



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ - IPREJI



RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ

Publicação do resultado da Carteira de Investimento Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná referente ao mês de **Abril de 2023** disponibilizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná.



AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO

Certificação APIMEC – CGRPPS n. 4873

Presidente do IPREJI

Decreto n. 1166/GAB/PM/JP/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

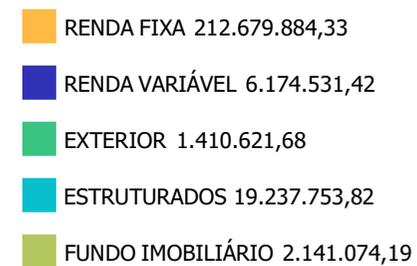
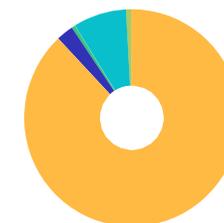
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.908.630,35	2,03%	657	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	481.931,38	0,20%	287	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	477.818,98	0,20%	292	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.417,40	0,00%	336	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.034.742,34	14,08%	785	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.849.739,40	6,97%	930	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.256.378,91	10,45%	928	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.321.515,48	0,96%	224	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.244.482,05	0,93%	685	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.963.074,27	8,26%	1.191	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.830.690,49	4,07%	189	1,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.166.143,02	4,62%	296	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	21.735.711,71	8,99%	699	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	14.053.902,86	5,82%	236	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.443.575,55	1,43%	120	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	15.773.495,89	6,53%	1.001	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.851.626,04	9,46%	409	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	7.285.008,21	3,01%	18	15,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.702.045,81	1,53%	185	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.625.043,96	0,67%	12.503	0,56%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	847.441,65	0,35%	1.908	1,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.410.621,68	0,58%	498	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.570.037,18	1,48%	121	0,54%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	8.344.960,70	3,45%	583	4,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.116.691,13	2,12%	7.407	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.206.064,79	0,91%	3.201	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.141.074,19	0,89%		5,66%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		255.006,87	0,11%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			241.643.865,44				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			255.006,87				Artigo 6º
PL Total			241.898.872,31				

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

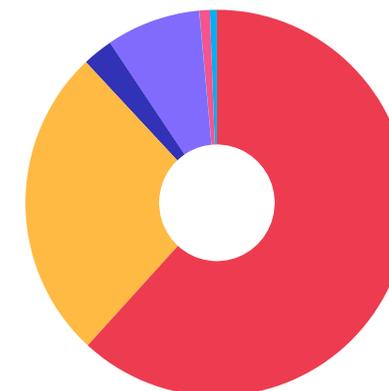
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	1,00%	20,10%	81,95%	198.027.147,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	149.272.275,78	61,77%	18,00%	20,30%	81,95%	48.754.871,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	63.407.608,55	26,24%	15,00%	20,10%	60,00%	81.578.710,71
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	48.328.773,09
Total Renda Fixa	100,00%	212.679.884,33	88,01%	34,00%	60,50%	243,90%	



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%	6.174.531,42	2,56%	3,00%	10,00%	20,00%	42.154.241,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.237.753,80	7,96%	7,50%	10,00%	10,00%	4.926.632,74
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	1,00%	1,75%	5,00%	12.082.193,25
Artigo 11º	5,00%	2.141.074,19	0,89%	0,50%	1,75%	5,00%	9.941.119,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	27.553.359,43	11,40%	12,00%	23,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.410.621,68	0,58%	1,00%	10,00%	10,00%	22.753.764,86
Total Exterior	10,00%	1.410.621,68	0,58%	1,00%	10,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	227.309.152,67	94,07	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	7.285.008,21	3,01	0,58
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.908.630,35	2,03	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.141.074,19	0,89	-
ÍNDIGO DTVM	0,02	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)

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	1,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	149.272.275,78	61,77	18,00	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	63.407.608,55	26,24	15,00	60,00
Artigo 8º, Inciso I	6.174.531,42	2,56	3,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	19.237.753,80	7,96	7,50	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	1,00	5,00
Artigo 11º	2.141.074,19	0,89	0,50	5,00

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,71%	5,45%	3,96%	5,94%	9,35%	19,48%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,12%	3,66%	5,67%	8,88%	18,79%	0,70%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,25%	5,54%	4,78%	5,72%	13,07%	11,85%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,24%	5,40%	4,63%	5,46%	12,51%	10,89%	1,87%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,03%	6,75%	8,11%	4,24%	8,12%	8,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,97%	6,57%	7,95%	4,00%	7,76%	7,21%	2,68%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,86%	4,23%	3,10%	6,45%	13,31%	19,69%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,84%	4,20%	3,04%	6,37%	13,09%	19,17%	0,14%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,90%	5,33%	3,87%	5,96%	9,67%	20,04%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,30%	-31,88%	-32,15%	-38,88%	-34,88%	-71,69%	5,72%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	5,25%	3,82%	5,85%	9,56%	19,64%	0,60%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,02%	6,08%	6,08%	5,03%	8,78%	13,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,02%	6,00%	6,03%	4,87%	8,61%	13,40%	1,71%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,10%	5,03%	4,16%	5,88%	12,91%	14,29%	-	-

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	5,00%	4,08%	5,85%	12,80%	13,98%	1,18%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,79%	3,60%	2,61%	5,52%	11,47%	17,83%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	4,08%	2,94%	6,25%	13,24%	21,42%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,88%	3,99%	2,86%	6,24%	13,32%	21,89%	0,04%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90%	4,12%	2,99%	6,32%	13,11%	20,92%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	4,02%	2,90%	6,31%	13,37%	21,85%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,61%	2,72%	2,18%	3,78%	4,18%	16,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	4,85%	4,18%	5,54%	11,42%	16,42%	0,87%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	1,57%	0,18%	2,38%	2,34%	5,09%	0,55%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,87%	4,15%	3,08%	5,43%	11,67%	14,62%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,89%	4,23%	3,22%	5,27%	11,51%	15,79%	0,36%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	4,61%	3,07%	3,17%	2,93%	-	0,17%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2,34%	-19,17%	-16,22%	-31,68%	-	-	13,31%	-
CDI (Benchmark)	0,92%	4,20%	3,04%	6,44%	13,37%	21,40%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,76%	3,87%	2,74%	5,86%	13,07%	22,07%	0,15%	0,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,65%	1,67%	0,54%	2,09%	10,73%	16,09%	1,84%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	-0,49%	8,20%	3,67%	10,98%	3,71%	-9,36%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	2,50%	-4,83%	-7,93%	-10,00%	-3,19%	-12,16%	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,47%	-4,85%	-9,10%	-13,33%	-9,24%	-19,38%	9,58%	0,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	1,40%	3,77%	2,15%	6,38%	-	-	3,26%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,89%	-2,46%	-5,58%	-8,56%	-4,35%	-7,16%	8,47%	0,18%
IFIX (Benchmark)	3,52%	-0,31%	1,31%	-4,45%	1,61%	-0,10%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,09%	0,00%	0,00%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,20%	5,45%	4,15%	7,99%	13,00%	37,44%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-

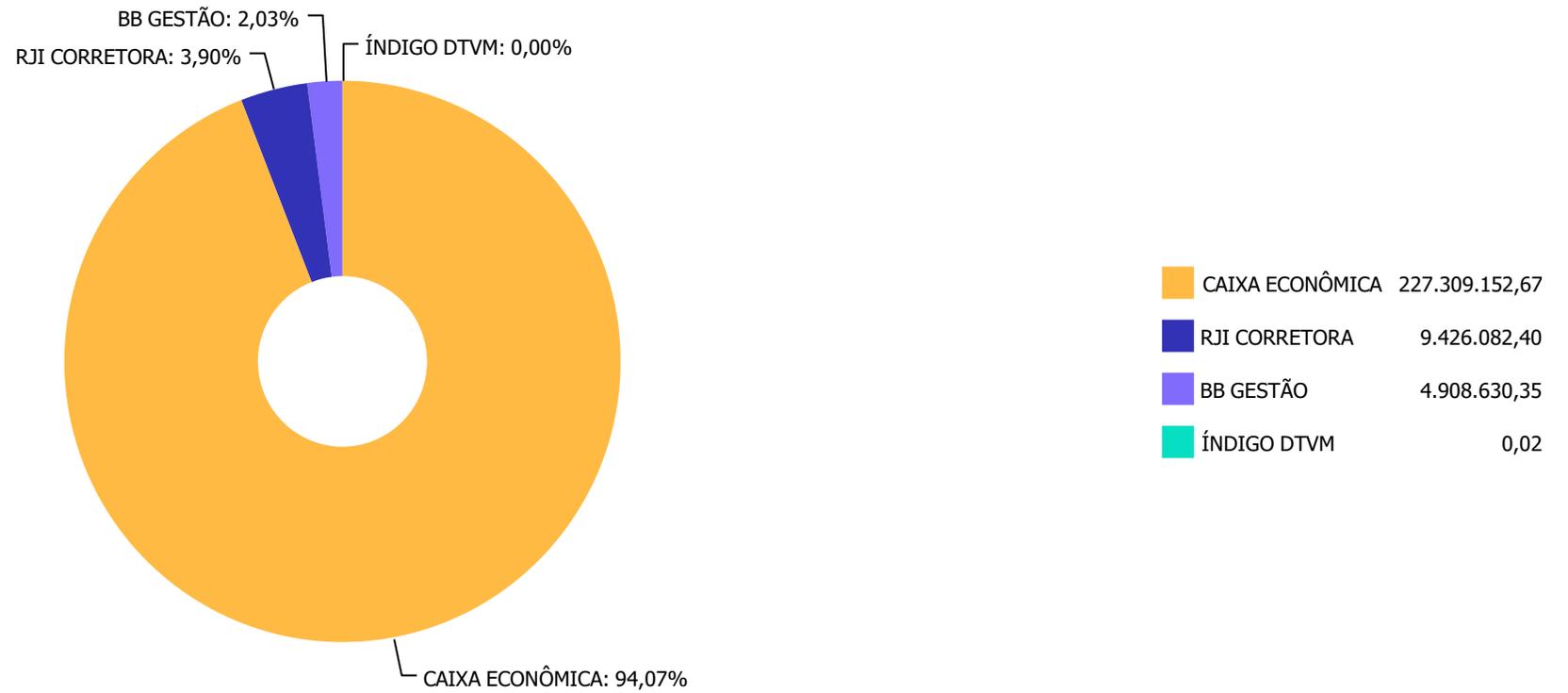
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,32%	3,70%	-0,93%	6,26%	1,87%	-13,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,97%	10,96%	4,16%	11,91%	10,34%	15,28%	5,74%	0,22%

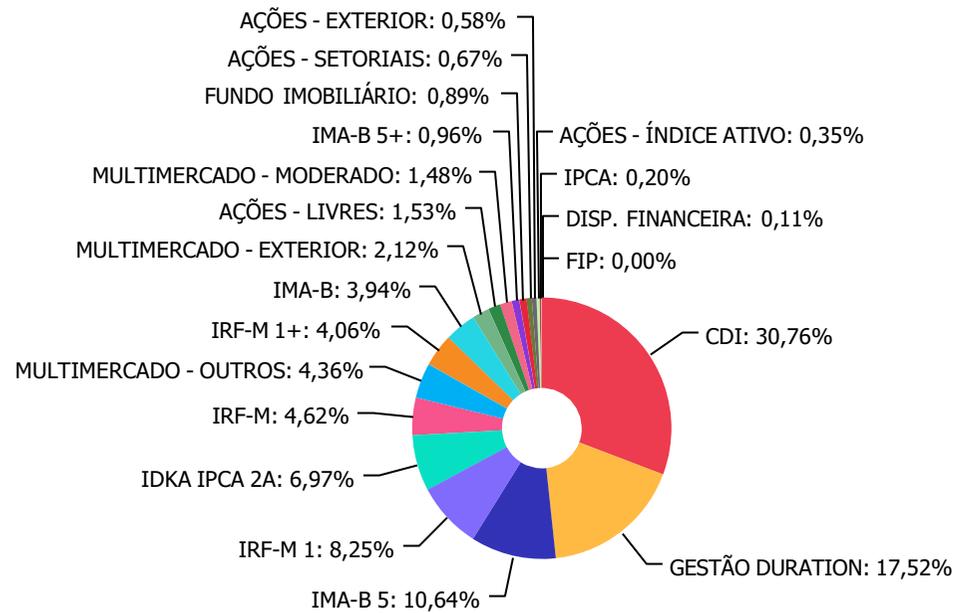
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,66%	7,74%	3,28%	9,66%	2,79%	-11,85%	7,82%	16,822%

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



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

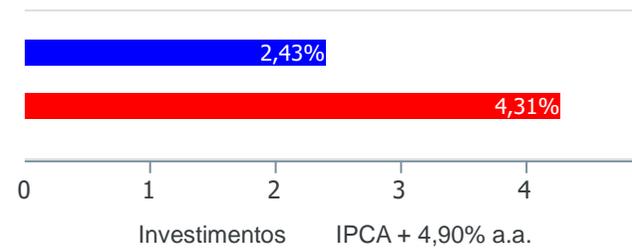


■ CDI	74.416.153,90	■ GESTÃO DURATION	42.386.948,24	■ IMA-B 5	25.734.197,89	■ IRF-M 1	19.963.074,27
■ IDKA IPCA 2A	16.849.739,40	■ IRF-M	11.166.143,02	■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.551.025,49	■ IRF-M 1+	9.830.690,49
■ IMA-B	9.529.490,26	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.116.691,13	■ ACÇÕES - LIVRES	3.702.045,81	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.570.037,18
■ IMA-B 5+	2.321.515,48	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.141.074,19	■ ACÇÕES - SETORIAIS	1.625.043,96	■ ACÇÕES - EXTERIOR	1.410.621,68
■ ACÇÕES - ÍNDICE ATIVO	847.441,65	■ IPCA	481.931,38	■ DISP. FINANCEIRA	255.006,87	■ FIP	0,02

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	230.898.376,17	2.192.192,19	2.498.507,02	233.353.491,72	2.761.430,38	2.761.430,38	1,20%	1,20%	0,95%	0,95%	125,79%	1,20%
Fevereiro	233.353.491,72	5.653.512,64	3.493.155,45	236.362.402,77	848.553,86	3.609.984,24	0,36%	1,56%	1,19%	2,15%	72,68%	1,36%
Março	236.362.402,77	10.977.112,94	9.097.801,52	237.873.711,25	-368.002,94	3.241.981,30	-0,15%	1,40%	1,15%	3,32%	42,25%	2,52%
Abril	237.873.711,25	4.479.585,41	3.139.510,01	241.643.865,44	2.430.078,79	5.672.060,09	1,02%	2,43%	0,95%	4,31%	56,49%	1,09%

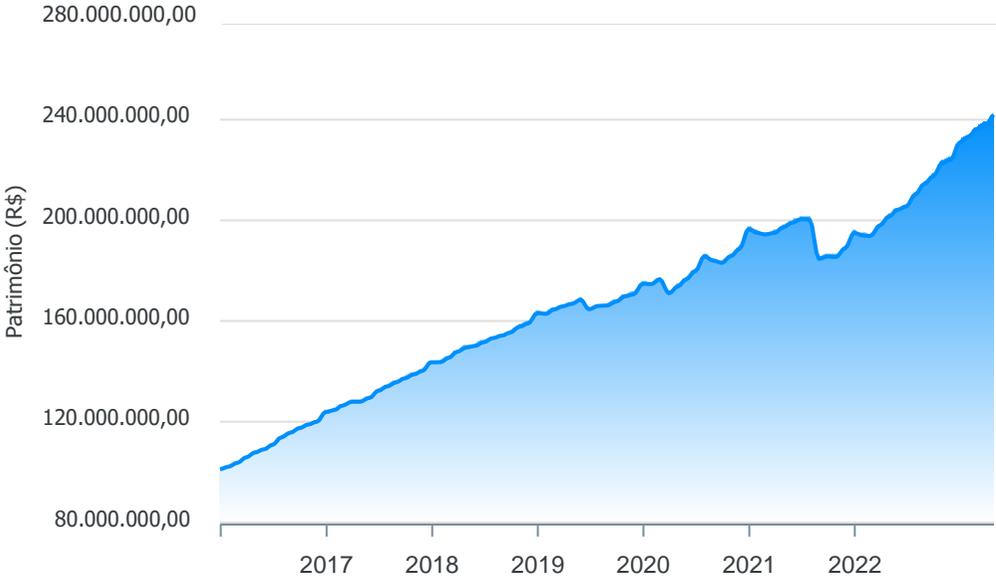
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7.121.336,60	0,00	0,00	7.285.008,21	163.671,61	2,30%	2,30%	5,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.711.109,75	559.680,00	0,00	2.321.515,48	50.725,73	2,23%	2,97%	2,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.509.871,07	700.000,00	0,00	2.244.482,05	34.610,98	1,57%	2,02%	1,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.826.541,81	20.696,67	0,00	4.908.630,35	61.391,87	1,27%	1,27%	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.215.337,57	500.000,00	0,00	9.830.690,49	115.352,92	1,19%	1,24%	1,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.778.646,94	311.701,00	40.000,00	11.166.143,02	115.795,08	1,04%	1,08%	1,18%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	477.408,09	0,00	0,00	481.931,38	4.523,29	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.629.993,66	0,00	0,00	15.773.495,89	143.502,23	0,92%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.413.291,27	0,00	0,00	3.443.575,55	30.284,28	0,89%	0,89%	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.034.762,48	0,00	0,00	25.256.378,91	221.616,43	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	22.651.509,62	0,00	0,00	22.851.626,04	200.116,42	0,88%	0,88%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	13.531.521,02	400.000,00	0,00	14.053.902,86	122.381,84	0,88%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.679.320,24	0,00	945.000,00	34.034.742,34	300.422,10	0,87%	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.554.698,80	0,00	0,00	21.735.711,71	181.012,91	0,84%	0,84%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.797.276,08	0,00	0,00	19.963.074,27	165.798,19	0,84%	0,84%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.939.616,64	810.155,00	15.000,00	16.849.739,40	114.967,76	0,69%	0,72%	0,70%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	475.382,76	0,00	0,00	477.818,98	2.436,22	0,51%	0,51%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	956.041,26	1.177.352,74	2.139.510,01	1.417,40	7.533,41	0,35%	0,79%	0,00%
Total Renda Fixa	209.303.665,66	4.479.585,41	3.139.510,01	212.679.884,33	2.036.143,27	0,97%		0,60%

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.598.055,78	0,00	0,00	3.702.045,81	103.990,03	2,89%	2,89%	8,47%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.587.927,56	0,00	0,00	1.625.043,96	37.116,40	2,34%	2,34%	13,31%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	835.181,29	0,00	0,00	847.441,65	12.260,36	1,47%	1,47%	9,58%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.144.200,71	0,00	0,00	2.141.074,19	-3.126,52	-0,15%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	8.165.365,34	0,00	0,00	8.315.605,61	150.240,27	1,84%		7,35%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.018.102,65	0,00	0,00	5.116.691,13	98.588,48	1,96%	1,96%	5,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	8.230.006,14	0,00	0,00	8.344.960,70	114.954,56	1,40%	1,40%	3,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.189.516,10	0,00	0,00	2.206.064,79	16.548,69	0,76%	0,76%	0,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.547.121,03	0,00	0,00	3.570.037,18	22.916,15	0,65%	0,65%	1,84%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.419.934,31	0,00	0,00	1.410.621,68	-9.312,63	-0,66%	-0,66%	7,82%
Total Exterior	20.404.680,25	0,00	0,00	20.648.375,50	243.695,25	1,19%		3,61%

