

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	2.982.231,62	7,37%	664	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	135.021,73	0,33%	942	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.328.617,08	5,76%	783	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.938.541,69	9,73%	1.136	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.849.668,12	4,57%	515	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.382.326,96	5,89%	773	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.112.826,31	10,16%	901	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.066.554,58	5,11%	927	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	288.814,54	0,71%	1.186	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.275.977,93	5,63%	352	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.955.511,75	7,30%	714	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.093.756,98	2,70%	47	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	585.263,52	1,45%	218	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.549.769,81	11,24%	1.126	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	124.446,19	0,31%	208	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	1.094.128,13	2,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.261.099,22	3,12%	1.505	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.056.308,35	2,61%	2.724	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	489.723,69	1,21%	21.398	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	551.884,56	1,36%	184	0,08%	Artigo 8º, Inciso I

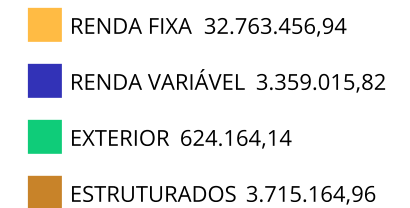
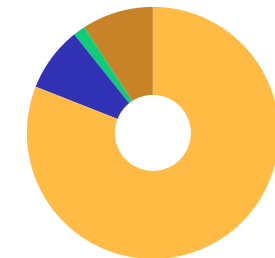


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	624.164,14	1,54%	17.299	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	723.465,48	1,79%	95	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.940.590,01	4,80%	117	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.051.109,47	2,60%	653	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.461.801,86				

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

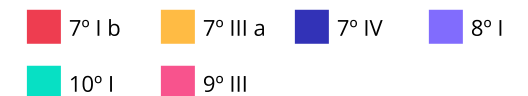
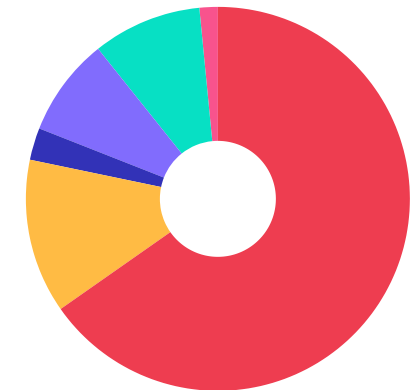
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,13%	85,60%	34.635.302,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.409.849,29	65,27%	21,40%	24,13%	85,60%	8.225.453,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.259.479,52	13,00%	21,11%	23,74%	60,00%	19.017.601,60
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.094.128,13	2,70%	0,00%	0,00%	20,00%	6.998.232,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.023.090,09
Total Renda Fixa	100,00%	32.763.456,94	80,97%	42,51%	77,00%	256,20%	



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%	3.359.015,82	8,30%	8,00%	10,00%	20,00%	4.733.344,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.715.164,96	9,18%	3,59%	8,00%	10,00%	331.015,23
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.074.180,78	17,48%	11,59%	18,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	624.164,14	1,54%	1,00%	5,00%	10,00%	3.422.016,05
Total Exterior	10,00%	624.164,14	1,54%	1,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.523.874,45	50,72	-
CAIXA DTVM	16.574.486,64	40,96	-
ITAÚ UNIBANCO	2.187.885,11	5,41	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.175.555,66	2,91	-

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	85,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	26.409.849,29	65,27	21,40	85,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.259.479,52	13,00	21,11	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.359.015,82	8,30	8,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	624.164,14	1,54	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.715.164,96	9,18	3,59	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%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
CAIXA BRASIL 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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	2,10%	9,45%	5,44%	9,45%	16,39%	18,14%	0,90%	0,03%
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%



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
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	0,02%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
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%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,56%	2,81%	6,56%	12,47%	19,07%	0,61%	0,01%
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%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	0,18%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,99%	20,07%	10,36%	20,07%	28,33%	20,88%	5,06%	0,20%

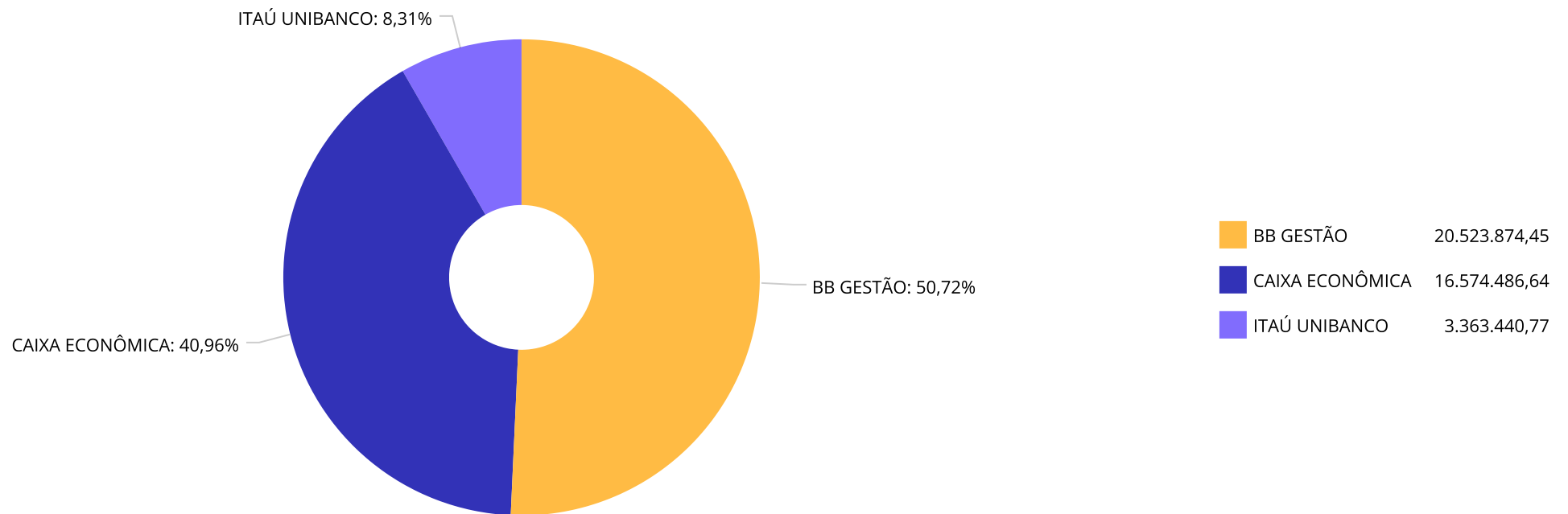


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

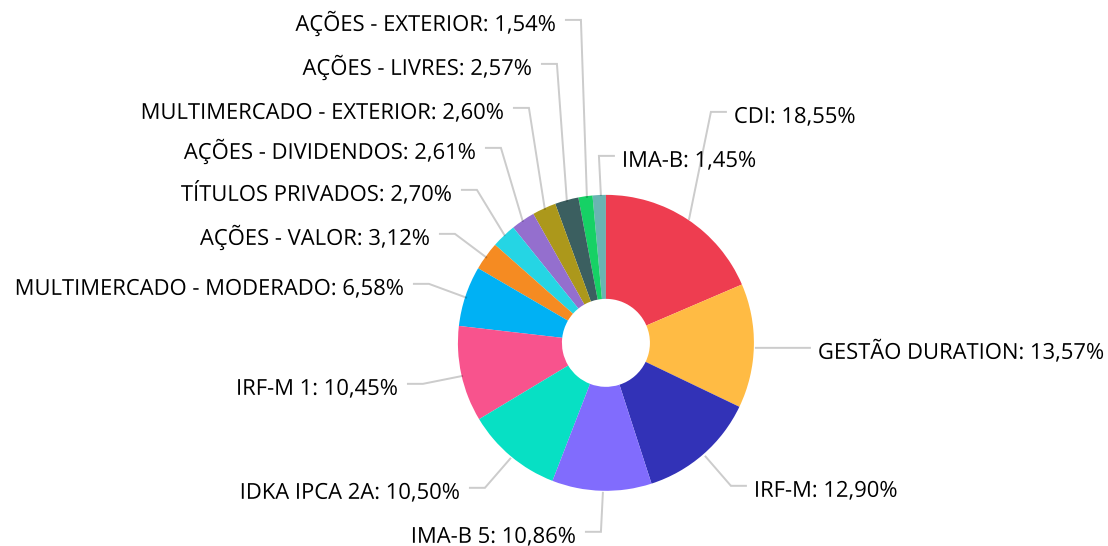
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,34%	28,45%	15,31%	28,45%	32,12%	-23,19%	7,84%	22,871%



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



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

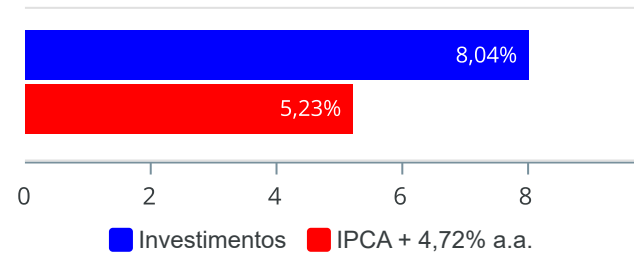


■ CDI	7.505.281,56	■ GESTÃO DURATION	5.489.004,77	■ IRF-M	5.219.403,03	■ IMA-B 5	4.395.171,66
■ IDKA IPCA 2A	4.247.848,04	■ IRF-M 1	4.227.356,23	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.664.055,49	■ AÇÕES - VALOR	1.261.099,22
■ TÍTULOS PRIVADOS	1.094.128,13	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.056.308,35	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.051.109,47	■ AÇÕES - LIVRES	1.041.608,25
■ AÇÕES - EXTERIOR	624.164,14	■ IMA-B	585.263,52				

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	36.192.899,85	769.601,06	574.042,19	36.946.053,66	557.594,94	557.594,94	1,53%	1,53%	0,94%	0,94%	163,78%	2,12%
Fevereiro	36.946.053,66	850.852,33	518.741,57	37.294.345,25	16.180,83	573.775,77	0,04%	1,58%	1,17%	2,12%	74,38%	1,85%
Março	37.294.345,25	6.261.978,80	6.071.781,99	37.962.965,74	478.423,68	1.052.199,45	1,28%	2,87%	1,13%	3,28%	87,64%	1,58%
Abril	37.962.965,74	740.654,31	541.157,65	38.560.021,65	397.559,25	1.449.758,70	1,04%	3,94%	0,94%	4,25%	92,79%	1,46%
Mai	38.560.021,65	1.063.223,90	556.100,89	39.728.222,60	661.077,94	2.110.836,64	1,69%	5,70%	0,63%	4,91%	116,10%	1,39%
Junho	39.728.222,60	408.054,26	552.735,66	40.461.801,86	878.260,66	2.989.097,30	2,21%	8,04%	0,30%	5,23%	153,67%	1,48%

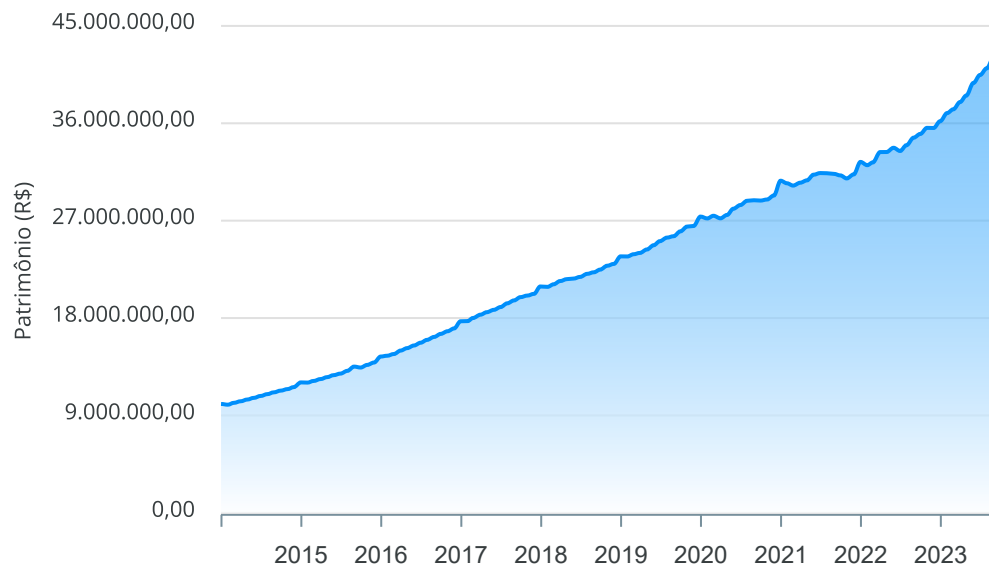
Investimentos x Meta de Rentabilidade



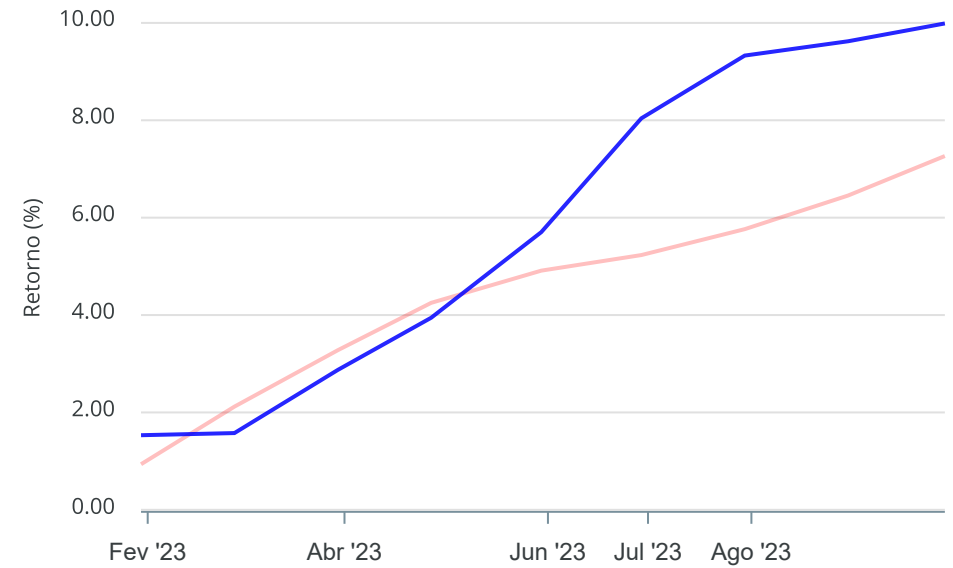
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	571.623,22	0,00	0,00	585.263,52	13.640,30	2,39%	2,39%	2,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	121.738,61	0,00	0,00	124.446,19	2.707,58	2,22%	2,22%	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.333.217,83	0,00	0,00	2.382.326,96	49.109,13	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.229.166,99	0,00	0,00	2.275.977,93	46.810,94	2,10%	2,10%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	1.071.277,20	0,00	0,00	1.093.756,98	22.479,78	2,10%	2,10%	0,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.811.753,12	0,00	0,00	1.849.668,12	37.915,00	2,09%	2,09%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.929.381,44	0,00	0,00	2.982.231,62	52.850,18	1,80%	1,80%	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	285.508,46	0,00	0,00	288.814,54	3.306,08	1,16%	1,16%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.879.922,00	21.228,86	7.735,66	3.938.541,69	45.126,49	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.922.541,62	0,00	0,00	2.955.511,75	32.970,13	1,13%	1,13%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.654.892,46	386.825,40	545.000,00	4.549.769,81	53.051,95	1,05%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.070.361,58	0,00	0,00	4.112.826,31	42.464,73	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.045.454,65	0,00	0,00	2.066.554,58	21.099,93	1,03%	1,03%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.304.856,00	0,00	0,00	2.328.617,08	23.761,08	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	133.659,07	0,00	0,00	135.021,73	1.362,66	1,02%	1,02%	0,78%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.085.281,75	0,00	0,00	1.094.128,13	8.846,38	0,82%	-	-
Total Renda Fixa	32.450.636,00	408.054,26	552.735,66	32.763.456,94	457.502,34	1,41%		0,60%



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	956.223,14	0,00	0,00	1.056.308,35	100.085,21	10,47%	10,47%	7,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	502.745,16	0,00	0,00	551.884,56	49.139,40	9,77%	9,77%	8,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	449.445,32	0,00	0,00	489.723,69	40.278,37	8,96%	8,96%	7,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.165.768,41	0,00	0,00	1.261.099,22	95.330,81	8,18%	8,18%	7,42%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	982.446,20	0,00	0,00	1.051.109,47	68.663,27	6,99%	6,99%	5,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.906.045,52	0,00	0,00	1.940.590,01	34.544,49	1,81%	1,81%	1,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	716.730,55	0,00	0,00	723.465,48	6.734,93	0,94%	0,94%	0,61%
Total Renda Variável	6.679.404,30	0,00	0,00	7.074.180,78	394.776,48	5,91%		4,86%



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 TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	598.182,30	0,00	0,00	624.164,14	25.981,84	4,34%	4,34%	7,84%
Total Exterior	598.182,30	0,00	0,00	624.164,14	25.981,84	4,34%		7,84%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.883.856,98	2.133.611,30	1.612.000,00	4.549.769,81	144.301,53	2,40%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.839.136,20	0,00	0,00	2.982.231,62	143.095,42	5,04%	5,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.778.577,92	78.321,17	37.994,20	3.938.541,69	119.636,80	3,10%	3,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.157.989,67	0,00	0,00	2.275.977,93	117.988,26	5,47%	5,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.272.013,75	0,00	0,00	2.382.326,96	110.313,21	4,86%	4,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.754.331,66	0,00	0,00	1.849.668,12	95.336,46	5,43%	5,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.863.153,12	0,00	0,00	2.955.511,75	92.358,63	3,23%	3,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.026.825,01	0,00	0,00	4.112.826,31	86.001,30	2,14%	2,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.270.561,65	0,00	0,00	2.328.617,08	58.055,43	2,56%	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	1.037.292,59	0,00	0,00	1.093.756,98	56.464,39	5,44%	5,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.014.802,11	0,00	0,00	2.066.554,58	51.752,47	2,57%	2,57%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	545.945,99	0,00	0,00	585.263,52	39.317,53	7,20%	7,20%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.059.210,60	0,00	0,00	1.094.128,13	34.917,53	3,30%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	279.991,69	0,00	0,00	288.814,54	8.822,85	3,15%	3,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	117.500,69	0,00	0,00	124.446,19	6.945,50	5,91%	5,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	132.245,66	0,00	0,00	135.021,73	2.776,07	2,10%	2,10%
Total Renda Fixa	31.033.435,29	2.211.932,47	1.649.994,20	32.763.456,94	1.168.083,38	3,70%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	861.783,50	0,00	0,00	1.056.308,35	194.524,85	22,57%	22,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.120.962,72	0,00	0,00	1.261.099,22	140.136,50	12,50%	12,50%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	952.460,80	0,00	0,00	1.051.109,47	98.648,67	10,36%	10,36%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	460.093,92	0,00	0,00	551.884,56	91.790,64	19,95%	19,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.860.724,65	0,00	0,00	1.940.590,01	79.865,36	4,29%	4,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	428.548,21	0,00	0,00	489.723,69	61.175,48	14,28%	14,28%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	703.678,04	0,00	0,00	723.465,48	19.787,44	2,81%	2,81%
Total Renda Variável	6.388.251,84	0,00	0,00	7.074.180,78	685.928,94	10,74%	



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 TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	541.278,61	0,00	0,00	624.164,14	82.885,53	15,31%	15,31%
Total Exterior	541.278,61	0,00	0,00	624.164,14	82.885,53	15,31%	

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...	4.695.882,52	0,00	2.000.000,00	2.982.231,62	286.349,10	6,10%	8,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.612.419,72	4.282.933,97	3.610.344,66	4.549.769,81	264.760,78	3,35%	6,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.858.267,84	0,00	0,00	4.112.826,31	254.558,47	6,60%	6,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.155.766,17	0,00	2.000.000,00	2.382.326,96	226.560,79	5,45%	8,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.077.467,92	0,00	0,00	2.275.977,93	198.510,01	9,56%	9,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.142.049,55	3.184.500,96	577.285,56	3.938.541,69	189.276,74	4,37%	6,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.773.898,44	0,00	0,00	2.955.511,75	181.613,31	6,55%	6,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.690.059,22	0,00	0,00	1.849.668,12	159.608,90	9,44%	9,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.176.490,15	0,00	0,00	2.328.617,08	152.126,93	6,99%	6,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	999.283,63	0,00	0,00	1.093.756,98	94.473,35	9,45%	9,45%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.022.146,78	0,00	0,00	1.094.128,13	71.981,35	7,04%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.066.554,58	66.554,58	3,33%	7,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	525.774,86	0,00	0,00	585.263,52	59.488,66	11,31%	11,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	270.968,32	0,00	0,00	288.814,54	17.846,22	6,59%	6,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	112.847,15	0,00	0,00	124.446,19	11.599,04	10,28%	10,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	126.707,05	0,00	0,00	135.021,73	8.314,68	6,56%	6,56%
Total Renda Fixa	29.240.029,32	9.467.434,93	8.187.630,22	32.763.456,94	2.243.622,91	7,35%	

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	880.199,80	0,00	0,00	1.056.308,35	176.108,55	20,01%	20,01%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	875.424,85	0,00	0,00	1.051.109,47	175.684,62	20,07%	20,07%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.521.278,89	323.590,58	0,00	1.940.590,01	95.720,54	5,19%	5,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	890.896,41	303.339,15	0,00	1.261.099,22	66.863,66	5,60%	4,06%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	485.305,66	0,00	0,00	551.884,56	66.578,90	13,72%	13,72%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	678.917,73	0,00	0,00	723.465,48	44.547,75	6,56%	6,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	465.661,09	0,00	0,00	489.723,69	24.062,60	5,17%	5,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	342.501,55	0,00	323.590,58	0,00	-18.910,97	-5,52%	13,04%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	326.753,31	0,00	303.339,15	0,00	-23.414,16	-7,17%	14,75%
Total Renda Variável	6.466.939,29	626.929,73	626.929,73	7.074.180,78	607.241,49	8,56%	



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 TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	485.931,24	0,00	0,00	624.164,14	138.232,90	28,45%	28,45%
Total Exterior	485.931,24	0,00	0,00	624.164,14	138.232,90	28,45%	

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.

