

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023



Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

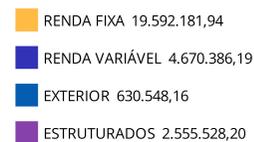
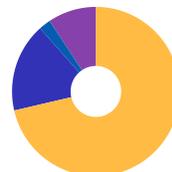
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.020.910,94	3,72%	942	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	686.326,74	2,50%	783	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.276,13	0,03%	1.136	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	150.654,73	0,55%	280	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	841.808,09	3,07%	370	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.209.489,20	4,41%	301	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.054.550,11	7,49%	773	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.268.789,19	4,62%	901	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	906.010,43	3,30%	927	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.551.765,81	5,65%	723	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.389.116,78	5,06%	1.186	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	100.609,46	0,37%	30	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	186.241,69	0,68%	2.978	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	151.177,29	0,55%	148	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	20.764,58	0,08%	230	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.363.573,84	8,61%	118	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	405.880,04	1,48%	352	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	903.727,60	3,29%	291	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.070.993,89	11,19%	233	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	601.190,94	2,19%	61	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	432.370,93	1,58%	137	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	268.953,53	0,98%	813	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	404.040,27	1,47%	21.398	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	888.326,43	3,24%	267	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.389.710,86	5,06%	1.074	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	804.268,17	2,93%	184	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	386.736,15	1,41%	2.279	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	313.359,08	1,14%	2.815	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	483.945,23	1,76%	17.026	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	143.400,33	0,52%	11.624	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	72.700,57	0,26%	71	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	224.770,45	0,82%	491	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	189.676,81	0,69%	2.070	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	D+0	Não há	661.814,03	2,41%	9	2,10%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	56.293,27	0,21%	548	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	244.333,43	0,89%	5.716	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	389.004,16	1,42%	892	0,54%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	708.957,84	2,58%	3.078	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	495.125,47	1,80%	35	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.448.644,49				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	20,00%	80,97%	22.225.167,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	11.373.549,30	41,44%	20,24%	22,85%	80,97%	10.851.618,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	7.517.308,18	27,39%	27,02%	33,15%	60,00%	8.951.878,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	701.324,46	2,56%	1,00%	2,00%	5,00%	671.107,76
Total Renda Fixa	100,00%	19.592.181,94	71,38%	48,26%	78,00%	226,94%	

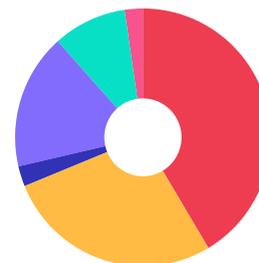


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	4.670.386,19	17,01%	1,89%	14,00%	20,00%	819.342,71
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.555.528,20	9,31%	2,00%	5,00%	10,00%	189.336,25
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	7.225.914,39	26,33%	3,89%	19,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	630.548,16	2,30%	1,00%	3,00%	10,00%	2.114.316,29
Total Exterior	10,00%	630.548,16	2,30%	1,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	16.221.448,64	59,10	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.547.521,85	12,92	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.254.417,23	11,86	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.830.311,59	6,67	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.033.561,87	3,77	0,00
ITAÚ UNIBANCO	495.125,47	1,80	0,00
ITAÚ DTVM	483.945,23	1,76	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	313.359,08	1,14	0,02
SOMMA INVESTIMENTOS	268.953,53	0,98	-

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 %		

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	0,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,04%	3,65%	3,17%	3,65%	11,37%	22,63%	0,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,11%	4,15%	3,05%	4,15%	11,53%	22,87%	0,19%	0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05%	6,38%	3,09%	6,38%	13,28%	22,83%	0,00%	0,00%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,08%	6,48%	3,14%	6,48%	13,47%	23,38%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,56%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,78%	7,75%	4,35%	7,75%	12,87%	20,57%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	1,02%	6,71%	2,49%	6,71%	10,14%	18,68%	0,86%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93%	-	-	-	-	-	0,47%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,34%	6,73%	3,52%	6,73%	13,62%	24,02%	0,19%	0,01%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	1,20%	6,65%	3,44%	6,65%	13,51%	22,75%	0,18%	0,01%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	5,34%	0,36%	5,34%	13,83%	26,24%	1,59%	0,04%

Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,43%	3,31%	6,43%	8,57%	-1,30%	5,69%	0,14%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	0,17%

Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,27%	-1,57%	7,34%	-1,57%	13,35%	-15,61%	7,12%	0,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,16%	11,84%	18,12%	11,84%	17,01%	-3,57%	7,14%	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%

IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,54%	8,46%	13,30%	8,46%	16,15%	7,61%	7,31%	0,15%

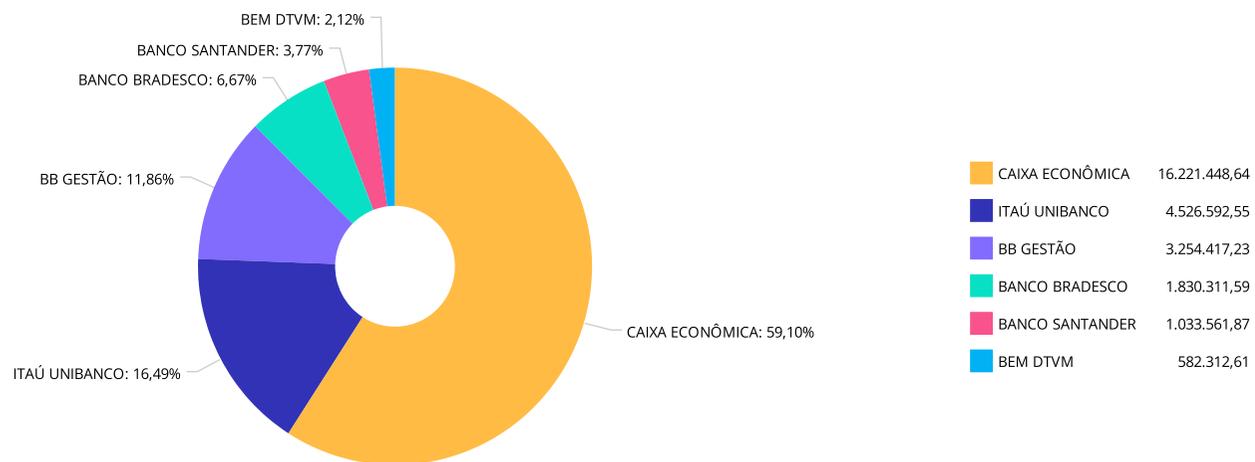
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,75%	8,86%	13,83%	8,86%	16,88%	10,69%	7,49%	0,15%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	0,15%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	7,02%	16,32%	7,13%	16,32%	23,79%	15,53%	5,12%	0,21%

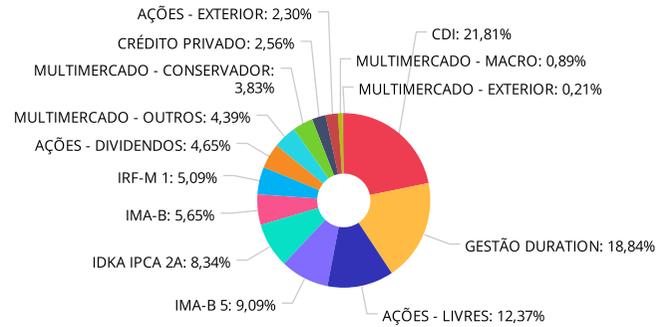
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	15,065%
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	-0,68%	1,94%	-0,68%	1,21%	-0,16%	5,44%	13,146%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,42%	3,31%	6,42%	8,57%	-1,30%	5,69%	14,072%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%

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



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

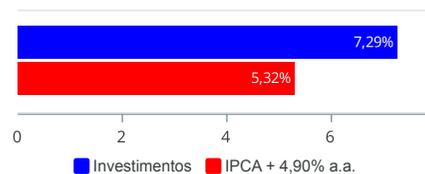


CDI	5.986.441,68	GESTÃO DURATION	5.170.492,18	AÇÕES - LIVRES	3.395.323,61
IMA-B 5	2.496.064,77	IDKA IPCA 2A	2.289.700,13	IMA-B	1.551.765,81
IRF-M 1	1.396.392,91	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.275.062,58	MULTIMERCADO - OUTROS	1.204.083,31
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.050.818,19	CRÉDITO PRIVADO	701.324,46	AÇÕES - EXTERIOR	630.548,16
MULTIMERCADO - MACRO	244.333,43	MULTIMERCADO - EXTERIOR	56.293,27		

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	24.056.086,72	202.334,54	10.807,71	24.648.586,85	400.973,30	400.973,30	1,65%	1,65%	0,95%	0,95%	173,94%	2,83%
Fevereiro	24.648.586,85	3.594.115,74	3.362.649,31	24.797.315,58	-82.737,70	318.235,60	-0,33%	1,32%	1,19%	2,15%	61,27%	2,64%
Março	24.797.315,58	2.112.414,44	1.588.621,53	25.476.851,82	155.743,33	473.978,93	0,62%	1,94%	1,15%	3,32%	58,35%	1,99%
Abril	25.476.851,82	962.543,58	618.935,75	26.097.785,46	277.325,81	751.304,74	1,07%	3,03%	0,95%	4,31%	70,41%	1,92%
Mai	26.097.785,46	557.334,89	117.450,09	26.968.773,61	431.103,35	1.182.408,09	1,62%	4,71%	0,65%	4,99%	94,41%	1,76%
Junho	26.968.773,61	1.346.451,71	1.530.795,30	27.448.644,49	664.214,47	1.846.622,56	2,46%	7,29%	0,32%	5,32%	136,93%	1,97%

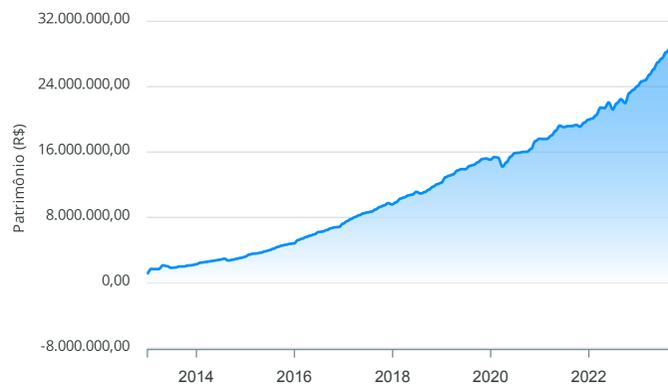
Investimentos x Meta de Rentabilidade



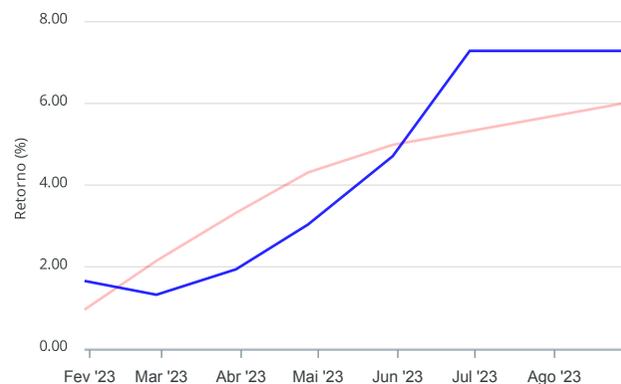
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.516.085,47	0,00	0,00	1.551.765,81	35.680,34	2,35%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.012.197,76	0,00	0,00	2.054.550,11	42.352,35	2,10%	2,10%	0,90%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	148.200,72	0,00	0,00	151.177,29	2.976,57	2,01%	2,01%	1,19%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	590.661,41	0,00	0,00	601.190,94	10.529,53	1,78%	1,78%	1,06%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.324.392,04	0,00	0,00	2.363.573,84	39.181,80	1,69%	1,69%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.031.648,68	0,00	0,00	3.070.993,89	39.345,21	1,30%	1,30%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.192,79	0,00	0,00	7.276,13	83,34	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.373.215,44	0,00	0,00	1.389.116,78	15.901,34	1,16%	1,16%	0,11%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	427.606,77	0,00	0,00	432.370,93	4.764,16	1,11%	1,11%	0,19%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	20.548,36	0,00	0,00	20.764,58	216,22	1,05%	1,05%	0,00%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	266.173,49	0,00	0,00	268.953,53	2.780,04	1,04%	1,04%	0,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.255.689,02	0,00	0,00	1.268.789,19	13.100,17	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	896.759,89	0,00	0,00	906.010,43	9.250,54	1,03%	1,03%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	679.323,50	0,00	0,00	686.326,74	7.003,24	1,03%	1,03%	0,90%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	894.576,76	0,00	0,00	903.727,60	9.150,84	1,02%	1,02%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.010.607,77	0,00	0,00	1.020.910,94	10.303,17	1,02%	1,02%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	149.251,07	0,00	0,00	150.654,73	1.403,66	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.198.327,25	0,00	0,00	1.209.489,20	11.161,95	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	834.041,99	0,00	0,00	841.808,09	7.766,10	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	440.563,08	60.983,61	99.602,26	405.880,04	3.935,61	0,78%	0,99%	0,00%

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
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	100.000,00	0,00	100.609,46	609,46	0,61%	0,93%	0,47%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.133.300,95	950.000,00	186.241,69	2.940,74	0,26%	1,08%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	480.053,26	0,00	481.193,04	0,00	1.139,78	0,24%	1,00%	0,01%
Total Renda Fixa	19.557.116,52	1.294.284,56	1.530.795,30	19.592.181,94	271.576,16	1,39%		0,69%

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	684.781,58	52.167,15	0,00	804.268,17	67.319,44	9,13%	9,77%	8,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	370.809,11	0,00	0,00	404.040,27	33.231,16	8,96%	8,96%	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.276.294,07	0,00	0,00	1.389.710,86	113.416,79	8,89%	8,89%	7,53%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	816.848,72	0,00	0,00	888.326,43	71.477,71	8,75%	8,75%	7,49%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	356.301,30	0,00	0,00	386.736,15	30.434,85	8,54%	8,54%	7,31%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	289.717,51	0,00	0,00	313.359,08	23.641,57	8,16%	8,16%	7,14%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	52.600,14	0,00	0,00	56.293,27	3.693,13	7,02%	7,02%	5,12%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	459.735,43	0,00	0,00	483.945,23	24.209,80	5,27%	5,27%	7,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	239.982,30	0,00	0,00	244.333,43	4.351,13	1,81%	1,81%	1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	488.556,98	0,00	0,00	495.125,47	6.568,49	1,34%	1,34%	0,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	700.396,80	0,00	0,00	708.957,84	8.561,04	1,22%	1,22%	0,21%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	653.965,47	0,00	0,00	661.814,03	7.848,56	1,20%	1,20%	0,18%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	392.134,60	0,00	0,00	389.004,16	-3.130,44	-0,80%	-0,80%	1,59%
Total Renda Variável	6.782.124,01	52.167,15	0,00	7.225.914,39	391.623,23	5,73%		5,07%

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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	141.442,98	0,00	0,00	143.400,33	1.957,35	1,38%	1,38%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	223.723,21	0,00	0,00	224.770,45	1.047,24	0,47%	0,47%	6,60%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	72.563,10	0,00	0,00	72.700,57	137,47	0,19%	0,19%	5,69%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	191.803,79	0,00	0,00	189.676,81	-2.126,98	-1,11%	-1,11%	5,44%
Total Exterior	629.533,08	0,00	0,00	630.548,16	1.015,08	0,16%		6,17%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.864.012,34	100.000,00	0,00	3.070.993,89	106.981,55	3,61%	3,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.449.405,53	0,00	0,00	1.551.765,81	102.360,28	7,06%	7,06%
CAIXA BRASILEIRA FIC RENDA FIXA LP	2.266.007,08	0,00	0,00	2.363.573,84	97.566,76	4,31%	4,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.959.414,56	0,00	0,00	2.054.550,11	95.135,55	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.346.681,37	0,00	0,00	1.389.116,78	42.435,41	3,15%	3,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.242.258,16	0,00	0,00	1.268.789,19	26.531,03	2,14%	2,14%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	576.128,96	0,00	0,00	601.190,94	25.061,98	4,35%	4,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	883.321,32	0,00	0,00	906.010,43	22.689,11	2,57%	2,57%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	881.788,20	0,00	0,00	903.727,60	21.939,40	2,49%	2,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	999.920,82	0,00	0,00	1.020.910,94	20.990,12	2,10%	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	669.215,73	0,00	0,00	686.326,74	17.111,01	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	709.371,27	484.751,80	0,00	1.209.489,20	15.366,13	1,29%	1,44%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	419.571,20	0,00	0,00	432.370,93	12.799,73	3,05%	3,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	506.873,12	324.210,34	0,00	841.808,09	10.724,63	1,29%	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	412.902,02	334.156,26	351.236,30	405.880,04	10.058,06	1,35%	2,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	284.169,66	188.217,10	481.193,04	0,00	8.806,28	1,86%	2,90%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	260.698,28	0,00	0,00	268.953,53	8.255,25	3,17%	3,17%
BRAPRES ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	143.051,60	0,00	0,00	151.177,29	8.125,69	5,68%	5,68%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.133.300,95	950.000,00	186.241,69	2.940,74	0,26%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	149.526,58	0,00	150.654,73	1.128,15	0,75%	-

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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	20.142,75	0,00	0,00	20.764,58	621,83	3,09%	3,09%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	100.000,00	0,00	100.609,46	609,46	0,61%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.054,57	0,00	0,00	7.276,13	221,56	3,14%	3,14%
Total Renda Fixa	17.901.988,54	2.814.163,03	1.782.429,34	19.592.181,94	658.459,71	3,48%	

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 (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.186.450,79	0,00	0,00	1.389.710,86	203.260,07	17,13%	17,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	626.686,96	52.167,15	0,00	804.268,17	125.414,06	18,47%	19,95%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	780.378,55	0,00	0,00	888.326,43	107.947,88	13,83%	13,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	353.568,21	0,00	0,00	404.040,27	50.472,06	14,28%	14,28%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	265.299,58	0,00	0,00	313.359,08	48.059,50	18,12%	18,12%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	341.336,51	0,00	0,00	386.736,15	45.399,64	13,30%	13,30%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	450.856,87	0,00	0,00	483.945,23	33.088,36	7,34%	7,34%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	685.841,98	0,00	0,00	708.957,84	23.115,86	3,37%	3,37%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	639.802,21	0,00	0,00	661.814,03	22.011,82	3,44%	3,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	478.305,67	0,00	0,00	495.125,47	16.819,80	3,52%	3,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	233.993,25	0,00	0,00	244.333,43	10.340,18	4,42%	4,42%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	52.545,38	0,00	0,00	56.293,27	3.747,89	7,13%	7,13%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	387.598,14	0,00	0,00	389.004,16	1.406,02	0,36%	0,36%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	484.795,10	0,00	484.751,80	0,00	-43,30	-0,01%	5,71%
Total Renda Variável	6.967.459,20	52.167,15	484.751,80	7.225.914,39	691.039,84	9,84%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	212.844,70	0,00	0,00	224.770,45	11.925,75	5,60%	5,60%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	138.127,73	0,00	0,00	143.400,33	5.272,60	3,82%	3,82%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	186.058,01	0,00	0,00	189.676,81	3.618,80	1,94%	1,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	70.373,64	0,00	0,00	72.700,57	2.326,93	3,31%	3,31%
Total Exterior	607.404,08	0,00	0,00	630.548,16	23.144,08	3,81%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.630.262,50	1.260.799,64	0,00	3.070.993,89	179.931,75	6,22%	7,10%
CAIXA BRASILEIRA FIC RENDA FIXA LP	2.193.301,04	0,00	0,00	2.363.573,84	170.272,80	7,76%	7,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.389.698,98	0,00	500.000,00	2.054.550,11	164.851,13	6,90%	8,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.394.921,76	0,00	0,00	1.551.765,81	156.844,05	11,24%	11,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.303.281,49	0,00	0,00	1.389.116,78	85.835,29	6,59%	6,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.190.259,01	0,00	0,00	1.268.789,19	78.530,18	6,60%	6,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	958.042,91	0,00	0,00	1.020.910,94	62.868,03	6,56%	6,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	846.709,50	0,00	0,00	906.010,43	59.300,93	7,00%	7,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.128.462,36	0,00	500.000,00	686.326,74	57.864,38	5,13%	6,99%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	846.887,57	0,00	0,00	903.727,60	56.840,03	6,71%	6,71%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	557.965,98	0,00	0,00	601.190,94	43.224,96	7,75%	7,75%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.221.887,57	0,00	1.100.000,00	151.177,29	29.289,72	2,40%	9,45%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.185.267,48	0,00	1.209.489,20	24.221,72	2,04%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.142.294,59	0,00	1.160.799,64	0,00	18.505,05	1,62%	10,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	824.210,34	0,00	841.808,09	17.597,75	2,14%	5,56%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	415.135,99	0,00	0,00	432.370,93	17.234,94	4,15%	4,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	236.496,73	660.756,79	507.776,12	405.880,04	16.402,64	1,83%	5,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.223,24	460.151,48	481.193,04	0,00	13.818,32	2,96%	5,98%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	259.476,34	0,00	0,00	268.953,53	9.477,19	3,65%	3,65%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	224.758,88	0,00	210.000,00	20.764,58	6.005,70	2,67%	6,38%

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
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	1.133.300,95	950.000,00	186.241,69	2.940,74	0,26%	6,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	149.526,58	0,00	150.654,73	1.128,15	0,75%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	100.000,00	0,00	100.609,46	609,46	0,61%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.832,49	0,00	0,00	7.276,13	443,64	6,49%	6,49%
Total Renda Fixa	17.953.898,93	5.774.013,26	5.409.768,80	19.592.181,94	1.274.038,55	6,96%	

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 (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.286.101,40	0,00	0,00	1.389.710,86	103.609,46	8,06%	8,06%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	661.027,49	52.167,15	0,00	804.268,17	91.073,53	12,77%	13,72%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	888.326,43	88.326,43	11,04%	8,86%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	159.431,52	514.275,40	0,00	708.957,84	35.250,92	5,23%	6,56%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	280.190,38	0,00	0,00	313.359,08	33.168,70	11,84%	11,84%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	356.581,63	0,00	0,00	386.736,15	30.154,52	8,46%	8,46%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	0,00	633.108,88	0,00	661.814,03	28.705,15	4,53%	6,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,00	473.497,52	0,00	495.125,47	21.627,95	4,57%	6,73%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	452.016,47	0,00	473.497,52	0,00	21.481,05	4,75%	20,07%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	312.677,83	0,00	333.108,88	0,00	20.431,05	6,53%	19,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	384.187,72	0,00	0,00	404.040,27	19.852,55	5,17%	5,17%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	365.001,56	0,00	382.677,39	0,00	17.675,83	4,84%	20,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	229.073,48	0,00	0,00	244.333,43	15.259,95	6,66%	6,66%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	48.395,69	0,00	0,00	56.293,27	7.897,58	16,32%	16,32%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	382.677,39	0,00	389.004,16	6.326,77	1,65%	5,34%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	483.432,27	0,00	484.751,80	0,00	1.319,53	0,27%	6,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	339.310,64	145.455,30	0,00	483.945,23	-820,71	-0,17%	-1,57%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	155.388,62	0,00	145.455,30	0,00	-9.933,32	-6,39%	4,78%

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 (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	5.512.816,70	3.001.181,64	1.819.490,89	7.225.914,39	531.406,94	7,94%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	196.254,68	0,00	0,00	224.770,45	28.515,77	14,53%	14,53%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	133.828,92	0,00	0,00	143.400,33	9.571,41	7,15%	7,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	68.311,83	0,00	0,00	72.700,57	4.388,74	6,42%	6,42%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	190.975,66	0,00	0,00	189.676,81	-1.298,85	-0,68%	-0,68%
Total Exterior	589.371,09	0,00	0,00	630.548,16	41.177,07	6,99%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 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.

