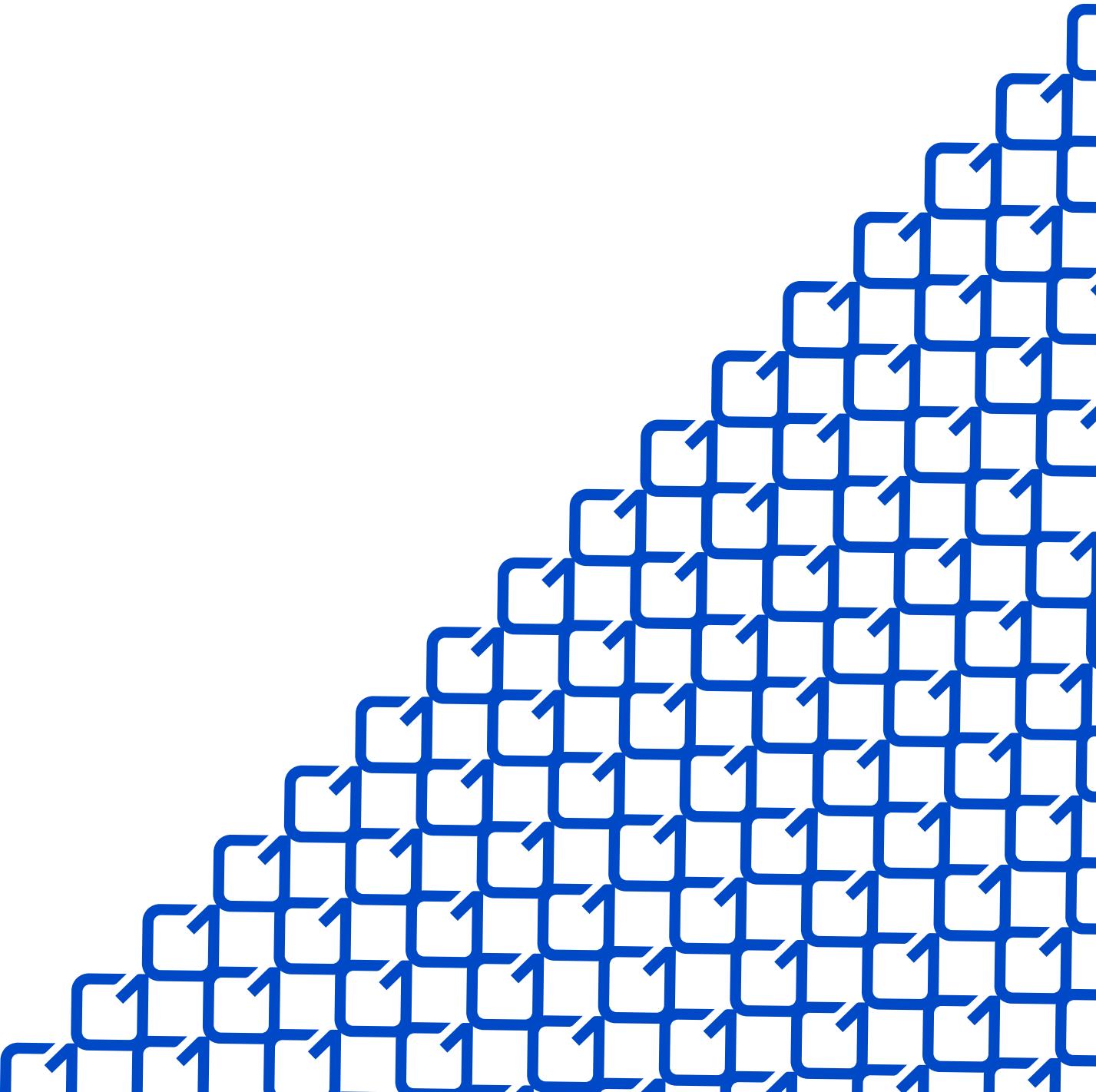




APARECIDAPREV



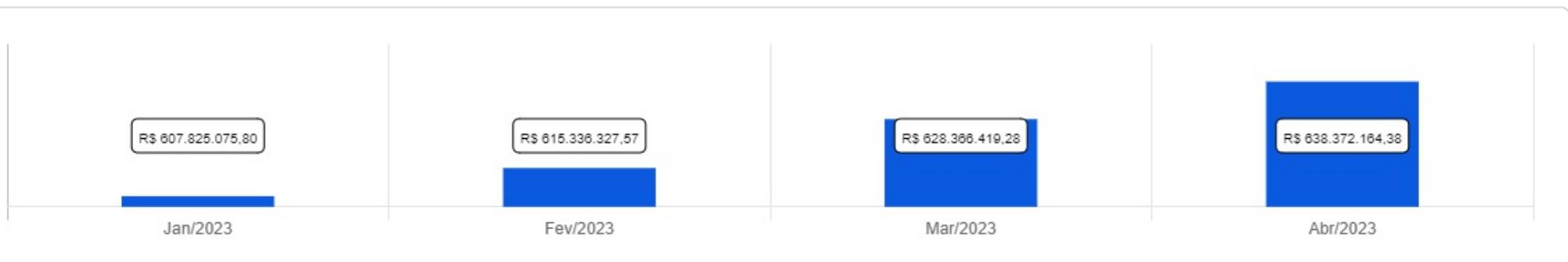
Janeiro a Abril de 2023



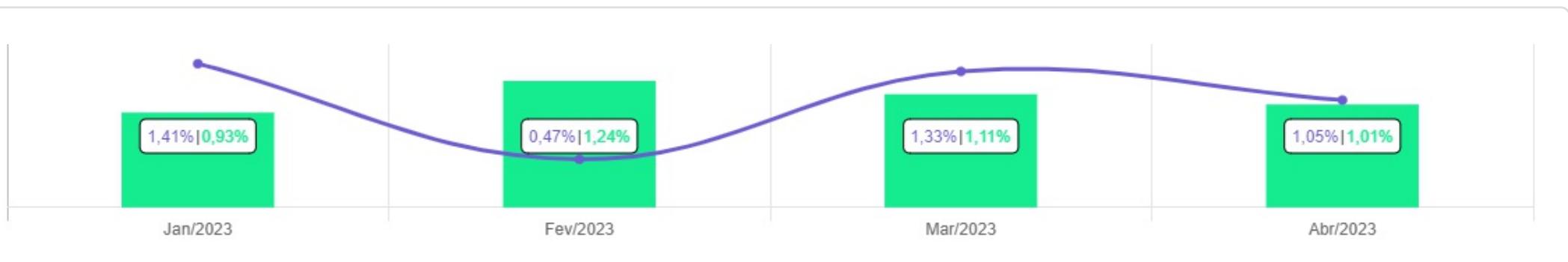


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 638.372.164,38	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%
	1,05%	4,33%	1,01%	4,37%	0,04%	-0,04%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





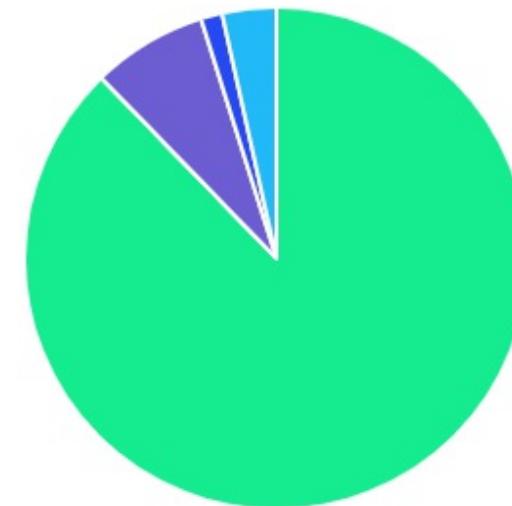
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.184.916,20	0.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 208.769,90	4,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 407,01	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 19,37	5,00%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.260.499,49	1.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 323.190,02	1,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 30.094.564,95	4.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.342.800,09	1,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 60.835.548,61	9.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.067.365,94	5,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 46.507.994,84	7.29%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.247.703,77	5,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 26.852.224,16	4.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.059.032,26	4,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 216.518,92	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.699,82	1,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 38.311.115,59	6.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.773.244,02	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 22.212.930,75	3.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.370.069,72	6,57%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 47.361.036,26	7.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.094.811,65	4,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.360.404,50	0.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.659,36	4,59%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 21.633.525,38	3.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.221.219,16	5,98%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.818.857,13	0.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.231,38	1,64%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 43.249.313,41	6.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.594.538,92	3,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 82.050.458,67	12.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.214.432,81	4,03%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.057.554,35	0.17%	D+1473	7, III "a"	R\$ 10.749,84	1,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 8.914.884,00	1.40%	D+0	7, V "b"	R\$ 442.664,00	5,22%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.207.395,18	0.97%	D+3	8, I	R\$ -506.873,95	-7,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 5.638.194,33	0.88%	D+25	8, I	R\$ -392.925,65	-6,51%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.837.151,99	2.64%	D+3	8, I	R\$ 1.414.561,88	9,17%



CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.062.856,30	2.20%	D+3	8, I	R\$ -107.354,63	-0,76%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.428.274,00	0.69%	D+3	8, I	R\$ 86.465,42	1,99%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.230.947,78	0.35%	D+5	9, II	R\$ -12.869,90	-0,57%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.289.346,65	0.67%	D+3	9, III	R\$ 308.219,67	7,74%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.219.958,70	0.35%	D+4	9, III	R\$ 62.694,15	2,91%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.869.158,62	0.29%	D+1	10, I	R\$ 184.639,57	10,96%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 20.282.139,34	3.18%	D+0	10, I	R\$ 755.152,75	3,87%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 112.168.072,58	17,57%	-	7, I "a"	R\$ 3.596.629,21	1,12%
Total investimentos	R\$ 638.156.249,69	100,00%			R\$ 25.569.540,55	4,33%
Disponibilidade	R\$ 215.914,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 638.372.164,38	100,00%			-	-

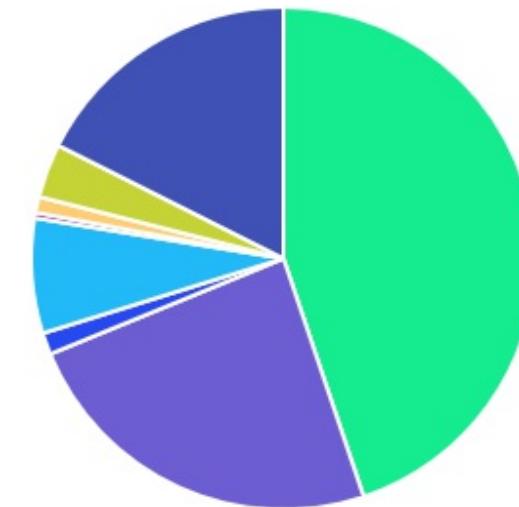


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,77%	R\$ 560.090.826,80	
Renda Variável	7,39%	R\$ 47.173.871,80	
Estruturados	3,47%	R\$ 22.151.297,96	
Exterior	1,37%	R\$ 8.740.253,13	
Total	100,00%	R\$ 638.156.249,69	



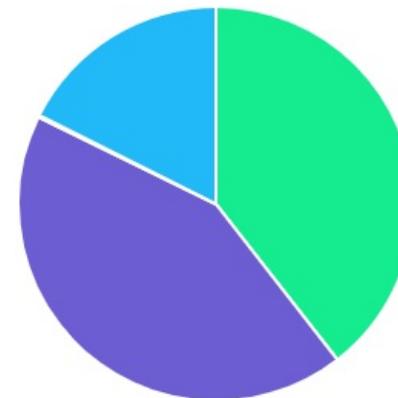


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,85%	R\$ 286.198.161,28	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,95%	R\$ 152.809.708,94	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,58%	R\$ 112.168.072,58	
Artigo 8º, Inciso I	7,39%	R\$ 47.173.871,80	
Artigo 10º, Inciso I	3,47%	R\$ 22.151.297,96	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,40%	R\$ 8.914.884,00	
Artigo 9º, Inciso III	1,02%	R\$ 6.509.305,35	
Artigo 9º, Inciso II	0,35%	R\$ 2.230.947,78	
Total	100,00%	R\$ 638.156.249,69	

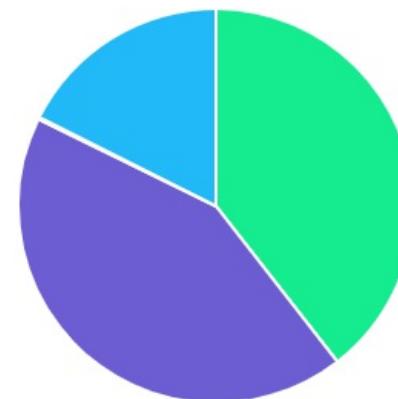




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,78%	R\$ 272.978.423,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	39,48%	R\$ 251.952.199,14	
TÍTULOS	17,58%	R\$ 112.168.072,58	
GENIAL GESTÃO	0,17%	R\$ 1.057.554,35	
Total	100,00%	R\$ 638.156.249,69	

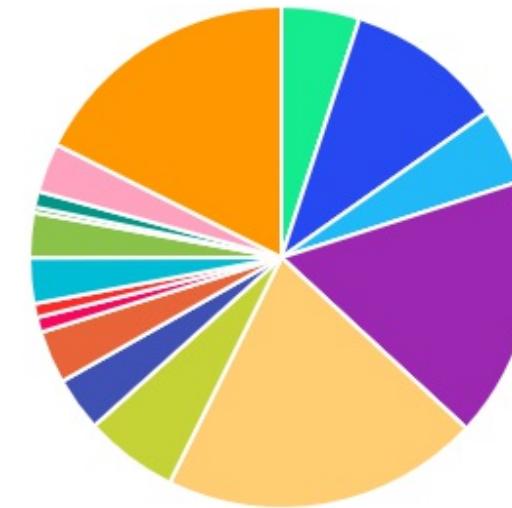


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,78%	R\$ 272.978.423,62	
CAIXA ECONOMICA	39,48%	R\$ 251.952.199,14	
TÍTULOS	17,58%	R\$ 112.168.072,58	
BNY MELLON	0,17%	R\$ 1.057.554,35	
Total	100,00%	R\$ 638.156.249,69	



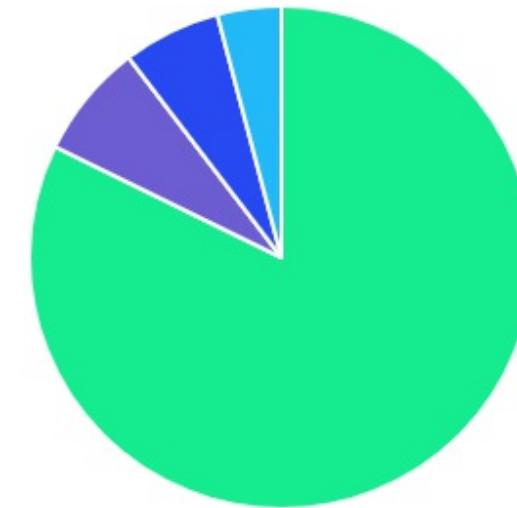


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	20,42%	R\$ 130.335.148,13	
TÍTULOS	17,58%	R\$ 112.168.072,58	
IDKA IPCA 2A	16,82%	R\$ 107.343.543,45	
IPCA	10,17%	R\$ 64.896.824,25	
IMA Geral ex-C	6,00%	R\$ 38.311.115,59	
IRF-M 1	5,02%	R\$ 32.037.140,36	
IMA-B 5	4,88%	R\$ 31.152.119,30	
IMA-B 5+	3,48%	R\$ 22.212.930,75	
IMA-B	3,39%	R\$ 21.633.525,38	
125% do CDI	3,18%	R\$ 20.282.139,34	
S&P 500	2,93%	R\$ 18.706.310,61	
IDIV	2,90%	R\$ 18.491.130,30	
GLOBAL BDRX	1,02%	R\$ 6.509.305,35	
SMILL	0,97%	R\$ 6.207.395,18	
IBOVESPA	0,88%	R\$ 5.638.194,33	
MSCI World	0,35%	R\$ 2.230.947,78	
IRF-M	0,00%	R\$ 407,01	
Total	100,00%	R\$ 638.156.249,69	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	82,26%	R\$ 524.930.622,76	
Acima 2 anos	7,38%	R\$ 47.086.482,73	
181 a 365 dias	6,26%	R\$ 39.964.695,19	
1 a 2 anos	4,10%	R\$ 26.174.449,01	
Total	100,00%	R\$ 638.156.249,69	





RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 112.168.072,58	17.58%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 286.198.161,28	44,85%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 152.809.708,94	23,95%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 8.914.884,00	1,40%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 560.090.826,80	87,77%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 47.173.871,80	7,39%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 47.173.871,80	7,39%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 2.230.947,78	0,35%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.509.305,35	1.02%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.740.253,13	1,37%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 22.151.297,96	3,47%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 22.151.297,96	3,47%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
				-	-	-
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%			
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 638.156.249,69	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4,9% a.a.			
Janeiro	R\$ 601.704.168,07	R\$ 607.825.075,80	0,93%	R\$ 8.500.525,29	1,41%	0,48%
Fevereiro	R\$ 607.825.075,80	R\$ 615.336.327,57	1,24%	R\$ 3.197.837,84	0,47%	-0,77%
Março	R\$ 615.336.327,57	R\$ 628.366.419,28	1,11%	R\$ 8.388.155,22	1,33%	0,22%
Abril	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.156.249,69	1,01%	R\$ 6.650.717,28	1,05%	0,04%
Total	R\$ 628.366.419,28	R\$ 638.156.249,69	4,37%	R\$ 26.737.235,63	4,33%	-0,04%



ATIVO	CNPJ	1º Semestre	2º Semestre	RENTABILIDADE Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,11%	-	4,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,64%	-	1,64%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	3,97%	-	3,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	4,03%	-	4,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	5,08%	-	5,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	1,50%	-	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,20%	-	4,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	5,12%	-	5,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	7,74%	-	7,74%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	5,98%	-	5,98%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,56%	-	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	5,00%	-	5,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	6,57%	-	6,57%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	4,63%	-	4,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	3,87%	-	3,87%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-0,76%	-	-0,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,55%	-	-7,55%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	5,22%	-	5,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10,96%	-	10,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,85%	-	4,85%



CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-6,51%	-	-6,51%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-0,57%	-	-0,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	9,17%	-	9,17%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	2,91%	-	2,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	4,59%	-	4,59%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,99%	-	1,99%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	1,65%	-	1,65%
TOP FI RENDA FIXA	10.355.516/0001-02	1,03%	-	1,03%



TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2028	15/08/2028	29/12/2022	2465	4.056,9094	4.124,6412	CURVA 6,14%	R\$ 10.000.281,77	R\$ 10.167.240,58
NTN-B 2026	15/08/2026	29/12/2022	3698	4.056,3465	4.124,8696	CURVA 6,20%	R\$ 15.000.369,22	R\$ 15.253.767,93
NTN-B 2025	15/05/2025	29/12/2022	6235	4.008,9686	4.197,987	CURVA 6,19%	R\$ 24.995.919,13	R\$ 26.174.449,01
NTN-B 2024	15/08/2024	30/12/2022	7405	4.051,1833	4.122,2502	CURVA 6,56%	R\$ 29.999.012,57	R\$ 30.525.262,64
NTN-B 2030	15/08/2030	03/01/2023	2466	4.055,8321	4.116,9932	CURVA 6,15%	R\$ 10.001.681,98	R\$ 10.152.505,15
NTN-B 2027	15/05/2027	03/01/2023	2503	3.994,8432	4.177,1533	CURVA 6,24%	R\$ 9.999.092,62	R\$ 10.455.414,72
NTN-B 2024	15/08/2024	15/03/2023	1151	4.083,235	4.150,6088	CURVA 6,56%	R\$ 4.699.803,49	R\$ 4.777.350,75
NTN-B 2024	15/08/2024	21/03/2023	1123	4.093,2017	4.151,4531	CURVA 6,56%	R\$ 4.596.665,53	R\$ 4.662.081,80



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.314.452,01	7.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.916,85	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 407,01	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4,34	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.336.606,25	24,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.921,23	0,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 3.382.442,15	18,72%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.756,50	0,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 216.518,92	1,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.514,56	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.125.980,66	11,77%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.671,55	1,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 14.586,82	0,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.226,95	0,71%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 5.218.006,07	28,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.471,76	0,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.460.316,37	8,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.276,58	0,89%
Total investimentos	R\$ 18.069.316,26	100,00%			R\$ 157.760,32	-
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.069.316,26	100,00%			-	-



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.870.464,19	0.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.145,14	0,84%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.260.499,49	1.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.867,42	0,51%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 30.094.564,95	4.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.440,76	0,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 56.498.942,36	9.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 402.853,51	0,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 43.125.552,69	6.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 290.141,56	0,68%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 26.852.224,16	4.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 220.639,32	0,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.582,22	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 36.185.134,93	5.84%	D+3	7, I "b"	R\$ 453.961,65	1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 22.212.930,75	3.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 641.606,76	2,97%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 47.361.036,26	7.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 446.048,41	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.360.404,50	0.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.940,71	0,51%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 21.633.525,38	3.49%	D+0	7, III "a"	R\$ 435.008,69	2,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.804.270,31	0.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.938,39	0,27%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 38.031.307,34	6.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 345.996,68	0,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 80.590.142,30	13.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 708.548,78	0,89%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.057.554,35	0.17%	D+1473	7, III "a"	R\$ 1.413,72	0,13%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 8.914.884,00	1.44%	D+0	7, V "b"	R\$ 78.708,00	0,89%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.207.395,18	1.00%	D+3	8, I	R\$ 114.245,90	1,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 5.638.194,33	0.91%	D+25	8, I	R\$ 74.381,73	1,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 16.837.151,99	2.72%	D+3	8, I	R\$ 196.385,33	1,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.062.856,30	2.27%	D+3	8, I	R\$ 498.471,81	3,67%



BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.428.274,00	0.71%	D+3	8, I	R\$ 177.308,47	4,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 2.230.947,78	0.36%	D+5	9, II	R\$ -61.018,60	-2,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 4.289.346,65	0.69%	D+3	9, III	R\$ -28.317,41	-0,66%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 2.219.958,70	0.36%	D+4	9, III	R\$ -12.217,06	-0,55%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.869.158,62	0.30%	D+1	10, I	R\$ 36.014,97	1,96%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 20.282.139,34	3.27%	D+0	10, I	R\$ 152.145,65	0,76%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 112.168.072,58	18,09%	-	7, I "a"	R\$ 1.074.714,45	0,97%
Total investimentos	R\$ 620.086.933,43	100.00%			R\$ 6.492.956,96	-
Disponibilidade	R\$ 215.914,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 620.302.848,12	100.00%			-	-

DEZEMBRO 2022

TÍTULO	QTD	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUAL	RENDIMENTO R\$	RENDIMENTO %
NTN-B 2024	7405	4.051,18	CURVA 6,56%	29.999.012,57		29.999.012,57	0,00	0,00%
NTN-B 2025	6235	4.010,71	CURVA 6,19%	24.995.919,12		25.006.753,93	10.834,81	0,04%
NTN-B 2026	3698	4.058,11	CURVA 6,20%	15.000.369,22		15.006.877,47	6.508,25	0,04%
NTN-B 2028	2465	4.058,65	CURVA 6,14%	10.000.281,76		10.004.569,15	4.287,39	0,04%
79.995.582,67						80.017.213,12	21.630,45	0,03%

JANEIRO 2023

TÍTULO	QTD	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUAL	RENDIMENTO R\$	RENDIMENTO %
NTN-B 2024	7405	4.097,97	CURVA 6,56%	29.999.012,57		30.345.487,25	346.474,68	1,15%
NTN-B 2025	6235	4.056,07	CURVA 6,19%	24.995.919,12		25.289.592,09	282.838,16	1,13%
NTN-B 2026	3698	4.104,00	CURVA 6,20%	15.000.369,22		15.176.580,78	169.703,31	1,13%
NTN-B 2027	2503	4.035,55	CURVA 6,24%	9.999.092,61		10.100.992,67	101.900,06	1,02%
NTN-B 2028	2465	4.104,05	CURVA 6,14%	10.000.281,76		10.116.481,80	111.912,65	1,12%
NTN-B 2030	2466	4.096,89	CURVA 6,15%	10.001.681,98		10.102.942,53	101.260,55	1,01%
99.996.357,26				0,00		101.132.077,12	1.114.089,41	1,11%

FEVEREIRO 2023

TÍTULO	QTD	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUAL	RENDIMENTO R\$	RENDIMENTO %
NTN-B 2024	7405	4.019,67	CURVA 6,56%	29.999.012,57	882.424,62	29.765.630,63	302.568,00	1,00%
NTN-B 2025	6235	4.095,99	CURVA 6,19%	24.995.919,12		25.538.494,83	248.902,74	0,98%
NTN-B 2026	3698	4.024,66	CURVA 6,20%	15.000.369,22	440.676,06	14.883.195,13	147.290,41	0,97%
NTN-B 2027	2503	4.075,35	CURVA 6,24%	9.999.092,61		10.200.604,19	99.611,52	0,99%
NTN-B 2028	2465	4.024,83	CURVA 6,14%	10.000.281,76	293.744,32	9.921.210,72	98.473,24	0,97%
NTN-B 2030	2466	4.017,33	CURVA 6,15%	10.001.681,98	293.863,48	9.906.736,01	97.656,96	0,97%
99.996.357,26				1.910.708,48		100.215.871,51	994.502,87	0,98%

MARÇO 2023

TÍTULO	QTD	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUAL	RENDIMENTO R\$	RENDIMENTO %
NTN-B 2024	7405	4.081,91	CURVA 6,56%	29.999.012,57		30.226.574,78	460.944,15	1,55%
NTN-B 2025	6235	4.158,01	CURVA 6,19%	24.995.919,12		25.925.200,91	386.706,08	1,51%
NTN-B 2026	3698	4.085,60	CURVA 6,20%	15.000.369,22		15.108.532,53	225.337,40	1,51%
NTN-B 2027	2503	4.137,27	CURVA 6,24%	9.999.092,61		10.355.576,39	154.972,20	1,52%
NTN-B 2028	2465	4.085,55	CURVA 6,14%	10.000.281,76		10.070.868,44	149.657,72	1,51%
NTN-B 2030	2466	4.077,95	CURVA 6,15%	10.001.681,98		10.056.229,96	149.493,95	1,51%
NTN-B 2024	1123	4.112,13	CURVA 6,03%	4.596.665,52		4.617.918,14	21.252,62	0,46%
NTN-B 2024	1151	4.111,60	CURVA 6,03%	4.699.803,48		4.732.456,98	32.653,50	0,69%
109.292.826,26				0,00		111.093.358,13	1.581.017,62	1,44%

ABRIL 2023

TÍTULO	QTD	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUAL	RENDIMENTO R\$	RENDIMENTO %
NTN-B 2024	7405	4.122,25	CURVA 6,56%	29.999.012,57		30.525.262,64	759.632,01	5,03%
NTN-B 2025	6235	4.197,99	CURVA 6,19%	24.995.919,12		26.174.449,01	635.954,18	6,14%
NTN-B 2026	3698	4.124,87	CURVA 6,20%	15.000.369,22		15.253.767,93	370.572,80	3,68%
NTN-B 2027	2503	4.177,15	CURVA 6,24%	9.999.092,61		10.455.414,72	254.810,53	2,53%
NTN-B 2028	2465	4.124,64	CURVA 6,14%	10.000.281,76		10.167.240,58	246.029,86	5,33%
NTN-B 2030	2466	4.116,99	CURVA 6,15%	10.001.681,98		10.152.505,15	245.769,14	5,19%
NTN-B 2024	1123	4.151,45	CURVA 6,03%	4.596.665,52		4.662.081,80	65.416,28	1,42%
NTN-B 2024	1151	4.150,61	CURVA 6,03%	4.699.803,48		4.777.350,75	77.547,27	1,65%
109.292.826,26				0,00		112.168.072,58	2.655.732,07	2,20%

Total da Aplicação inicial até fechamento --> **109.292.826,26** **1.910.708,48** **112.168.072,58** **6.345.341,97** **-1.559.387,17**

Cenário Econômico | Abril/2023

Setor Externo

Após um período de forte aversão a risco nos ativos globais desde a quebra do SVB, as diversas medidas anunciadas pelos formadores de política econômica contribuíram para um mês de maior estabilidade no setor bancário americano.

Dessa forma, as saídas de depósitos dos bancos americanos diminuíram, levando a uma melhora no ambiente de risco e variações mais comedidas em diversas classes de ativos.

No entanto, as incertezas quanto à sustentabilidade do setor e aos impactos no crédito e na economia tendem a permanecer por mais tempo. Ainda, na China, a preocupação com relação ao ritmo e à composição da sua recuperação aumentou e acabou contribuindo para uma queda significativa das commodities.

Nos Estados Unidos, além dos bancos, acentuou-se o impasse em torno das discussões sobre o aumento do teto da dívida pública. As discussões seguiram em foco uma vez que uma eventual falha em chegar a um acordo poderia levar o governo a ter que priorizar gastos.

Enquanto isso, os dados econômicos divulgados sobre a economia continuaram apontando para um mercado de trabalho aquecido, porém com sinais de gradual desaceleração, como o aumento de pedidos de seguro-desemprego e a queda na quantidade de vagas em aberto.

A inflação, apesar de ainda elevada e incompatível com a meta do país, mostrou leve desaceleração, com moderação relevante em componentes importantes, como os aluguéis.

Neste contexto, tentando equilibrar os riscos de uma inflação mais persistente com o

risco de agravamento e disseminação da instabilidade financeira no país, o Banco Central americano optou por elevar a taxa de juros em mais 25 pontos base e retirou do seu comunicado a afirmação de que novas altas à frente são prováveis.

Jerome Powell reiterou que o comitê irá reavaliar, a cada reunião, o conjunto de informações acerca da economia americana e do setor bancário para guiar os seus próximos passos.

Na Europa, o Banco Central decidiu elevar as taxas de juros em 25 pontos base, com a taxa de depósito indo para 3,25%.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, enfatizou que o processo de alta de juros ainda não terminou e que ainda haveria trabalho a ser feito em busca do controle da inflação caso seu cenário base se materialize.



Brasil

No Brasil, o novo arcabouço fiscal foi enviado ao Congresso sem uma necessidade de contingenciamento de despesas para o cumprimento de metas de saldo primário e punição aos governantes pelo desrespeito às metas fiscais.

Apesar do texto apresentado aumentar as chances de desrespeito ao teto da regra, as discussões iniciais no Congresso apontam para uma continuidade da necessidade de contingenciamento destas despesas. Neste contexto, permaneceu a percepção de que a incerteza fiscal permanecerá elevada nos próximos anos caso o

texto do arcabouço fiscal enviado seja aprovado sem alterações relevantes.

No campo econômico, as pesquisas mensais de serviços e comércio sinalizaram uma maior temperatura da economia brasileira no primeiro trimestre do ano.

Os dados do mercado de trabalho indicaram que o ritmo de geração de emprego ainda é elevado e não sugerem aumento do desemprego no curto prazo.

Em sua última reunião, o COPOM optou pela manutenção da Selic em 13,75% a.a., mantendo o tom do seu último comunicado.

O comitê enumerou, dentre os riscos baixistas, as adversas condições no cenário de crédito mundial e, possivelmente, no contexto nacional. No entanto, ao considerar a deterioração das expectativas inflacionárias e a incerteza sobre os impactos econômicos e financeiros do desenho final do arcabouço fiscal, enfatizou a necessidade de paciência e serenidade na condução da política monetária à frente.




SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 14.057.808/0001-10