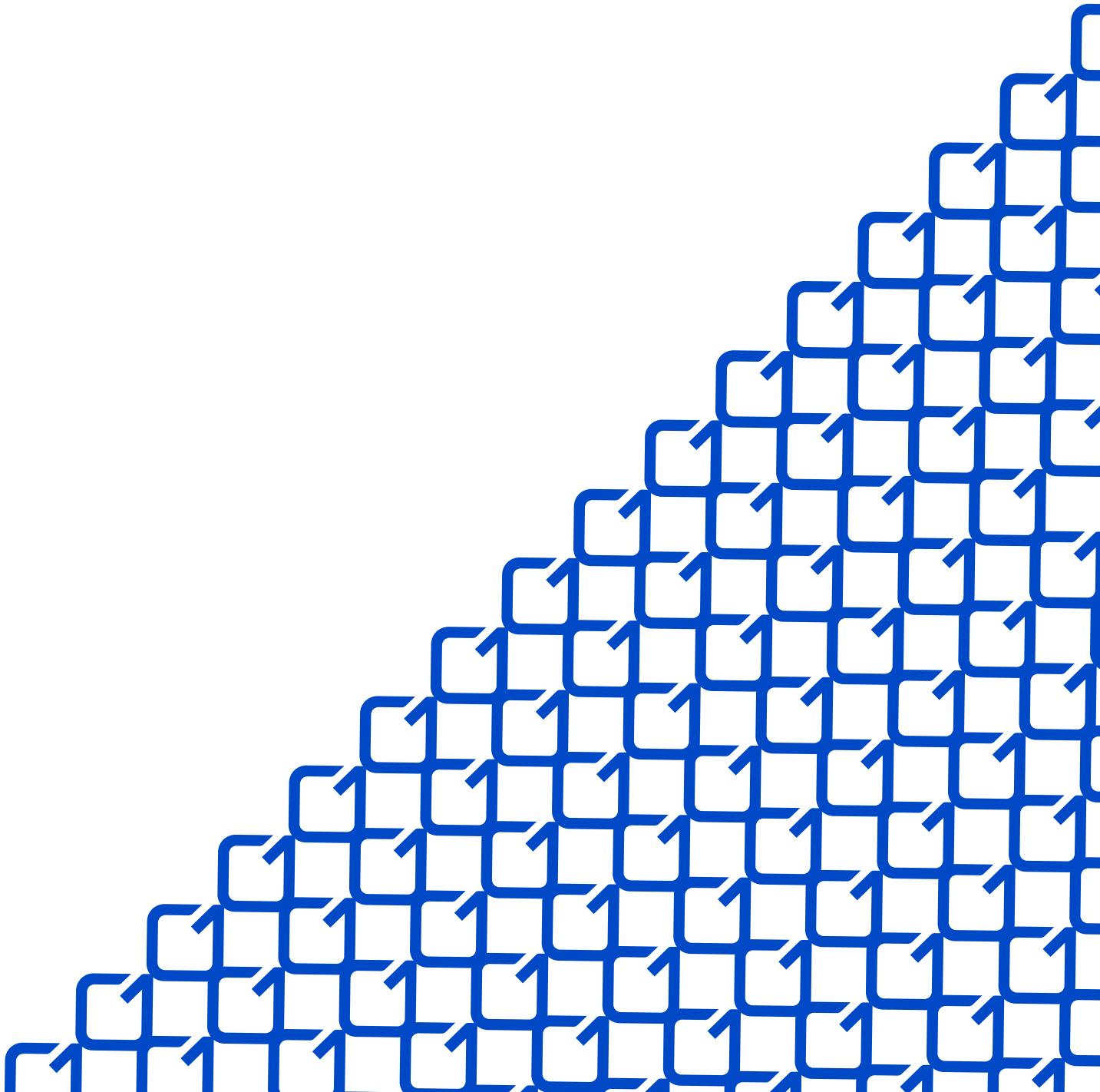




Janeiro a Março de 2023



Patrimônio
R\$ 50.006.693,25

Rentabilidade
Mês Acum.
1,18% 3,29%

Meta
Mês Acum.
1,09% 3,27%

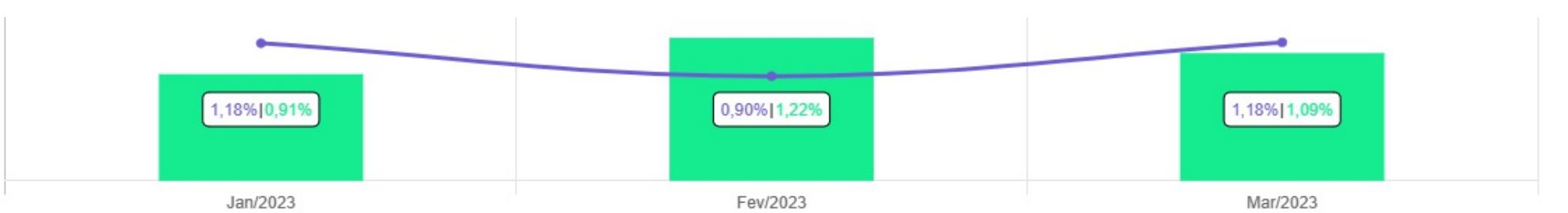
Gap
Mês Acum.
0,09% 0,02%

VaR
0,13%

Evolução do Patrimônio

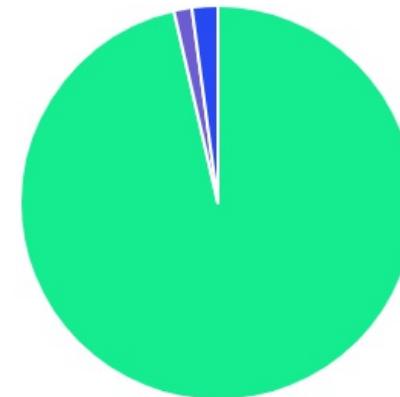


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

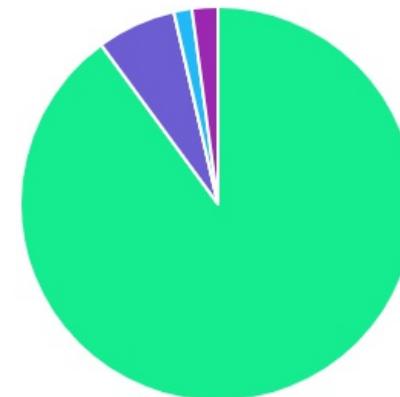


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 34.396.904,32	69.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 436.349,99	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.377.808,39	8.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.599,65	1,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.269.898,64	8.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.700,96	1,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.368.395,02	2.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.391,10	1,21%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.191.241,71	6.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.308,16	1,15%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 3.816,15	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ -16,67	-0,43%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 724.405,66	1.47%	D+15	8, I	R\$ -18.790,46	-2,53%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 529.527,84	1.07%	D+0	10, I	R\$ 5.949,95	1,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 513.837,07	1.04%	D+3	10, I	R\$ 5.455,53	1,07%
Total investimentos	R\$ 49.375.834,80	100.00%			R\$ 604.948,21	1,18%
Disponibilidade	R\$ 630.858,45		-		-	-
Total patrimônio	R\$ 50.006.693,25	100.00%			-	-

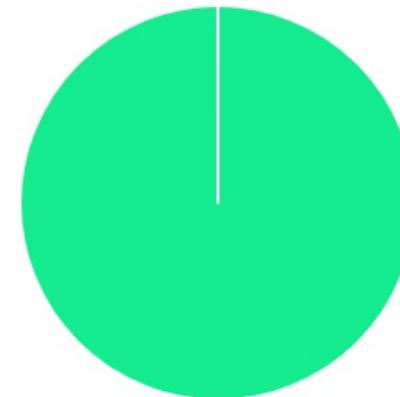
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,42%	R\$ 47.608.064,23	
Estruturados	2,11%	R\$ 1.043.364,91	
Renda Variável	1,47%	R\$ 724.405,66	
Total	100,00%	R\$ 49.375.834,80	



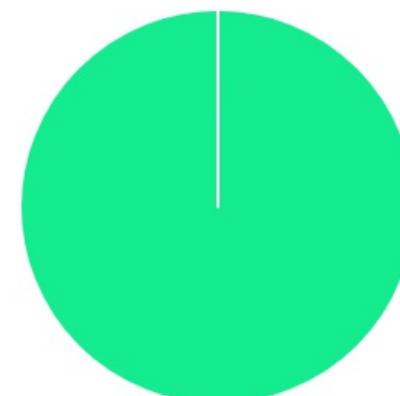
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	89,95%	R\$ 44.413.006,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,46%	R\$ 3.191.241,71	
Artigo 10º, Inciso I	2,11%	R\$ 1.043.364,91	
Artigo 8º, Inciso I	1,47%	R\$ 724.405,66	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 3.816,15	
Total	100,00%	R\$ 49.375.834,80	



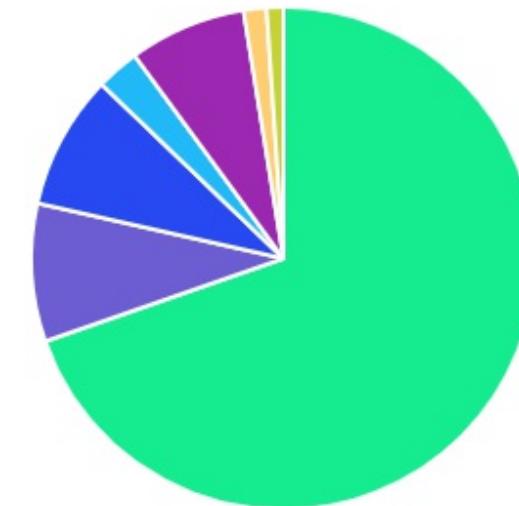
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,99%	R\$ 49.372.018,65	
PETRA CAPITAL	0,01%	R\$ 3.816,15	
Total	100,00%	R\$ 49.375.834,80	



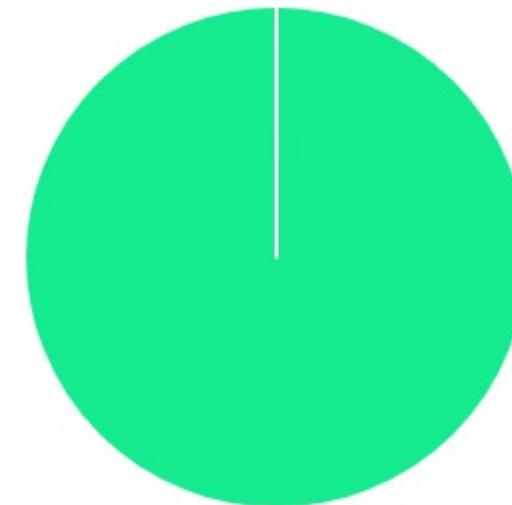
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,99%	R\$ 49.372.018,65	
FINAXIS CORRETORA	0,01%	R\$ 3.816,15	
Total	100,00%	R\$ 49.375.834,80	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	69,66%	R\$ 34.396.904,32	
IMA-B 5	8,87%	R\$ 4.377.808,39	
IDKA IPCA 2A	8,65%	R\$ 4.269.898,64	
CDI	7,51%	R\$ 3.708.894,93	
IMA Geral ex-C	2,77%	R\$ 1.368.395,02	
IBOVESPA	1,47%	R\$ 724.405,66	
125% do CDI	1,07%	R\$ 529.527,84	
Total	100,00%	R\$ 49.375.834,80	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	99,99% 0,01%	R\$ 49.372.018,65 R\$ 3.816,15	
Total	100,00%	R\$ 49.375.834,80	



RENDIMENTO FIXO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 44.413.006,37	89,95%	45,00%	50,00%	90,00%
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%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.191.241,71	6,46%	15,00%	20,00%	40,00%
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%	1,00%	3,00%	6,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 3.816,15	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 47.608.064,23	96,42%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 724.405,66	1,47%	1,00%	4,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 724.405,66	1,47%			
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%	1,00%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	1,00%	2,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.043.364,91	2,11%	1,00%	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\$ 1.043.364,91	2,11%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 49.375.834,80	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 4,7% a.a.					
Janeiro	R\$ 41.261.142,97	R\$ 43.455.734,60	0,91%	R\$ 552.999,21	1,18%	0,26%
Fevereiro	R\$ 43.455.734,60	R\$ 45.277.797,30	1,22%	R\$ 443.429,44	0,90%	-0,33%
Março	R\$ 45.277.797,30	R\$ 49.375.834,80	1,09%	R\$ 604.948,21	1,18%	0,09%
Total	R\$ 45.277.797,30	R\$ 49.375.834,80	3,27%	R\$ 1.601.376,86	3,29%	0,02%

ATIVO

CNPJ

RENTABILIDADE
Jan (%) Fev (%) Mar (%) Trimestre (%)

CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	0,80%	1,15%	3,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	0,97%	1,21%	3,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	0,90%	1,09%	2,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,37%	1,39%	1,50%	4,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	1,50%	1,39%	4,37%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,10%	0,82%	1,14%	3,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,21%	-0,14%	1,07%	2,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	3,30%	-5,85%	-2,53%	-5,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,34%	0,23%	-0,43%	-0,55%