

# 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	26.706.174,84	5,33%	664	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	29.670.402,00	5,92%	942	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.919.286,39	0,38%	783	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	12.517.198,27	2,50%	237	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	23.480.335,83	4,68%	572	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.615.904,59	0,72%	1.136	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.352.084,23	0,87%	280	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	20.859.575,90	4,16%	189	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	3.153.504,61	0,63%	120	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	3.517.398,85	0,70%	42	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.659.749,16	0,53%	92	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.769.300,43	1,15%	234	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.729.916,80	0,54%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.015.619,59	0,40%	301	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	4.884.670,83	0,97%	26	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	6.049.708,45	1,21%	180	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.175.647,93	0,63%	83	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	7.974.700,39	1,59%	28	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.171.645,59	3,82%	773	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.964.139,13	5,38%	927	0,33%	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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.770.365,53	0,55%	723	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	183.311,23	0,04%	1.186	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.230.631,70	0,25%	218	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.622.983,08	1,52%	352	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.679.470,17	3,53%	714	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.434.266,80	0,49%	980	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	26.565.717,48	5,30%	1.126	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.705.646,59	2,53%	148	1,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	20.258.225,50	4,04%	118	2,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	122.368,84	0,02%	352	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.259.215,23	3,64%	416	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	22.187.350,81	4,43%	208	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.295.207,92	0,66%	233	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	11.196.638,44	2,23%	461	0,40%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.596.019,29	2,71%	590	4,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	6.740.872,95	1,34%	21.108	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	11.279.484,13	2,25%	1.505	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.495.843,09	0,90%	6.049	3,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.634.619,74	0,33%	29.477	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.872.151,72	0,37%	21.398	0,14%	Artigo 8º, Inciso I

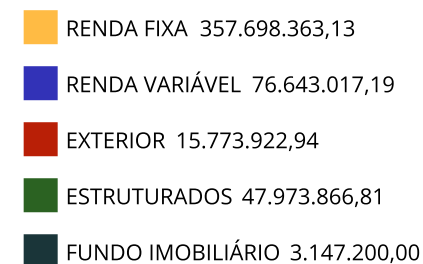
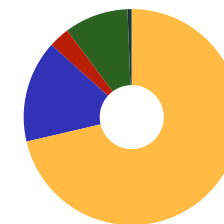
**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.945.095,68	1,59%	490	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.494.831,27	0,70%	145	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.931.959,35	1,18%	1.074	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.079.806,83	1,81%	83	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	7.510.275,53	1,50%	17.026	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.062.057,61	0,61%	7.478	1,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	6.739.721,79	1,34%	656	8,99%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.807.157,03	0,96%	11.624	0,74%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.227.044,12	0,84%	491	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	10.396.850,87	2,07%	5.716	0,66%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	12.035.968,03	2,40%	117	1,85%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.639.735,41	2,32%	6.968	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	10.028.365,33	2,00%	3.078	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.872.947,17	0,77%	5.795	0,68%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.147.200,00	0,63%		2,54%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>501.236.370,07</b>				



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%	240.673.725,52	48,02%	20,82%	39,42%	86,74%	194.098.701,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	105.827.999,17	21,11%	10,23%	25,60%	60,00%	194.913.822,87
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100.247.274,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	11.196.638,44	2,23%	0,00%	2,10%	5,00%	13.865.180,06
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>357.698.363,13</b>	<b>71,36%</b>	<b>31,05%</b>	<b>67,12%</b>	<b>171,74%</b>	

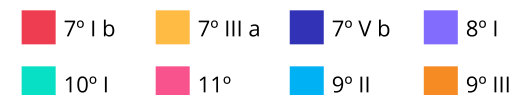
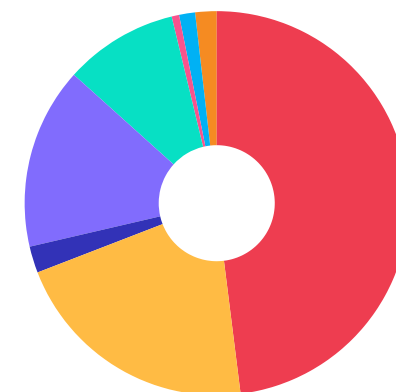




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	76.643.017,19	15,29%	5,00%	18,71%	30,00%	73.727.893,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	47.973.866,81	9,57%	1,83%	7,40%	10,00%	2.149.770,20
Artigo 11º	5,00%	3.147.200,00	0,63%	0,00%	0,63%	5,00%	21.914.618,50
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>127.764.084,00</b>	<b>25,49%</b>	<b>6,83%</b>	<b>26,74%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.739.721,79	1,34%	0,30%	3,38%	10,00%	43.383.915,22
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.034.201,15	1,80%	0,40%	2,76%	10,00%	41.089.435,86
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>15.773.922,94</b>	<b>3,15%</b>	<b>0,70%</b>	<b>6,14%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	218.192.218,89	43,53	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	205.877.746,90	41,07	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	44.189.472,70	8,82	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	29.914.873,97	5,97	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.062.057,61	0,61	0,00

**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 ' b '	240.673.725,52	48,02	20,82	86,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	83.640.648,36	16,69	10,23	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	11.196.638,44	2,23	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	76.643.017,19	15,29	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	6.739.721,79	1,34	0,30	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.034.201,15	1,80	0,40	10,00
Artigo 10º, Inciso I	47.973.866,81	9,57	1,83	10,00
Artigo 11º	3.147.200,00	0,63	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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%	0,00%
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	6,57%	3,17%	6,57%	13,59%	21,54%	0,10%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,33%	5,78%	0,47%	0,05%
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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	6,03%	0,86%	6,03%	4,86%	-	1,44%	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%
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%



**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
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,58%	1,43%	2,58%	2,34%	5,79%	0,47%	0,05%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,10%	9,56%	5,47%	9,56%	16,61%	18,51%	0,90%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,20%	6,48%	3,28%	6,48%	14,11%	25,16%	0,05%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	0,02%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,11%	0,03%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-



**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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	0,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,14%	-	-	-	-	-	2,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,18%	11,77%	7,06%	11,77%	13,08%	-	2,16%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,54%	1,43%	5,54%	9,01%	20,53%	0,47%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,56%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,92%	-	-	-	-	-	2,41%	-



**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,64%	6,01%	5,71%	6,01%	14,89%	15,14%	2,12%	0,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,01%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	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 VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,37%	6,56%	13,83%	6,56%	16,30%	-10,29%	7,19%	0,16%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	9,72%	7,66%	23,77%	7,66%	5,73%	-44,13%	10,75%	0,29%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7,40%	2,75%	10,27%	2,75%	6,15%	-28,95%	7,62%	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,27%	-1,57%	7,34%	-1,57%	13,35%	-15,61%	7,12%	0,19%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8,21%	4,78%	15,65%	4,78%	9,08%	-22,98%	7,65%	0,21%

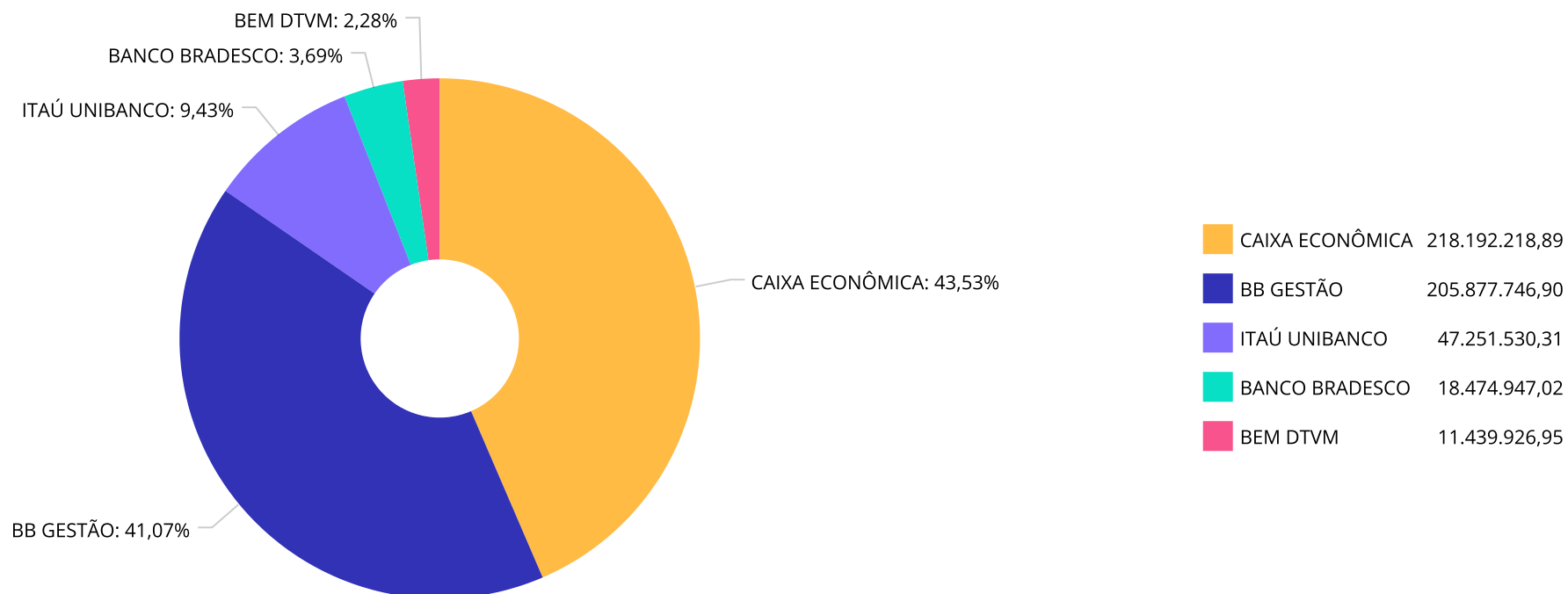
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	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%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,00%	20,17%	10,43%	20,17%	28,33%	20,97%	5,04%	0,20%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	0,15%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	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%	0,18%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,48%	4,22%	15,83%	4,22%	9,72%	-24,07%	9,10%	0,24%

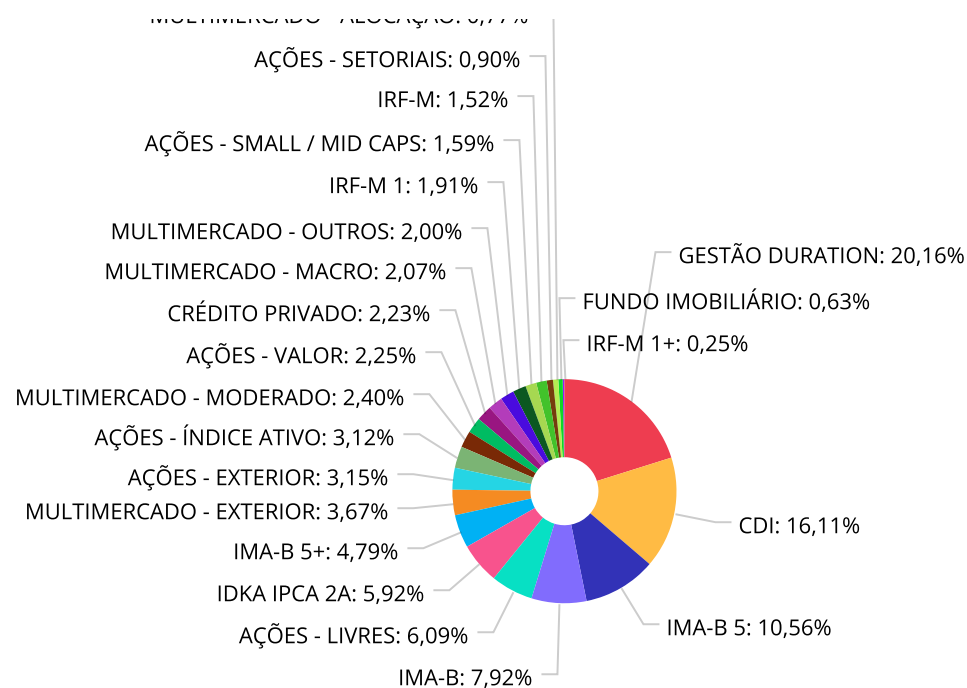
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	15,065%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%	16,781%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-0,75%	3,21%	-0,44%	3,21%	6,07%	-22,95%	5,17%	12,664%

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



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



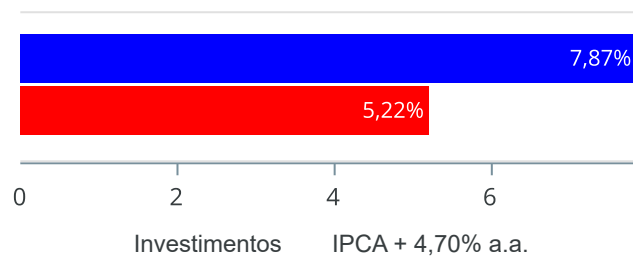
■ GESTÃO DURATION	101.029.043,33	■ CDI	80.773.658,71	■ IMA-B 5	52.918.649,35	■ IMA-B	39.678.542,76
■ AÇÕES - LIVRES	30.545.025,63	■ IDKA IPCA 2A	29.670.402,00	■ IMA-B 5+	24.009.297,51	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.379.457,20
■ AÇÕES - EXTERIOR	15.775.074,10	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	15.636.695,71	■ MULTIMERCADO - MODERADO	12.035.968,03	■ AÇÕES - VALOR	11.279.484,13
■ CRÉDITO PRIVADO	11.196.638,44	■ MULTIMERCADO - MACRO	10.396.850,87	■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.028.365,33	■ IRF-M 1	9.568.516,25
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.945.095,68	■ IRF-M	7.622.983,08	■ AÇÕES - SETORIAIS	4.495.843,09	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.872.947,17
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	3.147.200,00	■ IRF-M 1+	1.230.631,70				



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	460.890.844,21	24.061.731,63	27.952.589,81	464.324.097,27	7.324.111,24	7.324.111,24	1,59%	1,59%	0,93%	0,93%	170,16%	3,17%
Fevereiro	464.324.097,27	13.040.760,60	13.170.090,98	462.223.908,29	-1.970.858,60	5.353.252,64	-0,42%	1,16%	1,17%	2,12%	54,72%	2,70%
Março	462.223.908,29	14.306.619,22	13.920.618,89	466.677.231,51	4.067.322,89	9.420.575,53	0,88%	2,05%	1,13%	3,27%	62,55%	2,42%
Abril	466.677.231,51	19.232.156,38	13.643.130,38	477.033.412,52	4.767.155,01	14.187.730,54	1,01%	3,08%	0,94%	4,24%	72,50%	2,39%
Mai	477.033.412,52	60.995.232,71	59.506.901,31	487.908.713,06	9.386.969,14	23.574.699,68	1,96%	5,10%	0,63%	4,90%	103,98%	2,33%
Junho	487.908.713,06	5.638.363,64	5.178.238,30	501.236.370,07	12.867.531,67	36.442.231,35	2,63%	7,87%	0,30%	5,22%	150,68%	2,30%

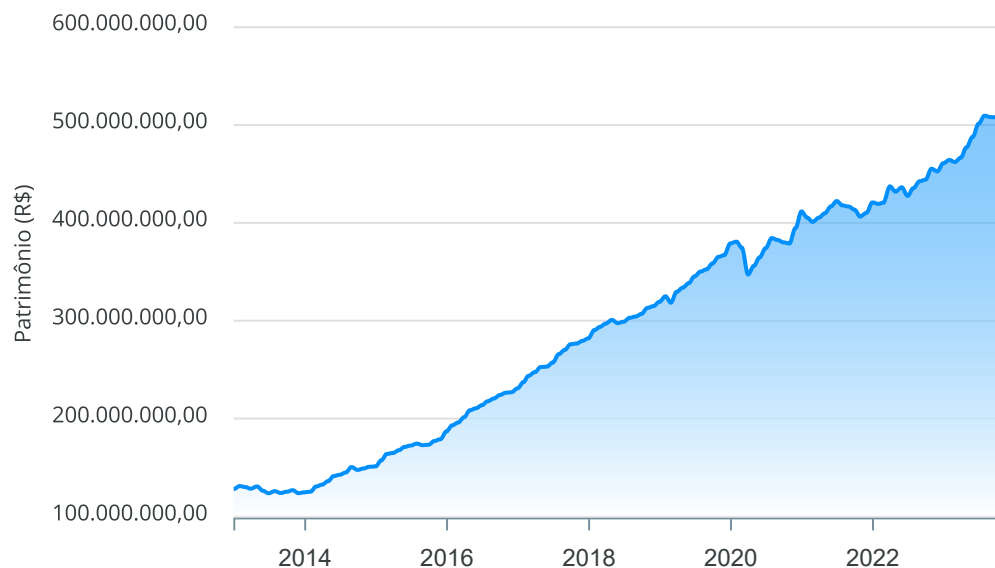
Investimentos x Meta de Rentabilidade





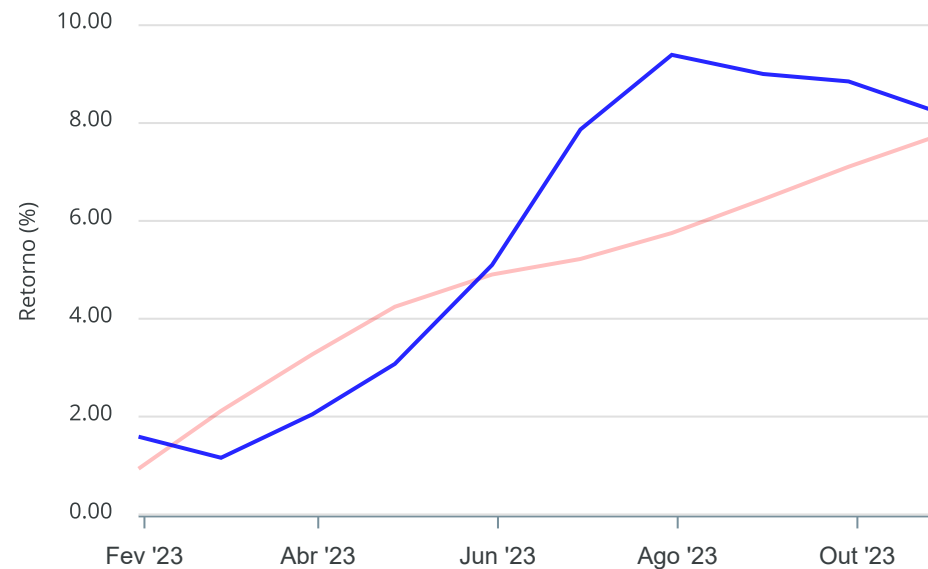
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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...	12.116.527,88	0,00	0,00	12.517.198,27	400.670,39	3,31%	3,31%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.410.387,36	0,00	0,00	3.517.398,85	107.011,49	3,14%	3,14%	2,85%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.748.581,94	0,00	0,00	7.974.700,39	226.118,45	2,92%	2,92%	2,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.199.064,16	0,00	0,00	1.230.631,70	31.567,54	2,63%	2,63%	1,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	22.936.274,02	0,00	0,00	23.480.335,83	544.061,81	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.706.665,48	0,00	0,00	2.770.365,53	63.700,05	2,35%	2,35%	2,12%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	21.704.620,37	0,00	0,00	22.187.350,81	482.730,44	2,22%	2,22%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.086.182,92	0,00	0,00	3.153.504,61	67.321,69	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.776.442,55	0,00	0,00	19.171.645,59	395.203,04	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.466.198,14	0,00	0,00	7.622.983,08	156.784,94	2,10%	2,10%	0,90%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.455.482,00	0,00	0,00	12.705.646,59	250.164,59	2,01%	2,01%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	26.232.896,25	0,00	0,00	26.706.174,84	473.278,59	1,80%	1,80%	0,95%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.922.397,60	0,00	0,00	20.258.225,50	335.827,90	1,69%	1,69%	0,56%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.252.990,11	0,00	0,00	3.295.207,92	42.217,81	1,30%	1,30%	0,28%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.064.338,00	0,00	0,00	11.196.638,44	132.300,44	1,20%	1,20%	0,05%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.702.474,83	0,00	0,00	5.769.300,43	66.825,60	1,17%	1,17%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.574.491,26	0,00	0,00	3.615.904,59	41.413,33	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	181.212,85	0,00	0,00	183.311,23	2.098,38	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	18.050.367,10	0,00	0,00	18.259.215,23	208.848,13	1,16%	1,16%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.702.261,37	0,00	221.185,02	17.679.470,17	198.393,82	1,12%	1,13%	0,04%



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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	26.278.615,22	0,00	0,00	26.565.717,48	287.102,26	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.688.829,93	0,00	0,00	26.964.139,13	275.309,20	1,03%	1,03%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.899.702,09	0,00	0,00	1.919.286,39	19.584,30	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	29.370.964,41	0,00	0,00	29.670.402,00	299.437,59	1,02%	1,02%	0,78%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.145.748,39	0,00	0,00	3.175.647,93	29.899,54	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	20.663.407,66	0,00	0,00	20.859.575,90	196.168,24	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.311.535,44	0,00	0,00	4.352.084,23	40.548,79	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.993.432,46	0,00	0,00	6.049.708,45	56.275,99	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.997.018,15	0,00	0,00	2.015.619,59	18.601,44	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.704.765,65	0,00	0,00	2.729.916,80	25.151,15	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.839.735,09	0,00	0,00	4.884.670,83	44.935,74	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.635.297,54	0,00	0,00	2.659.749,16	24.451,62	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	98.847,32	26.611,58	4.211,58	122.368,84	1.121,52	0,89%	0,99%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.709.946,60	5.611.752,06	4.930.441,70	2.434.266,80	43.009,84	0,59%	1,00%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>351.627.702,14</b>	<b>5.638.363,64</b>	<b>5.155.838,30</b>	<b>357.698.363,13</b>	<b>5.588.135,65</b>	<b>1,59%</b>		<b>0,94%</b>

**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	2.725.200,00	0,00	22.400,00	3.147.200,00	444.400,00	16,31%	15,49%	11,74%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.097.760,44	0,00	0,00	4.495.843,09	398.082,65	9,71%	9,71%	10,75%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.718.172,61	0,00	0,00	1.872.151,72	153.979,11	8,96%	8,96%	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.447.841,57	0,00	0,00	5.931.959,35	484.117,78	8,89%	8,89%	7,53%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.545.560,42	0,00	0,00	13.596.019,29	1.050.458,87	8,37%	8,37%	7,19%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	2.829.693,59	0,00	0,00	3.062.057,61	232.364,02	8,21%	8,21%	7,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.426.829,24	0,00	0,00	11.279.484,13	852.654,89	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.396.230,55	0,00	0,00	9.079.806,83	683.576,28	8,14%	8,14%	7,52%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.235.584,21	0,00	0,00	3.494.831,27	259.247,06	8,01%	8,01%	6,95%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.522.041,18	0,00	0,00	1.634.619,74	112.578,56	7,40%	7,40%	7,62%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.877.813,23	0,00	0,00	11.639.735,41	761.922,18	7,00%	7,00%	5,04%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.461.593,08	0,00	0,00	7.945.095,68	483.502,60	6,48%	6,48%	9,10%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.134.567,29	0,00	0,00	7.510.275,53	375.708,24	5,27%	5,27%	7,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.408.408,84	0,00	0,00	6.740.872,95	332.464,11	5,19%	5,19%	6,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.773.445,00	0,00	0,00	3.872.947,17	99.502,17	2,64%	2,64%	2,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.211.702,02	0,00	0,00	10.396.850,87	185.148,85	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	11.821.715,46	0,00	0,00	12.035.968,03	214.252,57	1,81%	1,81%	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	9.907.267,50	0,00	0,00	10.028.365,33	121.097,83	1,22%	1,22%	0,21%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>120.541.426,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>127.764.084,00</b>	<b>7.245.057,77</b>	<b>6,01%</b>		<b>5,64%</b>



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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.741.541,46	0,00	0,00	4.807.157,03	65.615,57	1,38%	1,38%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.207.349,90	0,00	0,00	4.227.044,12	19.694,22	0,47%	0,47%	6,60%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	6.790.693,33	0,00	0,00	6.739.721,79	-50.971,54	-0,75%	-0,75%	5,17%
<b>Total Exterior</b>	<b>15.739.584,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.922,94</b>	<b>34.338,25</b>	<b>0,22%</b>		<b>6,02%</b>



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.921.347,30	0,00	0,00	23.480.335,83	1.558.988,53	7,11%	7,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.424.741,33	0,00	0,00	26.706.174,84	1.281.433,51	5,04%	5,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	20.949.045,66	0,00	0,00	22.187.350,81	1.238.305,15	5,91%	5,91%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.535.334,87	4.000.000,00	0,00	12.517.198,27	981.863,40	8,51%	10,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.283.906,06	0,00	0,00	19.171.645,59	887.739,53	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	19.421.979,33	0,00	0,00	20.258.225,50	836.246,17	4,31%	4,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.751.191,34	0,00	0,00	26.565.717,48	814.526,14	3,16%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	20.643.180,82	0,00	578.207,53	20.859.575,90	794.602,61	3,85%	3,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.232.358,96	0,00	4.000.000,00	26.964.139,13	731.780,17	2,42%	2,57%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.022.725,23	0,00	0,00	12.705.646,59	682.921,36	5,68%	5,68%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	33.017.495,65	0,00	4.000.000,00	29.670.402,00	652.906,35	1,98%	2,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	17.493.179,34	181.280,65	0,00	18.259.215,23	584.755,24	3,31%	3,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.887.487,74	458.738,62	221.185,02	17.679.470,17	554.428,83	3,20%	3,23%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10.841.314,97	0,00	0,00	11.196.638,44	355.323,47	3,28%	3,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.551.879,75	4.000.000,00	221.093,56	7.622.983,08	292.196,89	3,87%	5,47%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	7.694.144,77	0,00	7.974.700,39	280.555,62	3,65%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.935.864,91	0,00	13.141.287,58	0,00	205.422,67	1,59%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.587.621,85	0,00	0,00	2.770.365,53	182.743,68	7,06%	7,06%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.591.901,73	0,00	0,00	5.769.300,43	177.398,70	3,17%	3,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.153.504,61	153.504,61	5,12%	7,06%

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 VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.384.602,62	0,00	3.517.398,85	132.796,23	3,92%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	933.871,42	34.429.251,91	33.060.636,45	2.434.266,80	131.779,92	0,37%	2,90%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.148.614,33	0,00	94.065,19	3.175.647,93	121.098,79	3,85%	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.178.692,75	0,00	0,00	3.295.207,92	116.515,17	3,67%	3,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.505.801,28	0,00	0,00	3.615.904,59	110.103,31	3,14%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.284.423,70	0,00	6.384.602,62	0,00	100.178,92	1,59%	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.151.659,90	0,00	0,00	1.230.631,70	78.971,80	6,86%	6,86%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.815.754,71	0,00	0,00	4.884.670,83	68.916,12	1,43%	1,43%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.049.708,45	49.708,45	0,83%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.871.436,10	0,00	0,00	1.919.286,39	47.850,29	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	242.061,03	16.401.476,54	16.559.992,04	122.368,84	38.823,31	0,23%	2,77%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.691.296,55	0,00	0,00	2.729.916,80	38.620,25	1,44%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.622.157,03	0,00	0,00	2.659.749,16	37.592,13	1,43%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.316.257,62	0,00	4.352.084,23	35.826,61	0,83%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.015.619,59	15.619,59	0,78%	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	177.711,34	0,00	0,00	183.311,23	5.599,89	3,15%	3,15%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>335.716.036,98</b>	<b>85.865.752,73</b>	<b>78.261.069,99</b>	<b>357.698.363,13</b>	<b>14.377.643,41</b>	<b>4,19%</b>	



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	11.943.976,18	0,00	0,00	13.596.019,29	1.652.043,11	13,83%	13,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.026.079,63	0,00	0,00	11.279.484,13	1.253.404,50	12,50%	12,50%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.540.507,00	0,00	0,00	11.639.735,41	1.099.228,41	10,43%	10,43%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.859.234,69	0,00	0,00	7.945.095,68	1.085.860,99	15,83%	15,83%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.058.551,67	0,00	0,00	9.079.806,83	1.021.255,16	12,67%	12,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.064.346,97	0,00	0,00	5.931.959,35	867.612,38	17,13%	17,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.632.494,86	0,00	0,00	4.495.843,09	863.348,23	23,77%	23,77%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.500.400,00	0,00	67.200,00	3.147.200,00	714.000,00	28,56%	25,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.996.782,19	0,00	0,00	7.510.275,53	513.493,34	7,34%	7,34%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	11.540.625,34	0,00	0,00	12.035.968,03	495.342,69	4,29%	4,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.250.294,46	0,00	0,00	6.740.872,95	490.578,49	7,85%	7,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.956.856,32	0,00	0,00	10.396.850,87	439.994,55	4,42%	4,42%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.055.108,98	0,00	0,00	3.494.831,27	439.722,29	14,39%	14,39%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	2.647.650,25	0,00	0,00	3.062.057,61	414.407,36	15,65%	15,65%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	9.701.386,44	0,00	0,00	10.028.365,33	326.978,89	3,37%	3,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.638.285,58	0,00	0,00	1.872.151,72	233.866,14	14,28%	14,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.663.627,48	0,00	0,00	3.872.947,17	209.319,69	5,71%	5,71%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.482.358,85	0,00	0,00	1.634.619,74	152.260,89	10,27%	10,27%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>115.558.566,89</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>127.764.084,00</b>	<b>12.272.717,11</b>	<b>10,62%</b>	





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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.002.768,02	0,00	0,00	4.227.044,12	224.276,10	5,60%	5,60%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.630.405,50	0,00	0,00	4.807.157,03	176.751,53	3,82%	3,82%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	6.769.454,12	0,00	0,00	6.739.721,79	-29.732,33	-0,44%	-0,44%
<b>Total Exterior</b>	<b>15.402.627,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.922,94</b>	<b>371.295,30</b>	<b>2,41%</b>	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.100.261,77	0,00	0,00	23.480.335,83	2.380.074,06	11,28%	11,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	24.556.016,07	0,00	0,00	26.706.174,84	2.150.158,77	8,76%	8,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	34.548.955,40	0,00	7.000.000,00	29.670.402,00	2.121.446,60	6,14%	6,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	26.068.675,98	0,00	6.000.000,00	22.187.350,81	2.118.674,83	8,13%	10,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.999.361,74	0,00	8.000.000,00	26.964.139,13	1.964.777,39	5,95%	7,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	12.920.764,44	6.790.400,14	578.207,53	20.859.575,90	1.726.618,85	8,76%	9,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	23.525.302,48	1.457.126,28	0,00	26.565.717,48	1.583.288,72	6,34%	6,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.708.798,99	0,00	0,00	19.171.645,59	1.462.846,60	8,26%	8,26%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.798.814,73	0,00	0,00	20.258.225,50	1.459.410,77	7,76%	7,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.280.583,90	4.000.000,00	0,00	12.517.198,27	1.236.614,37	10,96%	14,66%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.579.028,18	0,00	2.000.000,00	12.705.646,59	1.126.618,41	8,30%	9,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.001.080,39	6.181.280,65	0,00	18.259.215,23	1.076.854,19	6,27%	6,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.805.047,85	6.108.756,69	221.185,02	17.679.470,17	986.850,65	5,83%	6,55%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.482.613,92	0,00	13.141.287,58	0,00	658.673,66	5,28%	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.585.742,04	6.000.000,00	0,00	11.196.638,44	610.896,40	5,77%	6,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.419.347,33	4.000.000,00	221.093,56	7.622.983,08	424.729,31	5,72%	9,56%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.413.630,02	0,00	0,00	5.769.300,43	355.670,41	6,57%	6,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	6.063.566,20	0,00	6.384.602,62	0,00	321.036,42	5,29%	6,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.511.828,15	47.654.433,23	59.046.544,70	2.434.266,80	314.550,12	0,51%	5,98%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	7.694.144,77	0,00	7.974.700,39	280.555,62	3,65%	-

**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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.490.352,05	0,00	0,00	2.770.365,53	280.013,48	11,24%	11,24%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.995.172,41	0,00	94.065,19	3.175.647,93	274.540,71	9,17%	6,03%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.761.964,80	0,00	137.091,82	4.884.670,83	259.797,85	5,46%	2,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.395.434,62	0,00	0,00	3.615.904,59	220.469,97	6,49%	6,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.095.142,60	1.000.000,00	0,00	3.295.207,92	200.065,32	6,46%	7,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.153.504,61	153.504,61	5,12%	11,77%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.663.273,30	0,00	78.802,74	2.729.916,80	145.446,24	5,46%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.594.342,89	0,00	75.975,86	2.659.749,16	141.382,13	5,45%	5,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.384.602,62	0,00	3.517.398,85	132.796,23	3,92%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.106.230,38	0,00	0,00	1.230.631,70	124.401,32	11,25%	11,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	820.931,26	1.000.000,00	0,00	1.919.286,39	98.355,13	5,40%	6,99%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.049.708,45	49.708,45	0,83%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	175.219,49	18.687.862,18	18.786.679,68	122.368,84	45.966,85	0,24%	5,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.316.257,62	0,00	4.352.084,23	35.826,61	0,83%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	755.897,54	0,00	593.491,21	183.311,23	20.904,90	2,77%	6,59%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.015.619,59	15.619,59	0,78%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.873.821,70	0,00	2.878.142,16	0,00	4.320,46	0,15%	6,40%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>327.097.202,62</b>	<b>129.274.864,18</b>	<b>125.237.169,67</b>	<b>357.698.363,13</b>	<b>26.563.466,00</b>	<b>8,02%</b>	



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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.685.921,21	0,00	0,00	11.639.735,41	1.953.814,20	20,17%	20,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.792.745,70	0,00	0,00	6.740.872,95	948.127,25	16,37%	16,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.758.618,36	0,00	0,00	13.596.019,29	837.400,93	6,56%	6,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.520.000,00	0,00	134.400,00	3.147.200,00	761.600,00	30,22%	24,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.767.199,12	0,00	2.000.000,00	10.396.850,87	629.651,75	5,35%	6,66%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	11.424.567,64	0,00	0,00	12.035.968,03	611.400,39	5,35%	5,35%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.482.540,51	8.000.000,00	0,00	10.028.365,33	545.824,82	5,76%	6,56%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.608.953,68	0,00	0,00	9.079.806,83	470.853,15	5,47%	5,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.489.704,00	0,00	0,00	5.931.959,35	442.255,35	8,06%	8,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.839.393,03	0,00	0,00	11.279.484,13	440.091,10	4,06%	4,06%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.623.739,98	0,00	0,00	7.945.095,68	321.355,70	4,22%	4,22%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.176.033,72	0,00	0,00	4.495.843,09	319.809,37	7,66%	7,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.683.238,04	0,00	6.000.000,00	3.872.947,17	189.709,13	1,96%	6,01%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.310.390,57	0,00	0,00	3.494.831,27	184.440,70	5,57%	5,57%
ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.922.271,13	0,00	0,00	3.062.057,61	139.786,48	4,78%	4,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.780.163,43	0,00	0,00	1.872.151,72	91.988,29	5,17%	5,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.590.883,28	0,00	0,00	1.634.619,74	43.736,46	2,75%	2,75%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.629.871,93	0,00	0,00	7.510.275,53	-119.596,40	-1,57%	-1,57%



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
Total Renda Variável	119.086.235,33	8.000.000,00	8.134.400,00	127.764.084,00	8.812.248,67	6,93%	



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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.690.775,29	0,00	0,00	4.227.044,12	536.268,83	14,53%	14,53%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.486.298,05	0,00	0,00	4.807.157,03	320.858,98	7,15%	7,15%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	6.530.332,92	0,00	0,00	6.739.721,79	209.388,87	3,21%	3,21%
<b>Total Exterior</b>	<b>14.707.406,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773.922,94</b>	<b>1.066.516,68</b>	<b>7,25%</b>	

### 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.





