

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
TÍTULOS PÚBLICOS			105.825.190,96	34,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.506.178,62	4,66%	942	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.412.668,09	3,67%	783	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.553.008,18	0,82%	237	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.201.771,99	1,03%	1.136	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.065.858,84	1,95%	515	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	6.978.141,68	2,24%	89.313	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	516.042,14	0,17%	189	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	514.170,10	0,17%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.725.849,31	1,84%	773	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.387.173,95	3,34%	901	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.383.831,45	1,73%	927	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.331.243,52	2,03%	723	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	935.215,30	0,30%	1.186	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.013.843,14	0,33%	218	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.642.550,54	2,46%	714	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	2.082.979,32	0,67%	2.978	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.285.223,16	2,98%	118	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	34.010.598,02	10,93%	679	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.642.201,56	1,17%	1.246	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '



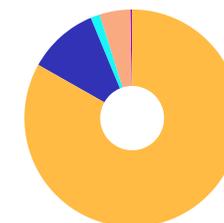
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	6.682.244,64	2,15%	3.117	3,55%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	851.871,96	0,27%		1,14%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	776.882,23	0,25%	7	8,35%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		95.588,36	0,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			311.190.314,58				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			95.588,36				Artigo 6º
PL Total			311.285.902,94				



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

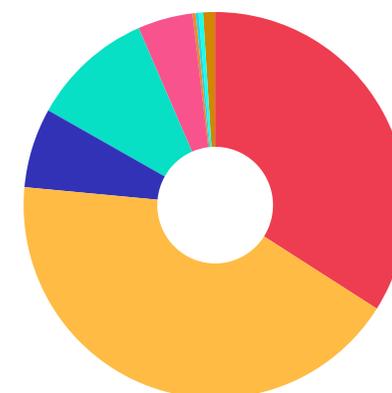
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	105.825.190,96	34,01%	0,00%	40,00%	100,00%	205.365.123,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	132.188.548,91	42,48%	0,00%	19,00%	100,00%	179.001.765,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	311.190.314,58
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.559.515,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.758.176,36	6,67%	0,00%	8,00%	70,00%	197.075.043,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	217.833.220,21
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	62.238.062,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	31.119.031,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	31.119.031,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	31.119.031,46
Total Renda Fixa	100,00%	258.771.916,24	83,16%	0,00%	71,00%	495,00%	





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%	32.077.312,24	10,31%	0,00%	20,00%	40,00%	92.398.813,59
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	124.476.125,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	14.411.839,98	4,63%	0,00%	5,00%	10,00%	16.707.191,48
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.559.515,72
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.559.515,73
Artigo 11º	5,00%	851.871,96	0,27%	0,00%	1,00%	10,00%	30.267.159,50
Desenquadrado - RV	0,00%	776.882,23	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	-776.882,23
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	48.117.906,42	15,46%	0,00%	26,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	31.119.031,46
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.166.956,26	0,37%	0,00%	1,00%	10,00%	29.952.075,20
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.133.535,66	1,01%	0,00%	2,00%	10,00%	27.985.495,80
Total Exterior	10,00%	4.300.491,92	1,38%	0,00%	3,00%	30,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	105.825.190,96	34,01	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	60.581.641,71	19,47	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	53.012.533,39	17,04	0,01
CAIXA DTVM	42.050.740,90	13,51	-
SICREDI	13.517.233,72	4,34	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.948.772,65	3,52	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	6.346.149,54	2,04	0,09
ITAÚ DTVM	6.050.960,63	1,94	0,00
ITAÚ UNIBANCO	5.214.962,45	1,68	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3.944.111,14	1,27	0,08
BANCO J. SAFRA S/A	2.069.263,28	0,66	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	851.871,96	0,27	0,33
RENDA ASSET MANAGEMENT	776.882,23	0,25	0,22
PLURAL	0,02	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%	-	-
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%
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,65%	11,41%	6,89%	11,41%	18,80%	17,59%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	11,25%	6,86%	11,25%	18,26%	16,67%	1,37%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,31%	14,66%	10,79%	14,66%	15,89%	13,02%	3,16%	0,08%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,22%	6,70%	3,27%	6,70%	13,87%	22,56%	0,12%	0,00%
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%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,03%	6,92%	2,49%	6,92%	10,00%	20,81%	0,89%	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%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,02%	6,88%	2,48%	6,88%	9,90%	20,11%	0,89%	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
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%
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%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2,11%	9,60%	5,45%	9,60%	16,62%	19,26%	0,92%	0,03%
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%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,08%	6,48%	3,14%	6,48%	13,47%	23,38%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	-	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,06%	6,37%	3,09%	6,37%	13,30%	22,96%	0,01%	0,00%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,45%	3,13%	6,45%	13,44%	23,27%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	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%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,19%	6,37%	3,23%	6,37%	12,61%	22,16%	0,16%	0,00%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,92%	19,83%	10,24%	19,83%	27,85%	20,43%	5,02%	0,20%
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%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	-	-	-	-	-	2,47%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,55%	21,68%	28,86%	21,68%	39,60%	18,74%	8,57%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,27%	-1,57%	7,34%	-1,57%	13,35%	-15,61%	7,12%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,75%	3,91%	15,52%	3,91%	5,48%	-28,99%	7,86%	0,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	3,55%	-4,03%	3,95%	-4,03%	1,85%	-21,68%	8,17%	0,11%
BB AGRO FIC AÇÕES	5,85%	0,53%	8,15%	0,53%	7,14%	-4,48%	7,30%	0,16%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10,13%	24,83%	30,45%	24,83%	48,58%	32,81%	10,29%	0,26%
IBX-50 (Benchmark)	8,77%	4,96%	13,79%	4,96%	17,68%	-9,03%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8,14%	5,47%	12,67%	5,47%	15,97%	-12,72%	7,52%	0,18%



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

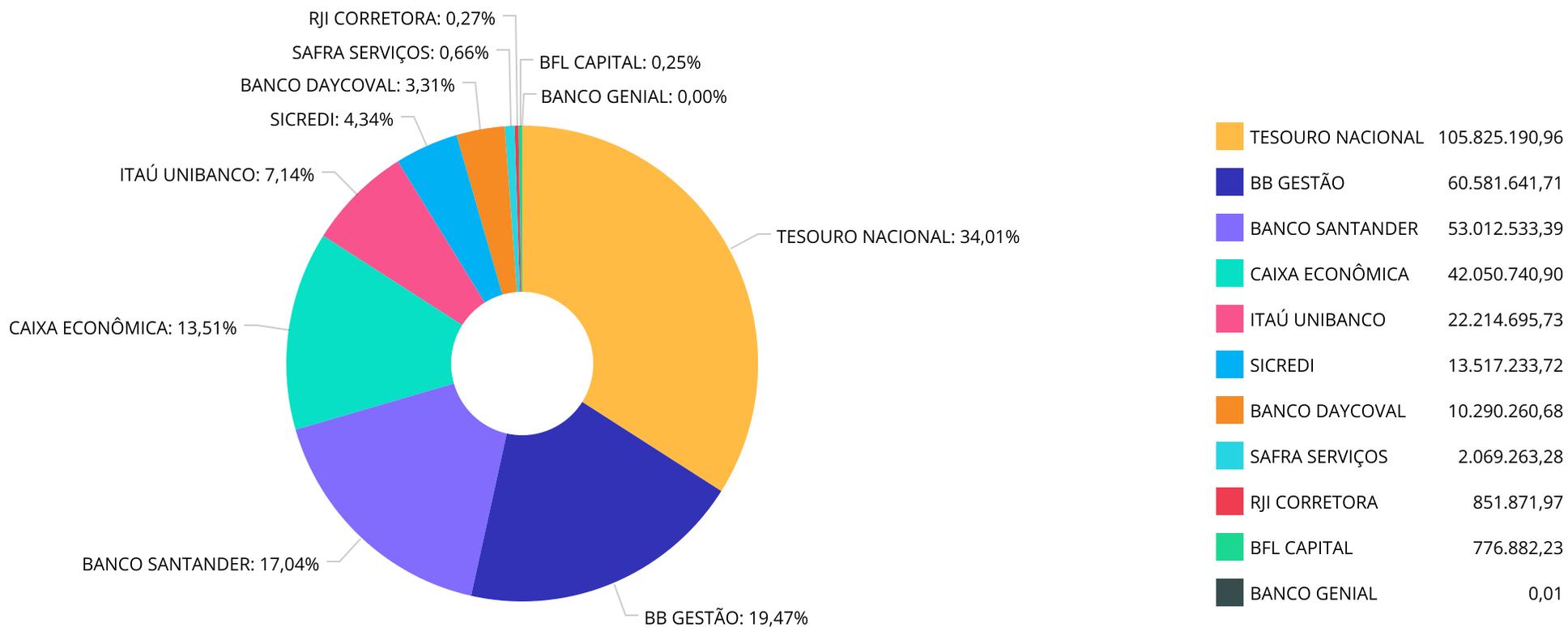
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	-0,01%	0,03%	-0,01%	0,30%	3,00%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,75%	8,05%	3,23%	8,05%	13,95%	40,88%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,06%	20,38%	10,51%	20,38%	28,85%	21,58%	5,05%	0,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,99%	20,07%	10,36%	20,07%	28,33%	20,88%	5,06%	0,20%



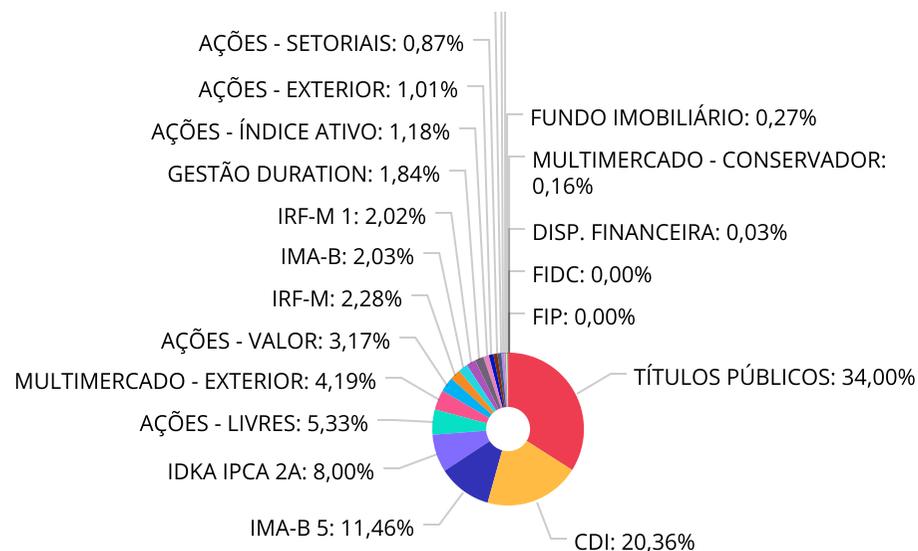
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,88%	12,69%	5,59%	12,69%	16,08%	5,21%	5,19%	17,681%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,78%	1,02%	0,12%	1,02%	7,24%	-13,40%	5,16%	13,100%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	105.825.190,96	■ CDI	63.372.104,01	■ IMA-B 5	35.661.690,89
■ IDKA IPCA 2A	24.893.352,57	■ AÇÕES - LIVRES	16.578.803,61	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	13.050.447,31
■ AÇÕES - VALOR	9.879.543,61	■ IRF-M	7.106.169,84	■ IMA-B	6.331.243,52
■ IRF-M 1	6.289.463,81	■ GESTÃO DURATION	5.725.849,31	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.676.602,98
■ AÇÕES - EXTERIOR	3.133.535,66	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.719.244,27	■ IMA-B 5+	2.553.008,18
■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.017.067,36	■ IRF-M 1+	1.013.843,14	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	851.871,96
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	511.281,57	■ DISP. FINANCEIRA	95.588,36	■ FIDC	0,01
■ FIP	0,01				



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.214,233923	1.172.707,04	1.272.698,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.198,80598	1.856.138,96	2.007.029,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.379,621137	3.529.770,53	3.981.075,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.262,37455	869.822,44	954.771,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	232	3.883,13589923	4.118,934708	900.887,53	955.592,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.289,752031	2.393.838,53	2.655.356,50	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.487,063822	4.571.110,08	5.303.709,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.461,534889	2.266.218,71	2.614.459,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.345,806751	1.140.843,89	1.282.012,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.203,489241	1.148.578,42	1.248.436,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.239,601933	3.982.813,09	4.464.300,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.194,341408	4.005.507,18	4.441.807,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.419,975585	7.681.950,04	8.976.970,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.254,679147	1.921.433,10	2.161.377,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/07/2022	529	3.782,34861479	4.098,476901	2.000.862,42	2.168.094,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.308,61299	5.009.711,23	5.687.369,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.258,549543	5.040.073,12	5.655.353,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.497,474279	9.620.922,70	11.401.097,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.325,320061	2.417.565,19	2.755.228,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/07/2022	650	3.819,7928714700	4.140,593245	2.482.865,37	2.691.385,60	Curva



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

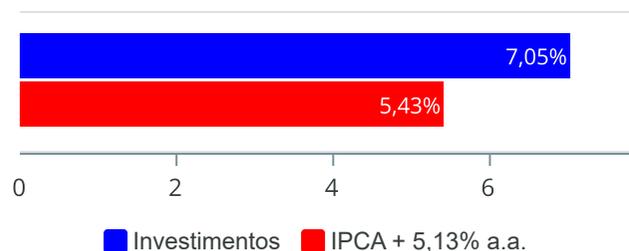
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.260,27843	5.892.510,03	6.701.417,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.457,148715	11.275.559,57	13.416.017,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.272,174327	2.824.508,94	3.221.219,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.073,657678	2.974.350,27	3.234.484,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	31/03/2023	1.486	3.864,792991	4.254,349049	5.743.082,38	6.321.962,68	Curva



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	267.719.608,68	64.086.816,28	59.927.300,73	276.176.268,35	4.297.144,12	4.297.144,12	1,58%	1,58%	0,97%	0,97%	162,94%	2,82%
Fevereiro	276.176.268,35	24.473.690,77	21.577.768,64	279.474.850,07	402.659,59	4.699.803,71	0,14%	1,73%	1,20%	2,18%	79,13%	2,50%
Março	279.474.850,07	25.256.547,71	21.757.672,51	285.663.074,35	2.689.349,08	7.389.152,79	0,95%	2,69%	1,17%	3,38%	79,72%	2,47%
Abril	285.663.074,35	29.650.203,12	25.707.336,84	292.567.073,89	2.961.133,26	10.350.286,05	1,02%	3,74%	0,97%	4,38%	85,44%	2,13%
Mai	292.567.073,89	32.823.933,36	28.691.994,09	300.647.461,74	3.948.448,58	14.298.734,63	1,33%	5,12%	0,67%	5,08%	100,88%	1,98%
Junho	300.647.461,74	44.103.712,60	39.151.826,14	311.190.314,58	5.590.966,38	19.889.701,01	1,83%	7,05%	0,34%	5,43%	129,68%	2,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





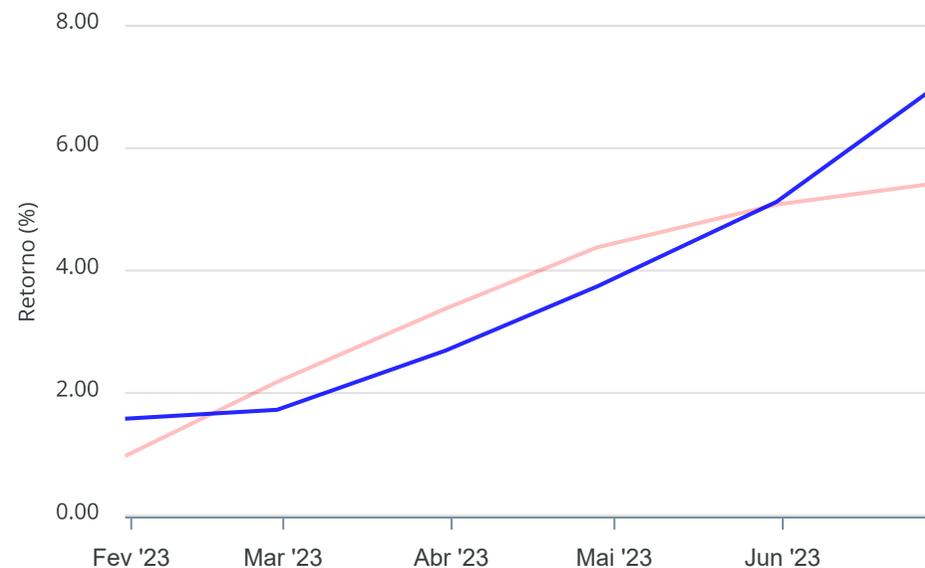
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.553.008,18	53.008,18	2,12%	3,31%	3,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.018.839,57	0,00	0,00	1.040.311,00	21.471,43	2,11%	2,11%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.607.817,04	0,00	0,00	5.725.849,31	118.032,27	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.016.832,13	5.200.000,00	0,00	6.331.243,52	114.411,39	1,84%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.843,14	13.843,14	1,38%	2,63%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	8.900.125,67	0,00	0,00	9.015.632,89	115.507,22	1,30%	1,30%	0,28%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.126.594,76	0,00	0,00	2.152.476,52	25.881,76	1,22%	1,22%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.165.101,76	0,00	0,00	3.201.771,99	36.670,23	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	924.509,80	0,00	0,00	935.215,30	10.705,50	1,16%	1,16%	0,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.065.858,84	65.858,84	1,10%	2,09%	0,90%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.602.753,10	0,00	0,00	3.642.201,56	39.448,46	1,09%	1,09%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.060.707,06	0,00	0,00	2.082.979,32	22.272,26	1,08%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.279.926,90	0,00	0,00	10.387.173,95	107.247,05	1,04%	1,04%	0,83%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8.463.180,52	0,00	0,00	8.549.755,95	86.575,43	1,02%	1,02%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.359.780,36	0,00	0,00	14.506.178,62	146.398,26	1,02%	1,02%	0,78%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.187.761,78	0,00	1.000.000,00	9.285.223,16	97.461,38	0,96%	1,03%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	511.189,16	0,00	0,00	516.042,14	4.852,98	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	509.426,61	0,00	0,00	514.170,10	4.743,49	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.337.719,32	2.240.230,17	0,00	7.642.550,54	64.601,05	0,85%	1,13%	0,04%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	31.259.885,27	7.531.649,14	5.109.826,14	34.010.598,02	328.889,75	0,85%	1,08%	0,01%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.736.488,96	0,00	12.500.000,00	11.412.668,09	176.179,13	0,74%	1,03%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.022.012,70	0,00	5.700.000,00	5.383.831,45	61.818,75	0,56%	1,03%	0,88%
TÍTULOS PÚBLICOS	105.348.745,31	0,00	0,00	105.825.190,96	476.445,65	0,45%	-	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	2.621.413,54	19.131.833,29	14.842.000,00	6.978.141,68	66.894,85	0,31%	1,06%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	252.060.811,33	43.603.712,60	39.151.826,14	258.771.916,24	2.259.218,45	0,88%		0,59%



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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.762.689,62	0,00	0,00	6.346.149,54	583.459,92	10,12%	10,12%	10,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.350.630,69	0,00	0,00	1.471.671,45	121.040,76	8,96%	8,96%	7,42%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.137.006,47	500.000,00	0,00	3.944.111,14	307.104,67	8,44%	9,55%	8,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.486.752,78	0,00	0,00	5.935.432,47	448.679,69	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.399.808,69	0,00	0,00	3.676.602,98	276.794,29	8,14%	8,14%	7,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.794.159,36	0,00	0,00	1.933.139,76	138.980,40	7,75%	7,75%	7,86%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.241.679,43	0,00	0,00	6.682.244,64	440.565,21	7,06%	7,06%	5,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.927.387,65	0,00	0,00	3.131.983,13	204.595,48	6,99%	6,99%	5,06%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.935.329,44	0,00	0,00	2.069.263,28	133.933,84	6,92%	6,92%	5,02%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.568.894,11	0,00	0,00	2.719.244,27	150.350,16	5,85%	5,85%	7,30%
HAZ FII - ATR11	807.902,83	0,00	0,00	851.871,96	43.969,13	5,44%	0,00%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.748.255,91	0,00	0,00	6.050.960,63	302.704,72	5,27%	5,27%	7,12%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	750.216,70	0,00	0,00	776.882,23	26.665,53	3,55%	3,55%	8,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	500.249,73	0,00	0,00	511.281,57	11.031,84	2,21%	2,21%	2,47%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.993.332,19	0,00	0,00	2.017.067,36	23.735,17	1,19%	1,19%	0,16%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Variável	44.404.295,61	500.000,00	0,00	48.117.906,42	3.213.610,81	7,16%		6,93%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.565.195,36	0,00	0,00	2.690.386,52	125.191,16	4,88%	4,88%	5,19%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	441.084,47	0,00	0,00	443.149,14	2.064,67	0,47%	0,47%	6,60%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.176.074,97	0,00	0,00	1.166.956,26	-9.118,71	-0,78%	-0,78%	5,16%
Total Exterior	4.182.354,80	0,00	0,00	4.300.491,92	118.137,12	2,82%		5,33%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	105.075.367,57	0,00	1.819.315,55	105.825.190,96	2.569.138,94	2,45%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	35.213.703,47	35.389.729,68	37.511.051,63	34.010.598,02	918.216,50	1,30%	3,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.424.811,39	7.463.500,00	12.975.000,00	11.412.668,09	499.356,70	2,09%	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.707.150,22	1.000.000,00	0,00	9.015.632,89	308.482,67	3,54%	3,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.207.928,85	0,00	0,00	14.506.178,62	298.249,77	2,10%	2,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.474.718,69	3.000.000,00	0,00	5.725.849,31	251.130,62	4,59%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.009.538,59	1.345.813,79	6.200.000,00	5.383.831,45	228.479,07	2,01%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.421.867,40	2.000.000,00	1.260.000,00	10.387.173,95	225.306,55	1,97%	2,14%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8.343.180,92	0,00	0,00	8.549.755,95	206.575,03	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.138.280,68	3.221.051,81	7.913.700,00	7.642.550,54	196.918,05	1,28%	3,23%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.396.727,11	4.709.012,53	1.000.000,00	9.285.223,16	179.483,52	1,78%	2,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	6.200.000,00	0,00	6.331.243,52	131.243,52	2,12%	7,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.530.554,30	0,00	0,00	3.642.201,56	111.647,26	3,16%	3,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.103.498,20	0,00	1.000.000,00	3.201.771,99	98.273,79	2,39%	3,14%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	30.748.741,27	23.857.000,00	6.978.141,68	86.400,41	0,28%	3,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.084.354,19	0,00	0,00	2.152.476,52	68.122,33	3,27%	3,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.065.858,84	65.858,84	1,10%	5,43%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.019.531,74	0,00	0,00	2.082.979,32	63.447,58	3,14%	3,14%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.553.008,18	53.008,18	2,12%	10,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.040.311,00	40.311,00	4,03%	5,45%



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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	906.645,87	0,00	0,00	935.215,30	28.569,43	3,15%	3,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	510.688,78	0,00	14.304,20	516.042,14	19.657,56	3,85%	3,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.843,14	13.843,14	1,38%	6,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	506.873,12	0,00	0,00	514.170,10	7.296,98	1,44%	1,44%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	240.075.421,10	105.577.849,08	93.550.371,38	258.771.916,24	6.669.017,44	2,65%	



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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.864.941,26	0,00	0,00	6.346.149,54	1.481.208,28	30,45%	30,45%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.666.874,77	500.000,00	0,00	3.944.111,14	777.236,37	24,54%	28,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.275.872,37	0,00	0,00	5.935.432,47	659.560,10	12,50%	12,50%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.046.816,43	0,00	0,00	6.682.244,64	635.428,21	10,51%	10,51%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.637.243,71	0,00	0,00	6.050.960,63	413.716,92	7,34%	7,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.263.075,49	0,00	0,00	3.676.602,98	413.527,49	12,67%	12,67%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.838.040,40	0,00	0,00	3.131.983,13	293.942,73	10,36%	10,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.673.421,98	0,00	0,00	1.933.139,76	259.717,78	15,52%	15,52%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.514.236,01	0,00	0,00	2.719.244,27	205.008,26	8,15%	8,15%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.877.131,18	0,00	0,00	2.069.263,28	192.132,10	10,24%	10,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.287.832,65	0,00	0,00	1.471.671,45	183.838,80	14,28%	14,28%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.953.941,45	0,00	0,00	2.017.067,36	63.125,91	3,23%	3,23%
HAZ FII - ATR11	807.684,58	0,00	785,69	851.871,96	44.973,07	5,57%	0,03%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	747.391,19	0,00	0,00	776.882,23	29.491,04	3,95%	3,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	500.000,00	0,00	511.281,57	11.281,57	2,26%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
Total Renda Variável	41.454.503,48	1.000.000,00	785,69	48.117.906,42	5.664.188,63	13,34%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.547.923,19	0,00	0,00	2.690.386,52	142.463,33	5,59%	5,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	419.636,79	0,00	0,00	443.149,14	23.512,35	5,60%	5,60%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.165.589,79	0,00	0,00	1.166.956,26	1.366,47	0,12%	0,12%
Total Exterior	4.133.149,77	0,00	0,00	4.300.491,92	167.342,15	4,05%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	102.498.486,31	0,00	2.945.315,62	105.825.190,96	6.272.020,27	6,12%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	105.898.735,90	73.551.111,41	34.010.598,02	1.662.973,53	1,57%	6,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.738.772,12	7.463.500,00	13.975.000,00	11.412.668,09	1.185.395,97	4,90%	6,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.594.327,70	0,00	4.000.000,00	14.506.178,62	911.850,92	5,18%	6,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.594.664,32	1.345.813,79	6.200.000,00	5.383.831,45	643.353,34	5,88%	7,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.008.411,90	2.000.000,00	4.260.000,00	10.387.173,95	638.762,05	4,56%	6,60%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	9.993.438,16	0,00	2.000.000,00	8.549.755,95	556.317,79	5,57%	6,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	7.459.927,24	1.000.000,00	0,00	9.015.632,89	555.705,65	6,57%	7,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.835.010,00	12.992.333,42	9.609.000,00	7.642.550,54	424.207,12	2,52%	6,55%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.173.432,61	4.709.012,53	1.000.000,00	9.285.223,16	402.778,02	4,08%	6,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.396.878,20	3.000.000,00	0,00	5.725.849,31	328.971,11	6,10%	8,26%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	21.317.014,32	15.810.318,86	37.380.241,07	0,00	252.907,89	0,68%	6,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.974.315,36	0,00	1.000.000,00	3.201.771,99	227.456,63	5,72%	6,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.006.502,40	2.465.000,00	0,00	3.642.201,56	170.699,16	4,92%	6,49%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.017.383,66	0,00	0,00	2.152.476,52	135.092,86	6,70%	6,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	6.200.000,00	0,00	6.331.243,52	131.243,52	2,12%	11,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.643.922,34	12.261.448,07	17.018.874,45	0,00	113.504,04	0,67%	6,44%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	30.748.741,27	23.857.000,00	6.978.141,68	86.400,41	0,28%	6,37%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	655,58	2.000.000,00	0,00	2.082.979,32	82.323,74	4,11%	6,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.065.858,84	65.858,84	1,10%	9,44%



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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	877.427,15	0,00	0,00	935.215,30	57.788,15	6,59%	6,59%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.553.008,18	53.008,18	2,12%	14,66%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.040.311,00	40.311,00	4,03%	9,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	500.000,00	14.304,20	516.042,14	30.346,34	6,07%	9,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	500.000,00	0,00	514.170,10	14.170,10	2,83%	5,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.013.843,14	13.843,14	1,38%	11,25%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NB...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%
Total Renda Fixa	221.130.569,38	219.394.903,84	196.810.846,75	258.771.916,24	15.057.289,77	6,18%	

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.083.719,03	0,00	0,00	6.346.149,54	1.262.430,51	24,83%	24,83%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.550.782,08	0,00	0,00	6.682.244,64	1.131.462,56	20,38%	20,38%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.824.330,46	500.000,00	0,00	3.944.111,14	619.780,68	18,64%	21,68%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.608.496,95	0,00	0,00	3.131.983,13	523.486,18	20,07%	20,07%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.726.785,70	0,00	0,00	2.069.263,28	342.477,58	19,83%	19,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.703.849,98	0,00	0,00	5.935.432,47	231.582,49	4,06%	4,06%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.485.944,72	0,00	0,00	3.676.602,98	190.658,26	5,47%	5,47%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.896.324,53	0,00	0,00	2.017.067,36	120.742,83	6,37%	6,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.860.446,99	0,00	0,00	1.933.139,76	72.692,77	3,91%	3,91%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.399.360,78	0,00	0,00	1.471.671,45	72.310,67	5,17%	5,17%
HAZ FII - ATR11	807.986,53	0,00	3.052,20	851.871,96	46.937,63	5,81%	-0,01%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.704.829,29	0,00	0,00	2.719.244,27	14.414,98	0,53%	0,53%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	500.000,00	0,00	511.281,57	11.281,57	2,26%	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	809.475,60	0,00	0,00	776.882,23	-32.593,37	-4,03%	-4,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	49.802,34	0,00	0,00	0,01	-49.802,33	-100,00%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.147.318,37	0,00	0,00	6.050.960,63	-96.357,74	-1,57%	-1,57%
Total Renda Variável	42.659.453,35	1.000.000,00	3.052,20	48.117.906,42	4.461.505,27	10,22%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.387.499,54	0,00	0,00	2.690.386,52	302.886,98	12,69%	12,69%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	386.928,52	0,00	0,00	443.149,14	56.220,62	14,53%	14,53%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.155.157,89	0,00	0,00	1.166.956,26	11.798,37	1,02%	1,02%
Total Exterior	3.929.585,95	0,00	0,00	4.300.491,92	370.905,97	9,44%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

