

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	3.277.276,93	3,83%	664	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.094.804,42	4,79%	942	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.416.882,39	1,66%	301	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.018.665,89	2,36%	180	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	908.904,73	1,06%	45	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.696.197,92	10,17%	773	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.764.705,79	5,57%	901	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.920.383,24	2,24%	927	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.146.276,18	1,34%	723	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	55.238,99	0,06%	143	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.539.153,49	2,97%	1.186	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.338.905,74	10,92%	714	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.526.558,18	1,78%	30	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.869.816,49	2,19%	88	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.650.382,31	3,10%	39	1,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	851.568,03	1,00%	16	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.022.961,29	2,36%	1.246	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.823.009,93	2,13%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.763.561,31	2,06%	148	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.011.891,45	1,18%	360	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

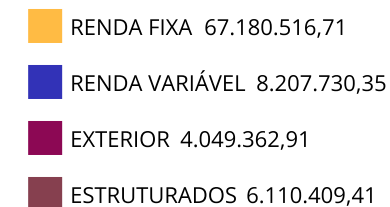
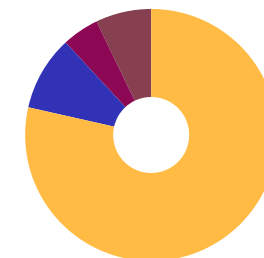


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.403.426,29	1,64%	35	1,74%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	649.087,70	0,76%	653	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			85.548.019,38				

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

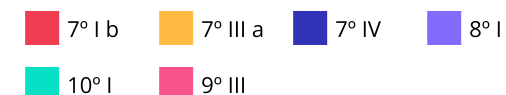
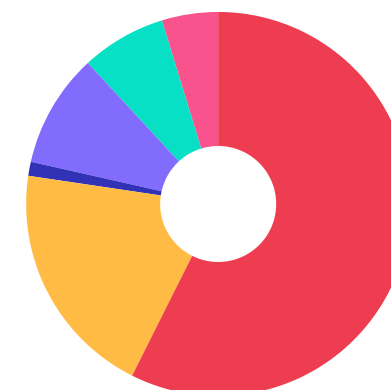
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,55%	81,95%	70.106.601,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	49.098.682,01	57,39%	20,49%	38,32%	100,00%	36.449.337,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.070.718,09	19,95%	20,89%	27,85%	60,00%	34.258.093,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.011.116,61	1,18%	0,00%	2,00%	20,00%	16.098.487,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.277.400,97
Total Renda Fixa	100,00%	67.180.516,71	78,53%	41,38%	76,72%	266,95%	



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%	8.207.730,35	9,59%	1,89%	13,28%	20,00%	8.901.873,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.110.409,41	7,14%	3,75%	5,00%	10,00%	2.444.392,53
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.318.139,76	16,74%	5,64%	18,28%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.049.362,91	4,73%	0,50%	5,00%	10,00%	4.505.439,03
Total Exterior	10,00%	4.049.362,91	4,73%	0,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	46.801.415,00	54,71	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.162.102,40	13,05	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.195.091,28	10,75	-
ITAÚ UNIBANCO	5.022.946,76	5,87	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.682.764,67	5,47	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.630.955,48	4,24	0,00
SICREDI	2.022.961,29	2,36	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.018.665,89	2,36	0,01

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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	49.098.682,01	57,39	20,49	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.070.718,09	19,95	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.207.730,35	9,59	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	4.049.362,91	4,73	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.110.409,41	7,14	3,75	10,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	0,03%
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%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,37%	11,22%	7,04%	11,22%	13,25%	17,28%	2,16%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,72%	8,73%	4,95%	8,73%	14,18%	19,92%	0,83%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,18%	6,59%	3,19%	6,59%	13,68%	21,72%	0,11%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,04%	6,94%	2,50%	6,94%	10,04%	20,89%	0,89%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,11%	0,03%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,88%	24,53%	0,02%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,00%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	6,37%	3,26%	6,37%	13,60%	24,20%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	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%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,56%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93%	-	-	-	-	-	0,47%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,96%	-	-	-	-	-	1,44%	-
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 FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,34%	6,73%	3,52%	6,73%	13,62%	24,02%	0,19%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,64%	6,01%	5,71%	6,01%	14,89%	15,14%	2,12%	0,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	0,17%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,43%	3,31%	6,43%	8,57%	-1,30%	5,69%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,75%	3,91%	15,52%	3,91%	5,48%	-28,99%	7,86%	0,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	9,29%	18,66%	21,94%	18,66%	27,17%	12,37%	8,34%	0,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,37%	7,39%	15,81%	7,39%	15,11%	-9,65%	7,57%	0,17%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	9,36%	7,38%	23,43%	7,38%	5,93%	-43,74%	10,36%	0,29%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	9,32%	35,67%	35,74%	35,67%	43,42%	-10,74%	12,42%	0,31%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	8,90%	7,32%	15,55%	7,32%	19,57%	-6,91%	7,35%	0,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	7,83%	3,22%	15,32%	3,22%	3,54%	-	7,95%	0,24%

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
S&P 500 (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,99%	20,07%	10,36%	20,07%	28,33%	20,88%	5,06%	0,20%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	6,63%	11,20%	21,84%	11,20%	17,60%	-20,87%	8,11%	0,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,03%	13,04%	24,57%	13,04%	18,85%	-28,83%	10,00%	0,27%



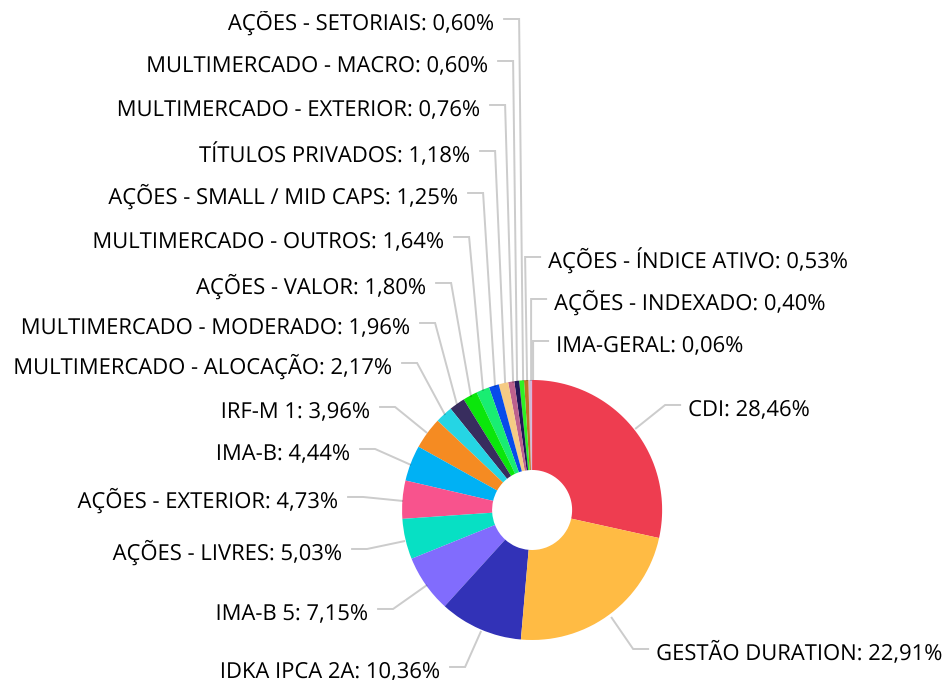
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,42%	3,31%	6,42%	8,57%	-1,30%	5,69%	14,072%

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



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

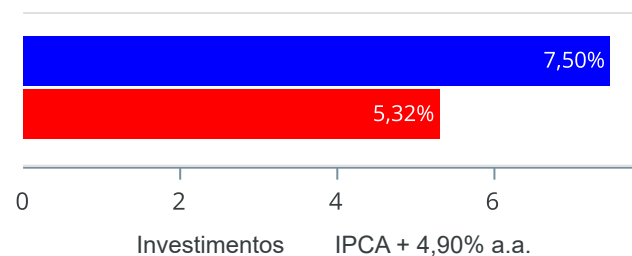


■ CDI	24.347.976,78	■ GESTÃO DURATION	19.603.307,26	■ IDKA IPCA 2A	8.859.510,21	■ IMA-B 5	6.115.986,85
■ AÇÕES - LIVRES	4.299.207,31	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.049.362,91	■ IMA-B	3.796.658,49	■ IRF-M 1	3.390.721,52
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.860.350,95	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.680.669,86	■ AÇÕES - VALOR	1.538.587,76	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.403.426,29
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.065.200,71	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.011.116,61	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	649.087,70	■ MULTIMERCADO - MACRO	516.874,61
■ AÇÕES - SETORIAIS	510.218,93	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	450.611,92	■ AÇÕES - INDEXADO	343.903,72	■ IMA-GERAL	55.238,99

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	80.597.269,66	2.262.425,76	2.223.101,03	81.844.337,39	1.207.743,00	1.207.743,00	1,50%	1,50%	0,95%	0,95%	157,54%	2,40%
Fevereiro	81.844.337,39	1.134.395,77	1.500.000,00	81.369.991,22	-108.741,94	1.099.001,06	-0,13%	1,36%	1,19%	2,15%	63,48%	2,13%
Março	81.369.991,22	1.175.979,89	2.480.000,00	80.820.268,43	754.297,32	1.853.298,38	0,93%	2,30%	1,15%	3,32%	69,30%	1,94%
Abril	80.820.268,43	1.474.938,66	1.901.252,53	81.206.727,96	812.773,40	2.666.071,78	1,01%	3,33%	0,95%	4,31%	77,32%	1,85%
Mai	81.206.727,96	11.547.890,63	11.895.631,30	82.419.840,28	1.560.852,99	4.226.924,77	1,92%	5,32%	0,65%	4,99%	106,65%	1,75%
Junho	82.419.840,28	1.500.752,47	110.000,00	85.548.019,38	1.737.426,63	5.964.351,40	2,07%	7,50%	0,32%	5,32%	140,96%	1,72%

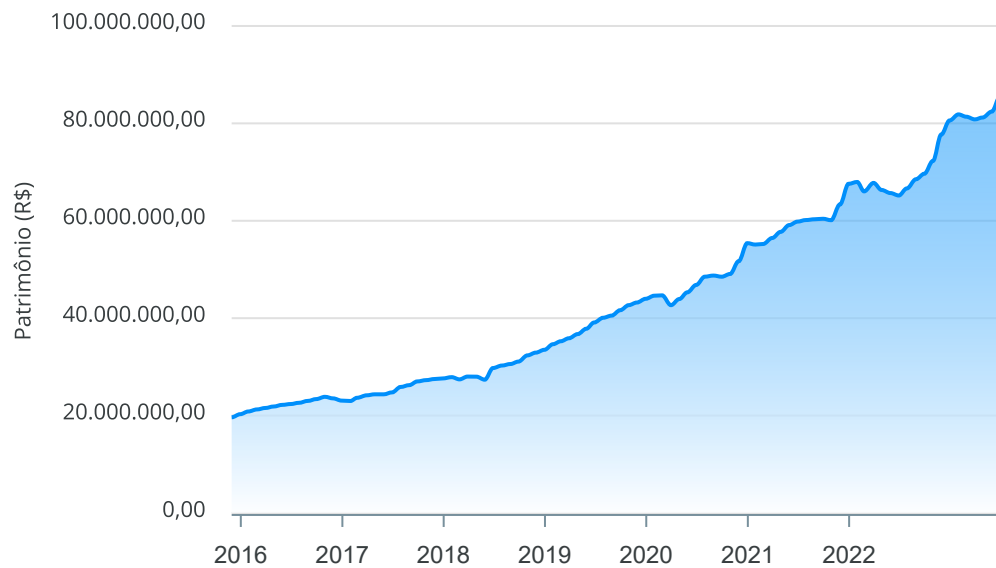
Investimentos x Meta de Rentabilidade



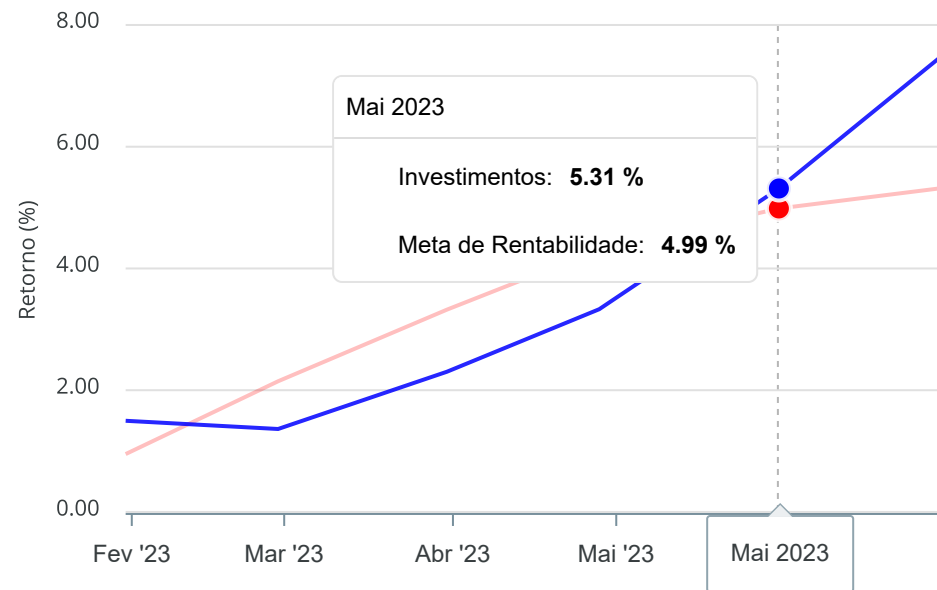
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.589.013,39	0,00	0,00	2.650.382,31	61.368,92	2,37%	2,37%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.119.919,42	0,00	0,00	1.146.276,18	26.356,76	2,35%	2,35%	2,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.293.790,75	0,00	0,00	5.411.529,49	117.738,74	2,22%	2,22%	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.516.935,10	0,00	0,00	8.696.197,92	179.262,82	2,10%	2,10%	0,90%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.728.838,13	0,00	0,00	1.763.561,31	34.723,18	2,01%	2,01%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.157.532,02	62.192,30	0,00	3.277.276,93	57.552,61	1,79%	1,80%	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	54.303,62	0,00	0,00	55.238,99	935,37	1,72%	1,72%	0,83%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	447.203,19	0,00	0,00	454.741,61	7.538,42	1,69%	1,69%	0,56%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	841.622,21	0,00	0,00	851.568,03	9.945,82	1,18%	1,18%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.753.044,04	0,00	10.000,00	2.774.787,66	31.743,62	1,15%	1,16%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.787.693,64	0,00	0,00	3.831.196,64	43.503,00	1,15%	1,15%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.000.560,56	0,00	0,00	1.011.891,45	11.330,89	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.171.895,30	63.200,91	0,00	9.338.905,74	103.809,53	1,12%	1,13%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.001.050,72	0,00	0,00	2.022.961,29	21.910,57	1,09%	1,09%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.797.979,46	5.359,26	0,00	1.823.009,93	19.671,21	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.141.940,25	370.000,00	0,00	2.539.153,49	27.213,24	1,08%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.715.510,44	0,00	0,00	4.764.705,79	49.195,35	1,04%	1,04%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.850.666,46	0,00	0,00	1.869.816,49	19.150,03	1,03%	1,03%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.053.479,11	0,00	0,00	4.094.804,42	41.325,31	1,02%	1,02%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.000.668,36	0,00	100.000,00	1.920.383,24	19.714,88	0,99%	1,03%	0,88%



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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	900.257,51	0,00	0,00	908.904,73	8.647,22	0,96%	0,96%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.999.887,73	0,00	0,00	2.018.665,89	18.778,16	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.403.806,49	0,00	0,00	1.416.882,39	13.075,90	0,93%	0,93%	0,47%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.002.736,43	0,00	0,00	1.011.116,61	8.380,18	0,84%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	516.492,48	1.000.000,00	0,00	1.526.558,18	10.065,70	0,66%	0,93%	0,47%
Total Renda Fixa	64.846.826,81	1.500.752,47	110.000,00	67.180.516,71	942.937,43	1,42%		0,66%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	162.743,04	0,00	0,00	177.972,45	15.229,41	9,36%	9,36%	10,36%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	125.403,65	0,00	0,00	137.093,87	11.690,22	9,32%	9,32%	12,42%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	178.560,40	0,00	0,00	195.152,61	16.592,21	9,29%	9,29%	8,34%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	315.804,11	0,00	0,00	343.903,72	28.099,61	8,90%	8,90%	7,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.503.135,87	0,00	0,00	2.725.574,89	222.439,02	8,89%	8,89%	7,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.419.704,66	0,00	0,00	1.538.587,76	118.883,10	8,37%	8,37%	7,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	384.327,98	0,00	0,00	415.196,35	30.868,37	8,03%	8,03%	10,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	417.898,08	0,00	0,00	450.611,92	32.713,84	7,83%	7,83%	7,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.460.498,33	0,00	0,00	1.573.632,42	113.134,09	7,75%	7,75%	7,86%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	606.686,31	0,00	0,00	649.087,70	42.401,39	6,99%	6,99%	5,06%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	609.600,49	0,00	0,00	650.004,36	40.403,87	6,63%	6,63%	8,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.812.555,58	0,00	0,00	1.860.350,95	47.795,37	2,64%	2,64%	2,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	507.670,02	0,00	0,00	516.874,61	9.204,59	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.650.752,22	0,00	0,00	1.680.669,86	29.917,64	1,81%	1,81%	1,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.384.807,98	0,00	0,00	1.403.426,29	18.618,31	1,34%	1,34%	0,19%
Total Renda Variável	13.540.148,72	0,00	0,00	14.318.139,76	777.991,04	5,75%		5,31%



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.178.979,69	0,00	0,00	3.193.860,19	14.880,50	0,47%	0,47%	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	853.885,06	0,00	0,00	855.502,72	1.617,66	0,19%	0,19%	5,69%
Total Exterior	4.032.864,75	0,00	0,00	4.049.362,91	16.498,16	0,41%		6,40%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.293.522,09	0,00	0,00	8.696.197,92	402.675,83	4,86%	4,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.109.504,93	0,00	0,00	5.411.529,49	302.024,56	5,91%	5,91%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.835.538,40	2.252.803,64	0,00	9.338.905,74	250.563,70	2,76%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.474.189,75	2.050,32	0,00	2.650.382,31	174.142,24	7,03%	7,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.875.913,17	248.769,20	0,00	3.277.276,93	152.594,56	4,88%	5,04%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.582.500,68	0,00	9.734.671,63	0,00	152.170,95	1,59%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.710.350,14	0,00	0,00	3.831.196,64	120.846,50	3,26%	3,26%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.480.569,88	0,00	2.807.511,56	2.774.787,66	101.729,34	1,86%	3,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.665.073,37	0,00	0,00	4.764.705,79	99.632,42	2,14%	2,14%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.668.770,89	0,00	0,00	1.763.561,31	94.790,42	5,68%	5,68%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.005.317,43	5.359,26	0,00	4.094.804,42	84.127,73	2,10%	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.070.663,51	0,00	0,00	1.146.276,18	75.612,67	7,06%	7,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.486.282,55	987.000,00	0,00	2.539.153,49	65.870,94	2,66%	3,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.070.573,72	0,00	200.000,00	1.920.383,24	49.809,52	2,41%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.824.142,33	0,00	0,00	1.869.816,49	45.674,16	2,50%	2,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	178.256,64	1.611.486,34	0,00	1.823.009,93	33.266,95	1,86%	3,16%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	825.266,42	0,00	0,00	851.568,03	26.301,61	3,19%	3,19%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.022.961,29	22.961,29	1,15%	3,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.396.779,04	0,00	0,00	1.416.882,39	20.103,35	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	435.970,17	0,00	0,00	454.741,61	18.771,44	4,31%	4,31%

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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.018.665,89	18.665,89	0,93%	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.011.891,45	11.891,45	1,19%	3,22%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.011.116,61	11.116,61	1,11%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.516.113,00	0,00	1.526.558,18	10.445,18	0,69%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	900.000,00	0,00	908.904,73	8.904,73	0,99%	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	52.635,44	0,00	0,00	55.238,99	2.603,55	4,95%	4,95%
Total Renda Fixa	64.041.820,55	13.523.581,76	12.742.183,19	67.180.516,71	2.357.297,59	3,64%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.326.930,47	0,00	0,00	2.725.574,89	398.644,42	17,13%	17,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.362.214,55	0,00	0,00	1.573.632,42	211.417,87	15,52%	15,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.328.507,86	0,00	0,00	1.538.587,76	210.079,90	15,81%	15,81%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	533.473,82	0,00	0,00	650.004,36	116.530,54	21,84%	21,84%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.759.805,28	0,00	0,00	1.860.350,95	100.545,67	5,71%	5,71%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	333.312,42	0,00	0,00	415.196,35	81.883,93	24,57%	24,57%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.611.501,55	0,00	0,00	1.680.669,86	69.168,31	4,29%	4,29%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	588.169,54	0,00	0,00	649.087,70	60.918,16	10,36%	10,36%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	390.736,82	0,00	0,00	450.611,92	59.875,10	15,32%	15,32%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	297.612,15	0,00	0,00	343.903,72	46.291,57	15,55%	15,55%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	101.000,19	0,00	0,00	137.093,87	36.093,68	35,74%	35,74%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	160.041,16	0,00	0,00	195.152,61	35.111,45	21,94%	21,94%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	144.184,45	0,00	0,00	177.972,45	33.788,00	23,43%	23,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	376.342,94	1.000.000,00	0,00	1.403.426,29	27.083,35	1,97%	3,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	271.157,26	0,00	296.045,64	0,00	24.888,38	9,18%	15,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	495.000,49	0,00	0,00	516.874,61	21.874,12	4,42%	4,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	495.676,98	0,00	516.113,00	0,00	20.436,02	4,12%	7,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	53.139,76	0,00	55.136,52	0,00	1.996,76	3,76%	12,67%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	179.785,35	0,00	181.289,47	0,00	1.504,12	0,84%	19,95%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	117.331,99	0,00	116.116,01	0,00	-1.215,98	-1,04%	-20,31%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	12.925.925,03	1.000.000,00	1.164.700,64	14.318.139,76	1.556.915,37	11,18%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.024.402,16	0,00	0,00	3.193.860,19	169.458,03	5,60%	5,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	828.120,69	0,00	0,00	855.502,72	27.382,03	3,31%	3,31%
Total Exterior	3.852.522,85	0,00	0,00	4.049.362,91	196.840,06	5,11%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.032.655,33	0,00	0,00	8.696.197,92	663.542,59	8,26%	8,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.906.223,29	924,60	0,00	5.411.529,49	504.381,60	10,28%	10,28%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.246.745,94	0,00	9.734.671,63	0,00	487.925,69	5,28%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.540.121,73	2.337.071,52	0,00	9.338.905,74	461.712,49	5,20%	6,55%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.728.647,35	407.325,05	6.687.511,56	2.774.787,66	326.326,82	3,57%	6,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.469.800,03	0,00	0,00	4.764.705,79	294.905,76	6,60%	6,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.895.875,34	490.340,29	0,00	2.650.382,31	264.166,68	11,07%	11,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.837.569,82	5.359,26	0,00	4.094.804,42	251.875,34	6,55%	6,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.090.785,06	422.374,33	487.264,81	3.277.276,93	251.382,35	7,16%	8,76%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.323.525,93	1.300.000,00	0,00	3.831.196,64	207.670,71	5,73%	6,37%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.611.247,05	0,00	0,00	1.763.561,31	152.314,26	9,45%	9,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.496.190,49	0,00	715.191,11	1.920.383,24	139.383,86	5,58%	7,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.748.413,86	0,00	0,00	1.869.816,49	121.402,63	6,94%	6,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.030.416,82	0,00	0,00	1.146.276,18	115.859,36	11,24%	11,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.257.882,35	1.173.000,00	0,00	2.539.153,49	108.271,14	4,45%	6,59%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	410.179,56	400.000,00	0,00	851.568,03	41.388,47	5,11%	6,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	162.304,26	1.622.204,86	0,00	1.823.009,93	38.500,81	2,16%	6,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.382.309,75	0,00	0,00	1.416.882,39	34.572,64	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	421.981,84	0,00	0,00	454.741,61	32.759,77	7,76%	7,76%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.022.961,29	22.961,29	1,15%	6,49%

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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.018.665,89	18.665,89	0,93%	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.011.891,45	11.891,45	1,19%	6,53%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.011.116,61	11.116,61	1,11%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.516.113,00	0,00	1.526.558,18	10.445,18	0,69%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	900.000,00	0,00	908.904,73	8.904,73	0,99%	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	50.806,20	0,00	0,00	55.238,99	4.432,79	8,72%	8,72%
Total Renda Fixa	63.643.682,00	16.574.712,91	17.624.639,11	67.180.516,71	4.586.760,91	5,72%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.522.370,52	0,00	0,00	2.725.574,89	203.204,37	8,06%	8,06%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	540.597,82	0,00	0,00	649.087,70	108.489,88	20,07%	20,07%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.754.858,18	0,00	0,00	1.860.350,95	105.492,77	6,01%	6,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.595.295,58	0,00	0,00	1.680.669,86	85.374,28	5,35%	5,35%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	426.019,11	1.029.967,45	0,00	1.538.587,76	82.601,20	5,67%	7,39%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	584.562,14	0,00	0,00	650.004,36	65.442,22	11,20%	11,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.514.458,40	0,00	0,00	1.573.632,42	59.174,02	3,91%	3,91%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	367.289,42	0,00	0,00	415.196,35	47.906,93	13,04%	13,04%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	101.051,82	0,00	0,00	137.093,87	36.042,05	35,67%	35,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	166.484,14	1.201.025,16	0,00	1.403.426,29	35.916,99	2,63%	6,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	484.592,98	0,00	0,00	516.874,61	32.281,63	6,66%	6,66%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	164.467,94	0,00	0,00	195.152,61	30.684,67	18,66%	18,66%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.301.623,31	290.677,66	1.616.690,75	0,00	24.389,78	1,53%	10,12%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	320.449,88	0,00	0,00	343.903,72	23.453,84	7,32%	7,32%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	436.575,11	0,00	0,00	450.611,92	14.036,81	3,22%	3,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	165.741,27	0,00	0,00	177.972,45	12.231,18	7,38%	7,38%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	56.769,22	0,00	55.136,52	0,00	-1.632,70	-2,88%	5,47%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	189.637,03	0,00	181.289,47	0,00	-8.347,56	-4,40%	13,72%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	127.690,70	0,00	116.116,01	0,00	-11.574,69	-9,06%	-26,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	540.527,32	0,00	516.113,00	0,00	-24.414,32	-4,52%	-1,57%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Variável	13.361.061,89	2.521.670,27	2.485.345,75	14.318.139,76	920.753,35	6,87%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.788.667,43	0,00	0,00	3.193.860,19	405.192,76	14,53%	14,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	803.858,34	0,00	0,00	855.502,72	51.644,38	6,42%	6,42%
Total Exterior	3.592.525,77	0,00	0,00	4.049.362,91	456.837,14	12,72%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

