

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	3.820.829,80	2,50%	664	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.570.254,43	4,96%	942	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.847.647,53	5,14%	783	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	59.701,20	0,04%	572	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	568.251,85	0,37%	91	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.293.930,46	0,85%	1.136	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.600.512,97	2,36%	515	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	30.269.664,17	19,84%	280	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.228.386,87	8,67%	370	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.051.414,91	1,34%	301	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	5.033.473,31	3,30%	180	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.227.203,49	0,80%	773	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.785.370,05	1,83%	901	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	56.122,17	0,04%	927	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	975,74	0,00%	252	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	202.624,56	0,13%	714	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	3.070.554,52	2,01%	115	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	27.293,76	0,02%	218	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.326.456,53	9,39%	1.126	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	339.278,48	0,22%	1.004	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

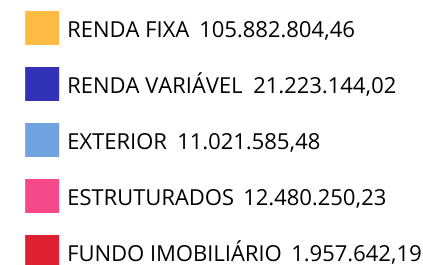
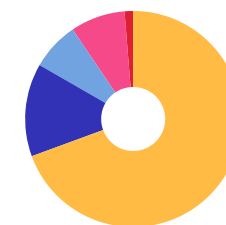
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	11.909,68	0,01%	228	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	3.440.785,21	2,26%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	5.050.162,77	3,31%	561	0,34%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.429.028,89	3,56%	21.108	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.213.585,20	2,11%	1.505	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.839.470,09	4,48%	4.867	1,80%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	279.028,36	0,18%	2.724	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.812.748,60	1,19%	21.398	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	200.221,64	0,13%	10.685	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.932.968,04	1,92%	1.074	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	516.093,20	0,34%	184	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.989.976,51	1,96%	22.263	0,76%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.031.608,97	5,26%	11.624	1,24%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	10.950,88	0,01%	95	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.397.847,67	2,88%	5.716	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	490.556,83	0,32%	6.968	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.446.804,91	2,26%	81	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.093.916,88	0,72%	3.117	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.040.173,06	1,99%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	478.451,48	0,31%		0,65%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.479.190,71	0,97%		2,57%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			152.565.426,38				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			87.572,53				Artigo 6º
		PL Total	152.652.998,91				

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

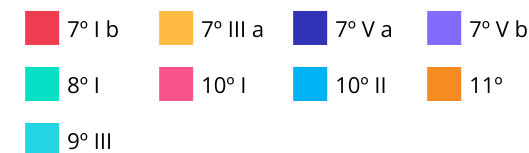
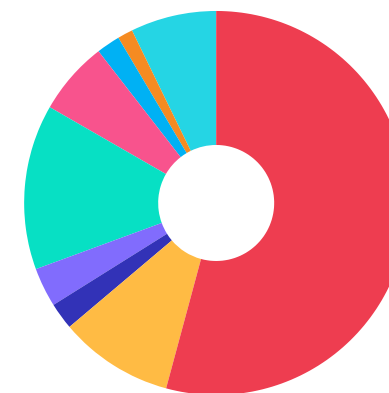
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	45.769.627,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.686.918,03	54,20%	15,00%	56,20%	90,00%	54.621.965,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.256.542,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	14.704.938,45	9,64%	0,00%	5,00%	60,00%	76.834.317,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.628.271,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	30.513.085,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	3.440.785,21	2,26%	0,00%	2,50%	5,00%	4.187.486,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	5.050.162,77	3,31%	0,00%	0,50%	5,00%	2.578.108,55
Total Renda Fixa	100,00%	105.882.804,46	69,40%	15,00%	72,20%	225,00%	



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%	21.223.144,02	13,91%	5,00%	15,00%	30,00%	24.546.483,89
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.628.271,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.440.077,17	6,19%	1,00%	4,00%	10,00%	5.816.465,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.040.173,06	1,99%	1,00%	2,00%	4,00%	3.062.444,00
Artigo 11º	5,00%	1.957.642,19	1,28%	1,00%	1,80%	4,00%	4.144.974,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	35.661.036,44	23,37%	8,00%	22,80%	53,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.628.271,32
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.021.585,48	7,22%	2,00%	5,00%	10,00%	4.234.957,16
Total Exterior	10,00%	11.021.585,48	7,22%	2,00%	5,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	111.419.548,71	73,03	-
CAIXA DTVM	20.045.838,13	13,14	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	8.120.717,29	5,32	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	3.446.804,91	2,26	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.440.785,21	2,26	1,35
KPTL	3.040.173,06	1,99	0,85
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.479.190,71	0,97	-
SICREDI	1.093.916,88	0,72	0,00
ZION INVEST	478.451,48	0,31	-

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	82.686.918,03	54,20	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	14.704.938,45	9,64	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	3.440.785,21	2,26	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5.050.162,77	3,31	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	21.223.144,02	13,91	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	11.021.585,48	7,22	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.440.077,17	6,19	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	3.040.173,06	1,99	1,00	4,00
Artigo 11º	1.957.642,19	1,28	1,00	4,00
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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,56%	6,84%	2,66%	6,84%	11,38%	34,59%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,45%	-2,14%	-1,11%	-2,14%	-4,02%	-	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,72%	8,65%	4,88%	8,65%	14,27%	19,93%	0,85%	0,02%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
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%
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%
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%

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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,37%	11,29%	7,16%	11,29%	13,23%	17,19%	2,15%	0,05%
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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	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%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	6,41%	3,11%	6,41%	13,44%	23,26%	0,00%	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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,00%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,11%	6,79%	3,25%	6,79%	14,13%	25,24%	0,03%	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 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-

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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	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%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,56%	2,81%	6,56%	12,47%	19,07%	0,61%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,92%	19,83%	10,24%	19,83%	27,85%	20,43%	5,02%	0,20%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	5,85%	0,53%	8,15%	0,53%	7,14%	-4,48%	7,30%	0,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	0,18%
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	7,29%	-26,95%	-8,44%	-26,95%	-50,48%	154,32%	14,96%	0,31%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-0,75%	-4,52%	-6,13%	-4,52%	-9,41%	20,08%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,75%	8,05%	3,23%	8,05%	13,95%	40,88%	-	-

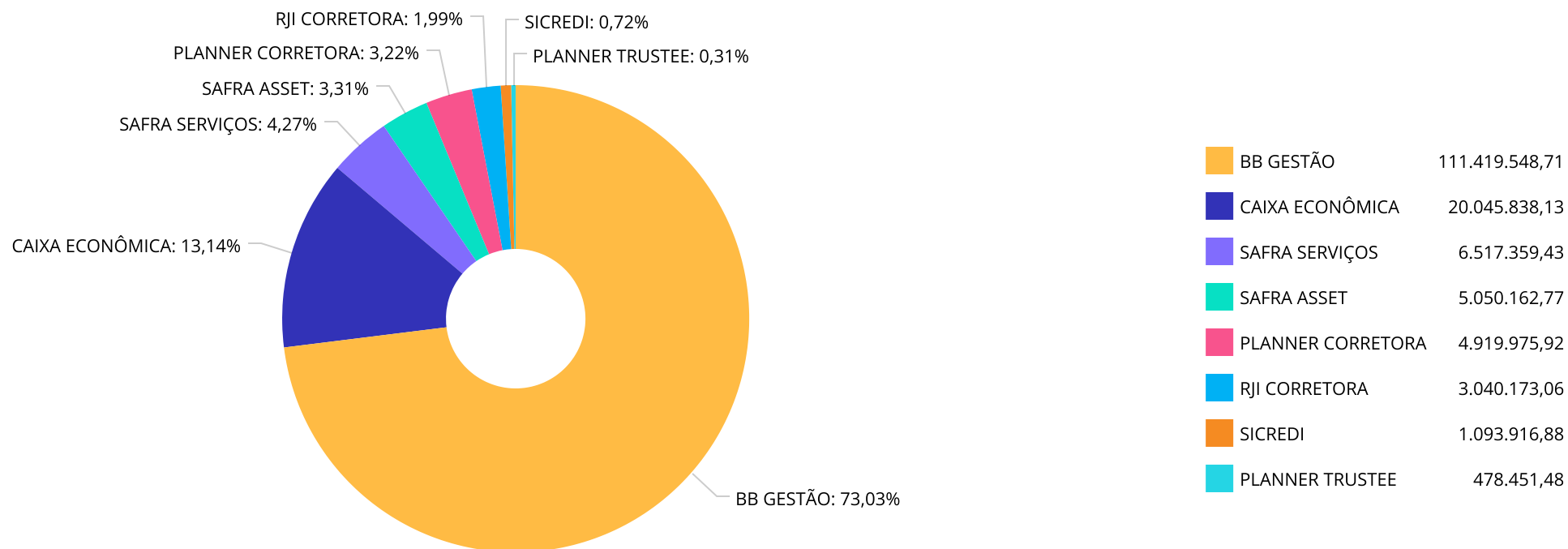
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,87%	-0,43%	-0,87%	-8,46%	-10,13%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-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%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	0,15%
S&P 500 (Moeda Original) (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%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,19%	16,37%	7,85%	16,37%	22,73%	13,96%	6,14%	0,18%
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%

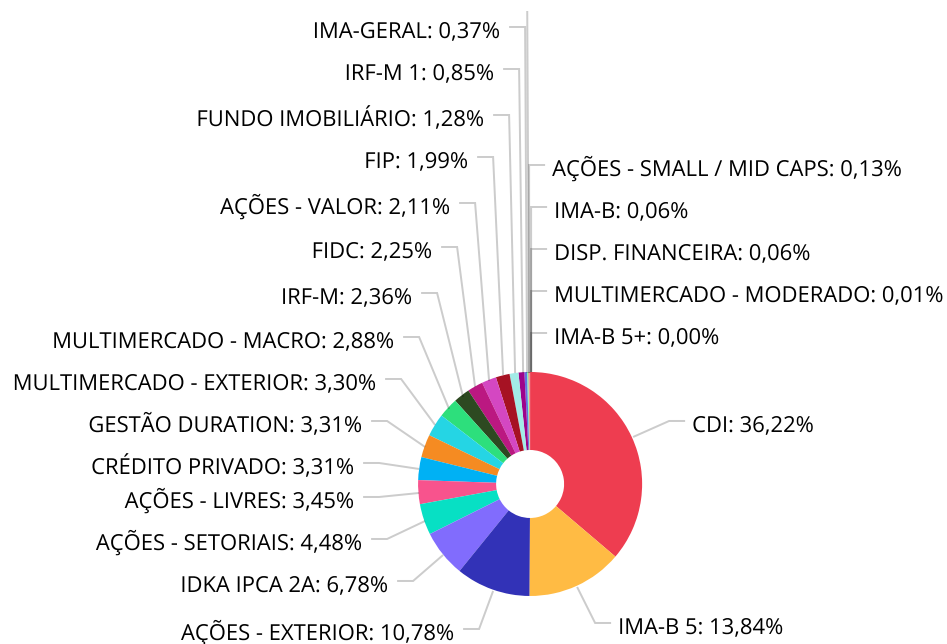
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	15,065%
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%

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



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

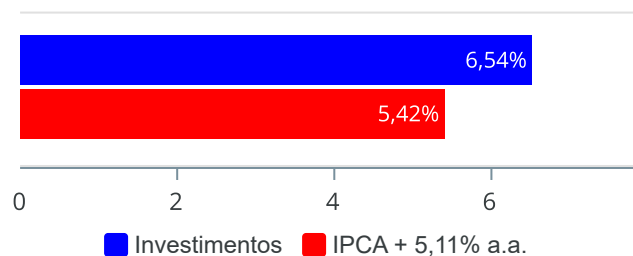


■ CDI	55.293.466,48	■ IMA-B 5	21.132.156,57	■ AÇÕES - EXTERIOR	16.450.614,37	■ IDKA IPCA 2A	10.355.624,48
■ AÇÕES - SETORIAIS	6.839.470,09	■ AÇÕES - LIVRES	5.261.809,84	■ CRÉDITO PRIVADO	5.050.162,77	■ GESTÃO DURATION	5.048.033,29
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.031.278,62	■ MULTIMERCADO - MACRO	4.397.847,67	■ IRF-M	3.600.512,97	■ FIDC	3.440.785,21
■ AÇÕES - VALOR	3.213.585,20	■ FIP	3.040.173,06	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.957.642,19	■ IRF-M 1	1.293.930,46
■ IMA-GERAL	568.251,85	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	279.028,36	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	200.221,64	■ IMA-B	98.904,64
■ DISP. FINANCEIRA	87.572,53	■ MULTIMERCADO - MODERADO	10.950,88	■ IMA-B 5+	975,74		

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	135.479.730,82	9.496.439,33	7.012.321,17	140.369.258,08	2.405.409,10	2.405.409,10	1,74%	1,74%	0,97%	0,97%	180,05%	2,75%
Fevereiro	140.369.258,08	3.106.833,69	4.893.523,48	138.369.362,90	-213.205,39	2.192.203,71	-0,15%	1,59%	1,20%	2,18%	72,90%	2,62%
Março	138.369.362,90	2.489.105,56	1.984.454,56	140.023.880,66	1.149.866,76	3.342.070,47	0,83%	2,43%	1,17%	3,37%	72,02%	2,39%
Abril	140.023.880,66	18.154.860,02	19.135.669,62	140.018.047,15	974.976,09	4.317.046,56	0,70%	3,14%	0,97%	4,38%	71,84%	2,14%
Mai	140.018.047,15	48.461.799,71	47.427.046,71	142.687.676,06	1.634.875,91	5.951.922,47	1,16%	4,34%	0,67%	5,07%	85,55%	2,31%
Junho	142.687.676,06	23.223.685,58	21.794.162,69	147.151.995,85	3.034.796,90	8.986.719,37	2,11%	6,54%	0,34%	5,42%	120,48%	2,12%

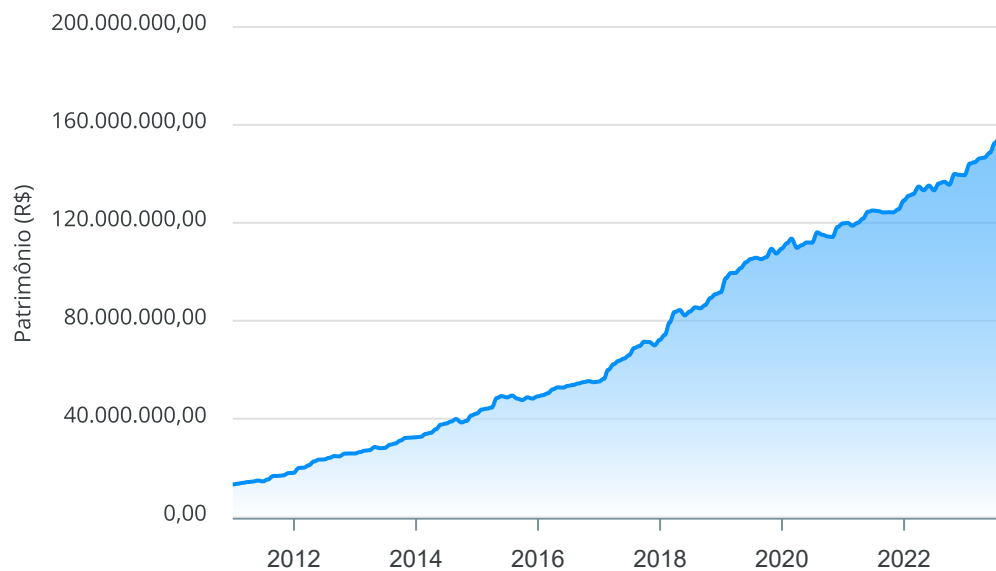
Investimentos x Meta de Rentabilidade



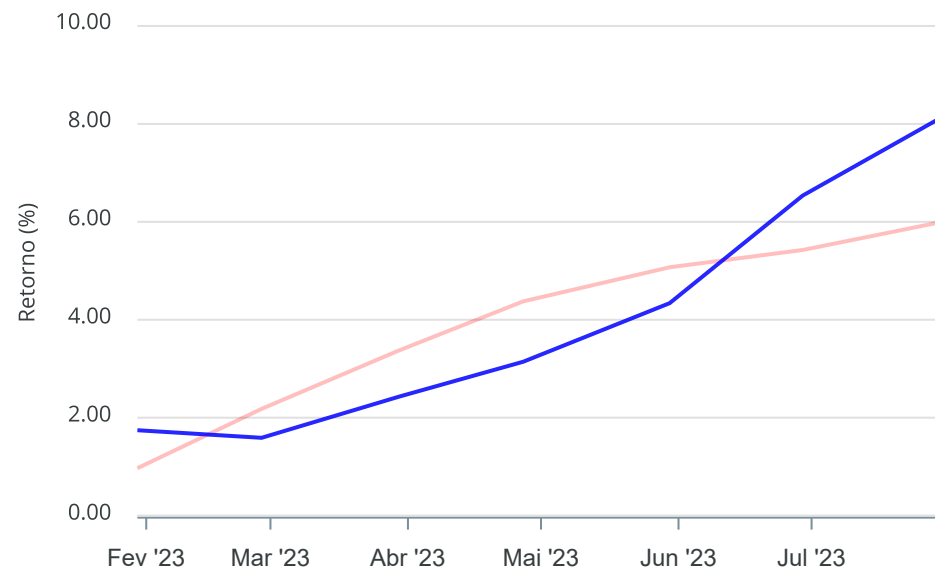
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	944,60	0,00	0,00	975,74	31,14	3,30%	3,30%	3,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.657,65	0,00	0,00	27.293,76	636,11	2,39%	2,39%	2,17%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	11.633,54	0,00	0,00	11.909,68	276,14	2,37%	2,37%	2,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	58.317,87	0,00	0,00	59.701,20	1.383,33	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.201.906,00	0,00	0,00	1.227.203,49	25.297,49	2,10%	2,10%	0,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.526.708,68	0,00	0,00	3.600.512,97	73.804,29	2,09%	2,09%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.753.118,23	0,00	0,00	3.820.829,80	67.711,57	1,80%	1,80%	0,95%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	558.635,82	0,00	0,00	568.251,85	9.616,03	1,72%	1,72%	0,85%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.279.110,94	0,00	0,00	1.293.930,46	14.819,52	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	335.535,95	0,00	0,00	339.278,48	3.742,53	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	201.503,58	1.857,70	3.000,00	202.624,56	2.263,28	1,11%	1,13%	0,04%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	3.037.990,39	0,00	0,00	3.070.554,52	32.564,13	1,07%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.756.611,25	0,00	0,00	2.785.370,05	28.758,80	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	55.549,16	0,00	0,00	56.122,17	573,01	1,03%	1,03%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.767.570,57	0,00	0,00	7.847.647,53	80.076,96	1,03%	1,03%	0,90%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.050.162,77	50.162,77	1,00%	1,11%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.181.450,60	0,00	1.700.000,00	7.570.254,43	88.803,83	0,97%	1,02%	0,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.032.483,13	0,00	0,00	2.051.414,91	18.931,78	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.106.348,25	0,00	0,00	13.228.386,87	122.038,62	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.014.366,33	10.000.000,00	0,00	30.269.664,17	255.297,84	0,85%	0,94%	0,47%

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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.033.473,31	33.473,31	0,67%	0,94%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	31.556.784,38	6.745.863,34	24.144.900,71	14.326.456,53	168.709,52	0,44%	1,09%	0,01%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.456.166,15	0,00	0,00	3.440.785,21	-15.380,94	-0,45%	-	-
Total Renda Fixa	103.919.393,07	26.747.721,04	25.847.900,71	105.882.804,46	1.063.591,06	1,01%		0,47%

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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	252.590,43	0,00	0,00	279.028,36	26.437,93	10,47%	10,47%	7,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	470.140,64	0,00	0,00	516.093,20	45.952,56	9,77%	9,77%	8,04%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	183.467,26	0,00	0,00	200.221,64	16.754,38	9,13%	9,13%	10,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.663.655,22	0,00	0,00	1.812.748,60	149.093,38	8,96%	8,96%	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.693.603,29	0,00	0,00	2.932.968,04	239.364,75	8,89%	8,89%	7,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.970.659,27	0,00	0,00	3.213.585,20	242.925,93	8,18%	8,18%	7,42%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	445.935,36	0,00	0,00	478.451,48	32.516,12	7,29%	7,29%	14,96%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.021.794,15	0,00	0,00	1.093.916,88	72.122,73	7,06%	7,06%	5,05%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	458.445,60	0,00	0,00	490.556,83	32.111,23	7,00%	7,00%	5,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.223.709,18	0,00	0,00	3.446.804,91	223.095,73	6,92%	6,92%	5,02%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.461.307,89	0,00	0,00	6.839.470,09	378.162,20	5,85%	5,85%	7,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.161.265,76	0,00	0,00	5.429.028,89	267.763,13	5,19%	5,19%	6,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.319.530,07	0,00	0,00	4.397.847,67	78.317,60	1,81%	1,81%	1,11%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.848,93	0,00	0,00	10.950,88	101,95	0,94%	0,94%	0,61%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	3.044.626,84	0,00	0,00	3.040.173,06	-4.453,78	-0,15%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.490.318,85	0,00	0,00	1.479.190,71	-11.128,14	-0,75%	-0,75%	-
Total Renda Variável	33.871.898,74	0,00	0,00	35.661.036,44	1.789.137,70	5,28%		6,05%

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...	2.850.844,60	0,00	0,00	2.989.976,51	139.131,91	4,88%	4,88%	5,19%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.921.981,05	0,00	0,00	8.031.608,97	109.627,92	1,38%	1,38%	6,71%
Total Exterior	10.772.825,65	0,00	0,00	11.021.585,48	248.759,83	2,31%		6,30%

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	43.748.833,94	0,00	44.443.569,27	0,00	694.735,33	1,59%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	18.098.527,04	39.511.038,53	43.780.266,57	14.326.456,53	497.157,53	0,86%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.269.664,17	269.664,17	0,90%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.684.799,42	0,00	33.000,00	7.847.647,53	195.848,11	2,55%	2,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.084.358,79	0,00	1.700.000,00	7.570.254,43	185.895,64	2,05%	2,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.414.933,64	0,00	0,00	3.600.512,97	185.579,33	5,43%	5,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.647.395,85	0,00	10.000,00	3.820.829,80	183.433,95	5,03%	5,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.070.808,54	8.000.000,00	0,00	13.228.386,87	157.578,33	1,21%	1,44%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.070.554,52	70.554,52	2,35%	3,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.727.126,55	0,00	0,00	2.785.370,05	58.243,50	2,14%	2,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.170.378,05	0,00	0,00	1.227.203,49	56.825,44	4,86%	4,86%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.050.162,77	50.162,77	1,00%	3,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.254.530,63	0,00	0,00	1.293.930,46	39.399,83	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.033.473,31	33.473,31	0,67%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.022.308,53	0,00	0,00	2.051.414,91	29.106,38	1,44%	1,44%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	541.832,76	0,00	0,00	568.251,85	26.419,09	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	336.889,92	0,00	8.293,04	339.278,48	10.681,60	3,17%	3,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	218.686,08	2.345,35	24.819,97	202.624,56	6.413,10	2,90%	3,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	61.179,57	0,00	5.500,00	59.701,20	4.021,63	6,57%	7,11%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.460,19	0,00	0,00	27.293,76	1.833,57	7,20%	7,20%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	54.716,71	0,00	0,00	56.122,17	1.405,46	2,57%	2,57%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	11.113,65	0,00	0,00	11.909,68	796,03	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	882,16	0,00	0,00	975,74	93,58	10,61%	10,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.992,35	0,00	10.032,62	0,00	40,27	0,40%	7,06%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.479.382,95	0,00	0,00	3.440.785,21	-38.597,74	-1,11%	-1,11%
Total Renda Fixa	102.664.137,32	90.513.383,88	90.015.481,47	105.882.804,46	2.720.764,73	2,64%	

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 AGRO FIC AÇÕES	6.323.831,28	0,00	0,00	6.839.470,09	515.638,81	8,15%	8,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.503.990,15	0,00	0,00	2.932.968,04	428.977,89	17,13%	17,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.033.922,08	1.015.292,54	1.015.292,54	5.429.028,89	395.106,81	6,53%	7,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.856.483,57	361.764,91	361.764,91	3.213.585,20	357.101,63	11,10%	12,50%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.126.767,40	0,00	0,00	3.446.804,91	320.037,51	10,24%	10,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.586.303,00	0,00	0,00	1.812.748,60	226.445,60	14,28%	14,28%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.211.730,84	0,00	0,00	4.397.847,67	186.116,83	4,42%	4,42%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	989.894,10	0,00	0,00	1.093.916,88	104.022,78	10,51%	10,51%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	430.255,45	0,00	0,00	516.093,20	85.837,75	19,95%	19,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	227.643,79	0,00	0,00	279.028,36	51.384,57	22,57%	22,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	444.229,83	0,00	0,00	490.556,83	46.327,00	10,43%	10,43%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	156.923,84	0,00	0,00	200.221,64	43.297,80	27,59%	27,59%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.651,36	0,00	0,00	10.950,88	299,52	2,81%	2,81%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.053.199,77	0,00	0,00	3.040.173,06	-13.026,71	-0,43%	-0,43%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	522.580,50	0,00	0,00	478.451,48	-44.129,02	-8,44%	-8,44%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.575.799,46	0,00	42.593,98	1.479.190,71	-54.014,77	-3,43%	-6,13%
Total Renda Variável	33.054.206,42	1.377.057,45	1.419.651,43	35.661.036,44	2.649.424,00	7,69%	

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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.736.299,46	1.481.768,20	1.481.768,20	8.031.608,97	295.309,51	3,20%	3,82%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.831.649,08	0,00	0,00	2.989.976,51	158.327,43	5,59%	5,59%
Total Exterior	10.567.948,54	1.481.768,20	1.481.768,20	11.021.585,48	453.636,94	3,76%	

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.215.948,29	0,00	44.443.569,27	0,00	2.227.620,98	5,28%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.334.528,94	57.916.914,53	51.880.441,68	14.326.456,53	955.454,74	1,46%	6,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.987.850,81	0,00	3.025.338,25	7.570.254,43	607.741,87	6,08%	6,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.366.410,94	0,00	33.000,00	7.847.647,53	514.236,59	6,98%	6,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.013.422,51	8.000.000,00	143.873,14	13.228.386,87	358.837,50	2,76%	5,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.987.377,97	0,00	5.510.000,00	3.820.829,80	343.451,83	3,82%	8,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.289.822,70	0,00	0,00	3.600.512,97	310.690,27	9,44%	9,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	30.000.000,00	0,00	30.269.664,17	269.664,17	0,90%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.612.972,91	0,00	0,00	2.785.370,05	172.397,14	6,60%	6,60%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.001.359,35	0,00	59.383,53	2.051.414,91	109.439,09	5,47%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.133.564,66	0,00	0,00	1.227.203,49	93.638,83	8,26%	8,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.215.036,56	0,00	0,00	1.293.930,46	78.893,90	6,49%	6,49%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.070.554,52	70.554,52	2,35%	6,41%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.050.162,77	50.162,77	1,00%	6,79%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	523.017,68	0,00	0,00	568.251,85	45.234,17	8,65%	8,65%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.033.473,31	33.473,31	0,67%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	326.839,33	0,00	8.293,04	339.278,48	20.732,19	6,34%	6,42%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	156.624,51	62.728,88	28.819,97	202.624,56	12.091,14	5,51%	6,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	58.888,04	0,00	5.500,00	59.701,20	6.313,16	10,72%	11,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	52.448,82	0,00	0,00	56.122,17	3.673,35	7,00%	7,00%

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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.519,50	0,00	0,00	27.293,76	2.774,26	11,31%	11,31%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.701,47	0,00	0,00	11.909,68	1.208,21	11,29%	11,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.616,73	0,00	10.032,62	0,00	415,89	4,32%	11,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	852,37	0,00	0,00	975,74	123,37	14,47%	14,47%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.516.036,01	0,00	0,00	3.440.785,21	-75.250,80	-2,14%	-2,14%
Total Renda Fixa	95.837.840,10	108.979.643,41	105.148.251,50	105.882.804,46	6.213.572,45	6,23%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.665.417,08	1.015.292,54	1.015.292,54	5.429.028,89	763.611,81	13,44%	16,37%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.876.334,53	0,00	0,00	3.446.804,91	570.470,38	19,83%	19,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.123.178,14	0,00	0,00	4.397.847,67	274.669,53	6,66%	6,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.714.301,53	0,00	0,00	2.932.968,04	218.666,51	8,06%	8,06%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	908.690,80	0,00	0,00	1.093.916,88	185.226,08	20,38%	20,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.088.200,90	361.764,91	361.764,91	3.213.585,20	125.384,30	3,63%	4,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.723.679,08	0,00	0,00	1.812.748,60	89.069,52	5,17%	5,17%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	408.213,30	0,00	0,00	490.556,83	82.343,53	20,17%	20,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	453.832,13	0,00	0,00	516.093,20	62.261,07	13,72%	13,72%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	232.508,53	0,00	0,00	279.028,36	46.519,83	20,01%	20,01%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.803.213,38	0,00	0,00	6.839.470,09	36.256,71	0,53%	0,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	174.486,07	0,00	0,00	200.221,64	25.735,57	14,75%	14,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.276,57	0,00	0,00	10.950,88	674,31	6,56%	6,56%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.066.724,43	0,00	0,00	3.040.173,06	-26.551,37	-0,87%	-0,87%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.549.151,58	0,00	42.593,98	1.479.190,71	-27.366,89	-1,77%	-4,52%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	654.967,56	0,00	0,00	478.451,48	-176.516,08	-26,95%	-26,95%
Total Renda Variável	33.453.175,61	1.377.057,45	1.419.651,43	35.661.036,44	2.250.454,81	6,46%	

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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.495.530,40	1.481.768,20	1.481.768,20	8.031.608,97	536.078,57	5,97%	7,15%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.653.361,33	0,00	0,00	2.989.976,51	336.615,18	12,69%	12,69%
Total Exterior	10.148.891,73	1.481.768,20	1.481.768,20	11.021.585,48	872.693,75	7,50%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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