

Relatório Analítico dos Investimentos

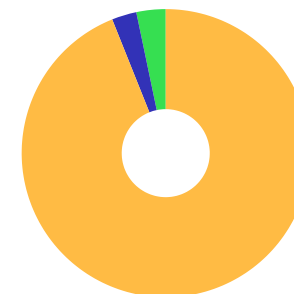
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

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	4.234.522,74	12,37%	664	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	867.394,49	2,53%	74.297	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.809.011,69	14,04%	942	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.165.609,08	6,32%	1.136	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	283.969,52	0,83%	140	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.087.387,20	6,10%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.631.614,41	10,61%	773	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.617.686,61	13,49%	927	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	510.892,20	1,49%	1.186	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.029.826,61	3,01%	1.246	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.029.243,54	5,93%	980	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.579.768,85	4,61%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	988.478,90	2,89%	148	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.332.135,22	9,73%	139	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	950.791,00	2,78%	184	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.124.235,71	3,28%	117	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.242.567,77				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	75,00%	25.681.925,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	24.237.914,55	70,78%	20,00%	36,50%	90,00%	6.580.396,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	7.929.626,51	23,16%	20,00%	25,00%	60,00%	12.615.914,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	6.848.513,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.712.128,39
Total Renda Fixa	100,00%	32.167.541,06	93,94%	40,00%	86,50%	250,00%	



RENDA FIXA 32.167.541,06

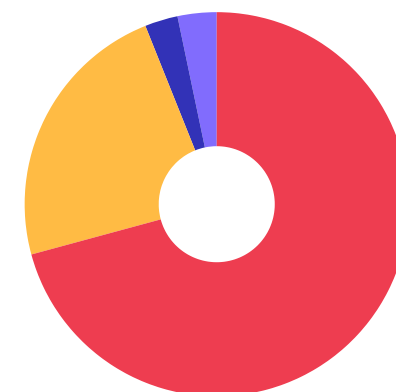
RENDA VARIÁVEL 950.791,00

ESTRUTURADOS 1.124.235,71

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%	950.791,00	2,78%	1,00%	3,50%	20,00%	5.897.722,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.124.235,71	3,28%	3,50%	5,00%	10,00%	2.300.021,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.075.026,71	6,06%	4,50%	8,50%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	3.424.256,78
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

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 '	24.237.914,55	70,78	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.929.626,51	23,16	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	950.791,00	2,78	1,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.124.235,71	3,28	3,50	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.056.907,11	52,73	-
CAIXA DTVM	10.835.219,93	31,64	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.320.614,12	12,62	0,00
SICREDI	1.029.826,61	3,01	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)

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	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,03%	6,94%	2,52%	6,94%	9,94%	20,35%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	5,14%	2,50%	5,14%	10,62%	-	0,00%	0,00%
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%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%

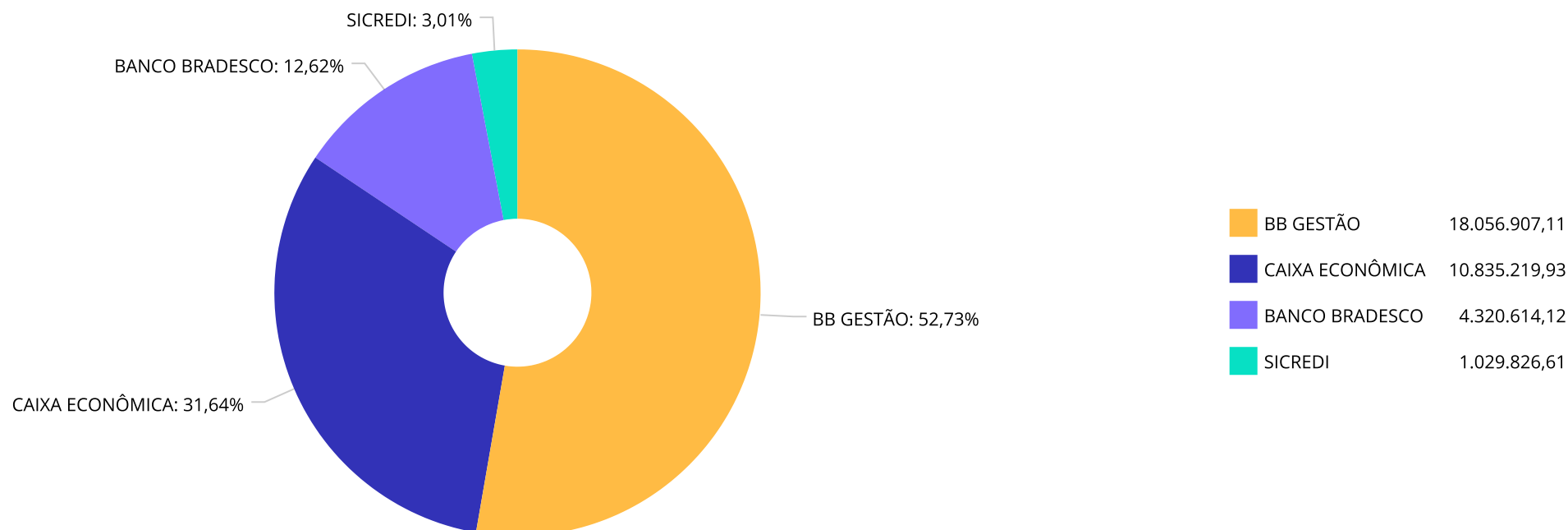
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,54%	1,44%	5,54%	9,24%	21,24%	0,47%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	0,03%

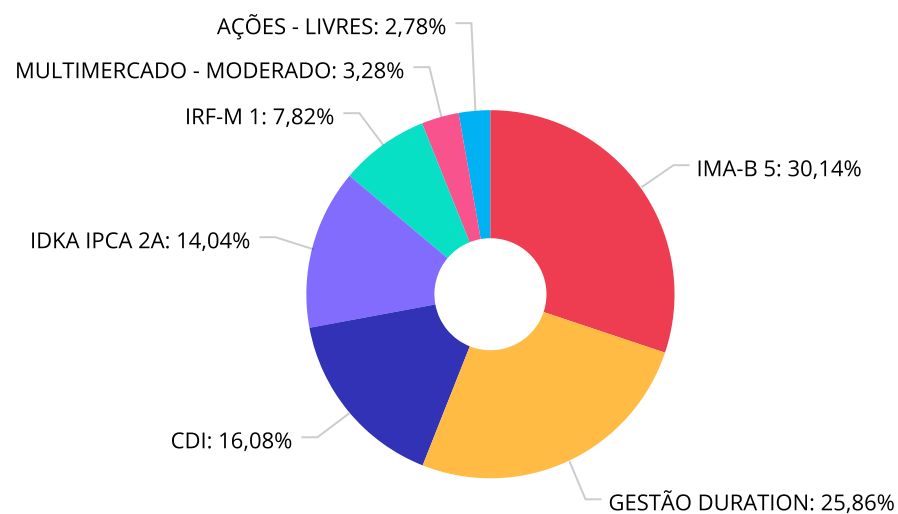
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	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 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%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	0,18%

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



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

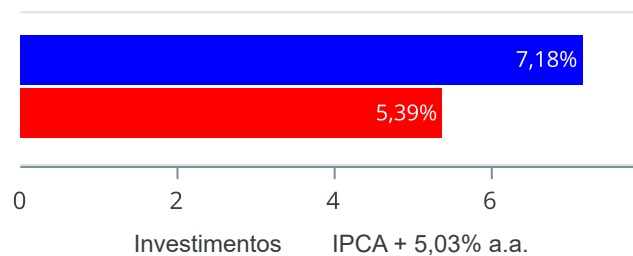


IMA-B 5	10.321.178,55	GESTÃO DURATION	8.854.616,05	CDI	5.506.233,49	IDKA IPCA 2A	4.809.011,69
IRF-M 1	2.676.501,28	MULTIMERCADO - MODERADO	1.124.235,71	AÇÕES - LIVRES	950.791,00		

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	30.253.235,24	67.460,53	18.596,29	30.669.329,33	367.229,85	367.229,85	1,21%	1,21%	0,96%	0,96%	126,02%	1,16%
Fevereiro	30.669.329,33	445.975,72	248.837,15	31.144.924,44	278.456,54	645.686,39	0,90%	2,12%	1,19%	2,17%	98,05%	1,12%
Março	31.144.924,44	366.680,30	204.569,95	31.711.668,98	404.634,19	1.050.320,58	1,29%	3,44%	1,16%	3,35%	102,69%	0,89%
Abril	31.711.668,98	3.241.805,14	2.378.900,78	32.870.315,45	295.742,11	1.346.062,69	0,91%	4,38%	0,96%	4,35%	100,78%	0,73%
Maio	32.870.315,45	1.360.203,96	1.033.263,34	33.578.492,46	381.236,39	1.727.299,08	1,15%	5,58%	0,66%	5,04%	110,79%	0,74%
Junho	33.578.492,46	387.048,52	234.171,05	34.242.567,77	511.197,84	2.238.496,92	1,52%	7,18%	0,33%	5,39%	133,38%	0,88%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

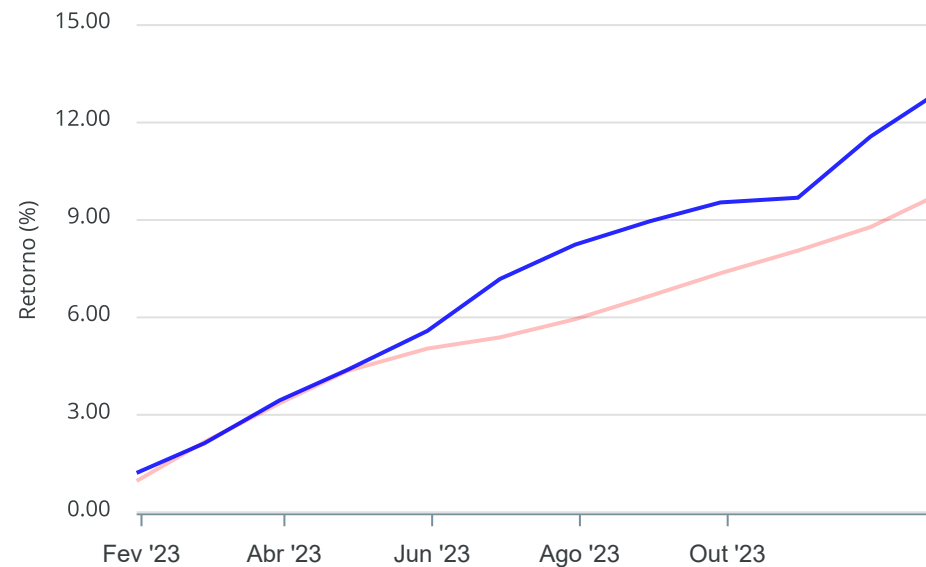
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.556.752,55	0,00	0,00	3.631.614,41	74.861,86	2,10%	2,10%	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	969.016,50	0,00	0,00	988.478,90	19.462,40	2,01%	2,01%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.159.479,83	0,00	0,00	4.234.522,74	75.042,91	1,80%	1,80%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.140.806,14	0,00	0,00	2.165.609,08	24.802,94	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	505.043,97	0,00	0,00	510.892,20	5.848,23	1,16%	1,16%	0,11%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.018.672,62	0,00	0,00	1.029.826,61	11.153,99	1,09%	1,09%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.562.695,90	0,00	0,00	1.579.768,85	17.072,95	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.570.539,12	0,00	0,00	4.617.686,61	47.147,49	1,03%	1,03%	0,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.298.132,25	0,00	0,00	3.332.135,22	34.002,97	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.760.478,51	0,00	0,00	4.809.011,69	48.533,18	1,02%	1,02%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.068.129,99	0,00	0,00	2.087.387,20	19.257,21	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	281.357,80	0,00	0,00	283.969,52	2.611,72	0,93%	0,93%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.856.973,67	387.048,52	234.171,05	2.029.243,54	19.392,40	0,86%	1,00%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	860.057,18	0,00	0,00	867.394,49	7.337,31	0,85%	0,85%	0,00%
Total Renda Fixa	31.608.136,03	387.048,52	234.171,05	32.167.541,06	406.527,56	1,28%		0,64%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	866.133,26	0,00	0,00	950.791,00	84.657,74	9,77%	9,77%	8,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.104.223,17	0,00	0,00	1.124.235,71	20.012,54	1,81%	1,81%	1,60%
Total Renda Variável	1.970.356,43	0,00	0,00	2.075.026,71	104.670,28	5,31%		4,55%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.031.339,04	0,00	0,00	4.234.522,74	203.183,70	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.463.453,17	0,00	0,00	3.631.614,41	168.161,24	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.502.046,45	0,00	0,00	4.617.686,61	115.640,16	2,57%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.710.137,50	0,00	0,00	4.809.011,69	98.874,19	2,10%	2,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.250.139,77	0,00	0,00	3.332.135,22	81.995,45	2,52%	2,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.099.666,87	0,00	0,00	2.165.609,08	65.942,21	3,14%	3,14%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	935.348,72	0,00	0,00	988.478,90	53.130,18	5,68%	5,68%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.484.596,90	2.125.075,34	2.632.352,89	2.029.243,54	51.924,19	1,13%	2,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.531.331,87	0,00	0,00	1.579.768,85	48.436,98	3,16%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.057.763,50	0,00	0,00	2.087.387,20	29.623,70	1,44%	1,44%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	850.000,00	0,00	867.394,49	17.394,49	2,05%	2,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.013.982,28	0,00	1.029.826,61	15.844,33	1,56%	3,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	495.285,21	0,00	0,00	510.892,20	15.606,99	3,15%	3,15%
SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	1.013.982,28	0,00	13.982,28	1,40%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	279.939,04	0,00	0,00	283.969,52	4.030,48	1,44%	1,44%
Total Renda Fixa	29.841.048,04	4.989.057,62	3.646.335,17	32.167.541,06	983.770,57	3,15%	

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	792.653,37	0,00	0,00	950.791,00	158.137,63	19,95%	19,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.077.967,57	0,00	0,00	1.124.235,71	46.268,14	4,29%	4,29%
Total Renda Variável	1.870.620,94	0,00	0,00	2.075.026,71	204.405,77	10,93%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.893.594,23	0,00	0,00	4.234.522,74	340.928,51	14,99%	8,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.315.446,12	0,00	0,00	4.617.686,61	302.240,49	11,97%	7,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.512.871,17	0,00	0,00	4.809.011,69	296.140,52	11,56%	6,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.354.512,75	0,00	0,00	3.631.614,41	277.101,66	13,57%	8,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.115.938,61	0,00	0,00	3.332.135,22	216.196,61	11,85%	6,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.033.566,94	0,00	0,00	2.165.609,08	132.042,14	12,89%	6,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.945.994,85	3.005.191,89	3.037.882,04	2.029.243,54	115.938,84	9,68%	5,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.034.475,93	0,00	58.384,56	2.087.387,20	111.295,83	11,15%	5,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.484.237,14	0,00	0,00	1.579.768,85	95.531,71	12,84%	6,44%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	903.106,52	0,00	0,00	988.478,90	85.372,38	15,25%	9,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	479.323,52	0,00	0,00	510.892,20	31.568,68	13,03%	6,59%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	850.000,00	0,00	867.394,49	17.394,49	6,57%	5,14%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	1.013.982,28	0,00	1.029.826,61	15.844,33	7,77%	6,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	276.952,06	0,00	8.089,68	283.969,52	15.107,14	11,09%	5,54%
SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	1.013.982,28	0,00	13.982,28	1,39%	6,54%
Total Renda Fixa	32.905.898,95	1.535.004,03	1.341.508,85	33.475.261,20	375.867,07	1,14%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	836.088,35	0,00	0,00	950.791,00	114.702,65	27,90%	13,72%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.067.127,05	0,00	0,00	1.124.235,71	57.108,66	12,77%	5,35%
Total Renda Variável	2.187.818,93	0,00	0,00	2.272.759,71	84.940,78	3,88%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

