,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 11.588.746,50 | 5,55 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 46.329.901,06 | 22,18 | 10,00 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 5.605.612,02 | 2,68 | 2,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 6.874.455,96 | 3,29 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 20.148.674,43 | 9,65 | 3,75 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 1.262.800,00 | 0,60 | 0,50 | 5,00 |

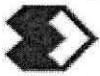
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



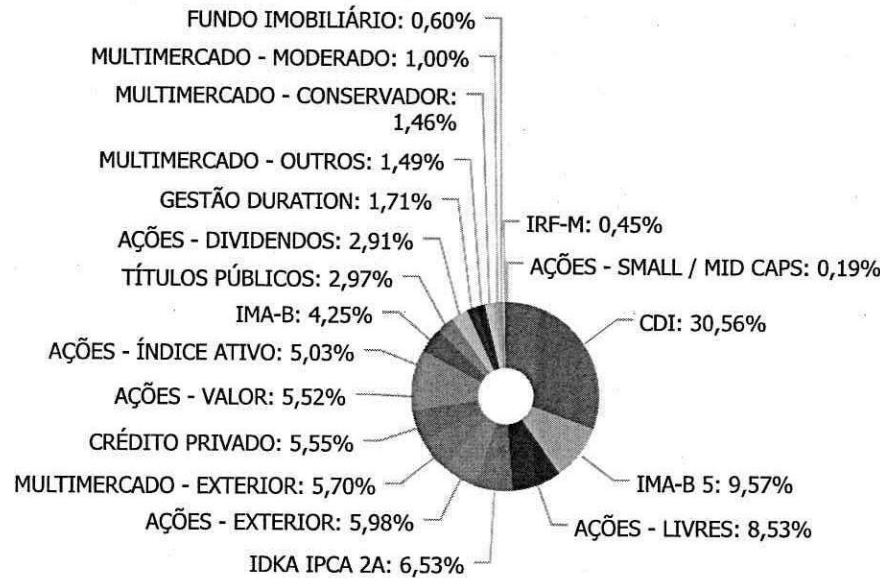
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2023)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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



| | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| ■ CDI | 63.824.370,12 | ■ IMA-B 5 | 19.979.124,15 | ■ AÇÕES - LIVRES | 17.809.634,75 |
| ■ IDKA IPCA 2A | 13.632.327,40 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 12.480.067,98 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 11.898.876,47 |
| ■ CRÉDITO PRIVADO | 11.588.746,50 | ■ AÇÕES - VALOR | 11.529.434,72 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 10.503.732,75 |
| ■ IMA-B | 8.880.606,60 | ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 6.211.951,83 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 6.080.259,67 |
| ■ GESTÃO DURATION | 3.575.624,84 | ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 3.107.066,92 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 3.055.087,93 |
| ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 2.087.643,11 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.262.800,00 | ■ IRF-M | 948.087,37 |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 406.839,17 | | | | |

Handwritten signatures and initials: di, aam, [unclear], [unclear], lainga



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

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 19/08/2022 | 760 | 3.944,24192900 | 4.132,043088 | 2.997.623,87 | 3.140.352,75 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 14/12/2022 | 747 | 4.012,12341 | 4.102,960665 | 2.997.056,19 | 3.064.911,62 | Curva |

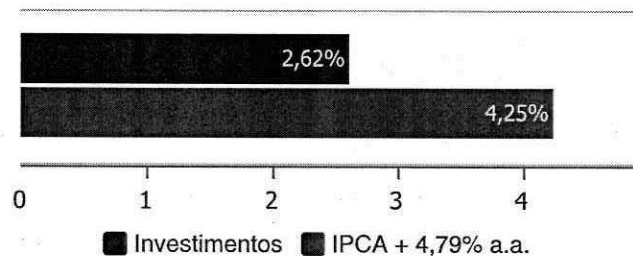
[Handwritten signatures]



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 | 193.188.837,21 | 28.759.181,70 | 27.851.412,72 | 198.447.776,34 | 4.351.170,15 | 4.351.170,15 | 2,24% | 2,24% | 0,94% | 0,94% | 238,11% | 4,19% |
| Fevereiro | 198.447.776,34 | 2.734.675,74 | 1.140.768,42 | 197.229.574,12 | -2.812.109,54 | 1.539.060,61 | -1,41% | 0,80% | 1,18% | 2,13% | 37,77% | 3,89% |
| Março | 197.229.574,12 | 15.529.364,85 | 13.488.414,48 | 200.261.062,02 | 990.537,53 | 2.529.598,14 | 0,50% | 1,31% | 1,14% | 3,30% | 39,62% | 3,69% |
| Abril | 200.261.062,02 | 3.593.900,89 | 2.195.265,45 | 204.271.497,25 | 2.611.799,79 | 5.141.397,93 | 1,30% | 2,62% | 0,92% | 4,25% | 61,60% | 3,26% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



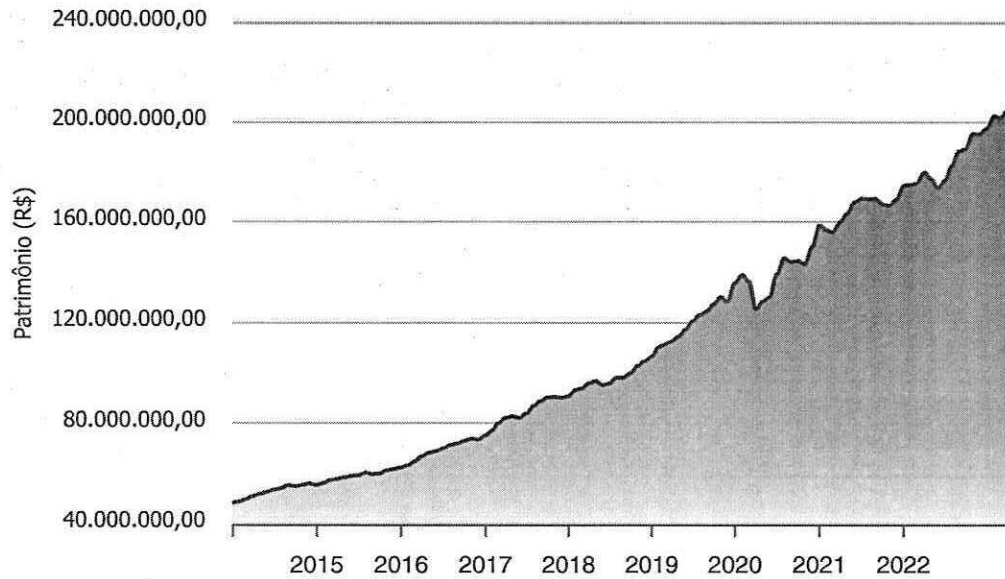
[Handwritten signatures]



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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

Luiz *Carina* *Camy* *[Assinatura]* *[Assinatura]*



**CRÉDITO
& MERCADO**

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 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 5.768.663,36 | 0,00 | 0,00 | 5.884.166,45 | 115.503,09 | 2,00% | 2,00% | 1,69% |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 1.356.660,50 | 0,00 | 0,00 | 1.382.995,82 | 26.335,32 | 1,94% | 1,94% | 1,88% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 937.963,11 | 0,00 | 0,00 | 948.087,37 | 10.124,26 | 1,08% | 1,08% | 1,18% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 6.153.801,51 | 0,00 | 0,00 | 6.211.951,83 | 58.150,32 | 0,94% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 3.514.165,71 | 0,00 | 0,00 | 3.545.353,14 | 31.187,43 | 0,89% | 0,89% | 0,60% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.113.953,58 | 0,00 | 0,00 | 5.159.224,08 | 45.270,50 | 0,89% | 0,89% | 0,60% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 11.176.320,23 | 0,00 | 0,00 | 11.274.546,93 | 98.226,70 | 0,88% | 0,88% | 0,60% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.544.679,29 | 0,00 | 0,00 | 3.575.624,84 | 30.945,55 | 0,87% | 0,87% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 45.625.860,67 | 1.651.441,54 | 1.237.111,08 | 46.447.719,00 | 407.527,87 | 0,86% | 0,89% | 0,04% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 7.997.538,90 | 963.407,22 | 0,00 | 9.037.540,78 | 76.594,66 | 0,89% | 0,89% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 1.853.057,28 | 17.434,67 | 0,00 | 1.885.882,70 | 15.390,75 | 0,82% | 0,83% | 0,41% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 5.338.624,33 | 1.061.952,71 | 0,00 | 6.453.227,64 | 52.650,60 | 0,82% | 0,88% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 7.942.183,15 | 244.664,75 | 0,00 | 8.243.884,61 | 57.036,71 | 0,70% | 0,72% | 0,70% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.352.190,25 | 0,00 | 0,00 | 5.388.442,79 | 36.252,54 | 0,68% | 0,68% | 0,70% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 11.512.727,83 | 0,00 | 0,00 | 11.588.746,50 | 76.018,67 | 0,66% | 0,66% | 0,14% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.605.251,57 | 0,00 | 0,00 | 1.613.444,33 | 8.192,76 | 0,51% | 0,51% | 0,55% |
| Total Renda Fixa | 124.793.641,27 | 3.938.900,89 | 1.237.111,08 | 128.640.838,81 | 1.145.407,73 | 0,90% | | 0,34% |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página 12 de 16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**CRÉDITO
& MERCADO**

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 |
|--|----------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 6.968.229,13 | 0,00 | 0,00 | 7.373.289,32 | 405.060,19 | 5,81% | 5,81% | 10,25% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 3.915.983,87 | 0,00 | 0,00 | 4.094.862,79 | 178.878,92 | 4,57% | 4,57% | 9,24% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 4.539.047,04 | 0,00 | 0,00 | 4.675.122,98 | 136.075,94 | 3,00% | 3,00% | 6,97% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 4.174.421,55 | 0,00 | 0,00 | 4.297.276,05 | 122.854,50 | 2,94% | 2,94% | 9,52% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 5.924.189,14 | 0,00 | 0,00 | 6.080.259,67 | 156.070,53 | 2,63% | 2,63% | 6,34% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 4.666.572,84 | 0,00 | 0,00 | 4.780.179,40 | 113.606,56 | 2,43% | 2,43% | 8,85% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 4.560.843,01 | 0,00 | 0,00 | 4.657.641,87 | 96.798,86 | 2,12% | 2,12% | 5,42% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 1.214.191,05 | 0,00 | 0,00 | 1.239.351,17 | 25.160,12 | 2,07% | 2,07% | 9,39% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES | 1.403.284,05 | 0,00 | 0,00 | 1.426.277,30 | 22.993,25 | 1,64% | 1,64% | 9,83% |
| ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.894.509,85 | 0,00 | 0,00 | 1.919.653,92 | 25.144,07 | 1,33% | 1,33% | 7,95% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.143.200,52 | 0,00 | 0,00 | 1.157.546,35 | 14.345,83 | 1,25% | 1,25% | 9,34% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 1.737.914,70 | 0,00 | 0,00 | 1.759.247,88 | 21.333,18 | 1,23% | 1,23% | 10,26% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 1.250.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.800,00 | 12.600,00 | 1,01% | 1,01% | 15,34% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 404.265,55 | 0,00 | 0,00 | 406.839,17 | 2.573,62 | 0,64% | 0,64% | 11,14% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 1.353.902,67 | 0,00 | 0,00 | 1.361.551,25 | 7.648,58 | 0,56% | 0,56% | 14,29% |
| ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES | 1.099.922,06 | 0,00 | 0,00 | 1.100.801,94 | 879,88 | 0,08% | 0,08% | 10,21% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE... | 1.077.638,84 | 0,00 | 1.077.091,15 | 0,00 | -547,69 | -0,05% | -4,20% | 11,63% |

Luiz

de mar

am

[Handwritten signature]



CRÉDITO
& MERCADO

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 |
|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável | 47.328.315,87 | 0,00 | 1.077.091,15 | 47.592.701,06 | 1.341.476,34 | 2,83% | | 8,77% |

Página 14 de 16



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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.110.510,46 | 0,00 | 0,00 | 2.144.403,40 | 33.892,94 | 1,61% | 1,61% | 7,41% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME... | 1.197.441,74 | 0,00 | 0,00 | 1.196.243,04 | -1.198,70 | -0,10% | -0,10% | 6,06% |
| DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.976.983,24 | 0,00 | 0,00 | 1.967.525,68 | -9.457,56 | -0,48% | -0,48% | 7,37% |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.777.729,85 | 0,00 | 0,00 | 2.762.526,88 | -15.202,97 | -0,55% | -0,55% | 7,39% |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST... | 2.818.930,32 | 0,00 | 0,00 | 2.768.094,66 | -50.835,66 | -1,80% | -1,80% | 7,83% |
| GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN... | 1.711.602,98 | 0,00 | 0,00 | 1.641.274,32 | -70.328,66 | -4,11% | -4,11% | 9,38% |
| Total Exterior | 12.593.198,59 | 0,00 | 0,00 | 12.480.067,98 | -113.130,61 | -0,90% | | 7,62% |

Handwritten signatures and initials



Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

