

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
TÍTULOS PÚBLICOS			7.440.825,90	2,26%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.136.661,72	4,90%	664	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	9.511.435,71	2,89%	280	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	9.427.519,49	2,86%	17	6,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	26.312.021,18	7,99%	370	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.139.840,75	0,35%	234	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.067.844,39	2,45%	301	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	2.482.979,91	0,75%	110	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	5.500.390,72	1,67%	11	1,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	37.696.339,17	11,44%	773	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	31.142.521,84	9,45%	901	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.468.447,35	6,21%	927	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.651.290,77	4,45%	723	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.087.944,93	0,33%	115	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.563.348,79	0,47%	1.246	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	994.929,64	0,30%	980	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.866.422,65	2,99%	164	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	13.661.957,17	4,15%	360	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	9.489.435,31	2,88%	352	1,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.450.661,68	2,56%	416	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

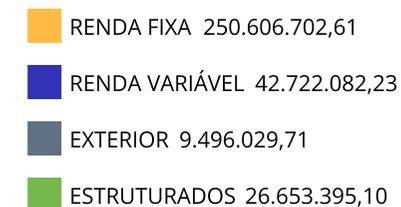
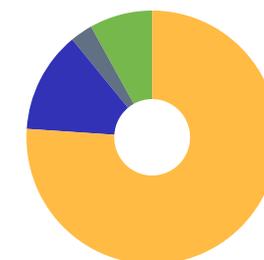


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.064.750,42	1,84%	5.795	1,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			329.478.209,65				

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

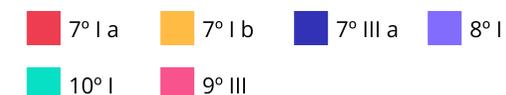
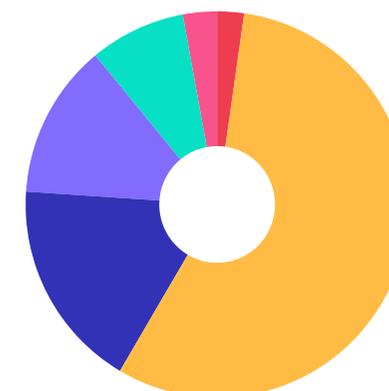
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	7.440.825,90	2,26%	0,00%	5,00%	50,00%	157.298.278,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	185.188.586,72	56,21%	15,00%	55,00%	90,00%	111.341.801,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.947.820,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	57.977.289,99	17,60%	5,00%	14,50%	60,00%	139.709.635,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.589.564,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	65.895.641,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	16.473.910,48
Total Renda Fixa	100,00%	250.606.702,61	76,06%	20,00%	78,00%	237,00%	



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%	42.722.082,23	12,97%	0,00%	15,00%	30,00%	56.121.380,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.473.910,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	26.653.395,10	8,09%	0,00%	5,00%	10,00%	6.294.425,87
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.294.782,10
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.473.910,48
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	69.375.477,33	21,06%	0,00%	20,00%	51,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.294.782,10
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.496.029,71	2,88%	0,00%	2,00%	10,00%	23.451.791,26
Total Exterior	10,00%	9.496.029,71	2,88%	0,00%	2,00%	11,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	173.905.854,24	52,78	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	104.031.066,31	31,57	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	22.774.499,62	6,91	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.045.406,28	3,05	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.629.263,58	2,62	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.440.825,90	2,26	-
SICREDI	1.563.348,79	0,47	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.087.944,93	0,33	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 '	7.440.825,90	2,26	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	185.188.586,72	56,21	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	57.977.289,99	17,60	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	42.722.082,23	12,97	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso III	9.496.029,71	2,88	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	26.653.395,10	8,09	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	6,57%	3,17%	6,57%	13,59%	21,54%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
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 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,19%	8,35%	7,06%	8,35%	4,90%	4,98%	2,16%	0,07%
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,37%	11,29%	7,16%	11,29%	13,23%	17,19%	2,15%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	6,46%	3,25%	6,46%	13,73%	24,70%	0,03%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	6,37%	3,26%	6,37%	13,60%	24,20%	0,02%	0,00%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,88%	24,53%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,11%	0,03%	0,00%

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
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,12%	5,95%	3,19%	5,95%	13,13%	23,41%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	6,41%	3,11%	6,41%	13,44%	23,26%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,67%	-	-	-	-	-	2,48%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,67%	-	-	-	-	-	2,48%	-

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,64%	6,01%	5,71%	6,01%	14,89%	15,14%	2,12%	0,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	6,57%	3,17%	6,57%	13,52%	21,80%	0,47%	0,01%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,19%	6,37%	3,23%	6,37%	12,61%	22,16%	0,16%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,01%
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,43%	3,31%	6,43%	8,57%	-1,30%	5,69%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9,13%	7,87%	16,52%	7,87%	19,49%	-8,26%	7,46%	0,17%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8,99%	9,25%	14,09%	9,25%	17,40%	11,44%	7,55%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,88%	6,51%	15,45%	6,51%	17,05%	-11,63%	7,60%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
IBX-50 (Benchmark)	8,77%	4,96%	13,79%	4,96%	17,68%	-9,03%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8,14%	5,47%	12,67%	5,47%	15,97%	-12,72%	7,52%	0,18%

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

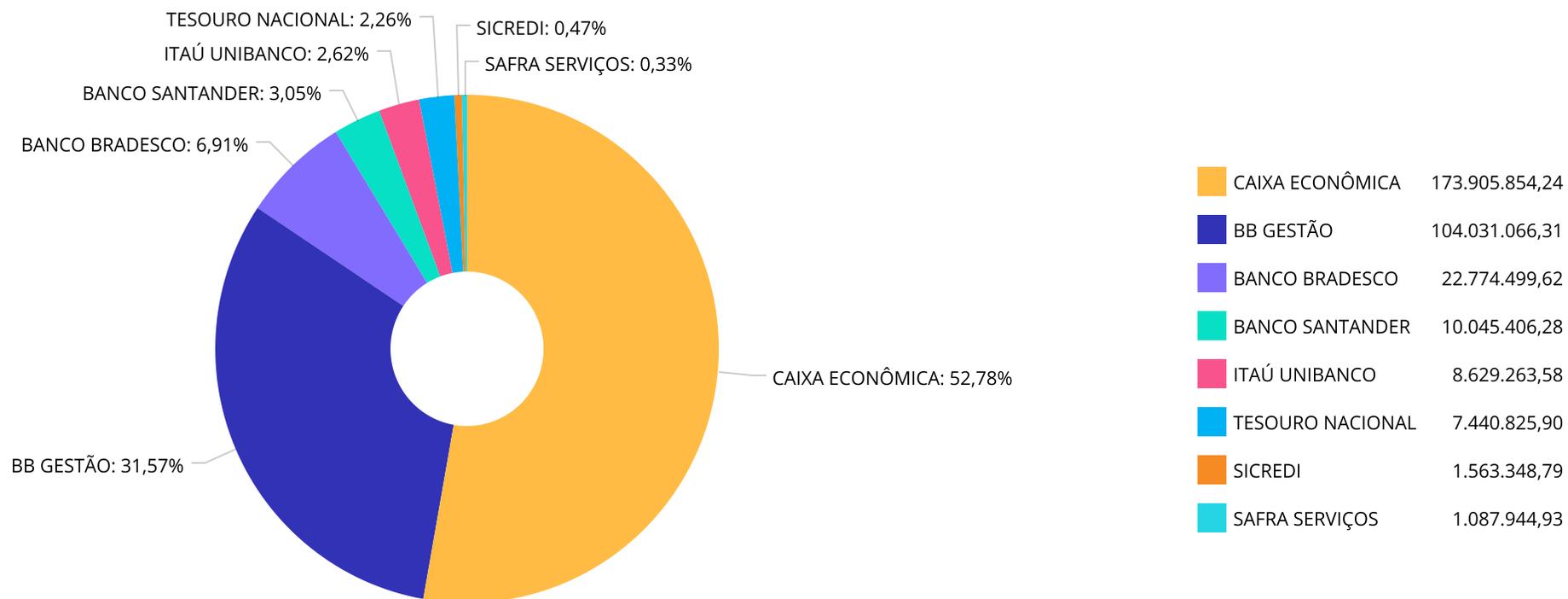
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,54%	8,46%	13,30%	8,46%	16,15%	7,61%	7,31%	0,15%
S&P 500 (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	7,02%	16,32%	7,13%	16,32%	23,79%	15,53%	5,12%	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,19%	16,37%	7,85%	16,37%	22,73%	13,96%	6,14%	0,18%



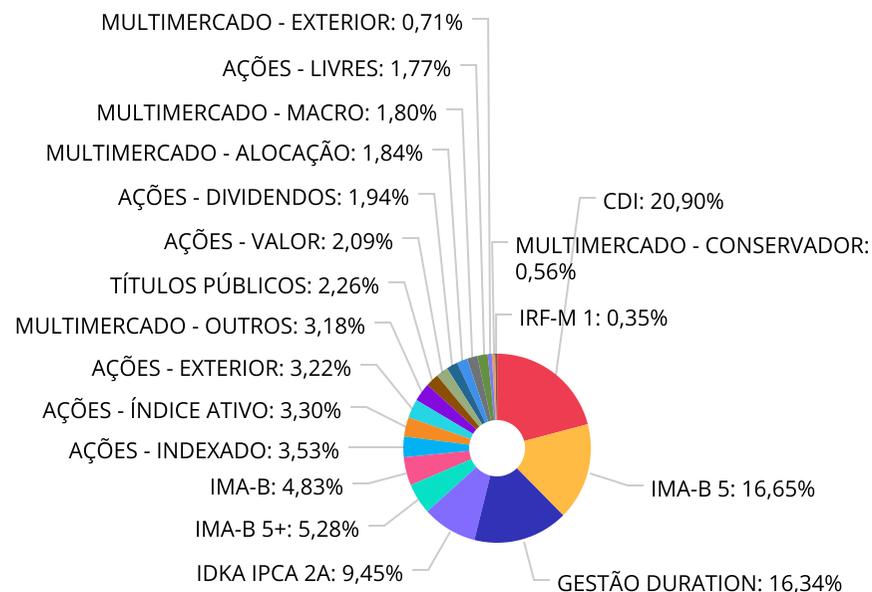
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,42%	3,31%	6,42%	8,57%	-1,30%	5,69%	14,072%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,88%	12,69%	5,59%	12,69%	16,08%	5,21%	5,19%	17,681%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	7,68%	4,07%	7,68%	10,43%	-0,84%	6,71%	15,073%

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



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



■ CDI	68.875.949,13	■ IMA-B 5	54.848.312,92	■ GESTÃO DURATION	53.833.000,89
■ IDKA IPCA 2A	31.142.521,84	■ IMA-B 5+	17.410.890,12	■ IMA-B	15.915.361,06
■ AÇÕES - INDEXADO	11.616.765,75	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.881.446,78	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.614.099,10
■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.471.366,26	■ TÍTULOS PÚBLICOS	7.440.825,90	■ AÇÕES - VALOR	6.880.944,72
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	6.377.378,21	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	6.064.750,42	■ MULTIMERCADO - MACRO	5.914.738,16
■ AÇÕES - LIVRES	5.847.477,38	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.350.766,25	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.851.774,01
■ IRF-M 1	1.139.840,75				

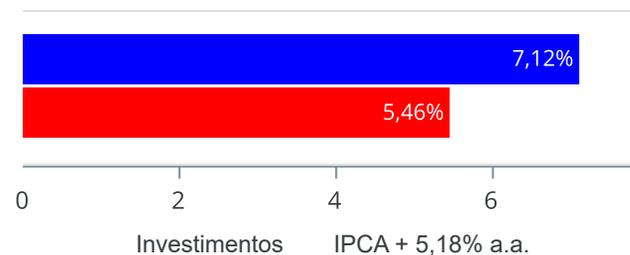
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	1.527	3.928,91437459	4.189,154748	5.999.452,25	6.396.839,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/05/2022	245	4.082,82995918	4.261,161441	1.000.293,34	1.043.984,55	Curva

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	302.089.467,95	1.526.107,42	4.060.321,14	304.382.284,38	4.827.030,15	4.827.030,15	1,60%	1,60%	0,97%	0,97%	164,02%	2,56%
Fevereiro	304.382.284,38	17.808.486,90	17.832.400,16	303.770.270,69	-588.100,43	4.238.929,72	-0,19%	1,40%	1,20%	2,19%	63,99%	2,32%
Março	303.770.270,69	8.816.341,16	5.391.442,67	309.703.250,23	2.508.081,05	6.747.010,77	0,82%	2,23%	1,18%	3,39%	65,74%	1,89%
Abril	309.703.250,23	7.484.912,33	5.840.000,66	314.418.916,32	3.070.754,42	9.817.765,19	0,99%	3,24%	0,97%	4,40%	73,62%	1,88%
Mai	314.418.916,32	51.637.935,67	50.028.838,72	320.376.743,92	4.348.730,65	14.166.495,84	1,38%	4,66%	0,67%	5,10%	91,33%	1,80%
Junho	320.376.743,92	5.688.268,99	4.143.884,40	329.478.209,65	7.557.081,14	21.723.576,98	2,35%	7,12%	0,34%	5,46%	130,33%	1,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



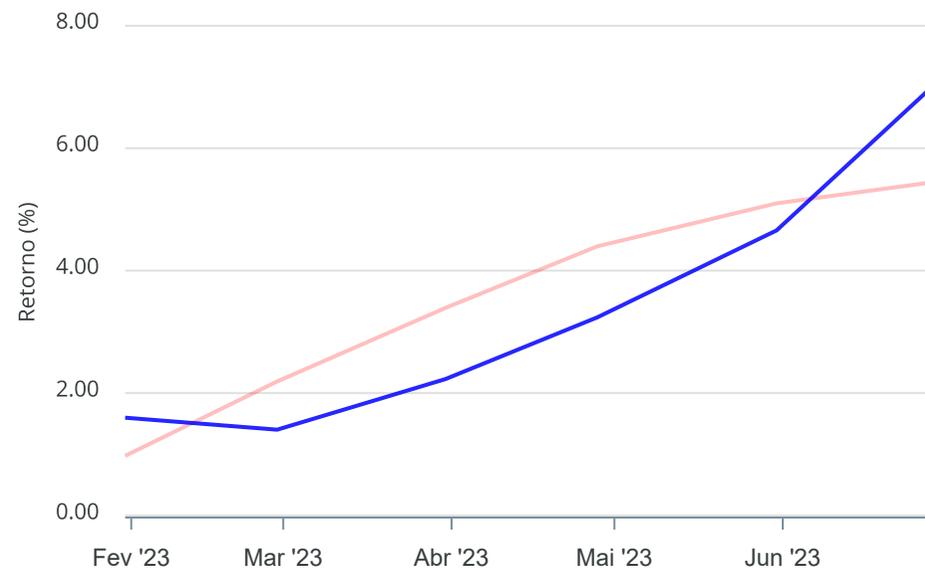
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	9.182.423,93	0,00	0,00	9.427.519,49	245.095,56	2,67%	2,67%	2,48%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.357.407,47	0,00	0,00	5.500.390,72	142.983,25	2,67%	2,67%	2,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	1.234.761,17	0,00	0,00	1.264.070,29	29.309,12	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.314.408,15	0,00	0,00	14.651.290,77	336.882,62	2,35%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.429.895,03	0,00	0,00	2.482.979,91	53.084,88	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.919.269,31	0,00	0,00	37.696.339,17	777.069,86	2,10%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.850.692,78	0,00	0,00	16.136.661,72	285.968,94	1,80%	1,80%	0,95%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.126.638,01	0,00	0,00	1.139.840,75	13.202,74	1,17%	1,17%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.529.684,62	0,00	0,00	8.629.263,58	99.578,96	1,17%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.354.003,36	0,00	0,00	8.450.661,68	96.658,32	1,16%	1,16%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.556.728,67	0,00	0,00	5.620.549,67	63.821,00	1,15%	1,15%	0,02%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.508.974,22	0,00	0,00	13.661.957,17	152.982,95	1,13%	1,13%	0,02%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.757.195,51	0,00	0,00	9.866.422,65	109.227,14	1,12%	1,12%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.546.416,26	0,00	0,00	1.563.348,79	16.932,53	1,09%	1,09%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.076.406,96	0,00	0,00	1.087.944,93	11.537,97	1,07%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.820.976,88	0,00	0,00	31.142.521,84	321.544,96	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.259.460,46	0,00	0,00	20.468.447,35	208.986,89	1,03%	1,03%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	9.422.816,74	0,00	0,00	9.511.435,71	88.618,97	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.993.389,11	0,00	0,00	8.067.844,39	74.455,28	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	26.069.279,36	0,00	0,00	26.312.021,18	242.741,82	0,93%	0,93%	0,47%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	583.295,65	402.763,80	0,00	994.929,64	8.870,19	0,90%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	8.242.642,04	5.285.505,19	4.143.884,40	9.489.435,31	105.172,48	0,78%	0,99%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.402.587,23	0,00	0,00	7.440.825,90	38.238,67	0,52%	-	-
Total Renda Fixa	245.539.352,92	5.688.268,99	4.143.884,40	250.606.702,61	3.522.965,10	1,43%		0,79%

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
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	939.066,53	0,00	0,00	1.024.816,03	85.749,50	9,13%	9,13%	7,46%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.119.713,32	0,00	0,00	3.400.040,58	280.327,26	8,99%	8,99%	7,55%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.379.039,97	0,00	0,00	2.592.244,67	213.204,70	8,96%	8,96%	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.989.567,36	0,00	0,00	3.255.232,71	265.665,35	8,89%	8,89%	7,53%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	10.669.582,67	0,00	0,00	11.616.765,75	947.183,08	8,88%	8,88%	7,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.743.031,15	0,00	0,00	2.977.337,63	234.306,48	8,54%	8,54%	7,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.360.790,51	0,00	0,00	6.880.944,72	520.154,21	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.114.571,03	0,00	0,00	9.856.630,75	742.059,72	8,14%	8,14%	7,52%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.196.543,91	0,00	0,00	2.350.766,25	154.222,34	7,02%	7,02%	5,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.062.925,50	0,00	0,00	1.118.069,39	55.143,89	5,19%	5,19%	6,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.908.937,33	0,00	0,00	6.064.750,42	155.813,09	2,64%	2,64%	2,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.809.407,53	0,00	0,00	5.914.738,16	105.330,63	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.543.204,69	0,00	0,00	6.623.183,14	79.978,45	1,22%	1,22%	0,21%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.802.900,91	0,00	0,00	3.848.183,12	45.282,21	1,19%	1,19%	0,16%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.835.227,03	0,00	0,00	1.851.774,01	16.546,98	0,90%	0,90%	0,47%
Total Renda Variável	65.474.509,44	0,00	0,00	69.375.477,33	3.900.967,89	5,96%		5,10%



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...	1.975.884,52	0,00	0,00	2.072.315,10	96.430,58	4,88%	4,88%	5,19%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.775.692,06	0,00	0,00	1.801.779,16	26.087,10	1,47%	1,47%	6,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.611.304,98	0,00	0,00	5.621.935,45	10.630,47	0,19%	0,19%	5,69%
Total Exterior	9.362.881,56	0,00	0,00	9.496.029,71	133.148,15	1,42%		5,77%

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	35.950.817,15	0,00	0,00	37.696.339,17	1.745.522,02	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.684.836,81	0,00	0,00	14.651.290,77	966.453,96	7,06%	7,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.491.315,87	0,00	0,00	31.142.521,84	651.205,97	2,14%	2,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.803.413,44	6.700.000,00	0,00	16.136.661,72	633.248,28	4,08%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.982.767,57	3.000.000,00	0,00	20.468.447,35	485.679,78	2,43%	2,57%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.277.202,77	3.000.000,00	0,00	13.661.957,17	384.754,40	2,90%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	25.938.607,29	0,00	0,00	26.312.021,18	373.413,89	1,44%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.104.251,12	0,00	9.427.519,49	323.268,37	3,55%	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.561.025,10	0,00	0,00	9.866.422,65	305.397,55	3,19%	3,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	9.604.560,59	16.489.601,36	16.897.639,81	9.489.435,31	292.913,17	1,12%	2,77%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.482.968,42	0,00	5.321.662,40	7.440.825,90	279.519,88	2,24%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.179.323,19	0,00	0,00	8.450.661,68	271.338,49	3,32%	3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.389.471,40	2.000.000,00	0,00	8.629.263,58	239.792,18	2,86%	3,25%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.310.485,02	0,00	5.500.390,72	189.905,70	3,58%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.443.262,03	0,00	0,00	5.620.549,67	177.287,64	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.319.163,79	0,00	0,00	2.482.979,91	163.816,12	7,06%	7,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.243.183,27	0,00	9.390.527,27	0,00	147.344,00	1,59%	3,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.795.799,34	0,00	13.938.523,87	0,00	142.724,53	1,03%	2,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.953.374,24	0,00	0,00	8.067.844,39	114.470,15	1,44%	1,44%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.179.581,76	0,00	0,00	1.264.070,29	84.488,53	7,16%	7,16%

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.227.472,29	0,00	5.310.485,02	0,00	83.012,73	1,59%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.440.211,01	0,00	9.511.435,71	71.224,70	0,75%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.317.491,60	6.766.568,48	9.153.885,41	994.929,64	64.754,97	0,64%	2,90%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.104.792,08	0,00	0,00	1.139.840,75	35.048,67	3,17%	3,17%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.055.184,25	0,00	0,00	1.087.944,93	32.760,68	3,10%	3,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	531.419,26	1.000.000,00	0,00	1.563.348,79	31.929,53	2,08%	3,16%
Total Renda Fixa	239.517.033,51	62.811.116,99	60.012.723,78	250.606.702,61	8.291.275,89	3,42%	

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
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	10.062.420,90	0,00	0,00	11.616.765,75	1.554.344,85	15,45%	15,45%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.748.002,00	0,00	0,00	9.856.630,75	1.108.628,75	12,67%	12,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.116.316,93	0,00	0,00	6.880.944,72	764.627,79	12,50%	12,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.779.120,18	0,00	0,00	3.255.232,71	476.112,53	17,13%	17,13%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.980.185,76	0,00	0,00	3.400.040,58	419.854,82	14,09%	14,09%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.627.822,72	0,00	0,00	2.977.337,63	349.514,91	13,30%	13,30%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.736.971,18	0,00	0,00	6.064.750,42	327.779,24	5,71%	5,71%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.268.425,69	0,00	0,00	2.592.244,67	323.818,98	14,28%	14,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.664.426,54	0,00	0,00	5.914.738,16	250.311,62	4,42%	4,42%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.407.231,60	0,00	0,00	6.623.183,14	215.951,54	3,37%	3,37%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.194.257,17	0,00	0,00	2.350.766,25	156.509,08	7,13%	7,13%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	879.500,41	0,00	0,00	1.024.816,03	145.315,62	16,52%	16,52%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.754.043,27	2.000.000,00	0,00	3.848.183,12	94.139,85	2,51%	3,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.036.699,99	0,00	0,00	1.118.069,39	81.369,40	7,85%	7,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.794.918,80	0,00	0,00	1.851.774,01	56.855,21	3,17%	3,17%
Total Renda Variável	61.050.343,14	2.000.000,00	0,00	69.375.477,33	6.325.134,19	10,03%	



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.441.994,43	0,00	0,00	5.621.935,45	179.941,02	3,31%	3,31%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.962.580,34	0,00	0,00	2.072.315,10	109.734,76	5,59%	5,59%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.731.298,81	0,00	0,00	1.801.779,16	70.480,35	4,07%	4,07%
Total Exterior	9.135.873,58	0,00	0,00	9.496.029,71	360.156,13	3,94%	

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	34.820.010,11	0,00	0,00	37.696.339,17	2.876.329,06	8,26%	8,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	29.214.992,69	0,00	0,00	31.142.521,84	1.927.529,15	6,60%	6,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.170.418,01	0,00	0,00	14.651.290,77	1.480.872,76	11,24%	11,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	25.645.061,67	0,00	735.951,46	26.312.021,18	1.402.910,97	5,47%	5,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.278.867,67	3.000.000,00	0,00	20.468.447,35	1.189.579,68	6,17%	7,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.486.741,57	6.700.000,00	1.000.000,00	16.136.661,72	949.920,15	5,87%	8,76%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.224.020,25	0,00	5.532.824,64	7.440.825,90	749.630,29	6,13%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.218.014,34	0,00	13.938.523,87	0,00	720.509,53	5,45%	6,56%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.966.821,93	4.508.166,01	2.511.719,24	13.661.957,17	698.688,47	4,51%	6,53%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.312.652,70	0,00	0,00	9.866.422,65	553.769,95	5,95%	5,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.922.474,73	27.470.438,69	26.436.271,11	9.489.435,31	532.793,00	1,51%	5,64%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.934.662,48	0,00	0,00	8.450.661,68	515.999,20	6,50%	6,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.870.984,92	0,00	233.544,70	8.067.844,39	430.404,17	5,47%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.546.633,94	6.719.318,13	0,00	8.629.263,58	363.311,51	4,40%	6,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.879.198,17	7.151.961,29	9.390.527,27	0,00	359.367,81	3,98%	6,98%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.283.835,12	0,00	0,00	5.620.549,67	336.714,55	6,37%	6,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.104.251,12	0,00	9.427.519,49	323.268,37	3,55%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.044.310,44	0,00	5.310.485,02	0,00	266.174,58	5,28%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.993.159,07	295.741,04	62.196,34	2.482.979,91	256.276,14	11,20%	8,35%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.310.485,02	0,00	5.500.390,72	189.905,70	3,58%	-

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.130.404,34	9.130.185,15	9.398.054,23	994.929,64	132.394,38	1,29%	5,98%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.135.833,43	0,00	0,00	1.264.070,29	128.236,86	11,29%	11,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	9.440.211,01	0,00	9.511.435,71	71.224,70	0,75%	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.022.368,31	0,00	0,00	1.087.944,93	65.576,62	6,41%	6,41%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	793.609,08	1.091.334,50	809.684,42	1.139.840,75	64.581,59	3,43%	6,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	514.803,79	1.000.000,00	0,00	1.563.348,79	48.545,00	3,20%	6,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.117.268,44	0,00	7.151.961,29	0,00	34.692,85	0,49%	11,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.024.097,71	0,00	1.041.065,23	0,00	16.967,52	1,66%	7,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.665.531,83	0,00	3.678.252,90	0,00	12.721,07	0,35%	10,28%
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	25.339,87	39.960,51	65.826,03	0,00	525,65	0,80%	5,89%
Total Renda Fixa	230.242.116,61	90.962.052,47	87.296.887,75	250.606.702,61	16.699.421,28	7,14%	

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
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	10.906.561,71	0,00	0,00	11.616.765,75	710.204,04	6,51%	6,51%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.345.493,69	0,00	0,00	9.856.630,75	511.137,06	5,47%	5,47%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.215.298,79	0,00	0,00	6.623.183,14	407.884,35	6,56%	6,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.545.330,56	0,00	0,00	5.914.738,16	369.407,60	6,66%	6,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.720.843,61	0,00	0,00	6.064.750,42	343.906,81	6,01%	6,01%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2.020.969,12	0,00	0,00	2.350.766,25	329.797,13	16,32%	16,32%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.112.208,08	0,00	0,00	3.400.040,58	287.832,50	9,25%	9,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.612.471,23	0,00	0,00	6.880.944,72	268.473,49	4,06%	4,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.012.539,85	0,00	0,00	3.255.232,71	242.692,86	8,06%	8,06%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.745.189,23	0,00	0,00	2.977.337,63	232.148,40	8,46%	8,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	960.809,04	0,00	0,00	1.118.069,39	157.260,35	16,37%	16,37%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.702.320,86	2.000.000,00	0,00	3.848.183,12	145.862,26	3,94%	6,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.464.874,57	0,00	0,00	2.592.244,67	127.370,10	5,17%	5,17%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.737.649,93	0,00	0,00	1.851.774,01	114.124,08	6,57%	6,57%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	950.028,35	0,00	0,00	1.024.816,03	74.787,68	7,87%	7,87%
Total Renda Variável	63.052.588,62	2.000.000,00	0,00	69.375.477,33	4.322.888,71	6,65%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.282.554,47	0,00	0,00	5.621.935,45	339.380,98	6,42%	6,42%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.839.011,35	0,00	0,00	2.072.315,10	233.303,75	12,69%	12,69%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.673.196,90	0,00	0,00	1.801.779,16	128.582,26	7,68%	7,68%
Total Exterior	8.794.762,72	0,00	0,00	9.496.029,71	701.266,99	7,97%	

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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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.

