

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	1.753.161,86	3,95%	664	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.727.859,42	3,89%	572	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	11.293.277,11	25,42%	280	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	3.223.066,85	7,25%	370	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.159.682,19	4,86%	301	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.463.043,84	14,54%	773	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.061.174,43	6,89%	901	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.965.401,98	6,67%	927	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.165.043,00	2,62%	252	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.118.941,33	2,52%	1.246	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	537.505,92	1,21%	980	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.397.300,90	9,90%	1.126	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	863.734,75	1,94%	23	3,83%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	199.818,35	0,45%	1.505	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	97.604,66	0,22%	1.354	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	526.889,25	1,19%	10.685	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	140.535,99	0,32%	2.279	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	232.251,90	0,52%	123	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	313.241,03	0,70%	117	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.195.656,74	4,94%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

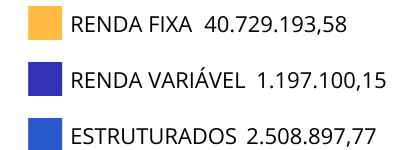
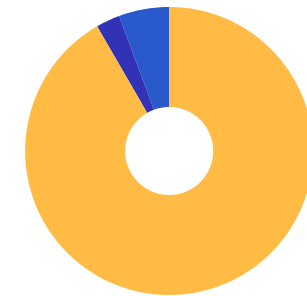


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			44.435.191,50				

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

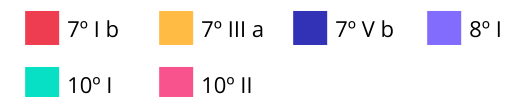
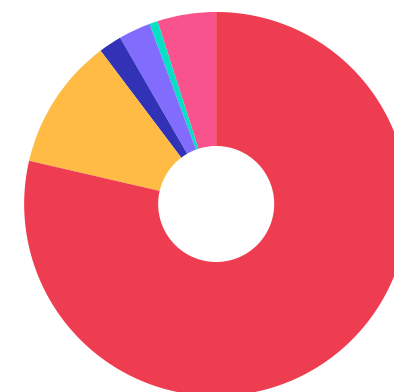
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	34.930.652,01	78,61%	18,74%	68,98%	100,00%	9.504.539,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.934.806,82	11,11%	10,52%	17,75%	60,00%	21.726.308,08
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.887.038,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	863.734,75	1,94%	4,25%	5,00%	5,00%	1.358.024,83
Total Renda Fixa	100,00%	40.729.193,58	91,66%	33,51%	91,73%	185,00%	



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%	1.197.100,15	2,69%	2,00%	3,00%	20,00%	7.689.938,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	313.241,03	0,70%	0,50%	0,80%	10,00%	4.130.278,12
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.195.656,74	4,94%	3,75%	4,50%	5,00%	26.102,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	3.705.997,92	8,34%	6,25%	8,30%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.443.519,15
Total Exterior	10,00%	0,00	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	23.756.484,32	53,46	-
CAIXA DTVM	16.500.374,36	37,13	-
ARENA CAPITAL	2.195.656,74	4,94	2,52
SICREDI	1.118.941,33	2,52	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	863.734,75	1,94	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	63,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	34.930.652,01	78,61	18,90	63,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.934.806,82	11,11	19,62	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	863.734,75	1,94	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.197.100,15	2,69	6,07	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	313.241,03	0,70	0,52	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.195.656,74	4,94	1,94	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	1,16	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,30%	14,47%	10,61%	14,47%	15,72%	12,70%	3,08%	0,08%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	0,05%
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%
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%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,32%	-0,83%	-0,11%	-0,83%	-34,61%	-79,34%	0,28%	0,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	0,02%

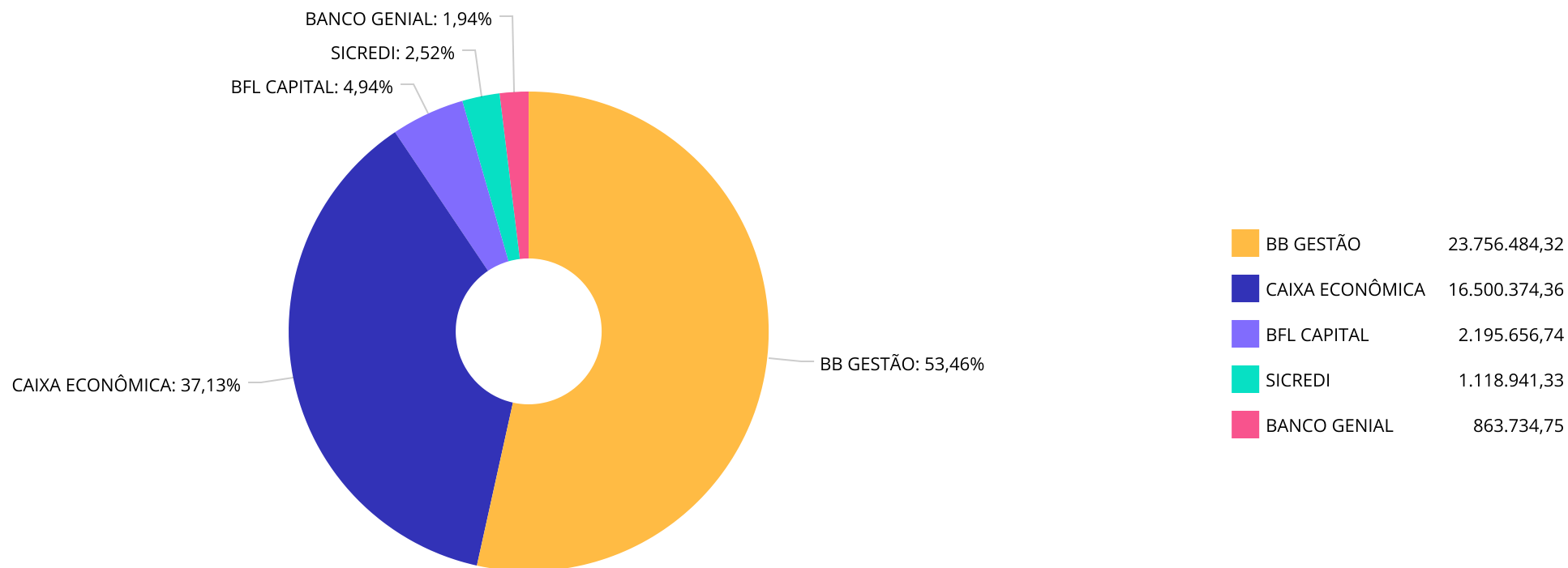
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-

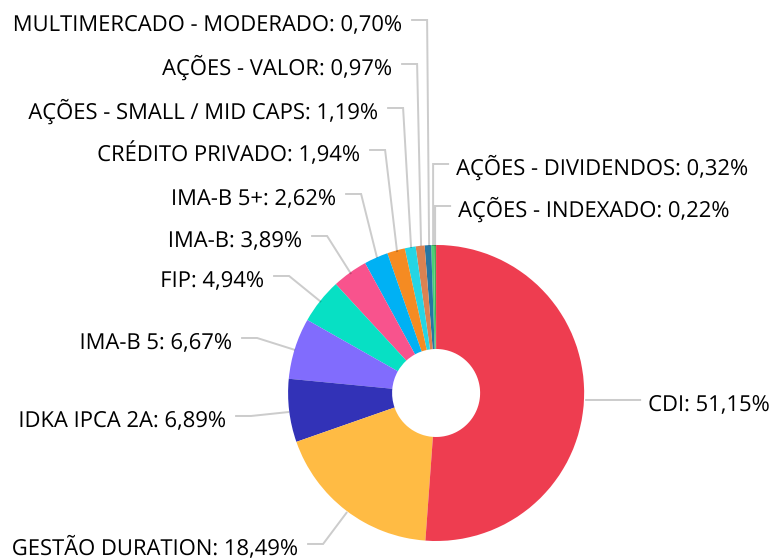
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8,88%	6,51%	15,45%	6,51%	17,05%	-11,63%	7,60%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,37%	7,39%	15,81%	7,39%	15,11%	-9,65%	7,57%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,54%	8,46%	13,30%	8,46%	16,15%	7,61%	7,31%	0,15%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,64%	7,33%	2,88%	7,33%	12,41%	37,09%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0,28%

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



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

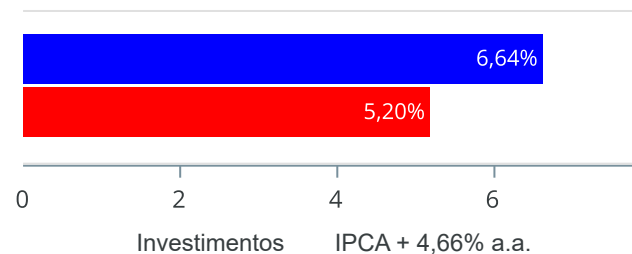


■ CDI	22.729.774,30	■ GESTÃO DURATION	8.216.205,70	■ IDKA IPCA 2A	3.061.174,43	■ IMA-B 5	2.965.401,98
■ FIP	2.195.656,74	■ IMA-B	1.727.859,42	■ IMA-B 5+	1.165.043,00	■ CRÉDITO PRIVADO	863.734,75
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	526.889,25	■ AÇÕES - VALOR	432.070,25	■ MULTIMERCADO - MODERADO	313.241,03	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	140.535,99
■ AÇÕES - INDEXADO	97.604,66						

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	39.194.418,31	0,00	1.050.000,00	38.569.953,12	425.534,81	425.534,81	1,09%	1,09%	0,93%	0,93%	116,68%	1,15%
Fevereiro	38.569.953,12	0,00	119.988,11	38.711.036,35	261.071,34	686.606,15	0,68%	1,77%	1,17%	2,11%	83,88%	1,25%
Março	38.711.036,35	3.443.774,59	1.200.000,00	41.421.854,94	467.044,00	1.153.650,15	1,14%	2,93%	1,13%	3,26%	89,80%	0,77%
Abril	41.421.854,94	0,00	0,00	41.795.495,27	373.640,33	1.527.290,48	0,90%	3,86%	0,94%	4,23%	91,19%	0,72%
Mai	41.795.495,27	0,00	0,00	42.322.629,30	527.134,03	2.054.424,51	1,26%	5,17%	0,63%	4,89%	105,75%	0,74%
Junho	42.322.629,30	12.236.121,40	10.737.783,10	44.435.191,50	614.223,90	2.668.648,41	1,40%	6,64%	0,30%	5,20%	127,69%	0,93%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



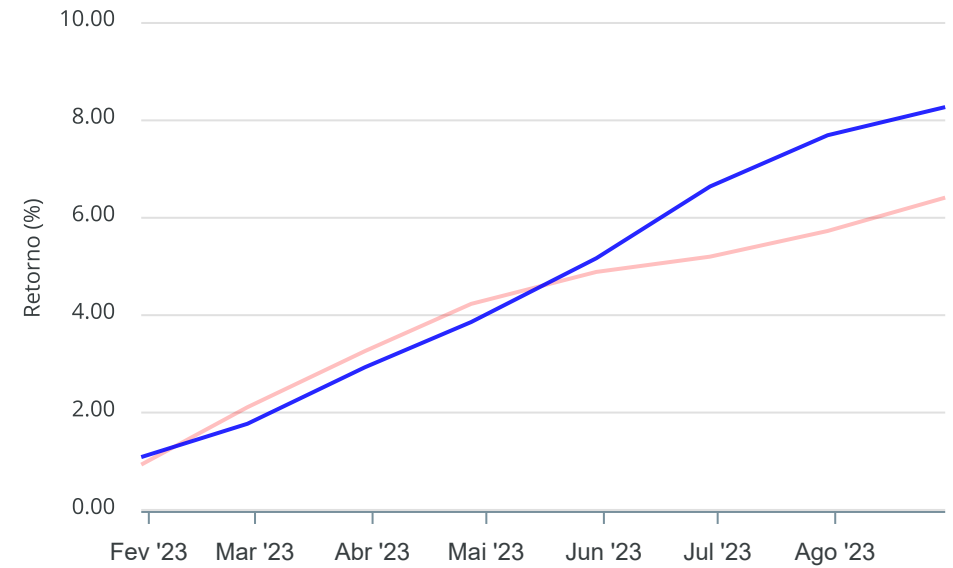
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.092.267,13	36.121,40	0,00	1.165.043,00	36.654,47	3,25%	3,30%	3,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.687.823,26	0,00	0,00	1.727.859,42	40.036,16	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.329.815,07	0,00	0,00	6.463.043,84	133.228,77	2,10%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.722.092,87	0,00	0,00	1.753.161,86	31.068,99	1,80%	1,80%	0,95%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	107.356,47	1.000.000,00	0,00	1.118.941,33	11.584,86	1,05%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.029.567,95	0,00	0,00	3.061.174,43	31.606,48	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.935.124,64	0,00	0,00	2.965.401,98	30.277,34	1,03%	1,03%	0,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	532.198,44	0,00	0,00	537.505,92	5.307,48	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.139.751,26	0,00	0,00	2.159.682,19	19.930,93	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.193.332,41	0,00	0,00	3.223.066,85	29.734,44	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	11.200.000,00	0,00	11.293.277,11	93.277,11	0,83%	0,94%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.801.982,76	0,00	3.453.988,85	4.397.300,90	49.306,99	0,63%	1,09%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.280.202,55	0,00	7.283.794,25	0,00	3.591,70	0,05%	1,05%	0,01%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	866.533,24	0,00	0,00	863.734,75	-2.798,49	-0,32%	-0,32%	0,28%
Total Renda Fixa	38.718.048,05	12.236.121,40	10.737.783,10	40.729.193,58	512.807,23	1,28%		0,69%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	482.799,60	0,00	0,00	526.889,25	44.089,65	9,13%	9,13%	10,66%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	89.646,38	0,00	0,00	97.604,66	7.958,28	8,88%	8,88%	7,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	129.476,28	0,00	0,00	140.535,99	11.059,71	8,54%	8,54%	7,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	214.306,33	0,00	0,00	232.251,90	17.945,57	8,37%	8,37%	7,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	184.713,40	0,00	0,00	199.818,35	15.104,95	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	307.665,02	0,00	0,00	313.241,03	5.576,01	1,81%	1,81%	1,60%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.195.974,24	0,00	0,00	2.195.656,74	-317,50	-0,01%	-	-
Total Renda Variável	3.604.581,25	0,00	0,00	3.705.997,92	101.416,67	2,81%		7,37%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.163.773,79	0,00	0,00	6.463.043,84	299.270,05	4,86%	4,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.645.393,39	0,00	3.453.988,85	4.397.300,90	205.896,36	2,69%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.126.969,60	0,00	7.283.794,25	0,00	156.824,65	2,20%	3,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.613.137,34	0,00	0,00	1.727.859,42	114.722,08	7,11%	7,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.020.069,76	36.121,40	0,00	1.165.043,00	108.851,84	10,31%	10,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	11.200.000,00	0,00	11.293.277,11	93.277,11	0,83%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.669.040,48	0,00	0,00	1.753.161,86	84.121,38	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.891.139,77	0,00	0,00	2.965.401,98	74.262,21	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.997.163,71	0,00	0,00	3.061.174,43	64.010,72	2,14%	2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.177.325,86	0,00	0,00	3.223.066,85	45.740,99	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.129.039,67	0,00	0,00	2.159.682,19	30.642,52	1,44%	1,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	522.351,37	0,00	0,00	537.505,92	15.154,55	2,90%	2,90%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	105.205,06	1.000.000,00	0,00	1.118.941,33	13.736,27	1,24%	3,16%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	864.658,53	0,00	0,00	863.734,75	-923,78	-0,11%	-0,11%
Total Renda Fixa	37.925.268,33	12.236.121,40	10.737.783,10	40.729.193,58	1.305.586,95	3,31%	

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 SMALL CAPS FIC AÇÕES	412.949,80	0,00	0,00	526.889,25	113.939,45	27,59%	27,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	200.540,05	0,00	0,00	232.251,90	31.711,85	15,81%	15,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	177.614,04	0,00	0,00	199.818,35	22.204,31	12,50%	12,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	124.038,23	0,00	0,00	140.535,99	16.497,76	13,30%	13,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	84.544,98	0,00	0,00	97.604,66	13.059,68	15,45%	15,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	300.349,53	0,00	0,00	313.241,03	12.891,50	4,29%	4,29%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.196.549,98	0,00	0,00	2.195.656,74	-893,24	-0,04%	-
Total Renda Variável	3.496.586,61	0,00	0,00	3.705.997,92	209.411,31	5,99%	

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.969.896,74	0,00	0,00	6.463.043,84	493.147,10	8,26%	8,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.731.289,87	1.930.000,00	5.703.988,85	4.397.300,90	439.999,88	4,55%	6,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.876.501,99	0,00	7.283.794,25	0,00	407.292,26	5,92%	6,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.871.706,70	0,00	0,00	3.061.174,43	189.467,73	6,60%	6,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.421.556,83	363.774,59	0,00	2.965.401,98	180.070,56	6,46%	7,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.552.715,70	0,00	0,00	1.727.859,42	175.143,72	11,28%	11,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	985.622,03	36.121,40	0,00	1.165.043,00	143.299,57	14,03%	14,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.612.011,87	0,00	0,00	1.753.161,86	141.149,99	8,76%	8,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.002.624,60	1.150.000,00	57.470,50	3.223.066,85	127.912,75	4,06%	5,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.106.984,87	0,00	62.517,61	2.159.682,19	115.214,93	5,47%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	11.200.000,00	0,00	11.293.277,11	93.277,11	0,83%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	507.178,79	0,00	0,00	537.505,92	30.327,13	5,98%	5,98%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	101.915,69	1.000.000,00	0,00	1.118.941,33	17.025,64	1,55%	6,49%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	870.931,73	0,00	0,00	863.734,75	-7.196,98	-0,83%	-0,83%
Total Renda Fixa	35.610.937,41	15.679.895,99	13.107.771,21	40.729.193,58	2.546.131,39	6,67%	

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 SMALL CAPS FIC AÇÕES	459.165,33	0,00	0,00	526.889,25	67.723,92	14,75%	14,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	216.261,55	0,00	0,00	232.251,90	15.990,35	7,39%	7,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	297.329,08	0,00	0,00	313.241,03	15.911,95	5,35%	5,35%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	129.578,15	0,00	0,00	140.535,99	10.957,84	8,46%	8,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	192.022,05	0,00	0,00	199.818,35	7.796,30	4,06%	4,06%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	91.637,49	0,00	0,00	97.604,66	5.967,17	6,51%	6,51%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.197.487,25	0,00	0,00	2.195.656,74	-1.830,51	-0,08%	-
Total Renda Variável	3.583.480,90	0,00	0,00	3.705.997,92	122.517,02	3,42%	

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.

