

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	35.011,58	0,54%	942	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	346.006,42	5,38%	783	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	31.722,27	0,49%	572	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	415.486,61	6,46%	773	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.444,92	0,07%	901	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	79.897,74	1,24%	723	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.768,21	0,07%	980	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.059.078,73	16,47%	148	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	630.013,01	9,80%	139	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	640.460,13	9,96%	352	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	329.061,89	5,12%	1.004	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	7.007,27	0,11%	98	0,02%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	238.056,99	3,70%	115	0,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.085.058,56	16,87%	590	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	712.601,07	11,08%	145	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	36.102,04	0,56%	71	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	737.326,69	11,46%	5.716	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	39.340,00	0,61%		0,03%	Artigo 11º

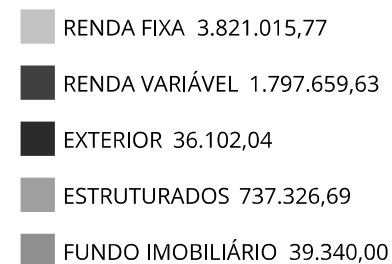
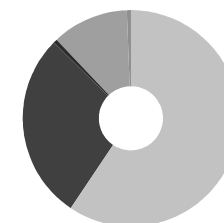


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			6.431.444,13				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.538,16				Artigo 6º
		PL Total	6.434.982,29				

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

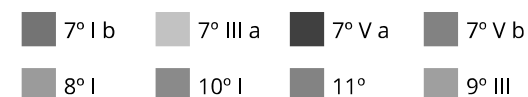
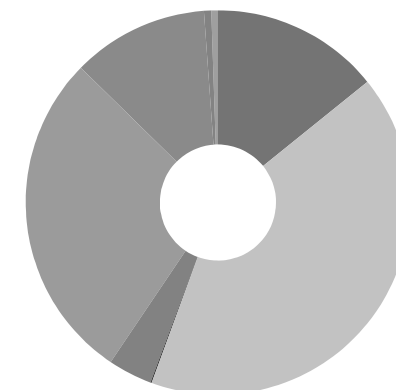
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,90%	100,00%	6.431.444,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	912.569,54	14,19%	23,00%	29,00%	100,00%	5.518.874,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.663.381,97	41,41%	27,00%	28,00%	60,00%	1.195.484,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	7.007,27	0,11%	0,02%	2,10%	5,00%	314.564,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	238.056,99	3,70%	1,75%	2,00%	5,00%	83.515,22
Total Renda Fixa	100,00%	3.821.015,77	59,41%	51,77%	68,00%	270,00%	



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%	1.797.659,63	27,95%	10,00%	19,00%	30,00%	131.773,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	737.326,69	11,46%	8,50%	9,00%	10,00%	-94.182,28
Artigo 11º	5,00%	39.340,00	0,61%	0,10%	0,20%	5,00%	282.232,21
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.574.326,32	40,03%	18,60%	28,20%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	36.102,04	0,56%	3,00%	3,80%	10,00%	607.042,37
Total Exterior	10,00%	36.102,04	0,56%	3,00%	3,80%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	2.484.074,97	38,62	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.437.794,85	37,90	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.502.567,04	23,36	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	7.007,27	0,11	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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%	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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	5,86%	2,19%	5,86%	9,33%	29,66%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	6,93%	2,52%	6,93%	10,48%	19,14%	0,89%	0,02%
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%
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%	-	-
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	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%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,50%	-7,99%	-7,49%	-7,99%	0,83%	-59,45%	-	-



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
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%
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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,43%	3,31%	6,43%	8,57%	-1,30%	5,69%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	8,01%	5,57%	14,39%	5,57%	19,10%	-11,84%	6,95%	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,37%	6,56%	13,83%	6,56%	16,30%	-10,29%	7,19%	0,16%
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	15,49%	24,89%	25,87%	24,89%	24,34%	-6,08%	11,74%	0,22%

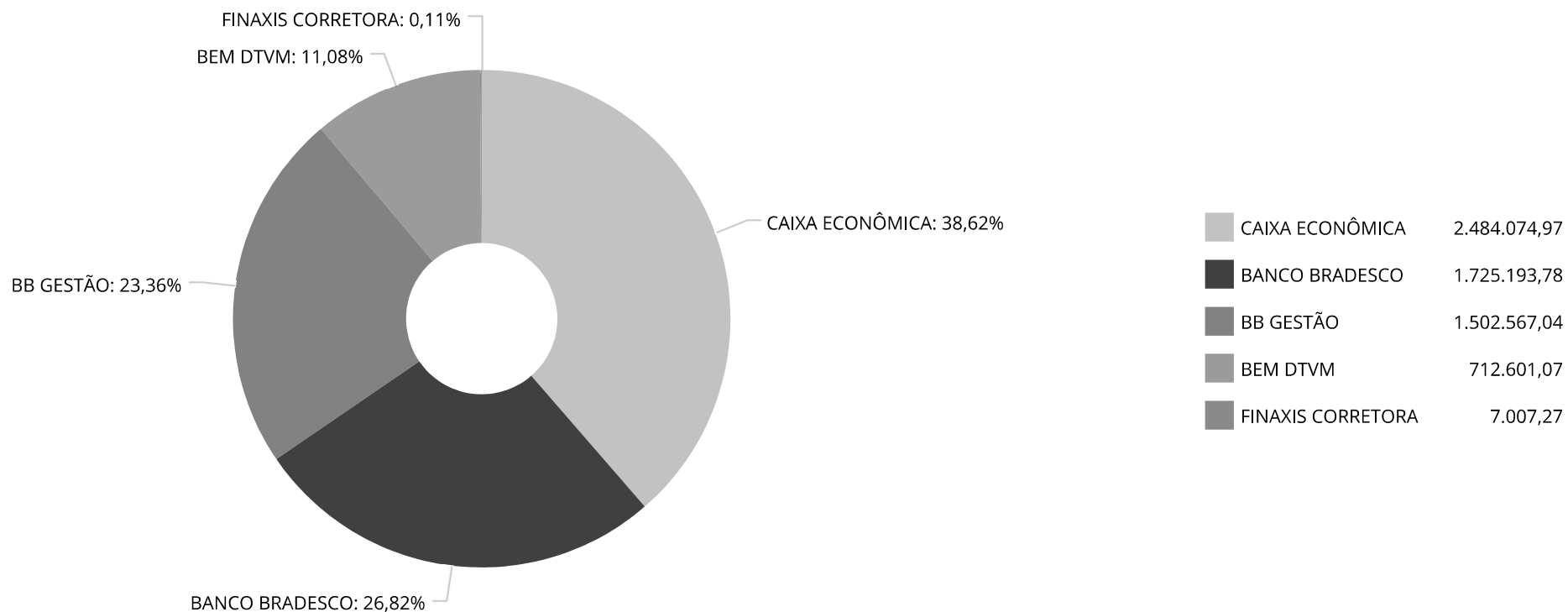


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

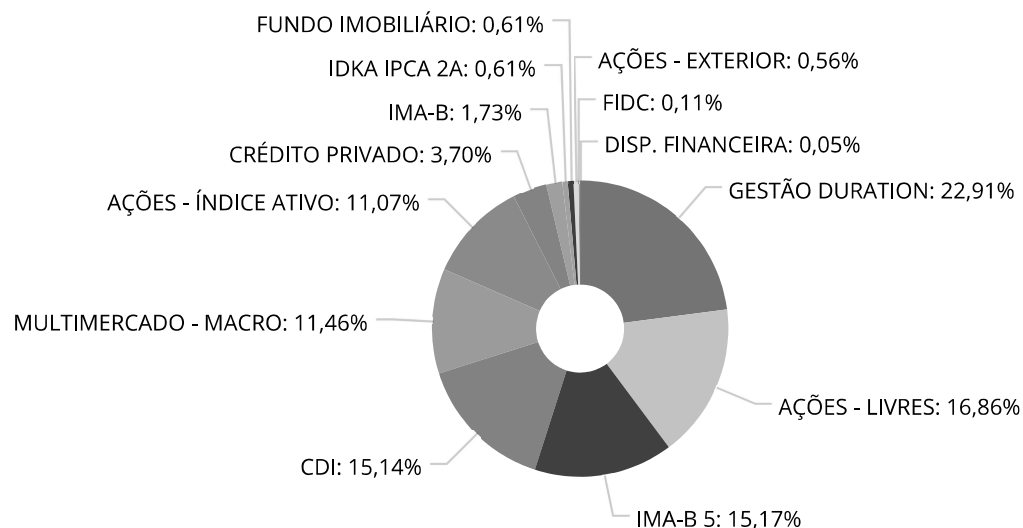
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,42%	3,31%	6,42%	8,57%	-1,30%	5,69%	14,072%



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



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

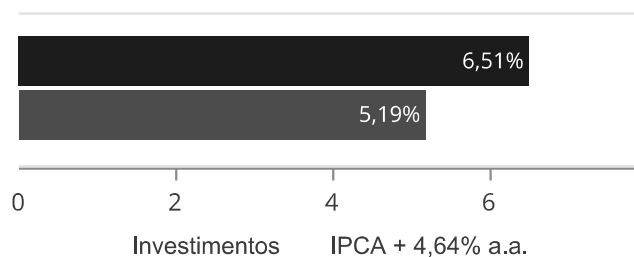


■ GESTÃO DURATION	1.474.565,34	■ AÇÕES - LIVRES	1.085.058,56	■ IMA-B 5	976.019,43	■ CDI	974.290,23
■ MULTIMERCADO - MACRO	737.326,69	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	712.601,07	■ CRÉDITO PRIVADO	238.056,99	■ IMA-B	111.620,01
■ IDKA IPCA 2A	39.456,50	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	39.340,00	■ AÇÕES - EXTERIOR	36.102,04	■ FIDC	7.007,27
■ DISP. FINANCEIRA	3.538,16						

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	9.077.345,47	749.771,03	1.298.677,47	8.683.558,73	155.119,70	155.119,70	1,71%	1,71%	0,93%	0,93%	183,98%	4,25%
Fevereiro	8.683.558,73	561.611,49	1.278.967,30	7.840.860,19	-125.342,73	29.776,97	-1,44%	0,24%	1,17%	2,11%	11,43%	3,73%
Março	7.840.860,19	1.565.760,41	1.888.630,84	7.512.794,23	-5.195,53	24.581,44	-0,07%	0,17%	1,13%	3,26%	5,35%	2,79%
Abril	7.512.794,23	571.594,65	814.207,87	7.342.434,80	72.253,79	96.835,23	0,96%	1,14%	0,94%	4,23%	26,93%	3,11%
Mai	7.342.434,80	1.101.948,34	1.926.091,57	6.679.182,02	160.890,45	257.725,68	2,19%	3,35%	0,63%	4,88%	68,73%	3,15%
Junho	6.679.182,02	728.722,71	1.180.122,67	6.431.444,13	203.662,07	461.387,75	3,05%	6,51%	0,30%	5,19%	125,28%	2,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





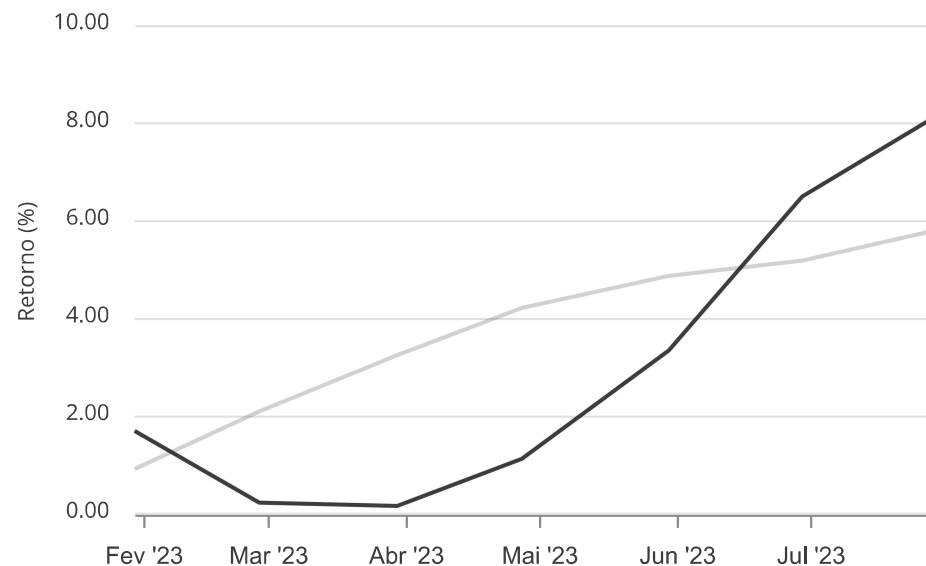
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	30.987,24	0,00	0,00	31.722,27	735,03	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	78.060,62	0,00	0,00	79.897,74	1.837,12	2,35%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	406.921,80	0,00	0,00	415.486,61	8.564,81	2,10%	2,10%	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.038.226,27	0,00	0,00	1.059.078,73	20.852,46	2,01%	2,01%	1,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	325.432,05	0,00	0,00	329.061,89	3.629,84	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.399,02	0,00	0,00	4.444,92	45,90	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	235.620,85	0,00	0,00	238.056,99	2.436,14	1,03%	1,03%	0,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	623.584,02	0,00	0,00	630.013,01	6.428,99	1,03%	1,03%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	342.475,79	0,00	0,00	346.006,42	3.530,63	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	143.996,84	0,00	110.000,00	35.011,58	1.014,74	0,70%	1,02%	0,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	573.143,86	274.532,55	212.111,44	640.460,13	4.895,16	0,58%	0,99%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.792,33	454.190,16	458.011,23	4.768,21	1.796,95	0,39%	1,00%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.042,62	0,00	0,00	7.007,27	-35,35	-0,50%	-	-
Total Renda Fixa	3.816.683,31	728.722,71	780.122,67	3.821.015,77	55.732,42	1,46%		0,79%



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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	34.065,00	0,00	0,00	39.340,00	5.275,00	15,49%	15,49%	11,74%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.001.224,51	0,00	0,00	1.085.058,56	83.834,05	8,37%	8,37%	7,19%
BRAPRESSECO SELECTION FIC AÇÕES	659.740,23	0,00	0,00	712.601,07	52.860,84	8,01%	8,01%	6,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	724.196,26	0,00	0,00	737.326,69	13.130,43	1,81%	1,81%	1,11%
Total Renda Variável	2.419.226,00	0,00	0,00	2.574.326,32	155.100,32	6,41%		5,45%



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	443.272,71	0,00	400.000,00	36.102,04	-7.170,67	-1,62%	0,19%	5,69%
Total Exterior	443.272,71	0,00	400.000,00	36.102,04	-7.170,67	-1,62%		5,69%

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.746.517,84	0,00	770.000,00	1.059.078,73	82.560,89	4,73%	5,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	396.247,58	0,00	0,00	415.486,61	19.239,03	4,86%	4,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	614.509,98	0,00	0,00	630.013,01	15.503,03	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	411.697,31	1.034.406,39	816.839,48	640.460,13	11.195,91	0,77%	2,77%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	318.710,49	0,00	0,00	329.061,89	10.351,40	3,25%	3,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	337.380,03	0,00	0,00	346.006,42	8.626,39	2,56%	2,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	588.791,38	0,00	560.000,00	35.011,58	6.220,20	1,06%	2,10%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	232.202,74	0,00	0,00	238.056,99	5.854,25	2,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	74.627,38	0,00	0,00	79.897,74	5.270,36	7,06%	7,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.136,58	1.367.859,31	1.373.582,63	4.768,21	3.354,95	0,24%	2,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.616,06	0,00	0,00	31.722,27	2.106,21	7,11%	7,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.351,97	0,00	0,00	4.444,92	92,95	2,14%	2,14%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.574,16	0,00	0,00	7.007,27	-566,89	-7,48%	-7,48%
Total Renda Fixa	4.769.363,50	2.402.265,70	3.520.422,11	3.821.015,77	169.808,68	2,37%	



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 AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	953.213,83	0,00	0,00	1.085.058,56	131.844,73	13,83%	13,83%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	622.941,07	0,00	0,00	712.601,07	89.660,00	14,39%	14,39%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	706.123,04	0,00	0,00	737.326,69	31.203,65	4,42%	4,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.255,00	0,00	0,00	39.340,00	8.085,00	25,87%	25,87%
Total Renda Variável	2.313.532,94	0,00	0,00	2.574.326,32	260.793,38	11,27%	



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	429.897,79	0,00	400.000,00	36.102,04	6.204,25	1,44%	3,31%
Total Exterior	429.897,79	0,00	400.000,00	36.102,04	6.204,25	1,44%	

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
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.031.742,71	0,00	1.120.000,00	1.059.078,73	147.336,02	7,25%	9,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	383.783,91	0,00	0,00	415.486,61	31.702,70	8,26%	8,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	564.132,07	0,00	560.000,00	35.011,58	30.879,51	5,47%	6,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	718.118,39	0,00	400.000,00	346.006,42	27.888,03	3,88%	6,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	505.377,34	2.158.332,63	2.043.990,97	640.460,13	20.741,13	0,78%	5,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	309.202,27	0,00	0,00	329.061,89	19.859,62	6,42%	6,42%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	13.755,41	600.000,00	0,00	630.013,01	16.257,60	2,65%	6,94%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	222.638,46	0,00	0,00	238.056,99	15.418,53	6,93%	6,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	71.822,11	0,00	0,00	79.897,74	8.075,63	11,24%	11,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.490,22	2.521.076,00	2.534.363,52	4.768,21	7.565,51	0,30%	5,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	227.600,57	0,00	228.343,23	4.444,92	5.187,58	2,28%	6,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	28.506,76	0,00	0,00	31.722,27	3.215,51	11,28%	11,28%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	7.615,74	0,00	0,00	7.007,27	-608,47	-7,99%	-7,99%
Total Renda Fixa	5.094.785,96	5.279.408,63	6.886.697,72	3.821.015,77	333.518,90	3,21%	



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 ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.018.228,04	0,00	0,00	1.085.058,56	66.830,52	6,56%	6,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.181.953,58	0,00	500.000,00	737.326,69	55.373,11	4,68%	6,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.500,00	0,00	0,00	39.340,00	7.840,00	24,89%	24,89%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.333.575,28	0,00	600.000,00	712.601,07	-20.974,21	-1,57%	5,57%
Total Renda Variável	3.565.256,90	0,00	1.100.000,00	2.574.326,32	109.069,42	3,06%	



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	417.302,61	0,00	400.000,00	36.102,04	18.799,43	4,50%	6,42%
Total Exterior	417.302,61	0,00	400.000,00	36.102,04	18.799,43	4,50%	

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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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.

