



SÃO LOURENÇO PREV

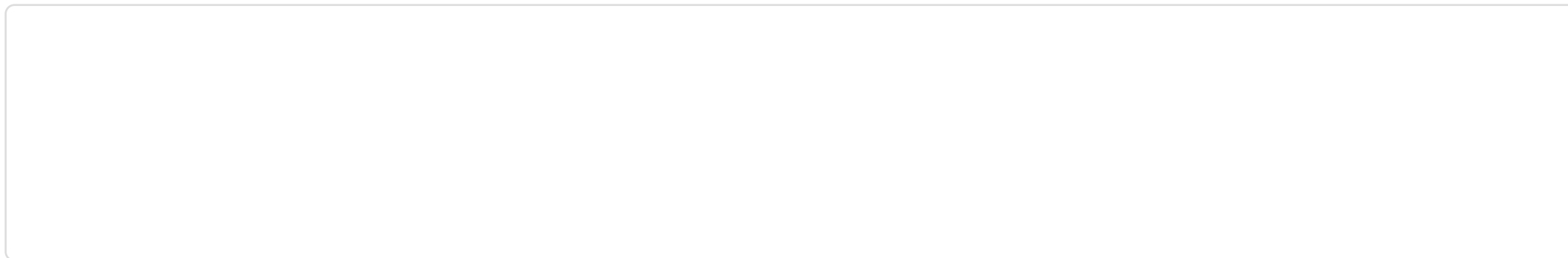
 Abril/2023



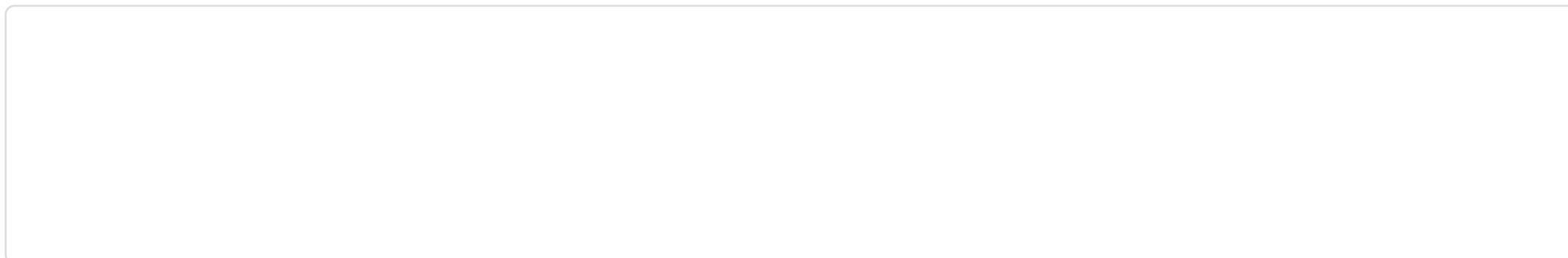


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 19.395.375,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>0,87%</td><td>9,47%</td></tr></table>	Mês	Acum.	0,87%	9,47%	<p>Meta</p> <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>0,61%</td><td>7,57%</td></tr></table>	Mês	Acum.	0,61%	7,57%	<p>Gap</p> <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>0,26%</td><td>1,90%</td></tr></table>	Mês	Acum.	0,26%	1,90%	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
Mês	Acum.															
0,87%	9,47%															
Mês	Acum.															
0,61%	7,57%															
Mês	Acum.															
0,26%	1,90%															

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

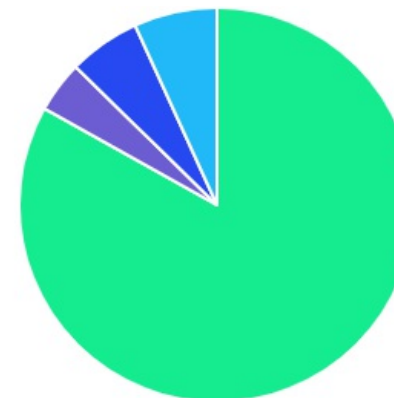




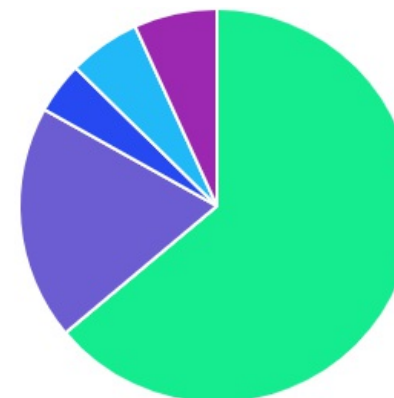
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 349.491,41	1.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.738,14	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.913.140,28	15.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.771,51	0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.344.702,83	18.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.348,67	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.856.819,57	15.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.724,57	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.209.899,58	11.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.353,75	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 161.027,37	0.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.651,17	2,97%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 28.780,00	0.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.441,99	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.217.965,98	17.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.276,05	0,92%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 212.434,42	1.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.815,38	0,86%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 104.831,51	0.57%	D+1	7, III "a"	R\$ 885,63	0,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 254.854,16	1.38%	D+3	8, I	R\$ 4.690,55	1,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 524.196,40	2.83%	D+15	8, I	R\$ 14.724,61	2,89%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.088.515,41	5.88%	D+3	9, III	R\$ -7.186,16	-0,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 570.368,35	3.08%	D+3	10, I	R\$ 5.685,54	1,01%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 320.372,78	1.73%	D+1	10, I	R\$ 6.172,95	1,96%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 367.259,90	1.98%	D+0	10, I	R\$ 2.754,98	0,76%
Total investimentos	R\$ 18.524.659,95	100.00%			R\$ 160.849,33	0,87%
Disponibilidade	R\$ 870.715,27	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.395.375,22	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,13%	R\$ 15.399.092,95	
Estruturados	6,79%	R\$ 1.258.001,03	
Exterior	5,88%	R\$ 1.088.515,41	
Renda Variável	4,21%	R\$ 779.050,56	
Total	100,00%	R\$ 18.524.659,95	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,89%	R\$ 11.835.081,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,24%	R\$ 3.564.011,91	
Artigo 10º, Inciso I	6,79%	R\$ 1.258.001,03	
Artigo 9º, Inciso III	5,88%	R\$ 1.088.515,41	
Artigo 8º, Inciso I	4,21%	R\$ 779.050,56	
Total	100,00%	R\$ 18.524.659,95	





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	98,29%	R\$ 18.207.394,02	
BANCO DO NORDESTE	1,71%	R\$ 317.265,93	
Total	100,00%	R\$ 18.524.659,95	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	98,29%	R\$ 18.207.394,02	
S3 CACEIS	1,71%	R\$ 317.265,93	
Total	100,00%	R\$ 18.524.659,95	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	21,13%	R\$ 3.913.503,32	
IMA-B 5	18,06%	R\$ 3.344.702,83	
IDKA IPCA 2A	15,73%	R\$ 2.913.140,28	
IMA Geral ex-C	15,42%	R\$ 2.856.819,57	
IRF-M 1	11,93%	R\$ 2.209.899,58	
GLOBAL BDRX	5,88%	R\$ 1.088.515,41	
125% do CDI	5,06%	R\$ 937.628,25	
IBOVESPA	2,83%	R\$ 524.196,40	
S&P 500	1,73%	R\$ 320.372,78	
SMLL	1,38%	R\$ 254.854,16	
IMA-B 5+	0,87%	R\$ 161.027,37	
Total	100,00%	R\$ 18.524.659,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 18.524.659,95	
Total	100,00%	R\$ 18.524.659,95	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.835.081,04	63.89%	20,00%	50,00%	70,00%
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\$ 3.564.011,91	19.24%	5,00%	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%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 15.399.092,95	83,13%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 779.050,56	4.21%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 779.050,56	4,21%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.088.515,41	5,88%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.088.515,41	5,88%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.258.001,03	6.79%	0,00%	10,00%	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\$ 1.258.001,03	6,79%			
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%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 18.524.659,95	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.486.962,71	R\$ 17.976.158,00	0,53%	R\$ 273.713,03	1,56%	1,03%
Fevereiro	R\$ 17.976.158,00	R\$ 18.037.886,34	0,84%	R\$ 95.420,46	0,58%	-0,26%
Março	R\$ 18.037.886,34	R\$ 18.376.092,69	0,71%	R\$ 229.321,99	1,29%	0,58%
Abril	R\$ 18.376.092,69	R\$ 18.524.659,95	0,61%	R\$ 160.849,33	0,87%	0,26%
Total	R\$ 18.376.092,69	R\$ 18.524.659,95	2,72%	R\$ 759.304,81	4,37%	1,65%
2022			IPCA + 4.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.752.542,45	R\$ 13.267.186,70	0,94%	R\$ 80.179,92	0,62%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 13.267.186,70	R\$ 13.541.777,25	1,41%	R\$ 63.771,16	0,48%	-0,93%
Março	R\$ 13.541.777,25	R\$ 17.134.024,42	2,02%	R\$ 329.327,00	1,98%	-0,04%
Abril	R\$ 17.134.024,42	R\$ 18.165.937,13	1,46%	R\$ 33.959,39	0,21%	-1,25%
Mai	R\$ 18.165.937,13	R\$ 17.989.015,47	0,87%	R\$ 131.379,17	0,74%	-0,14%
Junho	R\$ 17.989.015,47	R\$ 16.824.731,65	1,07%	R\$ -58.016,74	-0,33%	-1,40%
Julho	R\$ 16.824.731,65	R\$ 17.043.895,24	-0,28%	R\$ 211.246,01	1,25%	1,53%
Agosto	R\$ 17.043.895,24	R\$ 17.303.840,90	0,04%	R\$ 132.213,44	0,80%	0,75%
Setembro	R\$ 17.303.840,90	R\$ 17.459.827,74	0,11%	R\$ 4.447,41	0,02%	-0,09%
Outubro	R\$ 17.459.827,74	R\$ 18.073.935,18	0,99%	R\$ 309.316,88	1,74%	0,74%
Novembro	R\$ 18.073.935,18	R\$ 18.254.021,23	0,81%	R\$ 37.244,81	0,20%	-0,61%
Dezembro	R\$ 18.254.021,23	R\$ 17.486.962,71	1,02%	R\$ 72.563,14	0,39%	-0,63%
Total	R\$ 18.254.021,23	R\$ 17.486.962,71	10,99%	R\$ 1.347.631,59	8,37%	-2,62%
2021			IPCA + 5.62% a.a.			



Janeiro	R\$ 11.277.213,59	R\$ 10.557.658,32	0,71%	R\$ -57.915,67	-0,49%	-1,20%
Fevereiro	R\$ 10.557.658,32	R\$ 10.489.330,88	1,32%	R\$ -96.687,39	-0,91%	-2,22%
Março	R\$ 10.489.330,88	R\$ 11.478.539,53	1,39%	R\$ 71.760,38	0,65%	-0,74%
Abril	R\$ 11.478.539,53	R\$ 11.200.116,79	0,77%	R\$ 91.630,71	0,83%	0,06%
Maiο	R\$ 11.200.116,79	R\$ 11.369.209,07	1,29%	R\$ 131.614,29	1,17%	-0,12%
Junho	R\$ 11.369.209,07	R\$ 11.769.220,54	0,99%	R\$ -2.609,76	-0,00%	-0,99%
Julho	R\$ 11.769.220,54	R\$ 11.848.844,60	1,42%	R\$ -66.232,20	-0,55%	-1,97%
Agosto	R\$ 11.848.844,60	R\$ 11.816.899,42	1,33%	R\$ -65.166,06	-0,55%	-1,88%
Setembro	R\$ 11.816.899,42	R\$ 11.634.456,29	1,62%	R\$ -21.865,05	-0,20%	-1,82%
Outubro	R\$ 11.634.456,29	R\$ 11.860.865,03	1,71%	R\$ -150.378,93	-1,23%	-2,94%
Novembro	R\$ 11.860.865,03	R\$ 12.051.313,11	1,41%	R\$ 164.175,87	1,37%	-0,04%
Dezembro	R\$ 12.051.313,11	R\$ 12.752.542,45	1,19%	R\$ 121.693,54	0,98%	-0,20%
Total	R\$ 12.051.313,11	R\$ 12.752.542,45	16,25%	R\$ 120.019,73	1,01%	-15,24%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,24%	5,40%	8,05%	-	12,23%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	4,02%	4,47%	21,09%	17,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,79%	2,79%	2,59%	14,05%	2,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	-0,09%	14,38%	14,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	4,11%	2,65%	18,89%	14,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	5,16%	4,21%	18,15%	14,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,02%	6,00%	-1,53%	13,40%	10,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,72%	5,12%	4,65%	17,60%	16,10%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,15%	0,59%	1,74%	5,06%	0,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,85%	3,92%	-	-	3,61%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-0,66%	7,74%	-1,12%	-	0,85%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,84%	4,08%	4,34%	21,42%	22,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,08%	5,00%	0,36%	13,82%	13,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,97%	6,57%	-	-	6,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,76%	3,85%	-	-	6,14%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	3,67%	-0,76%	3,63%	4,32%	6,86%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	1,87%	-7,55%	-10,73%	-37,26%	-32,79%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,01%	1,29%	-0,45%	12,99%	12,58%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,86%	2,14%	-	-	2,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	1,96%	10,96%	-3,99%	-	6,79%



CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	2,89%	-2,45%	-7,50%	-	-7,24%
--	--------------------	-------	--------	--------	---	--------