

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

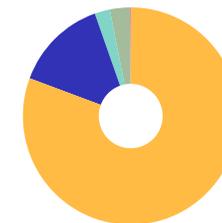
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	87.820.710,86	10,77%	664	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	59.119.527,32	7,25%	942	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	65.920.438,44	8,08%	783	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.879.888,23	1,82%	572	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.446.584,71	1,40%	1.136	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	20.953.416,98	2,57%	515	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	104.541.243,06	12,82%	160	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	26.082.516,35	3,20%	280	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	22.882.080,95	2,81%	189	2,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	22.841.396,91	2,80%	38	12,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	16.134.176,62	1,98%	120	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.684.958,61	0,21%	56	2,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	10.537.867,23	1,29%	370	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.304.549,20	1,14%	773	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.101.819,05	0,87%	901	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	31.797.249,45	3,90%	218	4,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	38.710.309,46	4,75%	164	1,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	88.695.164,70	10,87%	1.126	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.419.825,74	0,42%	1.004	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	14.042.599,92	1,72%	50	4,47%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	6.153.604,00	0,75%	21.108	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.920.798,60	0,60%	21.542	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.252.068,80	0,89%	1.354	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	13.659.845,20	1,67%	5.494	8,97%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.064.718,67	0,50%	10.685	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	15.476.524,14	1,90%	1.074	2,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	28.624.913,78	3,51%	184	4,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	7.419.406,52	0,91%	156	0,77%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	26.110.094,86	3,20%	123	3,79%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	14.440.166,16	1,77%	155	1,13%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.327.907,86	0,53%	491	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	11.591.959,19	1,42%	199.757	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.876.246,73	0,72%	50.212	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.987.368,36	0,37%	3.078	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.974.466,50	0,49%	5.795	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	930.068,60	0,11%		0,04%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			815.726.481,76				

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%	0,00%	81,95%	668.487.851,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	481.251.174,52	59,00%	20,72%	36,34%	81,95%	187.236.677,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	162.622.549,35	19,94%	10,12%	25,42%	60,00%	326.813.339,71
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	163.145.296,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	14.042.599,92	1,72%	0,00%	2,78%	5,00%	26.743.724,17
Total Renda Fixa	100,00%	657.916.323,79	80,65%	30,84%	64,54%	248,90%	

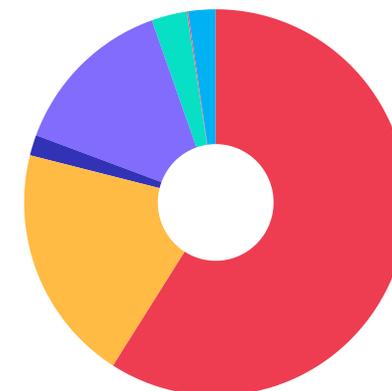


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º & 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

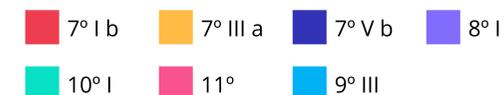


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

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%	113.681.974,57	13,94%	11,21%	20,32%	30,00%	131.035.969,96
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	244.717.944,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.430.040,78	2,99%	2,09%	10,00%	10,00%	57.142.607,40
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	20.393.162,04
Artigo 11º	5,00%	930.068,60	0,11%	0,00%	0,14%	2,50%	19.463.093,44
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	139.042.083,95	17,05%	13,30%	30,46%	75,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.768.074,02	2,30%	1,88%	5,00%	10,00%	62.804.574,16
Total Exterior	10,00%	18.768.074,02	2,30%	1,88%	5,00%	10,00%	



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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	481.251.174,52	59,00	20,72	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	162.622.549,35	19,94	10,12	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	14.042.599,92	1,72	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	113.681.974,57	13,94	11,21	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	18.768.074,02	2,30	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	24.430.040,78	2,99	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 11º	930.068,60	0,11	0,00	2,50
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	706.049.537,15	86,55	-
CAIXA DTVM	108.746.876,01	13,33	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	930.068,60	0,11	0,01

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%	-	-
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%	2,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	2,70%
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%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	2,40%
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%	4,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	4,43%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	18,13%	0,90%	2,83%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,12%	5,95%	3,19%	5,95%	13,13%	23,41%	0,01%	0,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,40%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	2,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	6,49%	3,14%	6,49%	13,53%	23,46%	0,01%	0,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,36%

IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	-	-	-	-	-	1,64%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,18%	11,77%	7,06%	11,77%	13,08%	-	2,16%	4,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	6,37%	3,08%	6,37%	13,12%	26,43%	0,00%	0,39%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,99%	6,68%	2,36%	6,68%	9,71%	20,66%	0,67%	2,38%

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%	0,49%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,83%	5,26%	2,64%	5,26%	10,16%	17,57%	0,64%	1,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,64%	6,01%	5,71%	6,01%	14,89%	15,14%	2,12%	5,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,81%
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,78%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,88%	6,51%	15,45%	6,51%	17,05%	-11,63%	7,60%	17,35%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,19%	6,64%	15,74%	6,64%	17,67%	-10,08%	7,72%	16,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	17,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	20,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,37%	7,39%	15,81%	7,39%	15,11%	-9,65%	7,57%	17,47%
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,09%	10,12%	15,22%	10,12%	17,90%	3,03%	7,13%	14,54%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,90%	7,28%	14,22%	7,28%	14,52%	-7,08%	6,96%	15,72%

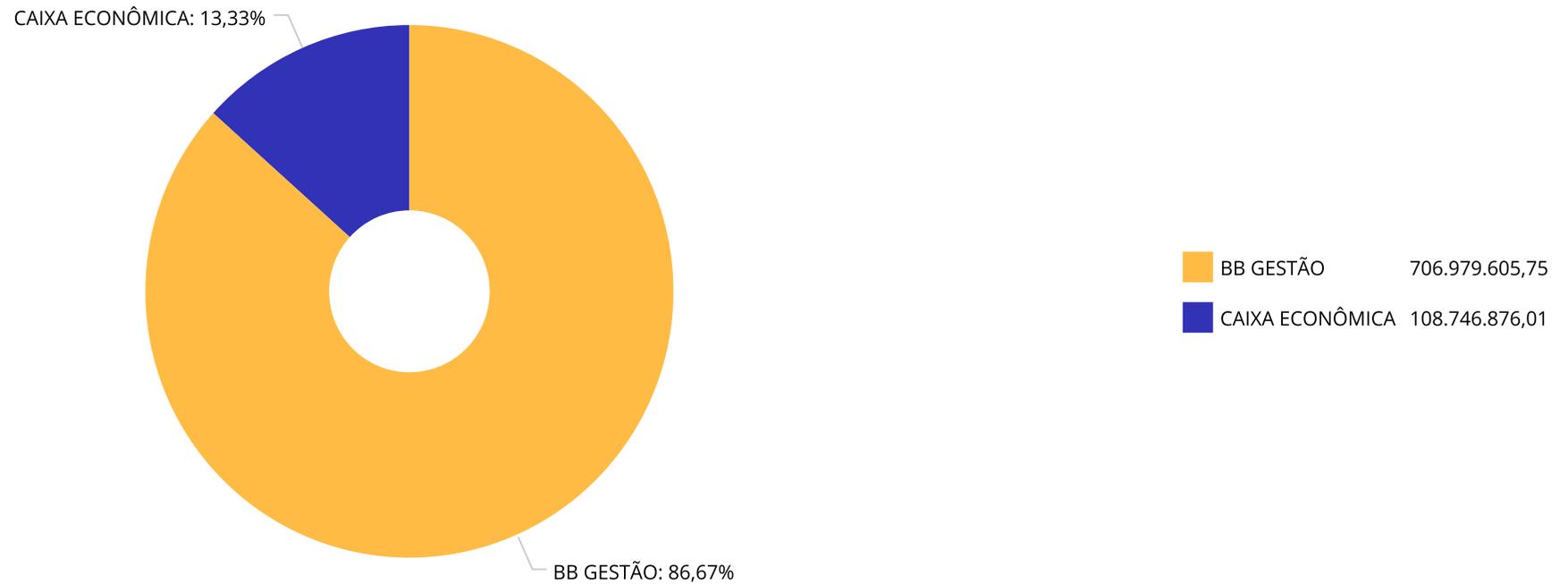
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,19%	16,37%	7,85%	16,37%	22,73%	13,96%	6,14%	18,49%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9,13%	14,75%	27,59%	14,75%	19,53%	-29,89%	10,66%	28,49%

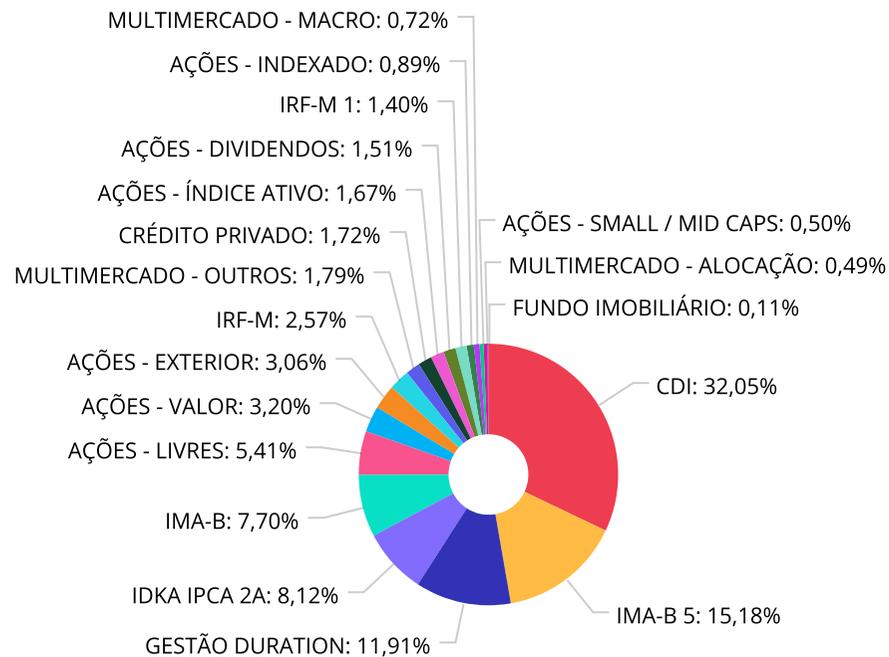
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	7,68%	4,07%	7,68%	10,43%	-0,84%	6,71%	15,073%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%

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



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

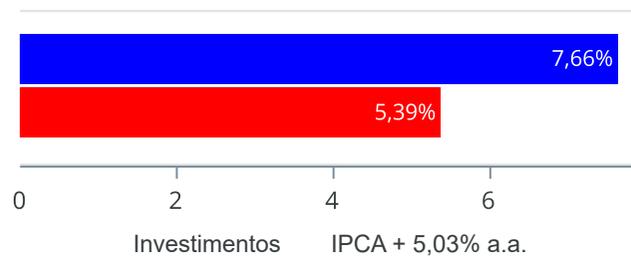


■ CDI	261.449.059,31	■ IMA-B 5	123.866.742,14	■ GESTÃO DURATION	97.125.260,06	■ IDKA IPCA 2A	66.221.346,37
■ IMA-B	62.811.314,30	■ AÇÕES - LIVRES	44.101.437,92	■ AÇÕES - VALOR	26.110.094,86	■ AÇÕES - EXTERIOR	24.921.678,02
■ IRF-M	20.953.416,98	■ MULTIMERCADO - OUTROS	14.579.327,55	■ CRÉDITO PRIVADO	14.042.599,92	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.659.845,20
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	12.340.205,12	■ IRF-M 1	11.446.584,71	■ AÇÕES - INDEXADO	7.252.068,80	■ MULTIMERCADO - MACRO	5.876.246,73
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.064.718,67	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.974.466,50	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	930.068,60		

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	723.332.719,71	1.474.732,68	6.193.500,00	728.848.223,34	10.234.270,95	10.234.270,95	1,41%	1,41%	0,96%	0,96%	147,13%	2,30%
Fevereiro	728.848.223,34	10.355.551,56	8.450.650,84	730.080.047,03	-673.077,03	9.561.193,92	-0,09%	1,32%	1,19%	2,17%	60,98%	1,99%
Março	730.080.047,03	19.687.072,12	7.916.278,45	748.415.568,58	6.564.727,88	16.125.921,80	0,88%	2,22%	1,16%	3,35%	66,12%	1,81%
Abril	748.415.568,58	9.053.978,76	8.124.000,00	758.122.815,18	8.777.267,84	24.903.189,64	1,17%	3,42%	0,96%	4,35%	78,51%	1,80%
Mai	758.122.815,18	66.938.095,23	60.446.913,22	778.121.892,34	13.507.895,15	38.411.084,79	1,77%	5,24%	0,66%	5,04%	104,03%	1,73%
Junho	778.121.892,34	28.761.363,13	9.454.106,40	815.726.481,76	18.297.332,69	56.708.417,48	2,29%	7,66%	0,33%	5,39%	142,19%	1,81%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



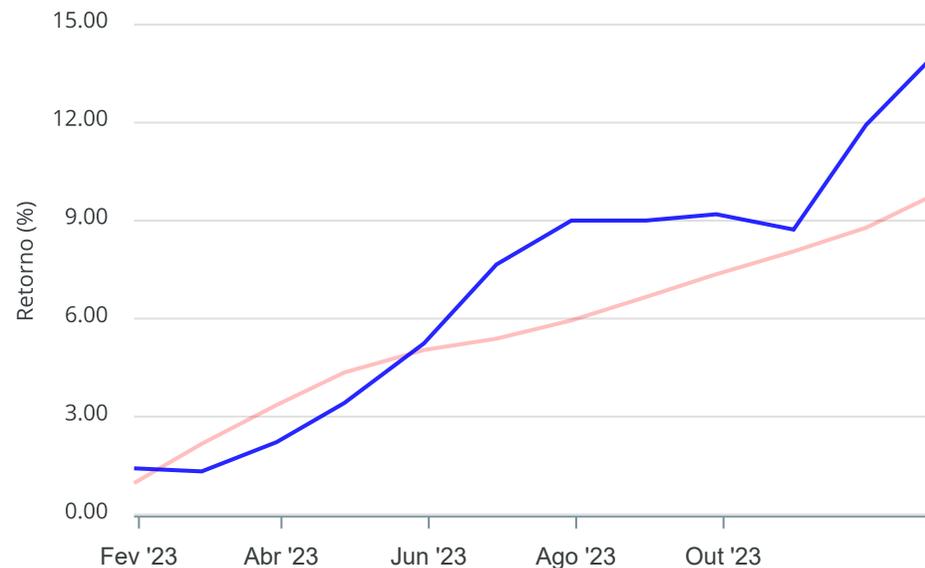
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.056.174,69	0,00	0,00	31.797.249,45	741.074,76	2,39%	2,39%	2,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	15.789.740,76	0,00	0,00	16.134.176,62	344.435,86	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.112.745,83	0,00	0,00	9.304.549,20	191.803,37	2,10%	2,10%	0,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	14.582.523,91	0,00	14.879.888,23	297.364,32	2,04%	2,37%	2,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.971.796,03	8.604.129,53	0,00	20.953.416,98	377.491,42	1,83%	2,09%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	86.264.379,34	0,00	0,00	87.820.710,86	1.556.331,52	1,80%	1,80%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	22.475.907,66	0,00	0,00	22.841.396,91	365.489,25	1,63%	1,63%	1,64%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	38.281.763,41	0,00	0,00	38.710.309,46	428.546,05	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.382.102,19	0,00	0,00	3.419.825,74	37.723,55	1,12%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	103.421.499,72	0,00	0,00	104.541.243,06	1.119.743,34	1,08%	1,08%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	95.472.419,40	482.140,78	8.272.000,00	88.695.164,70	1.012.604,52	1,06%	1,09%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.667.439,97	0,00	0,00	1.684.958,61	17.518,64	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.028.493,13	0,00	0,00	7.101.819,05	73.325,92	1,04%	1,04%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	65.247.789,92	0,00	0,00	65.920.438,44	672.648,52	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	58.522.885,30	0,00	0,00	59.119.527,32	596.642,02	1,02%	1,02%	0,78%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	13.904.713,10	0,00	0,00	14.042.599,92	137.886,82	0,99%	0,99%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	22.666.892,62	0,00	0,00	22.882.080,95	215.188,33	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	25.839.503,00	0,00	0,00	26.082.516,35	243.013,35	0,94%	0,94%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	10.440.650,03	0,00	0,00	10.537.867,23	97.217,20	0,93%	0,93%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.447.571,31	4.087.637,33	1.179.106,40	11.446.584,71	90.482,47	0,72%	1,16%	0,10%

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
Total Renda Fixa	630.994.467,41	27.756.431,55	9.451.106,40	657.916.323,79	8.616.531,23	1,33%		0,70%

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	26.076.172,33	0,00	0,00	28.624.913,78	2.548.741,45	9,77%	9,77%	8,04%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.510.300,53	0,00	0,00	13.659.845,20	1.149.544,67	9,19%	9,19%	7,72%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.724.586,40	0,00	0,00	4.064.718,67	340.132,27	9,13%	9,13%	10,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	14.213.457,41	0,00	0,00	15.476.524,14	1.263.066,73	8,89%	8,89%	7,53%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	6.660.765,08	0,00	0,00	7.252.068,80	591.303,72	8,88%	8,88%	7,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	24.092.628,24	0,00	0,00	26.110.094,86	2.017.466,62	8,37%	8,37%	7,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.864.346,09	0,00	0,00	7.419.406,52	555.060,43	8,09%	8,09%	7,13%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.560.696,95	0,00	0,00	4.920.798,60	360.101,65	7,90%	7,90%	6,96%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.850.104,37	0,00	0,00	6.153.604,00	303.499,63	5,19%	5,19%	6,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.872.356,13	0,00	0,00	3.974.466,50	102.110,37	2,64%	2,64%	2,12%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.455.554,66	0,00	0,00	11.591.959,19	136.404,53	1,19%	1,19%	0,16%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	922.612,36	0,00	3.000,00	930.068,60	10.456,24	1,13%	0,00%	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.957.179,05	1.004.931,58	0,00	2.987.368,36	25.257,73	0,85%	1,22%	0,21%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.827.827,76	0,00	0,00	5.876.246,73	48.418,97	0,83%	0,83%	0,64%
Total Renda Variável	128.588.587,36	1.004.931,58	3.000,00	139.042.083,95	9.451.565,01	7,29%		6,43%

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	14.231.093,86	0,00	0,00	14.440.166,16	209.072,30	1,47%	1,47%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.307.743,71	0,00	0,00	4.327.907,86	20.164,15	0,47%	0,47%	6,60%
Total Exterior	18.538.837,57	0,00	0,00	18.768.074,02	229.236,45	1,24%		6,68%

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...	112.723.244,16	0,00	30.000.000,00	87.820.710,86	5.097.466,70	4,52%	5,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	113.843.694,30	0,00	12.700.000,00	104.541.243,06	3.397.548,76	2,98%	3,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	95.516.355,08	2.993.348,74	12.802.677,39	88.695.164,70	2.988.138,27	3,03%	3,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.661.136,00	0,00	0,00	31.797.249,45	2.136.113,45	7,20%	7,20%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	64.276.956,93	0,00	0,00	65.920.438,44	1.643.481,51	2,56%	2,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	57.904.018,70	0,00	0,00	59.119.527,32	1.215.508,62	2,10%	2,10%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	37.512.100,75	0,00	0,00	38.710.309,46	1.198.208,71	3,19%	3,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	7.896.422,76	7.198.816,39	0,00	16.134.176,62	1.038.937,47	6,88%	7,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.592.363,53	8.604.129,53	0,00	20.953.416,98	756.923,92	3,75%	5,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	10.321.904,69	12.438.547,58	433.538,11	22.882.080,95	555.166,79	2,44%	3,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.873.703,76	0,00	0,00	9.304.549,20	430.845,44	4,86%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	22.436.123,45	0,00	22.841.396,91	405.273,46	1,81%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	13.719.307,96	0,00	0,00	14.042.599,92	323.291,96	2,36%	2,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	14.582.523,91	0,00	14.879.888,23	297.364,32	2,04%	7,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.186.926,90	9.313.492,32	9.306.831,34	11.446.584,71	252.996,83	1,23%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	25.836.688,19	0,00	26.082.516,35	245.828,16	0,95%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.572.172,41	0,00	12.778.972,78	0,00	206.800,37	1,64%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	10.388.316,35	0,00	0,00	10.537.867,23	149.550,88	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.953.316,41	0,00	0,00	7.101.819,05	148.502,64	2,14%	2,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.312.247,32	0,00	0,00	3.419.825,74	107.578,42	3,25%	3,25%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.634.554,64	0,00	0,00	1.684.958,61	50.403,97	3,08%	3,08%
Total Renda Fixa	609.888.742,65	103.403.670,11	78.022.019,62	657.916.323,79	22.645.930,65	3,56%	

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	23.863.955,66	0,00	0,00	28.624.913,78	4.760.958,12	19,95%	19,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	22.545.003,08	0,00	0,00	26.110.094,86	3.565.091,78	15,81%	15,81%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	13.212.917,26	0,00	0,00	15.476.524,14	2.263.606,88	17,13%	17,13%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11.802.579,95	0,00	0,00	13.659.845,20	1.857.265,25	15,74%	15,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.439.446,51	0,00	0,00	7.419.406,52	979.960,01	15,22%	15,22%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	6.281.728,52	0,00	0,00	7.252.068,80	970.340,28	15,45%	15,45%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.185.725,94	0,00	0,00	4.064.718,67	878.992,73	27,59%	27,59%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.308.170,87	0,00	0,00	4.920.798,60	612.627,73	14,22%	14,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.705.765,00	0,00	0,00	6.153.604,00	447.839,00	7,85%	7,85%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.229.178,55	0,00	0,00	11.591.959,19	362.780,64	3,23%	3,23%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.759.660,03	0,00	0,00	3.974.466,50	214.806,47	5,71%	5,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.725.390,49	0,00	0,00	5.876.246,73	150.856,24	2,63%	2,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.574.426,84	1.349.767,01	0,00	2.987.368,36	63.174,51	2,16%	3,37%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	919.288,07	0,00	3.000,00	930.068,60	13.780,53	1,50%	0,00%
Total Renda Variável	120.553.236,77	1.349.767,01	3.000,00	139.042.083,95	17.142.080,17	14,06%	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	13.875.308,97	0,00	0,00	14.440.166,16	564.857,19	4,07%	4,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.098.280,19	0,00	0,00	4.327.907,86	229.627,67	5,60%	5,60%
Total Exterior	17.973.589,16	0,00	0,00	18.768.074,02	794.484,86	4,42%	

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...	108.871.660,02	0,00	30.000.000,00	87.820.710,86	8.949.050,84	14,96%	8,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	110.270.999,13	0,00	12.700.000,00	104.541.243,06	6.970.243,93	12,48%	6,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	80.203.093,66	25.828.878,24	23.095.860,84	88.695.164,70	5.759.053,64	12,55%	6,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	61.613.902,04	0,00	0,00	65.920.438,44	4.306.536,40	11,93%	6,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	55.478.927,35	0,00	0,00	59.119.527,32	3.640.599,97	11,73%	6,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.565.242,28	0,00	0,00	31.797.249,45	3.232.007,17	15,68%	11,31%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	36.537.626,75	0,00	0,00	38.710.309,46	2.172.682,71	12,75%	5,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.167.660,81	8.604.129,53	0,00	20.953.416,98	1.181.626,64	15,70%	9,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	15.035.930,00	0,00	16.134.176,62	1.098.246,62	11,39%	11,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	9.818.420,61	12.438.547,58	433.538,11	22.882.080,95	1.058.650,87	12,89%	9,20%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	13.163.702,87	0,00	0,00	14.042.599,92	878.897,05	12,12%	6,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.375.236,07	9.529.624,56	21.256.831,34	11.446.584,71	798.555,42	10,85%	6,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.594.587,81	0,00	0,00	9.304.549,20	709.961,39	8,78%	8,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.130.340,56	0,00	12.778.972,78	0,00	648.632,22	5,34%	6,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	10.270.752,41	0,00	294.745,84	10.537.867,23	561.860,66	11,15%	5,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.662.260,46	0,00	0,00	7.101.819,05	439.558,59	7,21%	6,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	22.436.123,45	0,00	22.841.396,91	405.273,46	5,74%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	14.582.523,91	0,00	14.879.888,23	297.364,32	6,20%	11,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	25.836.688,19	0,00	26.082.516,35	245.828,16	6,36%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.213.431,65	0,00	0,00	3.419.825,74	206.394,09	7,34%	6,42%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.584.089,98	0,00	0,00	1.684.958,61	100.868,63	12,76%	6,37%
Total Renda Fixa	740.933.412,62	60.038.618,52	74.073.096,92	736.817.826,56	9.918.892,34	1,24%	

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	25.171.627,39	0,00	0,00	28.624.913,78	3.453.286,39	26,69%	13,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	24.312.436,43	0,00	0,00	26.110.094,86	1.797.658,43	20,60%	7,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	14.322.676,75	0,00	0,00	15.476.524,14	1.153.847,39	17,14%	8,06%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.288.078,17	0,00	0,00	6.153.604,00	865.525,83	27,51%	16,37%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	12.809.124,51	0,00	0,00	13.659.845,20	850.720,69	18,99%	6,64%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.898.057,72	0,00	0,00	11.591.959,19	693.901,47	12,74%	6,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.737.850,65	0,00	0,00	7.419.406,52	681.555,87	23,73%	10,12%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.542.258,42	0,00	0,00	4.064.718,67	522.460,25	17,23%	14,75%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	6.808.705,42	0,00	0,00	7.252.068,80	443.363,38	20,23%	6,51%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.586.753,36	0,00	0,00	4.920.798,60	334.045,24	21,35%	7,28%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.582.593,33	0,00	0,00	5.876.246,73	293.653,40	10,54%	5,26%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.749.091,01	0,00	0,00	3.974.466,50	225.375,49	14,50%	6,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	911.792,05	1.978.348,02	0,00	2.987.368,36	97.228,29	11,61%	6,56%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	901.239,83	0,00	25.500,00	930.068,60	54.328,77	-21,21%	0,00%
Total Renda Variável	129.641.202,85	0,00	18.900,00	136.019.372,18	6.397.069,33	4,93%	

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 GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	13.409.657,38	0,00	0,00	14.440.166,16	1.030.508,78	17,76%	7,68%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.778.842,83	0,00	0,00	4.327.907,86	549.065,03	24,92%	14,53%
Total Exterior	19.929.834,31	0,00	0,00	20.513.846,04	584.011,73	2,93%	

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.

