

Relatório Analítico dos Investimentos

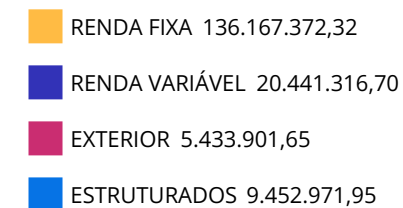
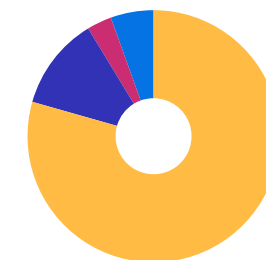
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.857.427,12	1,08%	117	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	506.155,90	0,30%	6.968	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	241.313,97	0,14%	5.795	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTI...	D+1	1185 dias	3.366.509,79	1,96%	12	7,35%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	470.137,96	0,27%	81	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			171.495.562,62				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 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%	5,00%	40,00%	68.598.225,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	102.844.823,03	59,97%	25,00%	50,00%	90,00%	51.501.183,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17.149.556,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	33.322.549,29	19,43%	5,00%	15,00%	65,00%	78.149.566,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	3.429.911,25
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	34.299.112,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	8.574.778,13
Total Renda Fixa	100,00%	136.167.372,32	79,40%	30,00%	76,00%	232,00%	



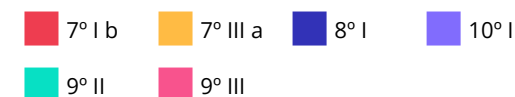
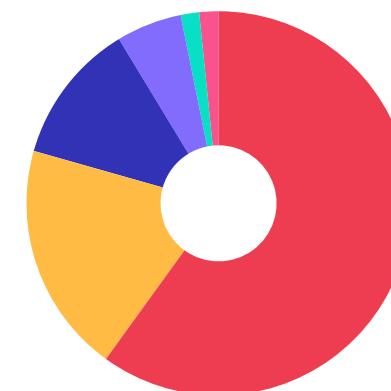
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	20.441.316,70	11,92%	8,00%	15,00%	35,00%	39.582.130,22
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	17.149.556,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.452.971,95	5,51%	1,00%	5,00%	10,00%	7.696.584,31
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.714.955,63
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.714.955,63
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	29.894.288,65	17,43%	9,00%	21,00%	57,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.664.157,73	1,55%	0,00%	1,50%	10,00%	14.485.398,53
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.769.743,92	1,62%	0,00%	1,50%	10,00%	14.379.812,34
Total Exterior	10,00%	5.433.901,65	3,17%	0,00%	3,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.209.707,01	43,27	-
CAIXA DTVM	65.828.254,11	38,38	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.910.393,19	5,78	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.984.894,09	4,66	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	4.823.263,86	2,81	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.266.183,03	1,90	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.950.549,27	1,72	0,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.522.318,06	1,47	0,01

Artigo 20° - 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 7°, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7°, Inciso I, Alínea ' b '	102.844.823,03	59,97	25,00	90,00
Artigo 7°, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7°, Inciso III, Alínea ' a '	33.322.549,29	19,43	5,00	65,00
Artigo 7°, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7°, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8°, Inciso I	20.441.316,70	11,92	8,00	35,00
Artigo 8°, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9°, Inciso II	2.664.157,73	1,55	0,00	10,00
Artigo 9°, Inciso III	2.769.743,92	1,62	0,00	10,00
Artigo 10°, Inciso I	9.452.971,95	5,51	1,00	10,00
Artigo 10°, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11°	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 12°	0,00	0,00	0,00	10,00

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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	6,38%	1,93%	6,38%	9,25%	20,00%	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	1,08%	6,51%	3,07%	6,51%	13,50%	21,38%	0,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	6,41%	3,06%	6,41%	13,39%	21,24%	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	0,81%	6,77%	2,34%	6,77%	9,93%	20,74%	0,88%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,62%	10,64%	6,39%	10,64%	12,48%	16,07%	2,19%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,48%	7,61%	6,33%	7,61%	4,18%	4,26%	2,16%	0,07%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,57%	11,73%	7,47%	11,73%	12,55%	16,53%	2,29%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,81%	9,24%	5,16%	9,24%	16,27%	18,17%	0,90%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	6,43%	3,09%	6,43%	13,47%	23,40%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,38%	3,11%	6,38%	13,48%	23,68%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,88%	24,53%	0,02%	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%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,75%	7,88%	4,49%	7,88%	14,19%	18,45%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88%	2,45%	1,38%	2,45%	2,09%	5,78%	0,47%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	8,81%	3,51%	8,81%	10,53%	-	1,44%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	5,50%	1,38%	5,50%	8,33%	-	0,47%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,49%	7,56%	4,11%	7,56%	13,53%	19,12%	0,56%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	8,36%	4,66%	8,36%	13,56%	19,54%	0,95%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88%	-	-	-	-	-	0,47%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,60%	-	-	-	-	-	1,44%	-

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%	-	-
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5,05%	15,32%	10,16%	15,32%	-	-	3,98%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,79%	5,33%	4,27%	5,33%	14,55%	18,64%	1,60%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,55%	18,30%	8,82%	18,30%	26,21%	18,89%	5,02%	0,20%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,66%	6,50%	4,26%	6,50%	13,60%	16,24%	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%

Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,22%	14,25%	5,34%	14,25%	13,12%	-1,67%	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	8,81%	12,72%	18,90%	12,72%	19,85%	1,73%	8,04%	0,18%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	8,24%	8,11%	15,62%	8,11%	14,20%	-28,38%	7,94%	0,18%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	7,68%	5,24%	14,04%	5,24%	18,73%	-12,12%	6,95%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,66%	4,52%	13,00%	4,52%	10,30%	-8,07%	7,42%	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9,45%	5,64%	14,79%	5,64%	13,03%	-7,13%	7,42%	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	9,15%	6,78%	15,74%	6,78%	17,34%	-11,41%	7,60%	0,17%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	6,72%	2,15%	14,13%	2,15%	2,47%	-	7,95%	0,24%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,89%	9,29%	13,57%	9,29%	28,68%	19,84%	7,99%	0,21%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,98%	4,88%	12,81%	4,88%	19,97%	1,79%	4,12%	0,22%

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

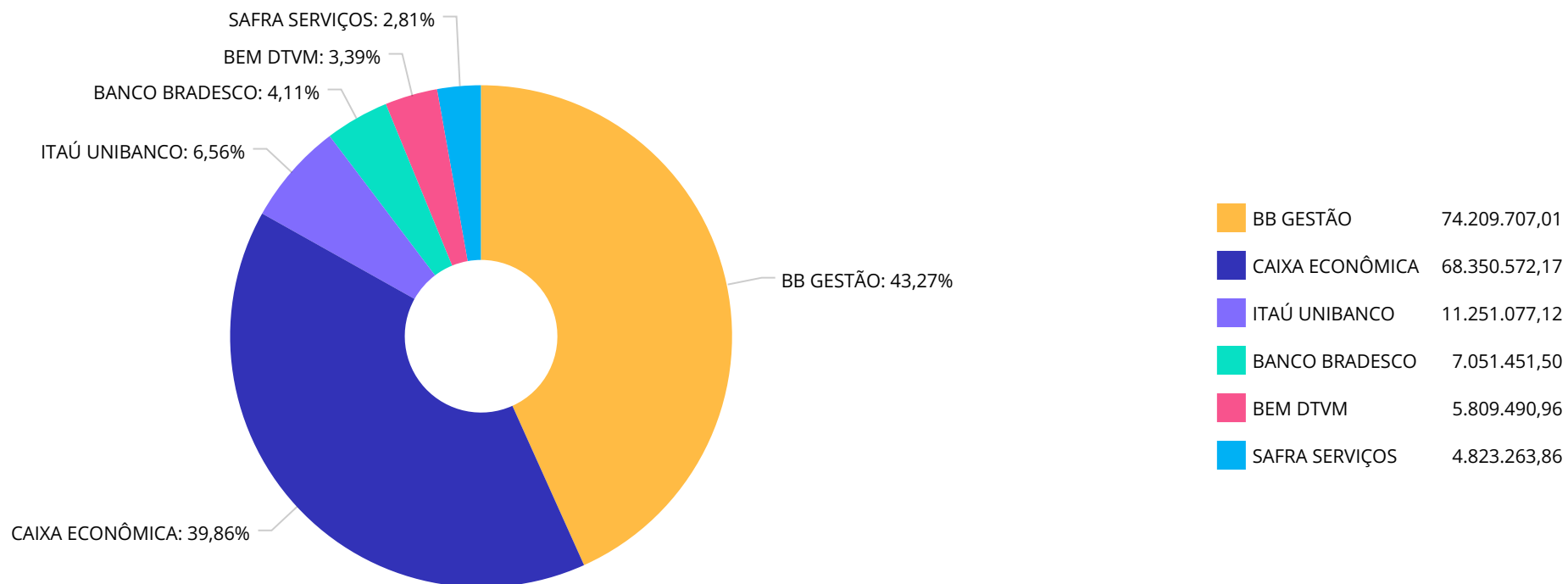
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	9,57%	19,03%	21,57%	19,03%	26,91%	3,25%	7,64%	0,18%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,62%	18,62%	9,00%	18,62%	26,67%	19,40%	5,04%	0,20%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,48%	4,22%	15,83%	4,22%	9,72%	-24,07%	9,10%	0,24%

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

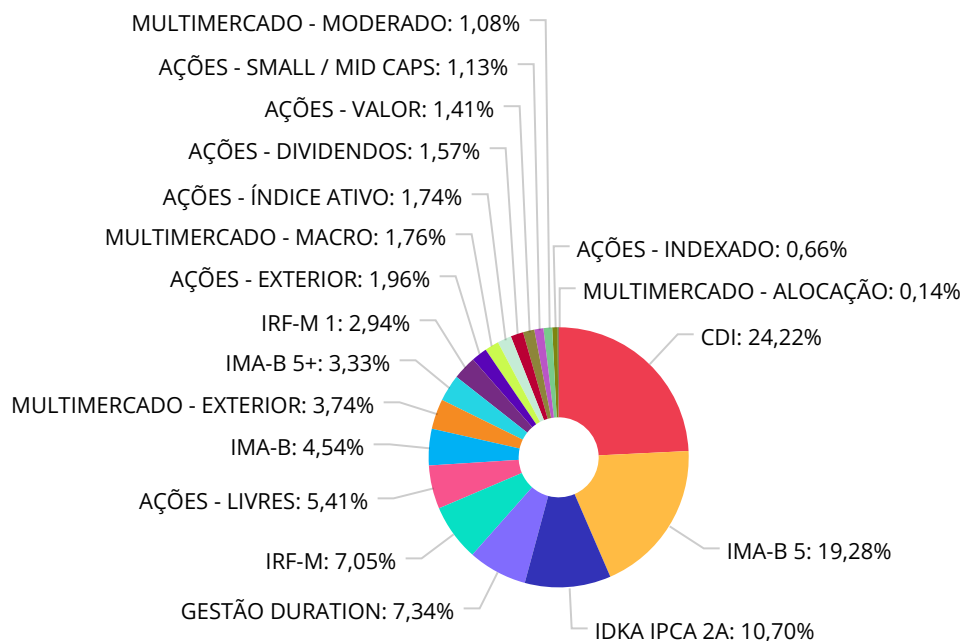
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,18%	7,72%	2,67%	7,72%	6,87%	-9,13%	5,79%	14,722%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,22%	14,25%	5,34%	14,25%	13,12%	-1,67%	6,60%	16,781%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,30%	7,50%	3,89%	7,50%	10,24%	-1,01%	6,71%	15,073%

MSCI WORLD (Benchmark)	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-0,79%	2,09%	1,62%	2,09%	6,61%	-4,99%	7,19%	11,495%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-0,02%	-1,28%	-3,35%	-1,28%	4,99%	-7,42%	7,04%	14,159%

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



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

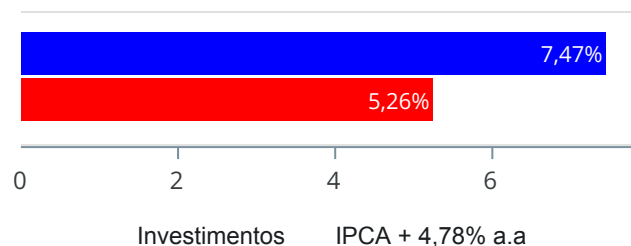


■ CDI	41.543.240,91	■ IMA-B 5	33.056.154,41	■ IDKA IPCA 2A	18.348.710,05	■ GESTÃO DURATION	12.595.590,75
■ IRF-M	12.082.732,10	■ AÇÕES - LIVRES	9.273.939,15	■ IMA-B	7.782.681,21	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.421.738,04
■ IMA-B 5+	5.711.366,91	■ IRF-M 1	5.046.895,98	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.354.967,26	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.011.427,21
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.988.776,91	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.697.038,49	■ AÇÕES - VALOR	2.415.362,95	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.939.565,39
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.857.427,12	■ AÇÕES - INDEXADO	1.126.633,81	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	241.313,97		

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	144.707.765,37	1.507.629,00	166.404,74	148.240.313,63	2.191.324,00	2.191.324,00	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	159,62%	2,73%
Fevereiro	148.240.313,63	10.332.134,70	9.055.310,85	149.558.555,22	41.417,74	2.232.741,74	0,03%	1,53%	1,18%	2,13%	71,83%	2,52%
Março	149.558.555,22	2.655.503,46	188.581,87	153.314.828,97	1.289.352,16	3.522.093,90	0,85%	2,39%	1,14%	3,29%	72,58%	2,04%
Abril	153.314.828,97	13.287.909,40	12.700.230,40	155.278.471,30	1.375.963,33	4.898.057,23	0,89%	3,31%	0,95%	4,27%	77,41%	1,84%
Mai	155.278.471,30	15.828.942,77	13.858.161,60	160.047.259,83	2.798.007,36	7.696.064,59	1,78%	5,14%	0,64%	4,94%	104,19%	1,95%
Junho	160.047.259,83	11.305.240,83	8.211.834,09	166.745.565,02	3.604.898,45	11.300.963,04	2,21%	7,47%	0,31%	5,26%	141,92%	1,82%

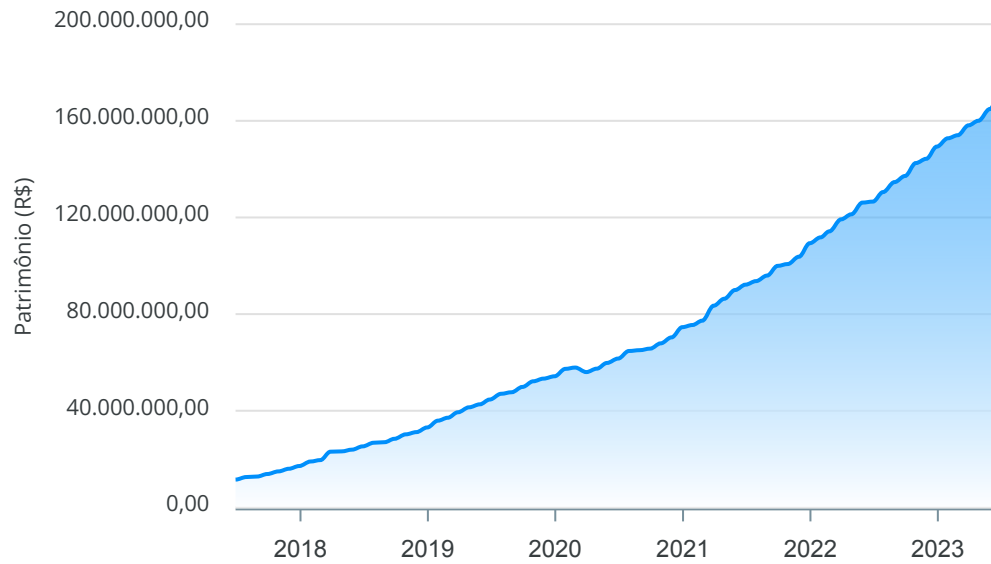
Investimentos x Meta de Rentabilidade



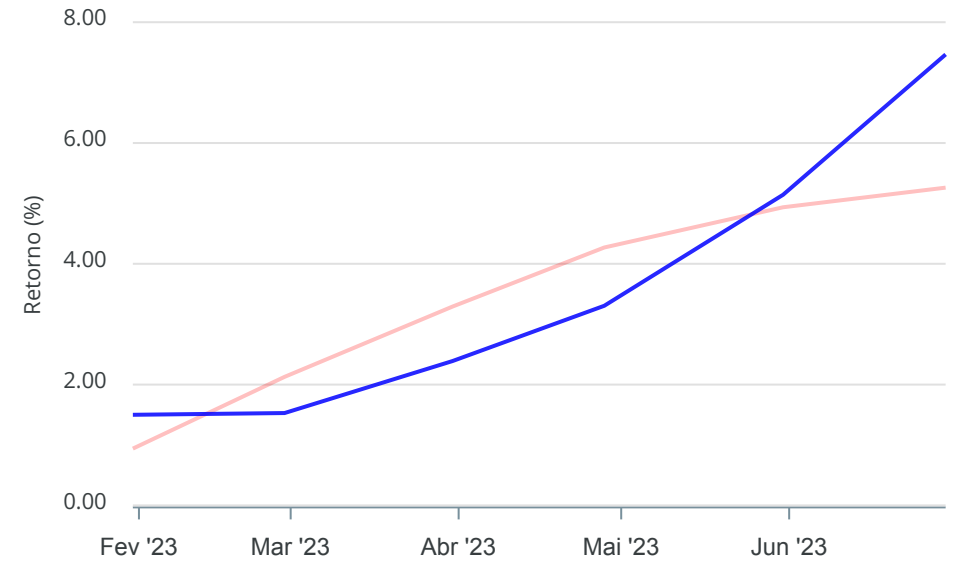
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	417.748,18	0,00	0,00	427.685,41	9.937,23	2,38%	2,38%	2,19%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.589.260,73	0,00	0,00	5.711.366,91	122.106,18	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.756.389,93	0,00	0,00	5.877.549,34	121.159,41	2,10%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.100.751,87	0,00	0,00	3.156.693,83	55.941,96	1,80%	1,80%	0,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.865.393,57	1.500.000,00	0,00	3.422.612,68	57.219,11	1,70%	2,39%	2,17%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.502.309,83	0,00	0,00	3.561.347,58	59.037,75	1,69%	1,69%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.881.208,65	3.002.959,59	0,00	12.082.732,10	198.563,86	1,67%	2,10%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.530.715,30	0,00	0,00	2.560.259,88	29.544,58	1,17%	1,17%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.177.538,95	0,00	0,00	2.202.767,48	25.228,53	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.811.571,52	0,00	0,00	2.844.128,50	32.556,98	1,16%	1,16%	0,11%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.549.594,91	0,00	0,00	6.623.766,09	74.171,18	1,13%	1,13%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	10.128.937,30	0,00	0,00	10.238.603,18	109.665,88	1,08%	1,08%	0,01%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	391.506,45	3.500.000,00	0,00	3.932.383,12	40.876,67	1,05%	2,57%	2,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.191.921,38	9.326,08	3.142.169,06	3.123.093,16	64.014,76	1,03%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.753.786,49	0,00	0,00	10.864.717,41	110.930,92	1,03%	1,03%	0,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	18.163.532,46	0,00	0,00	18.348.710,05	185.177,59	1,02%	1,02%	0,78%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	4.014.169,43	0,00	0,00	4.052.510,97	38.341,54	0,96%	0,96%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.811.994,62	0,00	0,00	3.848.183,82	36.189,20	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	6.740.407,51	0,00	0,00	6.803.799,17	63.391,66	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.498.854,79	0,00	0,00	2.522.318,06	23.463,27	0,94%	0,94%	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
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.558.099,26	0,00	0,00	9.647.129,21	89.029,95	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.600.773,30	0,00	0,00	4.643.613,00	42.839,70	0,93%	0,93%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.452.359,61	3.298.950,36	5.211.834,09	9.671.401,37	131.925,49	0,89%	1,09%	0,01%
Total Renda Fixa	131.488.826,04	11.311.236,03	8.354.003,15	136.167.372,32	1.721.313,40	1,28%		0,72%

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.004.797,35	0,00	0,00	1.109.966,68	105.169,33	10,47%	10,47%	7,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.900.679,08	0,00	0,00	5.379.682,03	479.002,95	9,77%	9,77%	8,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.260.347,41	0,00	0,00	3.552.533,08	292.185,67	8,96%	8,96%	7,42%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.034.772,75	0,00	0,00	1.126.633,81	91.861,06	8,88%	8,88%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.232.777,39	0,00	0,00	2.415.362,95	182.585,56	8,18%	8,18%	7,42%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	316.039,34	0,00	0,00	341.724,04	25.684,70	8,13%	8,13%	7,94%
BRASESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.113.511,35	0,00	0,00	2.282.853,76	169.342,41	8,01%	8,01%	6,95%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	654.674,04	0,00	0,00	705.923,15	51.249,11	7,83%	7,83%	7,95%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.479.115,69	0,00	0,00	1.587.071,81	107.956,12	7,30%	7,30%	7,99%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	473.023,58	0,00	0,00	506.155,90	33.132,32	7,00%	7,00%	5,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	439.708,10	0,00	0,00	470.137,96	30.429,86	6,92%	6,92%	5,02%
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	541.029,83	0,00	0,00	576.087,93	35.058,10	6,48%	6,48%	9,10%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	3.175.169,70	0,00	0,00	3.366.509,79	191.340,09	6,03%	6,03%	3,98%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.313.148,23	0,00	0,00	1.363.477,46	50.329,23	3,83%	3,83%	4,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	235.114,23	0,00	0,00	241.313,97	6.199,74	2,64%	2,64%	2,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.957.799,23	0,00	0,00	3.011.427,21	53.627,98	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.824.363,02	0,00	0,00	1.857.427,12	33.064,10	1,81%	1,81%	1,60%
Total Renda Variável	27.956.070,32	0,00	0,00	29.894.288,65	1.938.218,33	6,93%		5,94%

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 IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	990.122,07	0,00	0,00	1.004.668,18	14.546,11	1,47%	1,47%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.114.964,63	0,00	0,00	1.120.183,67	5.219,04	0,47%	0,47%	6,60%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	645.267,29	0,00	0,00	644.892,07	-375,22	-0,06%	-0,06%	5,79%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	588.765,29	0,00	0,00	585.223,34	-3.541,95	-0,60%	-0,60%	7,04%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.099.713,67	0,00	0,00	2.078.934,39	-20.779,28	-0,99%	-0,99%	7,19%
Total Exterior	5.438.832,95	0,00	0,00	5.433.901,65	-4.931,30	-0,09%		6,80%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.591.678,65	3.009.046,43	0,00	12.082.732,10	482.007,02	4,15%	5,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	18.823.061,39	6.360.642,58	15.923.015,20	9.671.401,37	410.712,60	1,63%	3,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.971.457,11	0,00	0,00	18.348.710,05	377.252,94	2,10%	1,93%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.334.555,98	0,00	0,00	5.711.366,91	376.810,93	7,06%	6,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.605.390,49	0,00	0,00	5.877.549,34	272.158,85	4,86%	4,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.592.633,60	0,00	0,00	10.864.717,41	272.083,81	2,57%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.238.603,18	238.603,18	2,39%	3,09%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.416.907,72	0,00	0,00	6.623.766,09	206.858,37	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.120.039,26	236.956,78	3.425.347,01	3.123.093,16	191.444,13	3,01%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.005.227,24	0,00	0,00	3.156.693,83	151.466,59	5,04%	4,66%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.414.337,50	0,00	0,00	3.561.347,58	147.010,08	4,31%	4,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.808.263,16	0,00	106.667,98	3.848.183,82	146.588,64	3,85%	3,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.781.600,37	1.500.000,00	0,00	3.422.612,68	141.012,31	4,30%	7,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.510.251,46	0,00	0,00	9.647.129,21	136.877,75	1,44%	1,38%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.572.788,36	0,00	7.693.044,93	0,00	120.256,57	1,59%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.461.973,86	0,00	5.549.042,26	0,00	87.068,40	1,59%	3,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.757.244,65	0,00	0,00	2.844.128,50	86.883,85	3,15%	3,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.135.693,81	0,00	0,00	2.202.767,48	67.073,67	3,14%	3,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.577.711,95	0,00	0,00	4.643.613,00	65.901,05	1,44%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.742.512,27	0,00	6.803.799,17	61.286,90	0,91%	-

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.499.455,72	0,00	2.560.259,88	60.804,16	2,43%	3,25%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	373.662,51	3.500.000,00	0,00	3.932.383,12	58.720,61	1,52%	7,47%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.052.510,97	52.510,97	1,31%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.466.429,76	0,00	2.499.455,72	0,00	33.025,96	1,34%	5,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	399.005,73	0,00	0,00	427.685,41	28.679,68	7,19%	6,39%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.499.574,92	0,00	2.522.318,06	22.743,14	0,91%	-
Total Renda Fixa	126.719.914,56	40.348.188,70	35.196.573,10	136.167.372,32	4.295.842,16	3,26%	

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.336.973,12	150.000,00	0,00	5.379.682,03	892.708,91	19,90%	18,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.957.557,53	150.000,00	0,00	3.552.533,08	444.975,55	14,32%	14,79%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	3.027.777,54	0,00	0,00	3.366.509,79	338.732,25	11,19%	10,16%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.995.623,40	0,00	0,00	2.282.853,76	287.230,36	14,39%	14,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.146.961,78	0,00	0,00	2.415.362,95	268.401,17	12,50%	13,00%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.379.081,24	0,00	0,00	1.587.071,81	207.990,57	15,08%	13,57%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	905.560,36	0,00	0,00	1.109.966,68	204.406,32	22,57%	21,57%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.198.663,15	0,00	0,00	1.363.477,46	164.814,31	13,75%	12,81%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	975.888,11	0,00	0,00	1.126.633,81	150.745,70	15,45%	15,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.883.983,68	0,00	0,00	3.011.427,21	127.443,53	4,42%	4,26%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	612.123,54	0,00	0,00	705.923,15	93.799,61	15,32%	14,13%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	497.353,65	0,00	0,00	576.087,93	78.734,28	15,83%	15,83%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.780.984,33	0,00	0,00	1.857.427,12	76.442,79	4,29%	4,27%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	458.355,76	0,00	0,00	506.155,90	47.800,14	10,43%	9,00%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	295.853,28	0,00	0,00	341.724,04	45.870,76	15,50%	15,62%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	426.485,42	0,00	0,00	470.137,96	43.652,54	10,24%	8,82%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	228.271,77	0,00	0,00	241.313,97	13.042,20	5,71%	5,71%
Total Renda Variável	26.107.497,66	300.000,00	0,00	29.894.288,65	3.486.790,99	13,20%	

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	1.060.749,59	0,00	0,00	1.120.183,67	59.434,08	5,60%	5,34%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	965.368,49	0,00	0,00	1.004.668,18	39.299,69	4,07%	3,89%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.049.870,13	0,00	0,00	2.078.934,39	29.064,26	1,42%	1,62%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	629.617,48	0,00	0,00	644.892,07	15.274,59	2,43%	2,67%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	609.032,97	0,00	0,00	585.223,34	-23.809,63	-3,91%	-3,35%
Total Exterior	5.314.638,66	0,00	0,00	5.433.901,65	119.262,99	2,24%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.218.790,44	0,00	0,00	18.348.710,05	1.129.919,61	6,56%	6,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.187.204,36	13.065.913,81	16.477.090,14	9.671.401,37	895.373,34	3,55%	6,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.254.152,67	3.026.221,12	0,00	12.082.732,10	802.358,31	7,11%	9,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.644.610,50	530.837,35	0,00	10.864.717,41	689.269,56	6,77%	6,77%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.110.221,96	159.463,99	159.463,99	5.711.366,91	601.144,95	11,41%	7,61%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.139.617,52	271.187,06	271.187,06	9.647.129,21	507.511,69	5,39%	2,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.429.076,99	0,00	0,00	5.877.549,34	448.472,35	8,26%	7,88%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.307.450,58	0,00	7.693.044,93	0,00	385.594,35	5,28%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.426.787,07	668.560,91	4.357.167,71	3.123.093,16	384.912,89	5,42%	6,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.622.502,89	0,00	106.667,98	3.848.183,82	332.348,91	9,17%	8,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.090.899,01	0,00	4.227.982,85	3.156.693,83	293.777,67	4,14%	8,36%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	6.342.862,82	0,00	6.623.766,09	280.903,27	4,43%	6,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.270.020,24	0,00	5.549.042,26	0,00	279.022,02	5,29%	6,93%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.304.786,62	0,00	0,00	3.561.347,58	256.560,96	7,76%	7,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.238.603,18	238.603,18	2,39%	6,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.533.806,23	999.362,07	122.703,90	4.643.613,00	233.148,60	5,14%	5,50%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.715.775,36	1.500.000,00	0,00	3.422.612,68	206.837,32	6,43%	11,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.668.386,22	0,00	0,00	2.844.128,50	175.742,28	6,59%	6,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.068.459,71	0,00	0,00	2.202.767,48	134.307,77	6,49%	6,41%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.368.748,46	0,00	2.499.455,72	0,00	130.707,26	5,52%	9,80%

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 IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	359.412,50	3.500.000,00	0,00	3.932.383,12	72.970,62	1,89%	11,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	6.742.512,27	0,00	6.803.799,17	61.286,90	0,91%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.499.455,72	0,00	2.560.259,88	60.804,16	2,43%	6,46%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.034.884,19	0,00	4.094.373,63	0,00	59.489,44	1,47%	9,00%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.052.510,97	52.510,97	1,31%	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	383.687,07	0,00	0,00	427.685,41	43.998,34	11,47%	10,64%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.499.574,92	0,00	2.522.318,06	22.743,14	0,91%	-
Total Renda Fixa	117.139.280,59	55.805.952,04	45.558.180,17	136.167.372,32	8.780.319,86	6,89%	

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.574.625,99	150.000,00	0,00	5.379.682,03	655.056,04	13,86%	12,72%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	2.892.343,41	0,00	0,00	3.366.509,79	474.166,38	16,39%	15,32%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.213.686,21	150.000,00	0,00	3.552.533,08	188.846,87	5,61%	5,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.823.347,20	0,00	0,00	3.011.427,21	188.080,01	6,66%	6,50%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	924.912,17	0,00	0,00	1.109.966,68	185.054,51	20,01%	19,03%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.433.081,12	0,00	0,00	1.587.071,81	153.990,69	10,75%	9,29%
BRASESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.162.375,52	0,00	0,00	2.282.853,76	120.478,24	5,57%	5,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.763.073,96	0,00	0,00	1.857.427,12	94.353,16	5,35%	5,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.321.122,85	0,00	0,00	2.415.362,95	94.240,10	4,06%	4,52%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	421.193,95	0,00	0,00	506.155,90	84.961,95	20,17%	18,62%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	392.326,83	0,00	0,00	470.137,96	77.811,13	19,83%	18,30%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.289.322,52	0,00	0,00	1.363.477,46	74.154,94	5,75%	4,88%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.057.755,79	0,00	0,00	1.126.633,81	68.878,02	6,51%	6,78%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	316.402,50	0,00	0,00	341.724,04	25.321,54	8,00%	8,11%
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	552.786,87	0,00	0,00	576.087,93	23.301,06	4,22%	4,22%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	683.933,25	0,00	0,00	705.923,15	21.989,90	3,22%	2,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	227.630,06	0,00	0,00	241.313,97	13.683,91	6,01%	6,01%
Total Renda Variável	27.049.920,20	300.000,00	0,00	29.894.288,65	2.544.368,45	9,30%	

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	978.070,27	0,00	0,00	1.120.183,67	142.113,40	14,53%	14,25%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	932.970,99	0,00	0,00	1.004.668,18	71.697,19	7,68%	7,50%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	600.140,51	0,00	0,00	644.892,07	44.751,56	7,46%	7,72%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.040.549,03	0,00	0,00	2.078.934,39	38.385,36	1,88%	2,09%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	596.238,65	0,00	0,00	585.223,34	-11.015,31	-1,85%	-1,28%
Total Exterior	5.147.969,45	0,00	0,00	5.433.901,65	285.932,20	5,55%	

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.

