

Relatório Analítico dos Investimentos

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

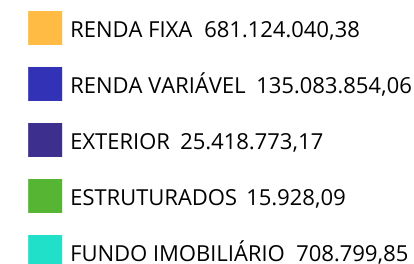
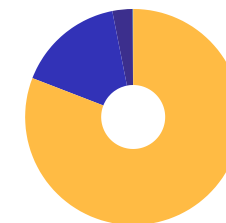
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	55.053.087,39	6,54%	942	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	85.710.410,00	10,18%	783	1,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	13.584.189,58	1,61%	1.136	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.609.693,96	0,31%	92	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	70.978.574,51	8,43%	370	2,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	142.150.918,66	16,88%	301	3,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	42.854.448,31	5,09%	1.186	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.727.926,96	0,80%	118	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	41.727.084,17	4,95%	1.246	2,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	140.130.630,96	16,64%	360	1,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	101.610,88	0,01%	352	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.439.362,50	0,53%	379	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info		25.741.976,70	3,06%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info		15.127.536,79	1,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	71.231,60	0,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.272.860,29	1,22%	50	3,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	23.842.497,11	2,83%	461	0,85%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.183.417,66	0,62%	12	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.787.598,02	0,81%	3.732	2,44%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.328.788,40	0,51%	12.196	2,45%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.547.122,24	0,90%	2.724	2,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	22.110.662,50	2,62%	29.477	2,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	14.141.546,32	1,68%	21.398	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	10.171.742,60	1,21%	83	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.383.601,13	1,71%	6.604	10,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.328.836,72	1,58%	5.984	1,97%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	27.756.383,51	3,30%	2.666	3,98%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	9.344.154,96	1,11%	33	3,38%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	10.096.199,90	1,20%	8.888	1,55%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.781.157,20	1,04%	4.967	1,38%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	6.541.416,07	0,78%	212	2,27%	Artigo 9º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.928,08	0,00%	114	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	708.799,85	0,08%		1,87%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			842.351.395,55				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	15,00%	40,00%	336.940.558,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	461.396.333,54	54,77%	15,00%	50,00%	75,00%	170.367.213,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	144.671.604,34	17,17%	4,00%	7,00%	60,00%	360.739.232,99
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	40.869.513,49	4,85%	0,00%	1,00%	20,00%	127.600.765,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	71.231,61	0,01%	0,00%	0,10%	0,50%	4.140.525,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	34.115.357,40	4,05%	0,00%	1,50%	5,00%	8.002.212,38
Total Renda Fixa	100,00%	681.124.040,38	80,86%	19,00%	74,60%	200,50%	



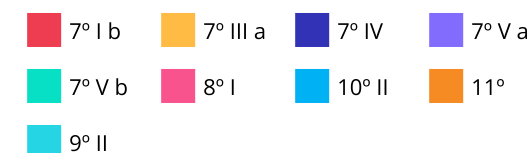
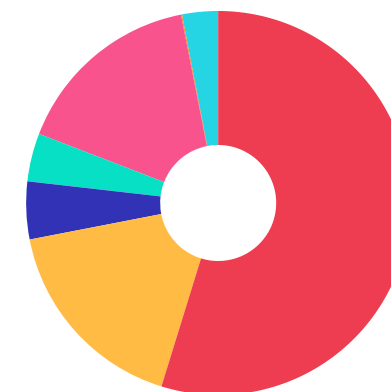
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	135.083.854,06	16,04%	10,00%	18,00%	35,00%	159.739.134,38
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	84.235.139,56
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	15.928,09	0,00%	0,00%	0,10%	3,00%	25.254.613,78
Artigo 11º	5,00%	708.799,85	0,08%	0,00%	0,10%	1,00%	7.714.714,11
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	135.808.582,00	16,12%	10,00%	22,20%	49,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	25.418.773,17	3,02%	0,50%	2,90%	10,00%	58.816.366,39
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	10,00%	84.235.139,56
Total Exterior	10,00%	25.418.773,17	3,02%	0,50%	3,20%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	286.336.935,19	33,99	-
CAIXA DTVM	222.991.158,30	26,47	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	140.130.630,96	16,64	0,01
SICREDI	41.727.084,17	4,95	0,05
ICATU VANGUARDA	27.756.383,51	3,30	0,05
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	24.853.239,12	2,95	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	23.842.497,11	2,83	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	10.096.199,90	1,20	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.787.598,02	0,81	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.541.416,07	0,78	0,08
ARX INVESTIMENTOS	5.183.417,66	0,62	0,01
ITAÚ UNIBANCO	4.439.362,50	0,53	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	708.799,85	0,08	-
VILA RICA CAPITAL	71.231,60	0,01	0,04
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.928,08	0,00	0,00
PLURAL	0,02	0,00	-

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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	461.396.333,54	54,77	15,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	144.671.604,34	17,17	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	71.231,61	0,01	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	34.115.357,40	4,05	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	135.083.854,06	16,04	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	25.418.773,17	3,02	0,50	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	15.928,09	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	708.799,85	0,08	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	8,32%	4,01%	8,32%	17,50%	32,14%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,03%	1,24%	0,47%	1,24%	-59,22%	-60,92%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,03%	6,92%	2,49%	6,92%	10,00%	20,81%	0,89%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,20%	6,48%	3,28%	6,48%	14,11%	25,16%	0,05%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,88%	24,53%	0,02%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,10%	6,49%	3,16%	6,49%	13,50%	23,41%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	6,46%	3,25%	6,46%	13,73%	24,70%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,54%	1,43%	5,54%	9,01%	20,53%	0,47%	0,03%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,99%	6,68%	2,36%	6,68%	9,71%	20,66%	0,67%	0,02%
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%

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
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,65%	2,70%	14,55%	2,70%	10,94%	-13,43%	8,57%	0,19%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	9,36%	7,38%	23,43%	7,38%	5,93%	-43,74%	10,36%	0,29%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9,13%	7,87%	16,52%	7,87%	19,49%	-8,26%	7,46%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7,40%	2,75%	10,27%	2,75%	6,15%	-28,95%	7,62%	0,21%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	9,42%	37,72%	35,79%	37,72%	45,97%	-8,71%	12,58%	0,31%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,93%	5,78%	14,56%	5,78%	13,83%	-18,28%	8,64%	0,19%
IBX-50 (Benchmark)	8,77%	4,96%	13,79%	4,96%	17,68%	-9,03%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8,14%	5,47%	12,67%	5,47%	15,97%	-12,72%	7,52%	0,18%
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,13%	4,29%	11,98%	4,29%	15,45%	-13,04%	6,62%	0,15%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	0,18%
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-

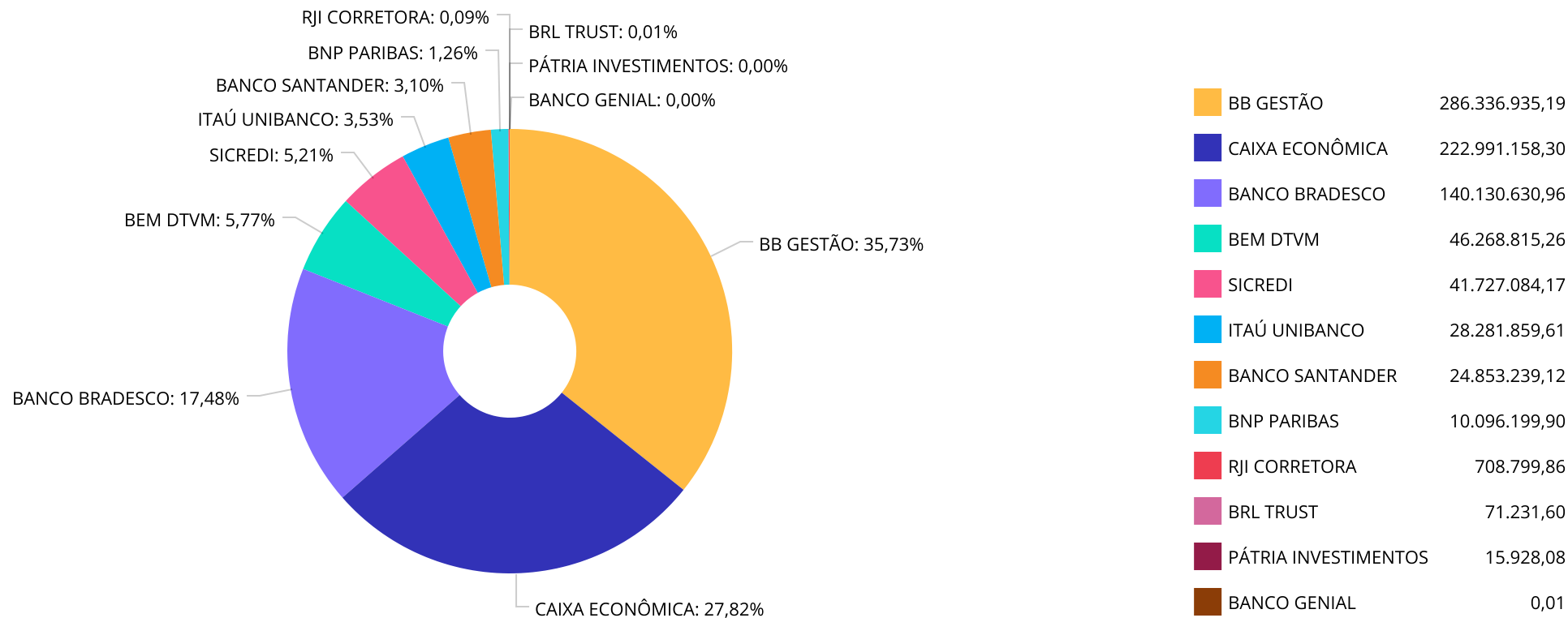
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,61%	4,27%	1,80%	4,27%	6,75%	135,40%	0,25%	0,02%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,75%	8,05%	3,23%	8,05%	13,95%	40,88%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,03%	13,04%	24,57%	13,04%	18,85%	-28,83%	10,00%	0,27%

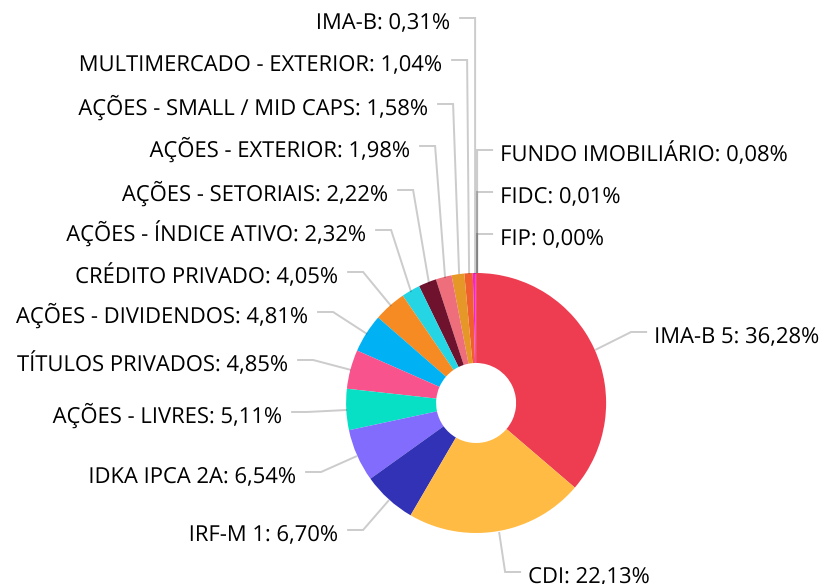
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,56%	21,72%	5,61%	21,72%	25,89%	-30,09%	7,68%	21,264%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,78%	1,02%	0,12%	1,02%	7,24%	-13,40%	5,16%	13,100%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,57%	2,86%	-0,13%	2,86%	10,03%	-6,01%	8,25%	14,492%

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



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

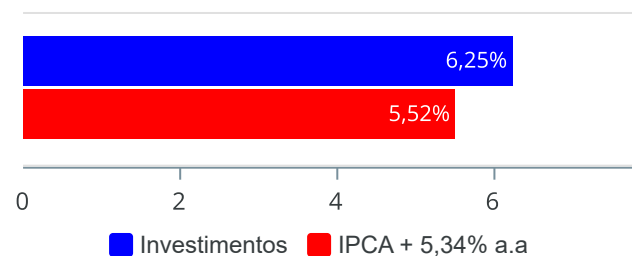


IMA-B 5	305.567.830,13	CDI	186.398.688,51	IRF-M 1	56.438.637,89	IDKA IPCA 2A	55.053.087,39
AÇÕES - LIVRES	43.039.806,84	TÍTULOS PRIVADOS	40.869.513,49	AÇÕES - DIVIDENDOS	40.486.923,41	CRÉDITO PRIVADO	34.115.357,40
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	19.515.897,56	AÇÕES - SETORIAIS	18.712.389,53	AÇÕES - EXTERIOR	16.637.615,97	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.328.836,72
MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.781.157,20	IMA-B	2.609.693,96	FUNDO IMOBILIÁRIO	708.799,85	FIDC	71.231,61
FIP	15.928,09						

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	768.654.569,51	161.791.775,86	149.214.177,15	797.848.378,51	16.616.210,29	16.616.210,29	2,13%	2,13%	0,99%	0,99%	214,84%	3,05%
Fevereiro	797.848.378,51	37.116.816,98	32.138.780,94	795.008.960,59	-7.817.453,96	8.798.756,33	-0,97%	1,13%	1,21%	2,21%	51,20%	3,33%
Março	795.008.960,59	51.245.660,01	49.214.196,74	801.979.266,84	4.938.842,98	13.737.599,31	0,62%	1,76%	1,18%	3,42%	51,47%	2,42%
Abril	801.979.266,84	98.657.989,10	97.706.659,15	809.484.781,92	6.554.185,13	20.291.784,44	0,82%	2,59%	0,98%	4,43%	58,44%	2,03%
Mai	809.484.781,92	191.375.909,92	189.222.083,07	823.245.381,65	11.606.772,88	31.898.557,32	1,43%	4,06%	0,69%	5,15%	78,80%	1,94%
Junho	823.245.381,65	41.486.128,35	39.757.692,87	842.351.395,55	17.377.578,42	49.276.135,74	2,11%	6,25%	0,35%	5,52%	113,19%	1,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



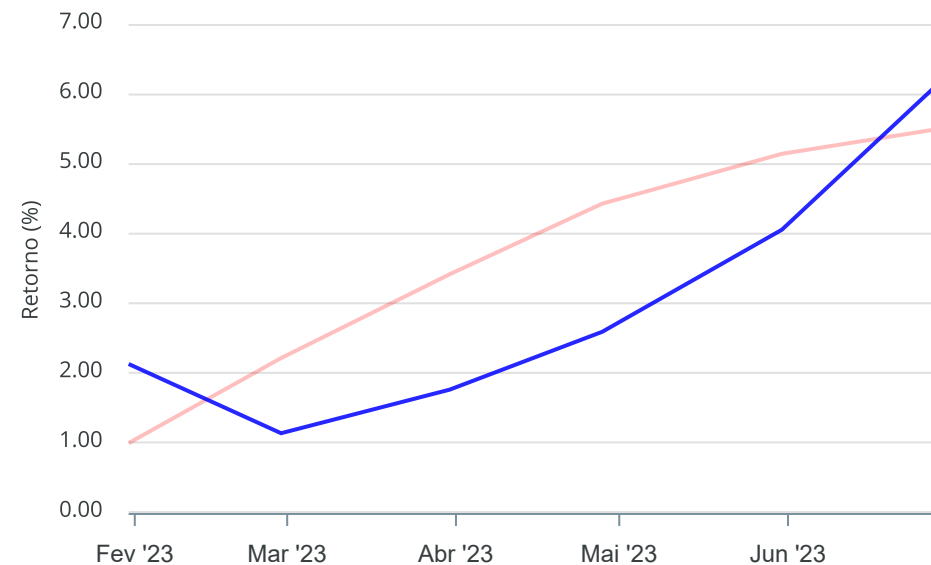
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.656.071,24	0,00	229.411,32	13.584.189,58	157.529,66	1,15%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.302.763,62	176.274,12	113.584,75	42.854.448,31	488.995,32	1,15%	1,16%	0,11%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	33.482.371,46	0,00	10.000.000,00	23.842.497,11	360.125,65	1,08%	1,20%	0,05%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	138.105.237,16	12.294.527,43	11.886.127,02	140.130.630,96	1.616.993,39	1,08%	1,13%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.483.471,89	909.131,39	0,00	4.439.362,50	46.759,22	1,06%	1,17%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	84.835.825,69	0,00	0,00	85.710.410,00	874.584,31	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	54.497.484,41	0,00	0,00	55.053.087,39	555.602,98	1,02%	1,02%	0,78%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	6.030.408,52	632.763,90	0,00	6.727.926,96	64.754,54	0,97%	1,03%	0,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.914.175,39	0,00	1.755.194,69	10.272.860,29	113.879,59	0,96%	0,99%	0,67%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.839.058,09	0,00	0,00	142.150.918,66	1.311.860,57	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	70.323.760,94	0,00	0,00	70.978.574,51	654.813,57	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.585.702,51	0,00	0,00	2.609.693,96	23.991,45	0,93%	0,93%	0,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	29.609.238,90	11.755.194,69	0,00	41.727.084,17	362.650,58	0,88%	1,09%	0,01%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	15.019.725,23	0,00	0,00	15.127.536,79	107.811,56	0,72%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	25.596.045,56	0,00	0,00	25.741.976,70	145.931,14	0,57%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	134.248,37	13.483.159,88	13.535.376,49	101.610,88	19.579,12	0,14%	0,99%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.041,59	2.235.076,94	2.237.998,60	0,00	1.880,07	0,08%	1,00%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	71.252,89	0,00	0,00	71.231,60	-21,29	-0,03%	-	-
Total Renda Fixa	672.487.883,47	41.486.128,35	39.757.692,87	681.124.040,38	6.907.721,43	1,02%		0,38%

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	6.832.032,48	0,00	0,00	7.547.122,24	715.089,76	10,47%	10,47%	7,64%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.174.716,13	0,00	0,00	6.787.598,02	612.881,89	9,93%	9,93%	8,64%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.956.134,16	0,00	0,00	4.328.788,40	372.654,24	9,42%	9,42%	12,58%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	13.152.771,37	0,00	0,00	14.383.601,13	1.230.829,76	9,36%	9,36%	10,36%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.562.300,90	0,00	0,00	9.344.154,96	781.854,06	9,13%	9,13%	7,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.978.444,64	0,00	0,00	14.141.546,32	1.163.101,68	8,96%	8,96%	7,42%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.770.604,32	0,00	0,00	5.183.417,66	412.813,34	8,65%	8,65%	8,57%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.405.959,57	0,00	0,00	10.171.742,60	765.783,03	8,14%	8,14%	7,52%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.669.659,57	0,00	0,00	27.756.383,51	2.086.723,94	8,13%	8,13%	6,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.337.885,29	0,00	0,00	13.328.836,72	990.951,43	8,03%	8,03%	10,00%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	20.587.870,17	0,00	0,00	22.110.662,50	1.522.792,33	7,40%	7,40%	7,62%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.832,24	0,00	0,00	15.928,08	95,84	0,61%	0,61%	0,25%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	709.873,49	0,00	0,00	708.799,85	-1.073,64	-0,15%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	125.154.084,34	0,00	0,00	135.808.582,00	10.654.497,66	8,51%		8,11%

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	10.039.686,84	0,00	0,00	10.096.199,90	56.513,06	0,56%	0,56%	7,68%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.849.774,05	0,00	0,00	8.781.157,20	-68.616,85	-0,78%	-0,78%	5,16%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.713.952,95	0,00	0,00	6.541.416,07	-172.536,88	-2,57%	-2,57%	8,25%
Total Exterior	25.603.413,84	0,00	0,00	25.418.773,17	-184.640,67	-0,72%		6,95%

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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	134.967.781,10	36.084.723,63	35.441.612,12	140.130.630,96	4.519.738,35	2,64%	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	83.573.538,98	0,00	0,00	85.710.410,00	2.136.871,02	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.134.018,43	0,00	0,00	142.150.918,66	2.016.900,23	1,44%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	79.171.612,94	0,00	80.473.911,23	0,00	1.302.298,29	1,64%	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.090.246,04	27.827.830,65	241.826,17	42.854.448,31	1.178.197,79	2,81%	3,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	53.921.185,54	0,00	0,00	55.053.087,39	1.131.901,85	2,10%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	69.971.263,61	0,00	0,00	70.978.574,51	1.007.310,90	1,44%	1,44%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.708.310,02	25.500.000,00	10.000.000,00	23.842.497,11	634.187,09	1,91%	3,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	41.229.105,92	0,00	41.727.084,17	497.978,25	1,21%	3,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.737.780,44	0,00	577.213,36	13.584.189,58	423.622,50	3,08%	3,14%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	14.836.041,90	0,00	15.127.536,79	291.494,89	1,96%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.755.312,03	0,00	1.755.194,69	10.272.860,29	272.742,95	2,32%	2,36%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.722.028,93	0,00	12.982.757,69	0,00	260.728,76	2,05%	7,11%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	25.500.000,00	0,00	25.741.976,70	241.976,70	0,95%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	4.768.701,37	1.820.763,90	0,00	6.727.926,96	138.461,69	2,10%	2,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	107.017,49	146.883.815,41	147.002.646,46	101.610,88	113.424,44	0,08%	2,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.676.469,41	2.660.601,54	0,00	4.439.362,50	102.291,55	2,36%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.209.575,92	0,00	2.267.896,20	0,00	58.320,28	2,64%	10,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.572.809,30	0,00	0,00	2.609.693,96	36.884,66	1,43%	1,43%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.177.144,42	9.184.993,23	0,00	7.848,81	0,09%	2,90%

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
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	70.897,58	0,00	0,00	71.231,60	334,02	0,47%	0,47%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	633.158.549,14	331.520.027,37	299.928.051,15	681.124.040,38	16.373.515,02	2,46%	

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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24.785.996,43	0,00	0,00	27.756.383,51	2.970.387,08	11,98%	11,98%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	11.652.880,33	0,00	0,00	14.383.601,13	2.730.720,80	23,43%	23,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10.700.158,54	0,00	0,00	13.328.836,72	2.628.678,18	24,57%	24,57%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	20.051.107,66	0,00	0,00	22.110.662,50	2.059.554,84	10,27%	10,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.375.007,40	0,00	0,00	14.141.546,32	1.766.538,92	14,28%	14,28%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.157.279,19	0,00	0,00	7.547.122,24	1.389.843,05	22,57%	22,57%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.019.183,82	0,00	0,00	9.344.154,96	1.324.971,14	16,52%	16,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.027.671,51	0,00	0,00	10.171.742,60	1.144.071,09	12,67%	12,67%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.187.976,87	0,00	0,00	4.328.788,40	1.140.811,53	35,78%	35,78%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.924.909,50	0,00	0,00	6.787.598,02	862.688,52	14,56%	14,56%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.524.997,41	0,00	0,00	5.183.417,66	658.420,25	14,55%	14,55%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.647,02	0,00	0,00	15.928,08	281,06	1,80%	1,80%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	712.322,01	0,00	0,00	708.799,85	-3.522,16	-0,49%	0,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	26.804.763,56	0,00	26.758.383,94	0,00	-46.379,62	-0,17%	10,43%
Total Renda Variável	143.939.901,26	0,00	26.758.383,94	135.808.582,00	18.627.064,68	12,94%	

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	9.560.203,68	0,00	0,00	10.096.199,90	535.996,22	5,61%	5,61%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.770.874,76	0,00	0,00	8.781.157,20	10.282,44	0,12%	0,12%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.549.738,00	0,00	0,00	6.541.416,07	-8.321,93	-0,13%	-0,13%
Total Exterior	24.880.816,44	0,00	0,00	25.418.773,17	537.956,73	2,16%	

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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	114.027.244,37	200.346.066,76	182.906.792,18	140.130.630,96	8.664.112,01	2,76%	6,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	80.111.008,52	0,00	0,00	85.710.410,00	5.599.401,48	6,99%	6,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	76.389.234,62	0,00	80.473.911,23	0,00	4.084.676,61	5,35%	6,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	69.179.403,13	0,00	1.985.282,14	70.978.574,51	3.784.453,52	5,47%	5,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	138.682.364,50	0,00	0,00	142.150.918,66	3.468.554,16	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	51.662.900,13	0,00	0,00	55.053.087,39	3.390.187,26	6,56%	6,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.380.309,63	40.452.591,84	242.945,89	42.854.448,31	1.264.492,73	3,02%	6,59%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.476.345,60	25.500.000,00	10.000.000,00	23.842.497,11	866.151,51	2,63%	6,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.281.823,36	2.433.722,21	1.994.630,83	13.584.189,58	863.274,84	5,87%	6,49%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.279.244,93	0,00	1.755.194,69	10.272.860,29	748.810,05	6,64%	6,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.245.512,88	0,00	12.982.757,69	0,00	737.244,81	6,02%	11,28%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	41.229.105,92	0,00	41.727.084,17	497.978,25	1,21%	6,49%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	14.836.041,90	0,00	15.127.536,79	291.494,89	1,96%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.885.668,12	3.551.518,65	0,00	6.727.926,96	290.740,19	4,52%	6,92%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	25.500.000,00	0,00	25.741.976,70	241.976,70	0,95%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	44.366,58	199.260.037,81	199.411.960,68	101.610,88	209.167,17	0,10%	5,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.545.518,60	0,00	74.546,03	2.609.693,96	138.721,39	5,45%	5,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.134.958,60	0,00	2.267.896,20	0,00	132.937,60	6,23%	14,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.322.720,43	0,00	4.439.362,50	116.642,07	2,70%	6,46%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	82.946,48	0,00	70.856,43	71.231,60	59.141,55	71,30%	1,24%

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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	88.157,01	24.242.474,70	24.357.942,64	0,00	27.310,93	0,11%	5,98%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S&NBSP...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%
Total Renda Fixa	582.497.007,07	581.674.280,22	518.524.716,63	681.124.040,38	35.477.469,72	5,49%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.631.531,28	0,00	26.758.383,94	0,00	2.126.852,66	8,63%	20,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.790.904,98	0,00	0,00	13.328.836,72	1.537.931,74	13,04%	13,04%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.288.860,12	0,00	0,00	7.547.122,24	1.258.262,12	20,01%	20,01%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.143.214,83	0,00	0,00	4.328.788,40	1.185.573,57	37,72%	37,72%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.615.313,03	0,00	0,00	27.756.383,51	1.141.070,48	4,29%	4,29%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	13.395.086,20	0,00	0,00	14.383.601,13	988.514,93	7,38%	7,38%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.446.700,58	0,00	0,00	14.141.546,32	694.845,74	5,17%	5,17%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.662.249,51	0,00	0,00	9.344.154,96	681.905,45	7,87%	7,87%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	21.519.061,90	0,00	0,00	22.110.662,50	591.600,60	2,75%	2,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.644.264,74	0,00	0,00	10.171.742,60	527.477,86	5,47%	5,47%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.475.237,68	0,00	11.970.489,35	0,00	495.251,67	4,32%	20,06%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.416.670,59	0,00	0,00	6.787.598,02	370.927,43	5,78%	5,78%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.047.049,32	0,00	0,00	5.183.417,66	136.368,34	2,70%	2,70%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.275,18	0,00	0,00	15.928,08	652,90	4,27%	4,27%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	719.882,46	0,00	0,00	708.799,85	-11.082,61	-1,54%	0,00%
Total Renda Variável	162.811.302,41	0,00	38.728.873,29	135.808.582,00	11.726.152,88	7,20%	



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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.294.384,73	0,00	0,00	10.096.199,90	1.801.815,17	21,72%	21,72%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.359.498,88	0,00	0,00	6.541.416,07	181.917,19	2,86%	2,86%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.692.376,42	0,00	0,00	8.781.157,20	88.780,78	1,02%	1,02%
Total Exterior	23.346.260,03	0,00	0,00	25.418.773,17	2.072.513,14	8,88%	

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.

