

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

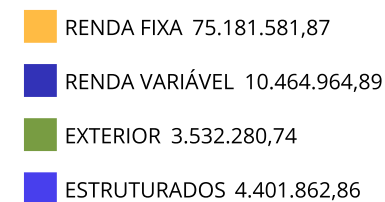
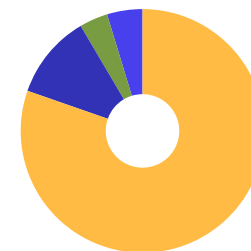
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.169.584,35	6,59%	664	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	71.234,11	0,08%	515	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	11.753.256,00	12,56%	189	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.706.693,85	3,96%	234	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	17.778.050,35	19,00%	301	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.045.854,27	11,80%	773	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.397.983,16	2,56%	723	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.779.976,08	4,04%	1.186	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	339.679,96	0,36%	218	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	97.035,19	0,10%	352	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	548.622,72	0,59%	30	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	378,50	0,00%	980	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	234.321,90	0,25%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	9.934.317,23	10,62%	148	1,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.506.453,10	2,68%	139	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.585.452,66	2,76%	118	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	260.514,40	0,28%	208	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	1.972.174,04	2,11%	461	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	272.157,64	0,29%	21.398	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.588.400,60	2,77%	267	7,24%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.900.407,72	2,03%	490	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	234.287,87	0,25%	1.074	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.681.972,33	2,87%	92	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.605.764,36	2,78%	17.026	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	181.974,37	0,19%	72	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.340.921,62	3,57%	22.263	0,84%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	191.359,12	0,20%	11.624	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.743.478,00	2,93%	5.716	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.658.384,86	1,77%	653	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			93.580.690,36				

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

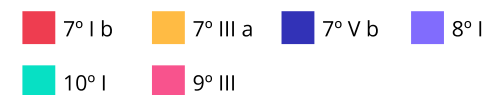
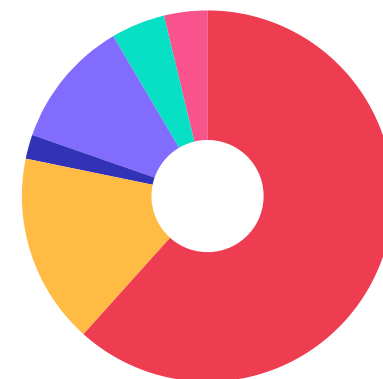
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	25,44%	81,95%	76.689.375,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	57.687.970,04	61,65%	21,19%	28,26%	86,95%	23.680.440,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.521.437,79	16,59%	20,84%	27,80%	60,00%	40.626.976,43
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	18.716.138,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.972.174,04	2,11%	3,75%	5,00%	5,00%	2.706.860,48
Total Renda Fixa	100,00%	75.181.581,87	80,34%	45,78%	86,50%	253,90%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.464.964,89	11,18%	2,00%	2,50%	20,00%	8.251.173,18
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.679.034,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.401.862,86	4,70%	3,50%	5,00%	10,00%	4.956.206,18
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.866.827,75	15,89%	5,50%	8,50%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.532.280,74	3,77%	3,75%	5,00%	10,00%	5.825.788,30
Total Exterior	10,00%	3.532.280,74	3,77%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

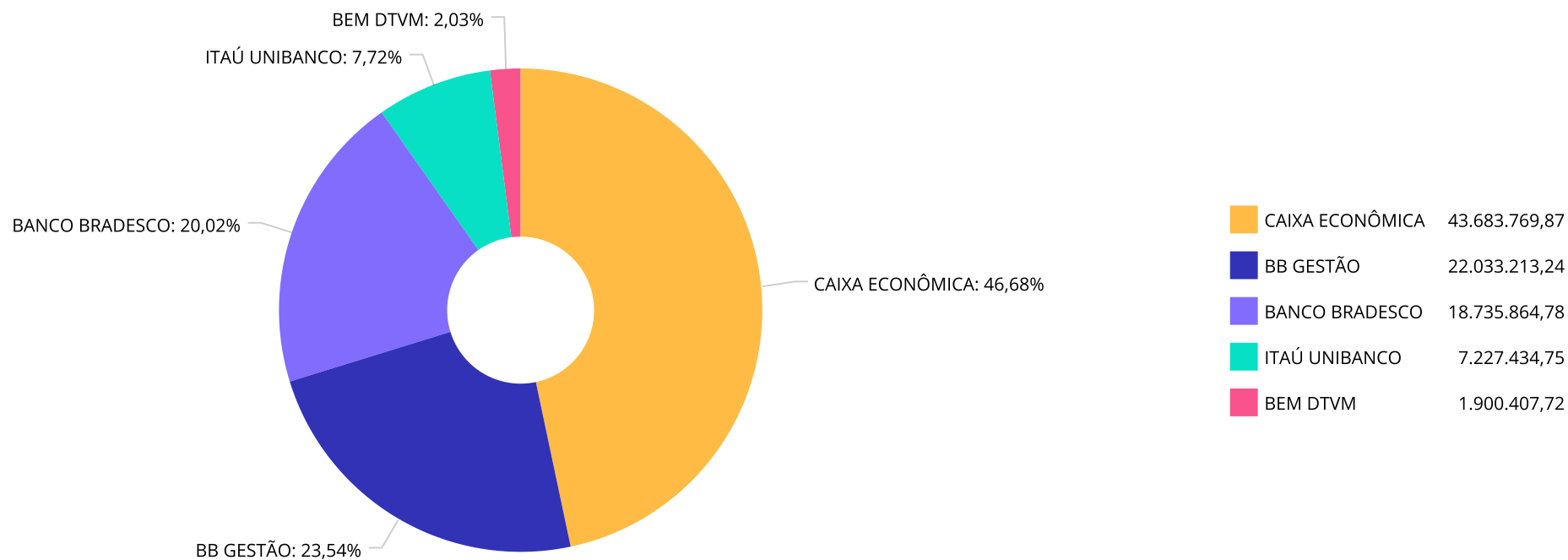
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	43.683.769,87	46,68	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.033.213,24	23,54	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.636.272,50	22,05	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	2.781.311,16	2,97	0,00
ITAU DTVM	2.605.764,36	2,78	0,00
ITAU UNIBANCO	1.840.359,23	1,97	0,00

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)

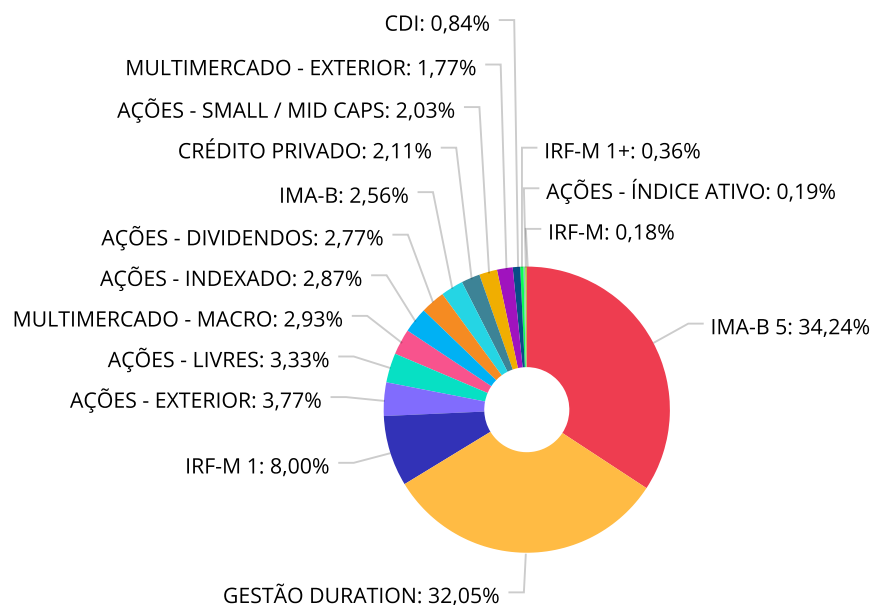
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	57.687.970,04	61,65	20,44	86,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	15.521.437,79	16,59	20,84	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.972.174,04	2,11	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.464.964,89	11,18	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	3.532.280,74	3,77	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.401.862,86	4,70	3,50	10,00

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



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

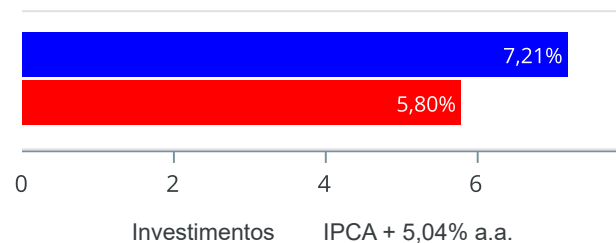


IMA-B 5	32.037.759,45	GESTÃO DURATION	29.995.722,91	IRF-M 1	7.486.669,93	AÇÕES - EXTERIOR	3.532.280,74
AÇÕES - LIVRES	3.112.209,87	MULTIMERCADO - MACRO	2.743.478,00	AÇÕES - INDEXADO	2.681.972,33	AÇÕES - DIVIDENDOS	2.588.400,60
IMA-B	2.397.983,16	CRÉDITO PRIVADO	1.972.174,04	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.900.407,72	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.658.384,86
CDI	783.323,12	IRF-M 1+	339.679,96	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	181.974,37	IRF-M	168.269,30

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	85.862.870,37	0,00	0,00	87.257.082,09	1.394.211,72	1.394.211,72	1,62%	1,62%	0,96%	0,96%	168,71%	2,60%
Fevereiro	87.257.082,09	0,00	0,00	86.719.700,05	-537.382,04	856.829,68	-0,62%	1,00%	1,19%	2,17%	46,01%	2,81%
Março	86.719.700,05	300.000,00	0,00	87.993.383,21	973.683,16	1.830.512,84	1,12%	2,13%	1,16%	3,36%	63,39%	1,99%
Abril	87.993.383,21	417.342,41	0,00	89.395.687,95	984.962,33	2.815.475,17	1,11%	3,27%	0,96%	4,35%	75,02%	1,86%
Mai	89.395.687,95	5.901.262,63	5.900.367,38	90.724.496,94	1.327.913,74	4.143.388,91	1,49%	4,80%	0,66%	5,04%	95,17%	1,72%
Junho	90.724.496,94	750.132,35	0,00	93.580.690,36	2.106.061,07	6.249.449,98	2,30%	7,21%	0,72%	5,80%	124,40%	1,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



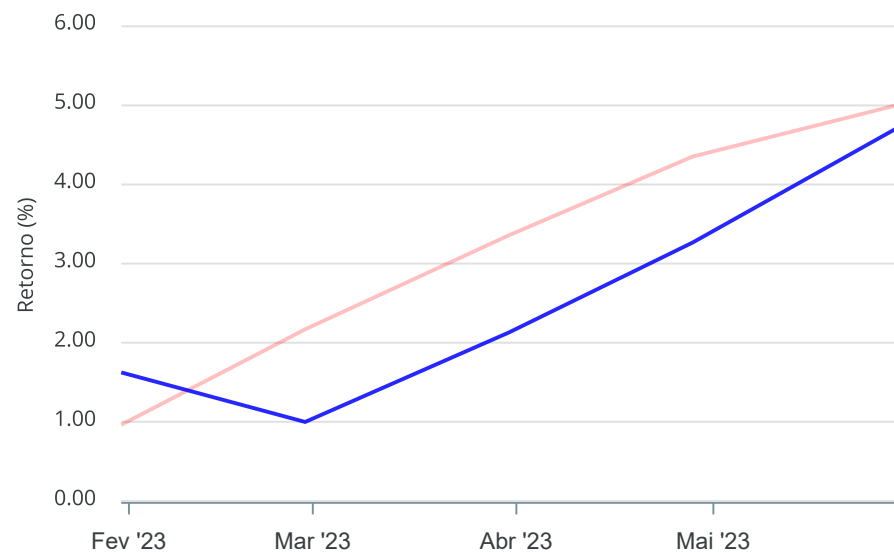
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	330.966,66	0,00	0,00	339.679,96	8.713,30	2,63%	2,63%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.342.845,42	0,00	0,00	2.397.983,16	55.137,74	2,35%	2,35%	2,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	254.846,38	0,00	0,00	260.514,40	5.668,02	2,22%	2,22%	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.818.155,79	0,00	0,00	11.045.854,27	227.698,48	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	95.039,43	0,00	0,00	97.035,19	1.995,76	2,10%	2,10%	0,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	69.773,93	0,00	0,00	71.234,11	1.460,18	2,09%	2,09%	0,90%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.738.718,04	0,00	0,00	9.934.317,23	195.599,19	2,01%	2,01%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.060.248,88	0,00	0,00	6.169.584,35	109.335,47	1,80%	1,80%	0,95%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.542.592,68	0,00	0,00	2.585.452,66	42.859,98	1,69%	1,69%	0,56%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.948.870,67	0,00	0,00	1.972.174,04	23.303,37	1,20%	1,20%	0,05%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.663.759,34	0,00	0,00	3.706.693,85	42.934,51	1,17%	1,17%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.736.706,39	0,00	0,00	3.779.976,08	43.269,69	1,16%	1,16%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	231.789,53	0,00	0,00	234.321,90	2.532,37	1,09%	1,09%	0,01%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.480.875,86	0,00	0,00	2.506.453,10	25.577,24	1,03%	1,03%	0,90%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	543.545,80	0,00	0,00	548.622,72	5.076,92	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.613.983,02	0,00	0,00	17.778.050,35	164.067,33	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	10.895.823,01	750.000,00	0,00	11.753.256,00	107.432,99	0,92%	0,95%	1,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	242,73	132,35	0,00	378,50	3,42	0,91%	1,00%	0,01%
Total Renda Fixa	73.368.783,56	750.132,35	0,00	75.181.581,87	1.062.665,96	1,43%		0,85%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	249.773,45	0,00	0,00	272.157,64	22.384,19	8,96%	8,96%	7,42%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.462.834,33	0,00	0,00	2.681.972,33	219.138,00	8,90%	8,90%	7,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	215.167,22	0,00	0,00	234.287,87	19.120,65	8,89%	8,89%	7,53%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.380.129,26	0,00	0,00	2.588.400,60	208.271,34	8,75%	8,75%	7,49%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	168.763,27	0,00	0,00	181.974,37	13.211,10	7,83%	7,83%	7,95%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.550.051,57	0,00	0,00	1.658.384,86	108.333,29	6,99%	6,99%	5,06%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.784.757,50	0,00	0,00	1.900.407,72	115.650,22	6,48%	6,48%	9,10%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.475.408,67	0,00	0,00	2.605.764,36	130.355,69	5,27%	5,27%	7,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.694.621,69	0,00	0,00	2.743.478,00	48.856,31	1,81%	1,81%	1,11%
Total Renda Variável	13.981.506,96	0,00	0,00	14.866.827,75	885.320,79	6,33%		6,16%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.185.459,26	0,00	0,00	3.340.921,62	155.462,36	4,88%	4,88%	5,19%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	188.747,16	0,00	0,00	191.359,12	2.611,96	1,38%	1,38%	6,71%
Total Exterior	3.374.206,42	0,00	0,00	3.532.280,74	158.074,32	4,68%		5,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.167.666,81	0,00	2.700.000,00	11.045.854,27	578.187,46	4,39%	4,86%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.400.353,27	0,00	0,00	9.934.317,23	533.963,96	5,68%	5,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	9.386.210,02	2.250.000,00	262.904,12	11.753.256,00	379.950,10	3,27%	3,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.328.768,91	0,00	1.500.000,00	6.169.584,35	340.815,44	4,65%	5,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.212.612,84	3.330.000,00	0,00	17.778.050,35	235.437,51	1,34%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.828.913,00	417.342,41	0,00	2.397.983,16	151.727,75	6,75%	7,06%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.093.739,82	0,00	630.000,00	2.585.452,66	121.712,84	3,93%	4,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.664.503,85	0,00	0,00	3.779.976,08	115.472,23	3,15%	3,15%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.592.717,69	0,00	0,00	3.706.693,85	113.976,16	3,17%	3,17%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.909.587,43	0,00	0,00	1.972.174,04	62.586,61	3,28%	3,28%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.444.775,61	0,00	0,00	2.506.453,10	61.677,49	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	317.882,11	0,00	0,00	339.679,96	21.797,85	6,86%	6,86%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	245.974,74	0,00	0,00	260.514,40	14.539,66	5,91%	5,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	227.137,41	0,00	0,00	234.321,90	7.184,49	3,16%	3,16%
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	543.425,00	0,00	548.622,72	5.197,72	0,96%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	92.004,82	0,00	0,00	97.035,19	5.030,37	5,47%	5,47%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	275.441,24	0,00	279.401,03	0,00	3.959,79	1,44%	2,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	67.562,52	0,00	0,00	71.234,11	3.671,59	5,43%	5,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	264.159,11	264.035,47	378,50	254,86	0,10%	2,90%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	263.810,87	264.026,76	0,00	215,89	0,08%	2,50%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	71.255.852,09	7.068.737,39	5.900.367,38	75.181.581,87	2.757.359,77	3,81%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.320.962,25	0,00	0,00	2.681.972,33	361.010,08	15,55%	15,55%
BRADERCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.273.862,69	0,00	0,00	2.588.400,60	314.537,91	13,83%	13,83%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.640.677,87	0,00	0,00	1.900.407,72	259.729,85	15,83%	15,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.427.602,76	0,00	0,00	2.605.764,36	178.161,60	7,34%	7,34%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.502.742,20	0,00	0,00	1.658.384,86	155.642,66	10,36%	10,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.627.374,06	0,00	0,00	2.743.478,00	116.103,94	4,42%	4,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	200.020,81	0,00	0,00	234.287,87	34.267,06	17,13%	17,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	238.160,15	0,00	0,00	272.157,64	33.997,49	14,28%	14,28%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	157.794,50	0,00	0,00	181.974,37	24.179,87	15,32%	15,32%
Total Renda Variável	13.389.197,29	0,00	0,00	14.866.827,75	1.477.630,46	11,04%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.164.010,68	0,00	0,00	3.340.921,62	176.910,94	5,59%	5,59%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	184.323,15	0,00	0,00	191.359,12	7.035,97	3,82%	3,82%
Total Exterior	3.348.333,83	0,00	0,00	3.532.280,74	183.946,91	5,49%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.753.487,00	0,00	2.700.000,00	11.045.854,27	992.367,27	7,78%	8,26%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.076.315,80	0,00	0,00	9.934.317,23	858.001,43	9,45%	9,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	8.928.367,45	2.250.000,00	262.904,12	11.753.256,00	837.792,67	7,49%	9,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.078.355,88	0,00	1.500.000,00	6.169.584,35	591.228,47	8,35%	8,76%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.065.383,81	3.330.000,00	0,00	17.778.050,35	382.666,54	2,20%	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.546.406,90	0,00	0,00	3.779.976,08	233.569,18	6,59%	6,59%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.478.180,65	0,00	0,00	3.706.693,85	228.513,20	6,57%	6,57%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.994.475,52	0,00	630.000,00	2.585.452,66	220.977,14	7,38%	7,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.760.163,47	417.342,41	0,00	2.397.983,16	220.477,28	10,13%	11,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.343.828,65	0,00	0,00	2.506.453,10	162.624,45	6,94%	6,94%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.558.228,99	300.000,00	0,00	1.972.174,04	113.945,05	6,13%	6,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	305.342,62	0,00	0,00	339.679,96	34.337,34	11,25%	11,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	236.233,07	0,00	0,00	260.514,40	24.281,33	10,28%	10,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	220.152,00	0,00	0,00	234.321,90	14.169,90	6,44%	6,44%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	268.056,68	0,00	279.401,03	0,00	11.344,35	4,23%	5,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	88.571,82	0,00	0,00	97.035,19	8.463,37	9,56%	9,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	65.087,28	0,00	0,00	71.234,11	6.146,83	9,44%	9,44%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	543.425,00	0,00	548.622,72	5.197,72	0,96%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	264.159,11	264.035,47	378,50	254,86	0,10%	5,98%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	263.810,87	264.026,76	0,00	215,89	0,08%	5,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	68.766.637,59	7.368.737,39	5.900.367,38	75.181.581,87	4.946.574,27	7,04%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.381.198,95	0,00	0,00	1.658.384,86	277.185,91	20,07%	20,07%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.377.739,74	0,00	0,00	2.588.400,60	210.660,86	8,86%	8,86%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.499.064,88	0,00	0,00	2.681.972,33	182.907,45	7,32%	7,32%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.572.133,02	0,00	0,00	2.743.478,00	171.344,98	6,66%	6,66%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.823.541,84	0,00	0,00	1.900.407,72	76.865,88	4,22%	4,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	216.820,66	0,00	0,00	234.287,87	17.467,21	8,06%	8,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	258.785,16	0,00	0,00	272.157,64	13.372,48	5,17%	5,17%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	176.305,76	0,00	0,00	181.974,37	5.668,61	3,22%	3,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.647.259,51	0,00	0,00	2.605.764,36	-41.495,15	-1,57%	-1,57%
Total Renda Variável	13.952.849,52	0,00	0,00	14.866.827,75	913.978,23	6,55%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.964.796,61	0,00	0,00	3.340.921,62	376.125,01	12,69%	12,69%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	178.586,65	0,00	0,00	191.359,12	12.772,47	7,15%	7,15%
Total Exterior	3.143.383,26	0,00	0,00	3.532.280,74	388.897,48	12,37%	

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 CRÉDITO & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

