

**ATA ORDINÁRIA DE REUNIÃO N° 002/2023  
EM 26/07/2023**

**CONSELHO ADMINISTRATIVO DO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP  
FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2023**

Ata da SEGUNDA reunião ORDINÁRIA do Conselho Administrativo do IMPRERP, nos termos do artigo 14 da Lei Municipal 5.751/2013 realizada no dia (26/07/2023) vigésimo sexto dia do sétimo mês do ano de dois mil e vinte e três às 14:00h. Na sede do IMPRERP, sito a Avenida Fortuna, nº 135, Centro, Ribeirão Pires, São Paulo, presentes o Superintendente Dr. Clayton Soares dos Santos, a Superintendente Adjunta Danielle Mariana Alves, a Diretora Executiva Glaciane Arruda de Oliveira Cabral, e os conselheiros(as) **Ana Lucia de Melo Silva (ausente e enviou suplente Maria Aparecida Silva; Cleonice Xavier Santos (titular); Maria Helena da Silva (titular); Maria de Fatima da Silva Basuino (titular); Rosemari Cristina S. Mulero (titular), e Márcia Ripoli Accacia ausente e enviou suplente Sandra Sayuri Hatori Rogatti**, por vídeo conferência a representante da Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado **Simone Lopes**, com quórum suficiente para deliberação, o Superintendente na qualidade de Presidente deu início à reunião às 14:15h, com a seguinte pauta previamente informada na convocação: **I. APRECIÇÃO DAS CONTAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023; II. DAR CIÊNCIA DO CREDENCIAMENTO DE NOVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; III. DAR CIÊNCIA DO CREDENCIAMENTO DE NOVOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS**, esclarecido a pauta aos conselheiros, passou a palavra a Simone Lopes que apresentou o relatório de resultados dos investimento do último trimestre (abril, maio e junho), que passa a integrar esta Ata de forma anexa; Concluído a apresentação e devolvida a palavra ao Presidente que em continuidade passou a palavra a Diretora Executiva Glaciane Arruda de Oliveira Cabral, denominada (Gal) que apresentou o relatório contábil das Contas do Imprerp: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º TRIM./2023, com a palavra passou

*Gal*  
*Simone Lopes*  
*Márcia Ripoli Accacia*  
*Rosemari Cristina S. Mulero*  
*Maria Helena da Silva*  
*Maria de Fatima da Silva Basuino*  
*Maria Aparecida Silva*  
*Cleonice Xavier Santos*  
*Ana Lucia de Melo Silva*  
*Dr. Clayton Soares dos Santos*  
*Danielle Mariana Alves*

a esclarecer que a receita para o exercício de 2023 foi prevista em R\$ 32.814.880,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em R\$ 32.814.880,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais), aprovado conforme Lei Municipal nº 6.812, de 02 de dezembro de 2022, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado. **1. BALANCETE DA RECEITA:**  
**1-1 Execução orçamentária**, a receita orçamentária arrecadada no 2º trimestre/2023 foi da ordem de R\$ 13.875.860,02 (treze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 3.873.384,73
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.075.364,44
Parcelamentos.....	R\$ 1.580.993,08
*No mês 06/2023 recebemos antecipadamente os valores das parcelas nºs 72 e 73 dos acordos do FFIN	
Receita Patrimonial.....	R\$ 5.344.177,17
*Ganho com o Resgate Total de Investimentos	
Outras Receitas .....	R\$ 1.940,60
*Estorno das tarifas bancárias - Bradesco	
<b>Total.....</b>	<b>R\$13.875.860,02</b>

**Apuração do ganho com o resgate total dos investimentos:**

*Retorna*  
*layo*  
*S.*  
*MS*  
*d*  
*P*

63

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CÓDIGO 5184 - FFIN		
SALDO INICIAL EM 01/01/2016	R\$	2.584.315,28
(-) RESGATES NO ANO 2016	-R\$	1.211.981,24
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2017	R\$	734.807,64
(-) RESGATES NO ANO 2017	-R\$	2.158.037,18
(-) RESGATES NO ANO 2019	-R\$	655.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2020	-R\$	55.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2023	-R\$	10.032,62
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.584.315,28</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>734.807,64</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.090.051,04</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$</b>	<b>770.928,12</b>

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CÓDIGO 5404 - FFIN		
SALDO INICIAL EM 01/01/2016	R\$	471.094,64
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2016	R\$	355.616,56
(-) RESGATES NO ANO 2017	-R\$	757.013,31
(-) RESGATES NO ANO 2019	-R\$	150.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2020	-R\$	50.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2023	-R\$	8.293,04
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>471.094,64</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>355.616,56</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$</b>	<b>965.306,35</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$</b>	<b>138.595,15</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side of the second table.  
 - A signature below it.  
 - A signature below that.  
 - A signature below that.  
 - A signature below that.  
 - A signature below that.

664

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CÓDIGO 5462 - FFIN	
SALDO INICIAL EM 01/01/2016	R\$ 702.350,96
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2016	R\$ 56.009,07
(-) RESGATES NO ANO 2016	-R\$ 689.111,66
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2017	R\$ 761.617,47
(-) RESGATES NO ANO 2017	-R\$ 71.175,06
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2018	R\$ 1.698.138,02
(-) RESGATES NO ANO 2018	-R\$ 2.133.024,96
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2019	R\$ 225.677,26
(-) RESGATES NO ANO 2019	-R\$ 550.000,00
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2020	R\$ 33.095,46
(-) RESGATES NO ANO 2020	-R\$ 211.393,71
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2021	R\$ 9.325,88
(-) RESGATES NO ANO 2023	-R\$ 15.819,97
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	<b>R\$ 702.350,96</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 2.783.863,16</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 3.670.525,36</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$ 184.311,24</b>

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL TP RF VÉRTICE 2023	
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$ 41.659.607,69
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2022	-R\$ 1.466.381,08
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$ -
(-) RESGATE NO ANO 2023	-R\$ 44.443.569,27
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 41.659.607,69</b>
<b>TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 1.466.381,08</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 44.443.569,27</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$ 4.250.342,66</b>

## 1 - BALANCETE DA DESPESA

### 2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no 2º trimestre/2023 foram na ordem de R\$ 7.986.996,27 (sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), abaixo discriminadas:

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side.  
 - Several smaller signatures and initials at the bottom, including one that looks like "Raima".

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 7.286.609,59
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 372.110,28
Outras despesas correntes.....	R\$ 319.217,36
Equipamento Permanente.....	R\$ 9.059,04
*Aquisição de: Nobreak / DVR + Câmera de Segurança / Tablet	
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 7.986.996,27</b>

**DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

Saldo inicial exercício de 2023 (C.Corrente e Investimentos).....	R\$ 139.440.277,46;
Saldo disponível em 30/06/2023 (C.Corrente e Investimentos).....	<b>R\$ 152.652.998,92</b>




Encerrado a apresentação das contas, devolveu a palavra ao Presidente que fez ponderações sobre o relatório informando que o instituto IMPRERP caminha em um cenário positivo, em sequência deliberou para votação dos conselheiros pela aprovação ou não das contas do 2º semestre de 2023, como segue: **Maria Aparecida Silva** (suplente), PELA APROVAÇÃO; **Cleonice Xavier Santos** (titular), PELA APROVAÇÃO; **Maria Helena da Silva** (titular), PELA APROVAÇÃO; **Maria de Fatima da Silva Basuino** (titular), PELA APROVAÇÃO; **Rosemari Cristina S. Mulero** (titular), PELA APROVAÇÃO, **Sandra Sayuri Hatori Rogatti** (suplente), PELA APROVAÇÃO; concluído este item o Presidente passou apresentar o segundo tópico; **II- HOUVE CIENCIA DE CREDENCIAMENTO DE NOVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; BANCO SANTANDER S.A. - CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 e BANCO BRADESCO S.A, inscrito no CNPJ**

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Ratona' and another that looks like 'S. H. M. S.' with a circled 'P' next to it.*

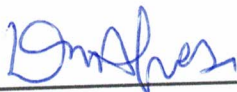
60.746.948/0001-12; III- HOUVE CIÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DE NOVOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS, sendo eles: ITAÚ INSTITUCIONAL Global Dinâmico RF LP FICFI - CNPJ 32.972.942/0001-28, no valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) ; o ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA - CNPJ 21.838.150/0001-49, no valor de R\$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), e; o SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX - IML - IMA Institucional (IMA B Ativo) CNPJ 30.659.168/0001-74 - no valor de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Conclui o presidente a respeito das características de cada fundo e sua importância, em sequência deliberou para votação dos conselheiros pela aprovação dos fundos de investimentos acima para que após análise da assessoria financeira e do devido credenciamento este recebam o aporte inicial no valor retro informado, como segue: **Maria Aparecida Silva** (suplente), PELA APROVAÇÃO; **Cleonice Xavier Santos** (titular), PELA APROVAÇÃO; **Maria Helena da Silva** (titular), PELA APROVAÇÃO; **Maria de Fatima da Silva Basuino** (titular), PELA APROVAÇÃO; **Rosemari Cristina S. Mulero** (titular), PELA APROVAÇÃO, **Sandra Sayuri Hatori Rogatti** (suplente), PELA APROVAÇÃO; Concluída a pauta a Diretoria reforçou a necessidade de entrega da declaração de Imposto de Renda 2022 e 2023, conforme exigência legal; Foi informado aos conselheiros sobre a importância de participarem das Reuniões. Por fim, os conselheiros saem intimados a comparecer em reunião ordinária na sede do IMPRERP no dia 25/10/2023 às 14h, cuja pauta será a **APRECIÇÃO DAS CONTAS DO 3º TRIMESTRE 2023. ENCERRAMENTO**, vistos, relatados, discutidos, cientes e anuentes nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Danielle Mariana Alves, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Ribeirão Pires, 26 de julho de 2023.

Diretoria:

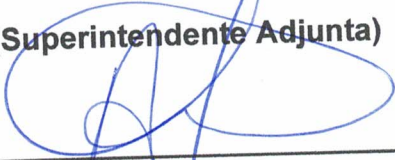
  
\_\_\_\_\_  
**Clayton Soares dos Santos**  
(Superintendente)



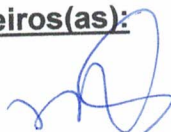


**Danielle Mariana Alves**  
(Superintendente Adjunta)



**Glaciane Arruda de Oliveira Cabral**  
(Diretora Executiva)

Conselheiros(as):



**Maria Aparecida Silva** (suplente)



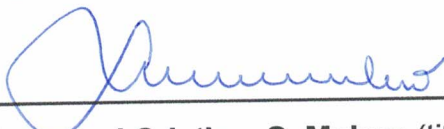
**Cleonice Xavier Santos** (titular)



**Maria Helena da Silva** (titular)



**Maria de Fatima da Silva Basuino** (titular)



**Rosemari Cristina S. Mulero** (titular)



**Sandra Sayuri Hatori Rogatti** (suplente)





20



Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**2º TRIMESTRE 2023**

---

J. A. [signature]

[signature]



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º TRIM./2023

A receita para o exercício de 2023 foi prevista em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais) e o montante de despesa para o exercício, fixada em **R\$ 32.814.880,00** (trinta e dois milhões, oitocentos e quatorze mil e oitocentos e oitenta reais), aprovado conforme **Lei Municipal nº 6.812**, de 02 de dezembro de 2022, havendo assim um equilíbrio orçamentário no exercício ora examinado.

### 1 – BALANCETE DA RECEITA

#### **1.1 - Execução orçamentária**

A receita orçamentária arrecadada no **2º trimestre/2023** foi da ordem de **R\$ 13.875.860,02** (treze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos), abaixo discriminadas:

Contribuições Patronais.....	R\$ 3.873.384,73
Contribuições Servidores.....	R\$ 3.075.364,44
Parcelamentos.....	R\$ 1.580.993,08
*No mês 06/2023 recebemos antecipadamente os valores das parcelas n°s 72 e 73 dos acordos do FFIN	
Receita Patrimonial.....	R\$ 5.344.177,17
*Ganho com o Resgate Total de Investimentos	
Outras Receitas .....	R\$ 1.940,60
*Estorno das tarifas bancárias - Bradesco	
<b>Total.....</b>	<b>R\$13.875.860,02</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CÓDIGO 5462 - FFIN</b>	
SALDO INICIAL EM 01/01/2016	R\$ 702.350,96
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2016	R\$ 56.009,07
(-) RESGATES NO ANO 2016	-R\$ 689.111,66
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2017	R\$ 761.617,47
(-) RESGATES NO ANO 2017	-R\$ 71.175,06
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2018	R\$ 1.698.138,02
(-) RESGATES NO ANO 2018	-R\$ 2.133.024,96
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2019	R\$ 225.677,26
(-) RESGATES NO ANO 2019	-R\$ 550.000,00
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2020	R\$ 33.095,46
(-) RESGATES NO ANO 2020	-R\$ 211.393,71
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2021	R\$ 9.325,88
(-) RESGATES NO ANO 2023	-R\$ 15.819,97
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	<b>R\$ 702.350,96</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 2.783.863,16</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$ 3.670.525,36</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$ 184.311,24</b>

*d* *g* *P* *Sayre* *Fortuna*

<b>FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL TP RF VÉRTICE 2023</b>		
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2022	R\$	41.659.607,69
(-) AMORTIZAÇÕES NO ANO 2022	-R\$	1.466.381,08
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2023	R\$	-
(-) RESGATE NO ANO 2023	-R\$	44.443.569,27
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>41.659.607,69</b>
<b>TOTA DE AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.466.381,08</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$</b>	<b>44.443.569,27</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$</b>	<b>4.250.342,66</b>

*lay*

*AS*

*Fortuna*

*d*

*G*

*R*

*MS*

## 2 - BALANCETE DA DESPESA

### 2.1 - Execução orçamentária

As despesas pagas no 2º trimestre/2023 foram na ordem de R\$ 7.986.996,27 (sete milhões, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), abaixo discriminadas:

Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 7.286.609,59
Despesa c/Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 372.110,28
Outras despesas correntes.....	R\$ 319.217,36
Equipamento Permanente.....	R\$ 9.059,04
*Aquisição de: Nobreak / DVR + Câmera de Segurança / Tablet	
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 7.986.996,27</b>

Jaymi

# Helena

d

g

R

MS

---



Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Saldo inicial exercício de 2023 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 139.440.277,46

Saldo disponível em 30/06/2023 (C.Corrente e Investimentos).....R\$ 152.652.998,92

*Jayme*      *AG*      *Salvador*

*A*

*d*

*A. M.*

25



Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CÓDIGO 5404 - FFIN		
SALDO INICIAL EM 01/01/2016	R\$	471.094,64
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2016	R\$	355.616,56
(-) RESGATES NO ANO 2017	-R\$	757.013,31
(-) RESGATES NO ANO 2019	-R\$	150.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2020	-R\$	50.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2023	-R\$	8.293,04
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>471.094,64</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>355.616,56</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$</b>	<b>965.306,35</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$</b>	<b>138.595,15</b>

*layus*      *Latima*  
*P*      *mg*  
*o*      *G*



Avenida Fortuna, 135 - Centro - Ribeirão Pires/SP - CEP 09400-320 - Tel: 4824-3492 / 4825-2325

Apuração do ganho com o resgate total dos investimentos:

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO CÓDIGO 5184 - FFIN		
SALDO INICIAL EM 01/01/2016	R\$	2.584.315,28
(-) RESGATES NO ANO 2016	-R\$	1.211.981,24
(+) APLICAÇÕES NO ANO 2017	R\$	734.807,64
(-) RESGATES NO ANO 2017	-R\$	2.158.037,18
(-) RESGATES NO ANO 2019	-R\$	655.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2020	-R\$	55.000,00
(-) RESGATES NO ANO 2023	-R\$	10.032,62
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.584.315,28</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES NO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>734.807,64</b>
<b>TOTAL DE RESGATE NO PERÍODO</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.090.051,04</b>
<b>GANHO COM RESGATE</b>	<b>R\$</b>	<b>770.928,12</b>

*Sayon*  
*Fortuna*  
*Q*  
*mg*

# Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







**CRÉDITO  
& MERCADO**

**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'



# CRÉDITO & MERCADO

## 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 SENIOR 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 NIVEL 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 MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.040.173,06	1,99%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL ...	Não se ...	Não se aplica	478.451,48	0,31%		0,65%	Artigo 11º



# CRÉDITO & MERCADO

## 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
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>152.565.426,38</b>				
			<b>87.572,53</b>				
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>							
			<b>PL Total</b>				<b>Artigo 6º</b>
			<b>152.652.998,91</b>				

*Jaymi* *Esterna*

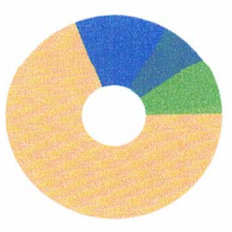
*[Handwritten signature]*



# CRÉDITO & MERCADO

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
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.882.804,46</b>	<b>69,40%</b>	<b>15,00%</b>	<b>72,20%</b>	<b>225,00%</b>	



- RENDA FIXA 105.882.804,46
- RENDA VARIÁVEL 21.223.144,02
- EXTERIOR 11.021.585,48
- ESTRUTURADOS 12.480.250,23
- FUNDOIMOBILIÁRIO 1.957.642,19

*Sergio*  
*Patricia*  
*MS*

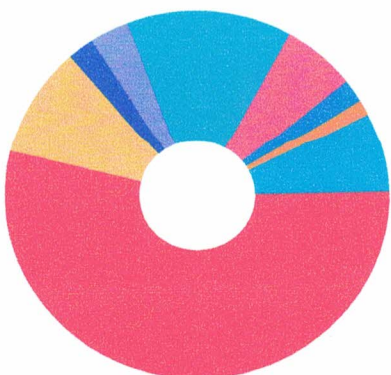
*R*  
*G*



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%	0,00%	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%	5,00%	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%	



- 7º I b
- 7º III a
- 7º V a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- 9º III

*[Handwritten signatures and initials]*



**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

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)

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

*[Handwritten signatures]*



**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>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,56%	6,84%	2,66%	6,84%	11,38%	34,59%	-	-
<b>AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1</b>	-0,45%	-2,14%	-1,11%	-2,14%	-4,02%	-	-	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
<b>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	0,03%
<b>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%	-	-
<b>BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	1,72%	8,65%	4,88%	8,65%	14,27%	19,93%	0,85%	0,02%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%	-	-
<b>CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>	3,30%	14,47%	10,61%	14,47%	15,72%	12,70%	3,08%	0,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
<b>BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
<b>BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP</b>	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
<b>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%

*Sergio*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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>IMA-B (Benchmark)</b>								
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,29%	7,16%	11,29%	13,23%	17,19%	2,15%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIÁRIO	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	18,13%	0,90%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	6,79%	3,25%	6,79%	14,13%	25,24%	0,03%	0,00%
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 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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%





# CRÉDITO & MERCADO

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 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	0,05%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-

*Jeany* *Adriana*

*R*

*S*

*S*



**CRÉDITO & MERCADO**

**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%	-	-
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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	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%	-	-
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	0,75%	8,05%	3,23%	8,05%	13,95%	40,88%	-	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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 NIVEL 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 FIAÇÕES	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%	10,69%	0,28%

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large blue signature at the top left.  
- A blue signature in the middle left.  
- A blue signature at the bottom left.  
- A blue signature at the bottom right.



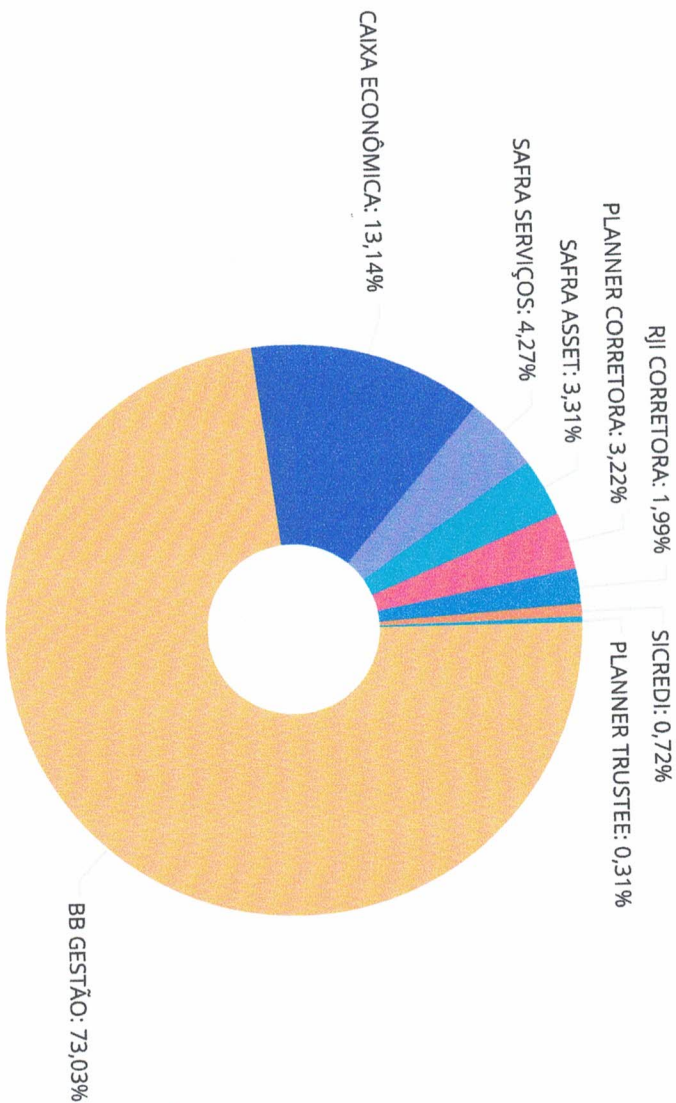
# CRÉDITO & MERCADO

## 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%

*Paulo*  
*Paulo*

*Diogo*



Administrador	Valor
BB GESTÃO	111.419.548,71
CAIXA ECONÔMICA	20.045.838,13
SAFRA SERVIÇOS	6.517.359,43
SAFRA ASSET	5.050.162,77
PLANNER CORRETORA	4.919.975,92
RJI CORRETORA	3.040.173,06
SICREDI	1.093.916,88
PLANNER TRUSTEE	478.451,48

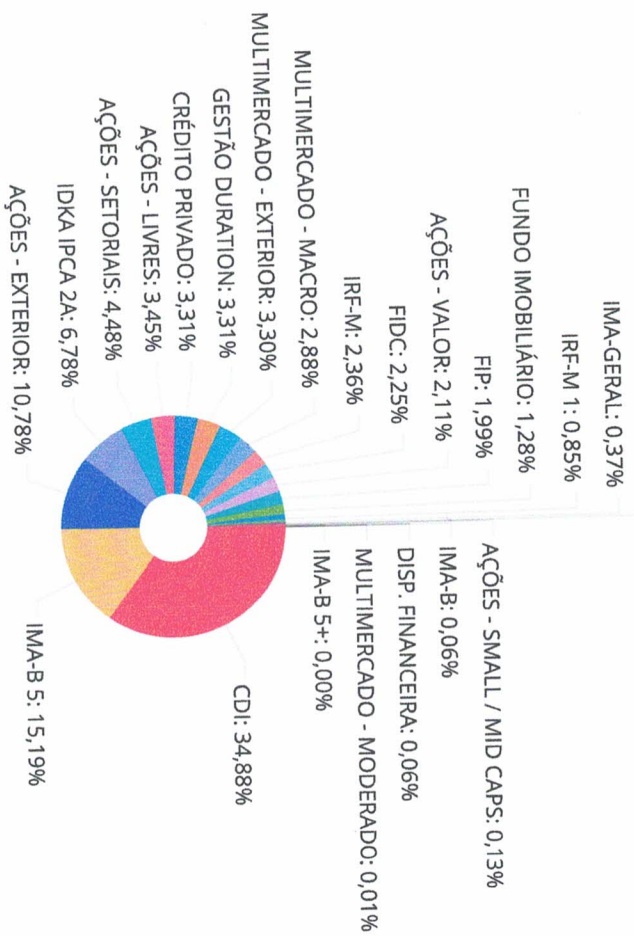
*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# CRÉDITO & MERCADO

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

*Handwritten initials*



Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value		
CDI	53.242.051,57	IMA-B 5	23.183.571,48	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		

*Handwritten signatures*

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



# CRÉDITO & MERCADO

## 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

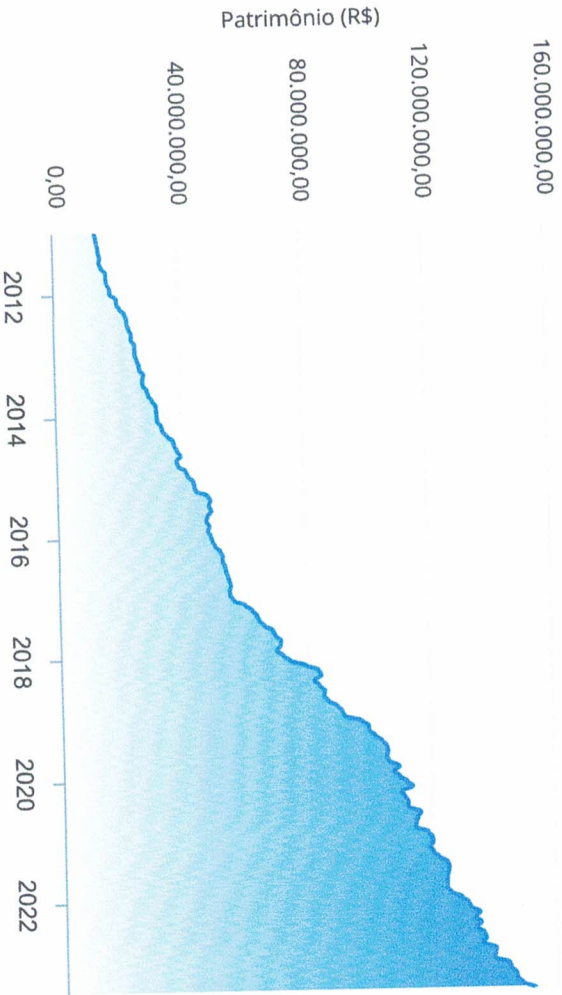


*Handwritten signatures and initials:*  
 - Signature: *José*  
 - Initial: *JD*  
 - Signature: *Antônio*

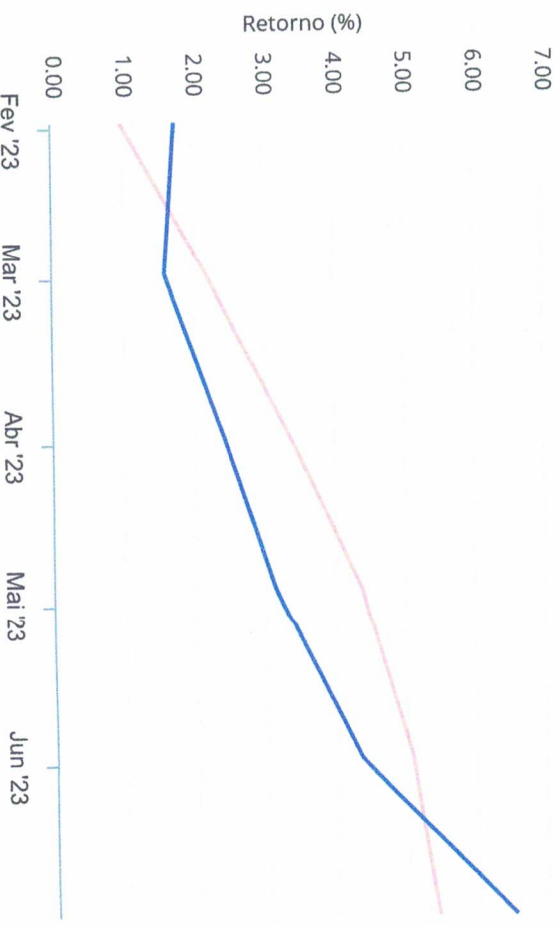
*Handwritten signatures:*  
 - Signature: *OS*  
 - Signature: *RS*



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+
- 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  X  SMLL  IDIV

*[Handwritten signatures]*





**CRÉDITO  
& MERCADO**

**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 PREVIDENCIAR...	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	0,95%	0,94%	0,47%



# CRÉDITO & MERCADO

## 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 (%)	(%) Insttit	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%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>103.919.393,07</b>	<b>26.747.721,04</b>	<b>25.847.900,71</b>	<b>105.882.804,46</b>	<b>1.063.591,06</b>	<b>1,01%</b>		<b>0,47%</b>

*João*  
*Paulo*  
*Q*

*G*  
*MS*



# CRÉDITO & MERCADO

## 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 FIL - ...	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 FIL - VLJS11	1.490.318,85	0,00	0,00	1.479.190,71	-11.128,14	-0,75%	-0,75%	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.871.898,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.661.036,44</b>	<b>1.789.137,70</b>	<b>5,28%</b>		<b>6,05%</b>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



# CRÉDITO & MERCADO

## 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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NI...	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 NIVEL I	7.921.981,05	0,00	0,00	8.031.608,97	109.627,92	1,38%	1,38%	6,71%
<b>Total Exterior</b>	<b>10.772.825,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.021.585,48</b>	<b>248.759,83</b>	<b>2,31%</b>		<b>6,30%</b>

*Jaeger*  
*Patricia*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**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	7.694.799,42	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%



# CRÉDITO & MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO PIRES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>102.664.137,32</b>	<b>90.513.383,88</b>	<b>90.015.481,47</b>	<b>105.882.804,46</b>	<b>2.720.764,73</b>	<b>2,64%</b>	

*João* *FR* *Adriana*

*D*

*S*

*S*



CRÉDITO  
& MERCADO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE RIBEIRÃO PIRES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
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 FIC 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 FIMULTIMERCADO 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 FIMULTIMERCADO 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 FIMULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	10.651,36	0,00	0,00	10.950,88	299,52	2,81%	2,81%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	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 - VLUJ11	1.575.799,46	0,00	42.593,98	1.479.190,71	-54.014,77	-3,43%	-6,13%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.054.206,42</b>	<b>1.377.057,45</b>	<b>1.419.651,43</b>	<b>35.661.036,44</b>	<b>2.649.424,00</b>	<b>7,69%</b>	



# CRÉDITO & MERCADO

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 NIVEL 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 NI...	2.831.649,08	0,00	0,00	2.989.976,51	158.327,43	5,59%	5,59%
	<b>Total Exterior</b>	<b>10.567.948,54</b>	<b>1.481.768,20</b>	<b>1.481.768,20</b>	<b>11.021.585,48</b>	<b>453.636,94</b>	<b>3,76%</b>	





**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 PREVIDENCIAR...	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 IRE-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 IRE-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...	58.868,04	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>95.837.840,10</b>	<b>108.979.643,41</b>	<b>105.148.251,50</b>	<b>105.882.804,46</b>	<b>6.213.572,45</b>	<b>6,23%</b>	

*Seu A. Pereira*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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 FIC 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 MULTISTRATÉGIA	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%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.453.175,61</b>	<b>1.377.057,45</b>	<b>1.419.651,43</b>	<b>35.661.036,44</b>	<b>2.250.454,81</b>	<b>6,46%</b>	



CRÉDITO  
& MERCADO

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 NIVEL 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 NI...	2.653.361,33	0,00	0,00	2.989.976,51	336.615,18	12,69%	12,69%
	<b>Total Exterior</b>	<b>10.148.891,73</b>	<b>1.481.768,20</b>	<b>1.481.768,20</b>	<b>11.021.585,48</b>	<b>872.693,75</b>	<b>7,50%</b>	

*Luiz Antonio*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



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.