

Relatório Analítico dos Investimentos

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	256.545,44	0,24%	664	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.037.409,65	0,95%	572	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.134.784,15	1,96%	1.136	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.421.376,70	10,47%	515	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	1.315.014,46	1,21%	189	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	1.330.473,65	1,22%	38	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	411.724,49	0,38%	120	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.572.718,35	5,11%	75	2,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	8.419.186,79	7,72%	180	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	4.153.753,36	3,81%	45	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	4.185.546,15	3,84%	20	5,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	1.028.536,86	0,94%	9	2,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	654.732,33	0,60%	773	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.187.107,89	2,92%	723	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.352.046,91	3,99%	352	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.038.358,75	0,95%	980	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.618.020,29	1,48%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.102.077,64	3,76%	148	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.074,13	0,01%	352	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.127.549,83	4,70%	416	0,08%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.674.298,06	1,53%	208	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	8.096.692,07	7,42%	233	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	378.004,48	0,35%	14	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.519.442,11	5,06%	470	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info		4.385.377,64	4,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	1.378.748,88	1,26%	561	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.167.678,93	1,07%	3.732	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.247.275,02	2,06%	3.044	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.657.443,82	1,52%	39	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.682.974,21	1,54%	21.108	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.396.461,72	1,28%	1.354	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.520.579,38	1,39%	145	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.011.446,66	1,84%	83	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	491.851,27	0,45%	207	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	455.499,45	0,42%	17.026	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.434.596,87	1,32%	38	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.432.286,33	1,31%	27	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.291.692,48	3,02%	22.263	0,83%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.058.857,82	2,80%	199.757	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.409.011,05	1,29%	117	0,22%	Artigo 10º, Inciso I

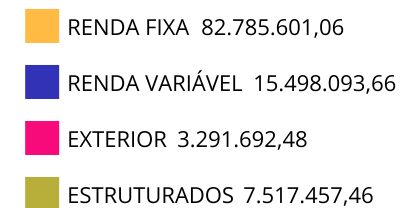
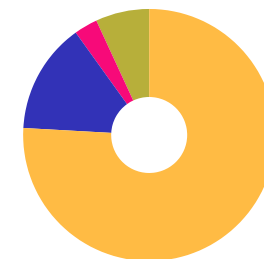


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	D+32	Não há	3.049.588,59	2,80%	155	1,30%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			109.092.844,66				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			109.092.844,67				

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%	15,00%	75,00%	81.819.633,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	49.460.957,18	45,34%	21,00%	30,00%	90,00%	48.722.603,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	27.560.517,36	25,26%	15,00%	20,00%	65,00%	43.349.831,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.385.377,64	4,02%	3,00%	5,00%	20,00%	17.433.191,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.378.748,88	1,26%	1,00%	5,00%	5,00%	4.075.893,35
Total Renda Fixa	100,00%	82.785.601,06	75,89%	40,00%	75,00%	255,00%	



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!

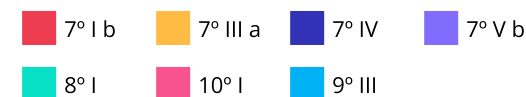
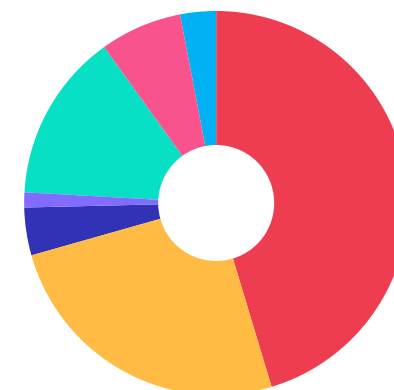




Enquadramento e Política de Investimento (RENDÁ VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

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%	15.498.093,66	14,21%	10,00%	15,00%	25,00%	11.775.117,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.517.457,46	6,89%	3,75%	5,00%	10,00%	3.391.827,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	23.015.551,12	21,10%	13,75%	20,00%	35,00%	

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%	3.291.692,48	3,02%	2,00%	5,00%	10,00%	7.617.591,99
Total Exterior	10,00%	3.291.692,48	3,02%	2,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.993.693,81	27,49	-
CAIXA DTVM	26.115.805,17	23,94	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	11.195.375,37	10,26	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	9.770.990,13	8,96	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.419.186,79	7,72	0,04
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.519.442,11	5,06	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.072.397,77	4,65	0,02
ICATU VANGUARDA	3.049.588,59	2,80	0,01
ITAÚ DTVM	1.890.096,32	1,73	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.432.286,33	1,31	0,02
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.378.748,88	1,26	0,00
ITAÚ UNIBANCO	491.851,27	0,45	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	378.004,48	0,35	0,02

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	49.460.957,18	45,34	21,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	27.560.517,36	25,26	15,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.378.748,88	1,26	1,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	15.498.093,66	14,21	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	3.291.692,48	3,02	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.517.457,46	6,89	3,75	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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	2,24%	10,02%	5,43%	10,02%	16,97%	17,54%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,22%	9,79%	5,38%	9,79%	16,41%	16,40%	1,06%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
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 (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	0,04%
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%
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	2,10%	9,56%	5,47%	9,56%	16,61%	18,51%	0,90%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	18,13%	0,90%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,11%	6,79%	3,25%	6,79%	14,13%	25,24%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,11%	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%

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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,18%	11,77%	7,06%	11,77%	13,08%	-	2,16%	0,04%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	-	-	-	-	-	1,64%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	1,60%	-	5,43%	-	-	-	2,57%	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,17%	-	-	-	-	-	2,15%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,62%	-	-	-	-	-	1,63%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,96%	-	-	-	-	-	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%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,19%	6,37%	3,23%	6,37%	12,61%	22,16%	0,16%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	8,01%	5,57%	14,39%	5,57%	19,10%	-11,84%	6,95%	0,19%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	7,81%	7,61%	15,33%	7,61%	19,60%	-3,72%	6,66%	0,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,93%	5,78%	14,56%	5,78%	13,83%	-18,28%	8,64%	0,19%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,07%	7,26%	15,64%	7,26%	19,04%	-11,73%	7,03%	0,17%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,88%	6,51%	15,45%	6,51%	17,05%	-11,63%	7,60%	0,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,27%	-1,57%	7,34%	-1,57%	13,35%	-15,61%	7,12%	0,19%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,21%	9,83%	16,96%	9,83%	19,50%	7,28%	7,34%	0,16%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3,57%	12,43%	7,54%	12,43%	29,33%	16,22%	2,11%	0,05%
S&P 500 (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-



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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	5,19%	16,37%	7,85%	16,37%	22,73%	13,96%	6,14%	0,18%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,74%	9,35%	15,69%	9,35%	13,42%	-19,86%	8,83%	0,19%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	0,20%

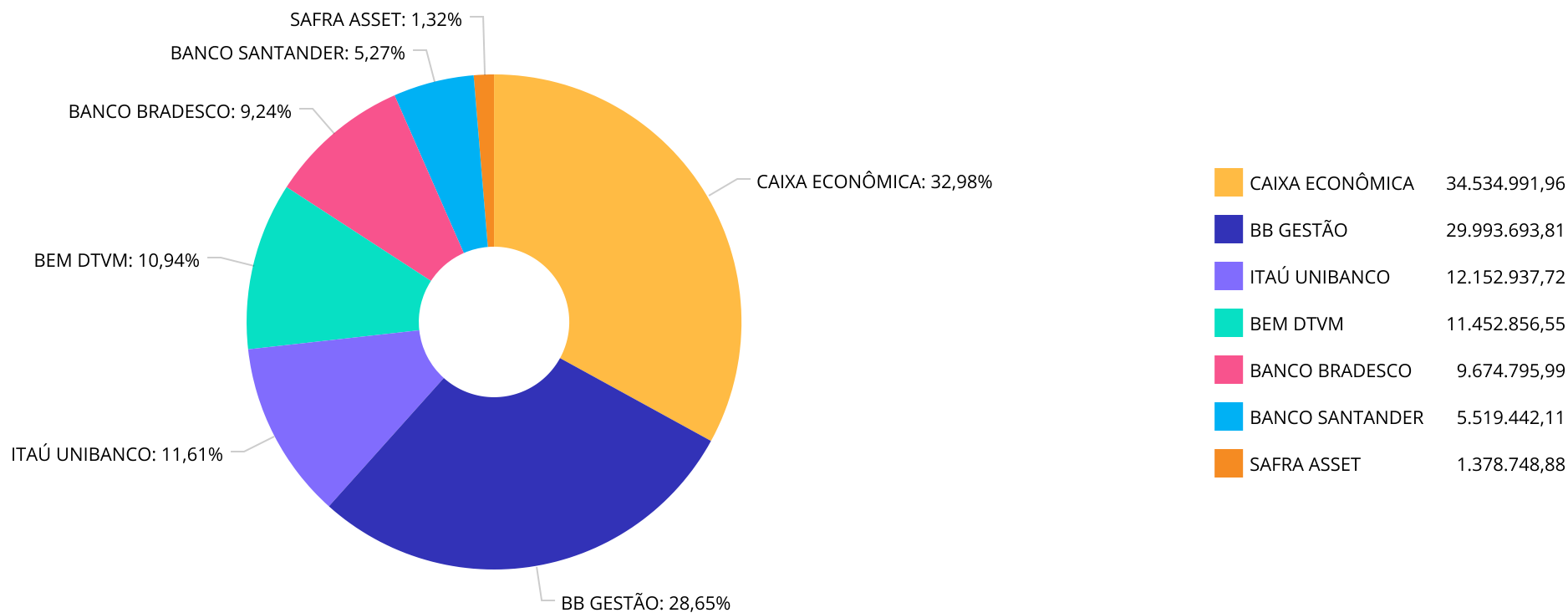


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

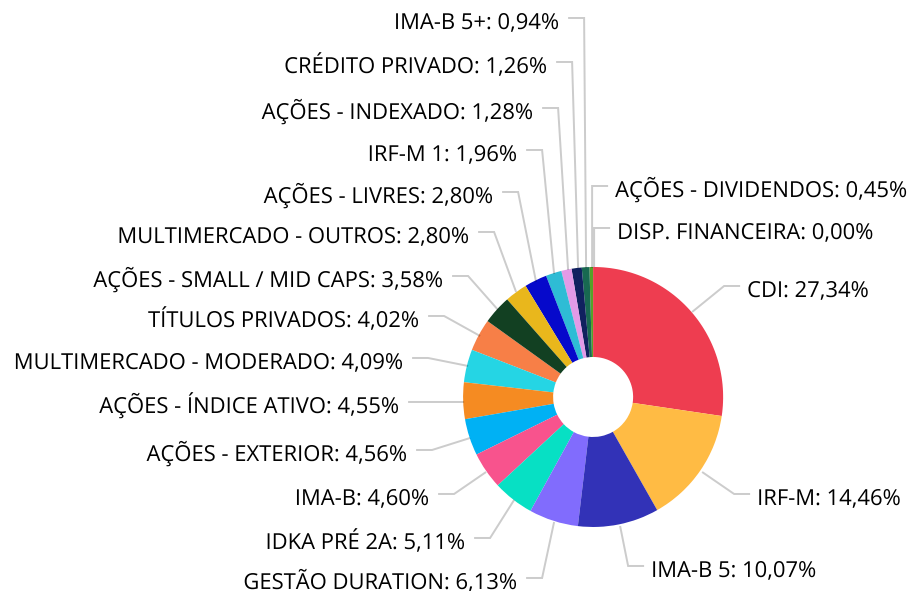
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,88%	12,69%	5,59%	12,69%	16,08%	5,21%	5,19%	17,681%



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



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



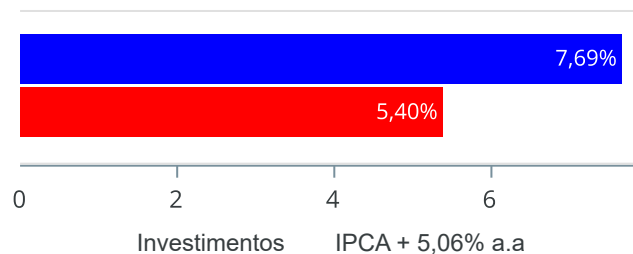
■ CDI	29.825.323,97	■ IRF-M	15.773.423,61	■ IMA-B 5	10.984.787,62	■ GESTÃO DURATION	6.687.653,47
■ IDKA PRÉ 2A	5.572.718,35	■ IMA-B	5.014.246,51	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.974.666,69	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.966.622,91
■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.458.599,64	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.385.377,64	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.904.718,84	■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.058.857,82
■ AÇÕES - LIVRES	3.055.464,71	■ IRF-M 1	2.134.784,15	■ AÇÕES - INDEXADO	1.396.461,72	■ CRÉDITO PRIVADO	1.378.748,88
■ IMA-B 5+	1.028.536,86	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	491.851,27	■ DISP. FINANCEIRA	0,01		



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	98.481.900,53	2.620.709,67	2.273.953,46	100.292.916,55	1.464.259,81	1.464.259,81	1,48%	1,48%	0,96%	0,96%	154,33%	2,30%
Fevereiro	100.292.916,55	1.716.821,30	1.268.293,71	100.363.330,20	-378.113,94	1.086.145,87	-0,38%	1,10%	1,20%	2,17%	50,78%	1,85%
Março	100.363.330,20	1.595.933,70	1.082.666,19	101.913.723,14	1.037.125,43	2.123.271,30	1,03%	2,14%	1,16%	3,36%	63,74%	1,83%
Abril	101.913.723,14	1.025.559,38	501.008,09	103.547.972,64	1.109.698,21	3.232.969,51	1,08%	3,25%	0,97%	4,36%	74,54%	1,72%
Mai	103.547.972,64	41.997.105,57	41.519.614,72	105.878.046,86	1.852.583,37	5.085.552,88	1,78%	5,09%	0,66%	5,05%	100,76%	1,85%
Junho	105.878.046,86	8.343.564,46	7.768.632,21	109.092.844,66	2.639.865,55	7.725.418,43	2,48%	7,69%	0,33%	5,40%	142,54%	2,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

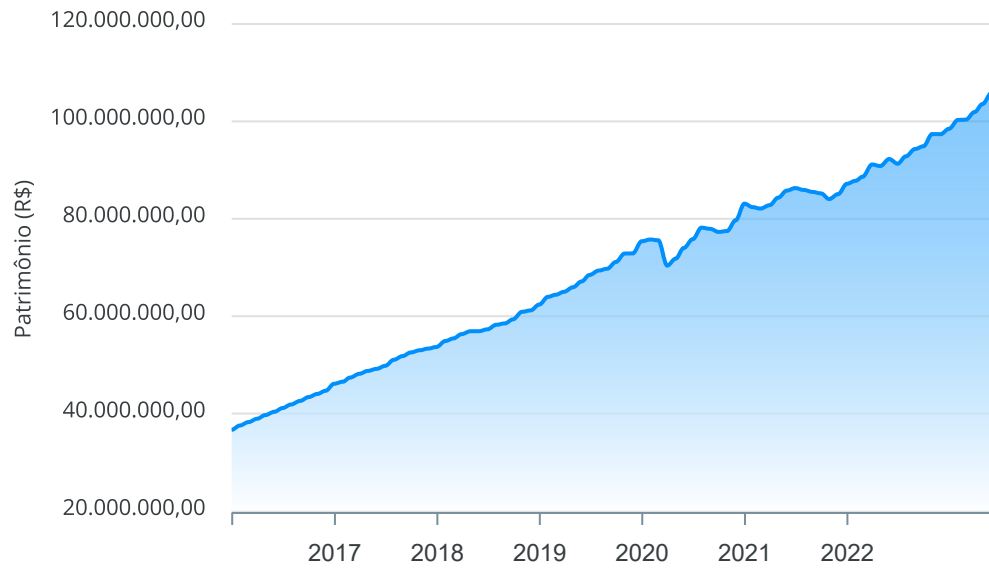




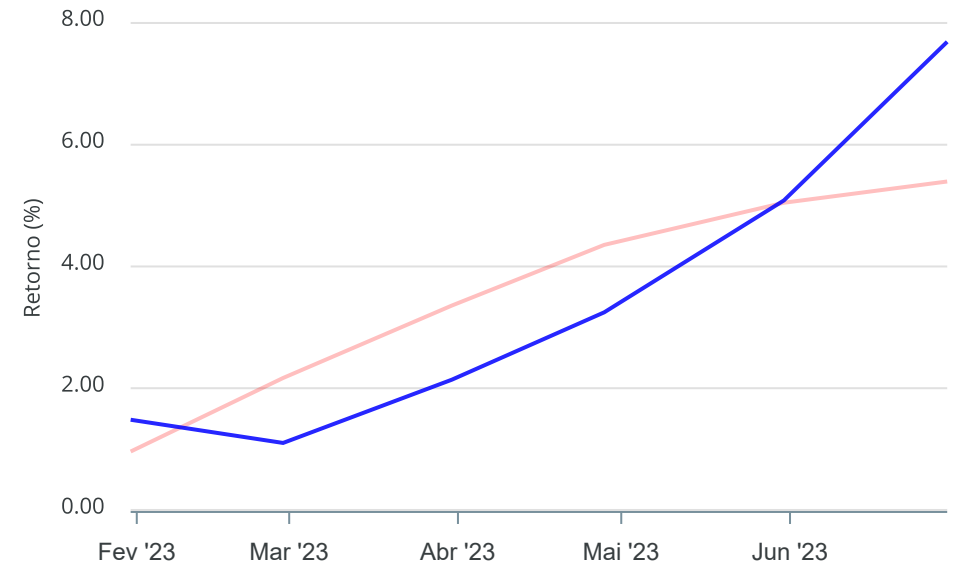
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.637.870,34	0,00	0,00	1.674.298,06	36.427,72	2,22%	2,22%	1,33%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.451.740,52	0,00	0,00	5.572.718,35	120.977,83	2,22%	2,22%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	402.934,91	0,00	0,00	411.724,49	8.789,58	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.006.671,08	0,00	0,00	1.028.536,86	21.865,78	2,17%	2,17%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.620.501,46	500.000,00	0,00	3.187.107,89	66.606,43	2,13%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	641.235,72	0,00	0,00	654.732,33	13.496,61	2,10%	2,10%	0,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.693.398,69	500.000,00	0,00	11.421.376,70	227.978,01	2,04%	2,09%	0,90%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.021.310,83	0,00	0,00	4.102.077,64	80.766,81	2,01%	2,01%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.671.690,90	599.141,29	0,00	4.352.046,91	81.214,72	1,90%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	251.999,03	0,00	0,00	256.545,44	4.546,41	1,80%	1,80%	0,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	519.920,00	500.000,00	0,00	1.037.409,65	17.489,65	1,71%	2,37%	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.309.184,51	0,00	0,00	1.330.473,65	21.289,14	1,63%	1,63%	1,64%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.118.855,91	0,00	0,00	4.185.546,15	66.690,24	1,62%	1,62%	1,63%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	372.037,58	0,00	0,00	378.004,48	5.966,90	1,60%	1,60%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.992.958,22	0,00	0,00	8.096.692,07	103.733,85	1,30%	1,30%	0,28%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.456.769,18	0,00	0,00	5.519.442,11	62.672,93	1,15%	1,15%	0,02%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.363.566,89	0,00	0,00	1.378.748,88	15.181,99	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.061.294,90	0,00	1.000.000,00	5.127.549,83	66.254,93	1,09%	1,16%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.606.548,90	0,00	500.000,00	2.134.784,15	28.235,25	1,08%	1,16%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.096.913,16	0,00	500.000,00	1.618.020,29	21.107,13	1,01%	1,09%	0,01%



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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.114.235,02	0,00	0,00	4.153.753,36	39.518,34	0,96%	0,96%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.302.647,76	0,00	0,00	1.315.014,46	12.366,70	0,95%	0,95%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.340.869,28	0,00	0,00	8.419.186,79	78.317,51	0,94%	0,94%	0,47%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.703.469,08	0,00	2.724.736,81	0,00	21.267,73	0,79%	1,09%	0,13%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.351.600,24	0,00	0,00	4.385.377,64	33.777,40	0,78%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	951.656,77	1.143.283,99	1.070.297,44	1.038.358,75	13.715,43	0,65%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.732,58	1.007.804,41	1.005.000,00	6.074,13	537,14	0,05%	0,99%	0,00%
Total Renda Fixa	84.064.613,46	4.250.229,69	6.800.034,25	82.785.601,06	1.270.792,16	1,51%		0,83%



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
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.062.244,10	0,00	0,00	1.167.678,93	105.434,83	9,93%	9,93%	8,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.062.435,84	0,00	0,00	2.247.275,02	184.839,18	8,96%	8,96%	9,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.524.205,88	0,00	0,00	1.657.443,82	133.237,94	8,74%	8,74%	8,83%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.860.014,23	0,00	0,00	2.011.446,66	151.432,43	8,14%	8,14%	7,52%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.191.346,19	100.000,00	0,00	1.396.461,72	105.115,53	8,14%	8,88%	7,60%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.327.533,74	0,00	0,00	1.434.596,87	107.063,13	8,06%	8,06%	7,03%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.407.782,60	0,00	0,00	1.520.579,38	112.796,78	8,01%	8,01%	6,95%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.328.560,11	0,00	0,00	1.432.286,33	103.726,22	7,81%	7,81%	6,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	904.028,03	0,00	968.597,96	0,00	64.569,93	7,14%	7,75%	7,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.599.968,86	0,00	0,00	1.682.974,21	83.005,35	5,19%	5,19%	6,14%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.383.929,21	0,00	0,00	1.409.011,05	25.081,84	1,81%	1,81%	1,60%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.022.863,72	0,00	0,00	3.058.857,82	35.994,10	1,19%	1,19%	0,16%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,00	3.024.736,81	0,00	3.049.588,59	24.851,78	0,82%	3,57%	2,11%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	491.851,27	-8.148,73	-1,63%	9,21%	7,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	468.597,96	0,00	455.499,45	-13.098,51	-2,80%	5,27%	7,12%
Total Renda Variável	18.674.912,51	4.093.334,77	968.597,96	23.015.551,12	1.215.901,80	5,58%		5,54%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.138.520,89	0,00	0,00	3.291.692,48	153.171,59	4,88%	4,88%	5,19%
Total Exterior	3.138.520,89	0,00	0,00	3.291.692,48	153.171,59	4,88%		5,19%

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.354.483,55	500.000,00	0,00	11.421.376,70	566.893,15	5,22%	5,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.810.401,34	0,00	0,00	8.096.692,07	286.290,73	3,67%	3,67%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.288.128,56	0,00	0,00	5.572.718,35	284.589,79	5,38%	5,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.633.235,98	0,00	11.200.000,00	654.732,33	221.496,35	1,90%	4,86%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.881.593,28	0,00	0,00	4.102.077,64	220.484,36	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.364.013,72	792.533,87	0,00	4.352.046,91	195.499,32	4,70%	5,47%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.934.554,69	0,00	1.000.000,00	5.127.549,83	192.995,14	3,25%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.505.247,47	500.000,00	0,00	3.187.107,89	181.860,42	6,05%	7,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.345.343,68	0,00	0,00	5.519.442,11	174.098,43	3,26%	3,26%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.250.486,64	0,00	0,00	4.385.377,64	134.891,00	3,17%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.206.799,02	0,00	6.305.363,54	0,00	98.564,52	1,59%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.580.853,29	0,00	0,00	1.674.298,06	93.444,77	5,91%	5,91%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.185.546,15	85.546,15	2,09%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.556.459,60	0,00	500.000,00	2.134.784,15	78.324,55	3,06%	3,14%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	8.343.273,00	0,00	8.419.186,79	75.913,79	0,91%	-
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.650.824,50	0,00	2.724.736,81	0,00	73.912,31	2,79%	3,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.193.187,82	0,00	2.000.000,00	256.545,44	63.357,62	2,89%	5,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.054.827,15	0,00	500.000,00	1.618.020,29	63.193,14	3,08%	3,16%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.153.753,36	53.753,36	1,31%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.123.337,72	2.978.045,04	3.106.138,45	1.038.358,75	43.114,44	1,05%	2,90%



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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	496.913,62	500.000,00	0,00	1.037.409,65	40.496,03	4,06%	7,11%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.536,86	28.536,86	2,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.302.500,00	0,00	1.330.473,65	27.973,65	2,15%	-
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	1.339.295,99	0,00	1.360.716,41	0,00	21.420,42	1,60%	3,05%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	358.543,00	0,00	0,00	378.004,48	19.461,48	5,43%	5,43%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.360.716,41	0,00	1.378.748,88	18.032,47	1,33%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.297.500,00	0,00	1.315.014,46	17.514,46	1,35%	3,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	400.000,00	0,00	411.724,49	11.724,49	2,93%	7,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	27.846,61	19.766.170,47	19.791.546,00	6.074,13	3.603,05	0,02%	2,77%
Total Renda Fixa	80.956.377,23	46.940.738,79	48.488.501,21	82.785.601,06	3.376.986,25	2,64%	



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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.938.491,37	0,00	0,00	2.247.275,02	308.783,65	15,93%	15,93%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.785.208,34	0,00	0,00	2.011.446,66	226.238,32	12,67%	12,67%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.432.625,50	0,00	0,00	1.657.443,82	224.818,32	15,69%	15,69%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.240.628,72	0,00	0,00	1.434.596,87	193.968,15	15,63%	15,63%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.329.258,95	0,00	0,00	1.520.579,38	191.320,43	14,39%	14,39%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.123.551,61	100.000,00	0,00	1.396.461,72	172.910,11	14,13%	15,45%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	932.313,14	332.155,85	0,00	1.432.286,33	167.817,34	13,27%	15,33%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.019.269,56	0,00	0,00	1.167.678,93	148.409,37	14,56%	14,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	843.191,75	0,00	968.597,96	0,00	125.406,21	14,87%	15,52%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.560.492,90	0,00	0,00	1.682.974,21	122.481,31	7,85%	7,85%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.963.128,15	0,00	0,00	3.058.857,82	95.729,67	3,23%	3,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.351.022,92	0,00	0,00	1.409.011,05	57.988,13	4,29%	4,29%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,00	3.024.736,81	0,00	3.049.588,59	24.851,78	0,82%	7,54%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	320.774,64	0,00	332.155,85	0,00	11.381,21	3,55%	20,00%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	491.851,27	-8.148,73	-1,63%	16,96%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	468.597,96	0,00	455.499,45	-13.098,51	-2,80%	7,34%
Total Renda Variável	17.839.957,55	4.425.490,62	1.300.753,81	23.015.551,12	2.050.856,76	9,78%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.117.388,36	0,00	0,00	3.291.692,48	174.304,12	5,59%	5,59%
Total Exterior	3.117.388,36	0,00	0,00	3.291.692,48	174.304,12	5,59%	

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.975.132,33	500.000,00	0,00	11.421.376,70	946.244,37	9,03%	9,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.267.320,95	0,00	11.200.000,00	654.732,33	587.411,38	5,21%	8,26%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.559.866,37	0,00	0,00	8.096.692,07	536.825,70	7,10%	7,10%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.075.838,57	0,00	0,00	5.572.718,35	496.879,78	9,79%	9,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.557.356,47	203.000,00	1.000.000,00	5.127.549,83	367.193,36	6,37%	6,50%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.747.791,75	0,00	0,00	4.102.077,64	354.285,89	9,45%	9,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.832.002,40	1.367.445,00	0,00	5.519.442,11	319.994,71	6,15%	6,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.989.323,21	0,00	6.305.363,54	0,00	316.040,33	5,28%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.906.344,26	1.131.455,59	0,00	4.352.046,91	314.247,06	7,78%	9,56%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.099.627,32	0,00	0,00	4.385.377,64	285.750,32	6,97%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.754.339,06	500.000,00	350.000,00	3.187.107,89	282.768,83	8,69%	11,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.475.979,31	0,00	500.000,00	2.134.784,15	158.804,84	6,41%	6,49%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.518.244,65	0,00	0,00	1.674.298,06	156.053,41	10,28%	10,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.118.249,88	0,00	2.000.000,00	256.545,44	138.295,56	6,53%	8,76%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	2.599.791,34	0,00	2.724.736,81	0,00	124.945,47	4,81%	5,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.824.090,13	172.000,00	500.000,00	1.618.020,29	121.930,16	6,11%	6,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.863.245,20	6.469.389,69	7.379.910,32	1.038.358,75	85.634,18	1,03%	5,98%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.185.546,15	85.546,15	2,09%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	8.343.273,00	0,00	8.419.186,79	75.913,79	0,91%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	478.301,23	500.000,00	0,00	1.037.409,65	59.108,42	6,04%	11,28%



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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.153.753,36	53.753,36	1,31%	-
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	1.325.138,54	0,00	1.360.716,41	0,00	35.577,87	2,68%	4,15%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.536,86	28.536,86	2,85%	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	350.000,00	0,00	378.004,48	28.004,48	8,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.302.500,00	0,00	1.330.473,65	27.973,65	2,15%	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.360.716,41	0,00	1.378.748,88	18.032,47	1,33%	6,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.297.500,00	0,00	1.315.014,46	17.514,46	1,35%	9,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	400.000,00	0,00	411.724,49	11.724,49	2,93%	11,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	17.610,22	19.775.787,33	19.791.546,00	6.074,13	4.222,58	0,02%	5,64%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.136,44	1.141,49	0,00	5,05	0,44%	5,14%
Total Renda Fixa	76.985.593,19	52.874.203,46	53.113.414,57	82.785.601,06	6.039.218,98	4,65%	

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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.446.258,03	0,00	0,00	1.682.974,21	236.716,18	16,37%	16,37%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.050.564,31	0,00	0,00	2.247.275,02	196.710,71	9,59%	9,59%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.875.752,80	0,00	0,00	3.058.857,82	183.105,02	6,37%	6,37%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.515.776,70	0,00	0,00	1.657.443,82	141.667,12	9,35%	9,35%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.907.138,71	0,00	0,00	2.011.446,66	104.307,95	5,47%	5,47%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	999.192,43	332.155,85	0,00	1.432.286,33	100.938,05	7,58%	7,61%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.337.535,48	0,00	0,00	1.434.596,87	97.061,39	7,26%	7,26%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.440.330,39	0,00	0,00	1.520.579,38	80.248,99	5,57%	5,57%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.217.806,84	100.000,00	0,00	1.396.461,72	78.654,88	5,97%	6,51%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.337.436,42	0,00	0,00	1.409.011,05	71.574,63	5,35%	5,35%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.103.867,83	0,00	0,00	1.167.678,93	63.811,10	5,78%	5,78%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	937.428,56	0,00	968.597,96	0,00	31.169,40	3,32%	3,91%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,00	3.024.736,81	0,00	3.049.588,59	24.851,78	0,82%	12,43%
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	491.851,27	-8.148,73	-1,63%	9,83%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	468.597,96	0,00	455.499,45	-13.098,51	-2,80%	-1,57%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	406.109,10	0,00	332.155,85	0,00	-73.953,25	-18,21%	-5,21%
Total Renda Variável	18.575.197,60	4.425.490,62	1.300.753,81	23.015.551,12	1.315.616,71	6,06%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.921.109,74	0,00	0,00	3.291.692,48	370.582,74	12,69%	12,69%
Total Exterior	2.921.109,74	0,00	0,00	3.291.692,48	370.582,74	12,69%	

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.

