

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

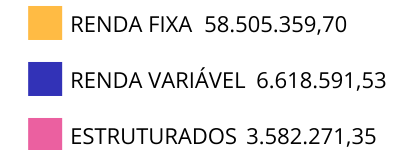
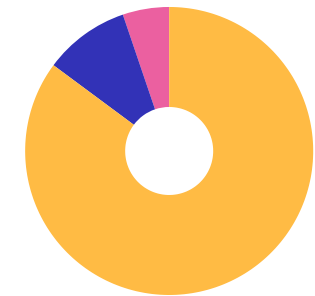
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.583.136,71	2,30%	942	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.973.053,36	2,87%	783	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	Não há	1.692.383,00	2,46%	280	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	7.796.708,54	11,35%	189	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.763.984,37	6,93%	370	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	375.573,34	0,55%	86	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	4.355.089,69	6,34%	180	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.795.851,62	2,61%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.719.861,14	2,50%	901	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.602.501,11	3,79%	723	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	816.072,80	1,19%	1.186	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.935.735,58	8,64%	1.246	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	758.369,62	1,10%	980	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.068.878,28	14,65%	1.126	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.860.169,46	2,71%	53.242	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.746.070,99	4,00%	148	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.658.125,14	11,15%	1.004	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.794,95	0,01%	98	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.496.020,07	2,18%	1.505	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.166.503,02	1,70%	2.724	0,34%	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 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.357.482,94	1,98%	29.477	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.159.518,80	1,69%	21.398	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	493.470,55	0,72%	83	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	945.596,15	1,38%	4.441	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.795.408,34	2,61%	117	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.786.863,01	2,60%	3.117	0,95%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			68.706.222,58				

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

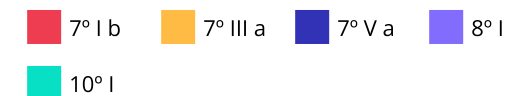
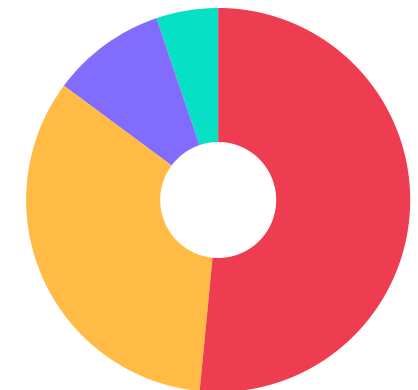
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,00%	75,00%	51.529.666,94
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	35.409.951,26	51,54%	21,00%	30,00%	90,00%	26.425.649,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	23.091.613,49	33,61%	16,00%	26,00%	60,00%	18.132.120,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	13.741.244,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	3.794,95	0,01%	0,01%	0,50%	5,00%	3.431.516,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,50%	5,00%	3.435.311,13
Total Renda Fixa	100,00%	58.505.359,70	85,15%	37,01%	80,00%	255,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	6.618.591,53	9,63%	5,00%	10,00%	20,00%	7.122.652,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.582.271,35	5,21%	3,75%	5,00%	10,00%	3.288.350,91
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.200.862,88	14,85%	8,75%	15,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.870.622,26
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.676.208,17	51,93	-
CAIXA DTVM	16.881.290,70	24,57	-
SICREDI	7.722.598,59	11,24	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.355.089,69	6,34	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.121.644,33	4,54	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	945.596,15	1,38	0,01
PETRA CAPITAL	3.794,95	0,01	0,00

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	35.409.951,26	51,54	21,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	23.091.613,49	33,61	16,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	3.794,95	0,01	0,01	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.618.591,53	9,63	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.582.271,35	5,21	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	5,86%	2,19%	5,86%	9,33%	29,66%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	3,29%	2,58%	3,29%	3,65%	16,18%	0,17%	0,05%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
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%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,37%	11,21%	7,03%	11,21%	13,18%	17,03%	2,17%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
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%

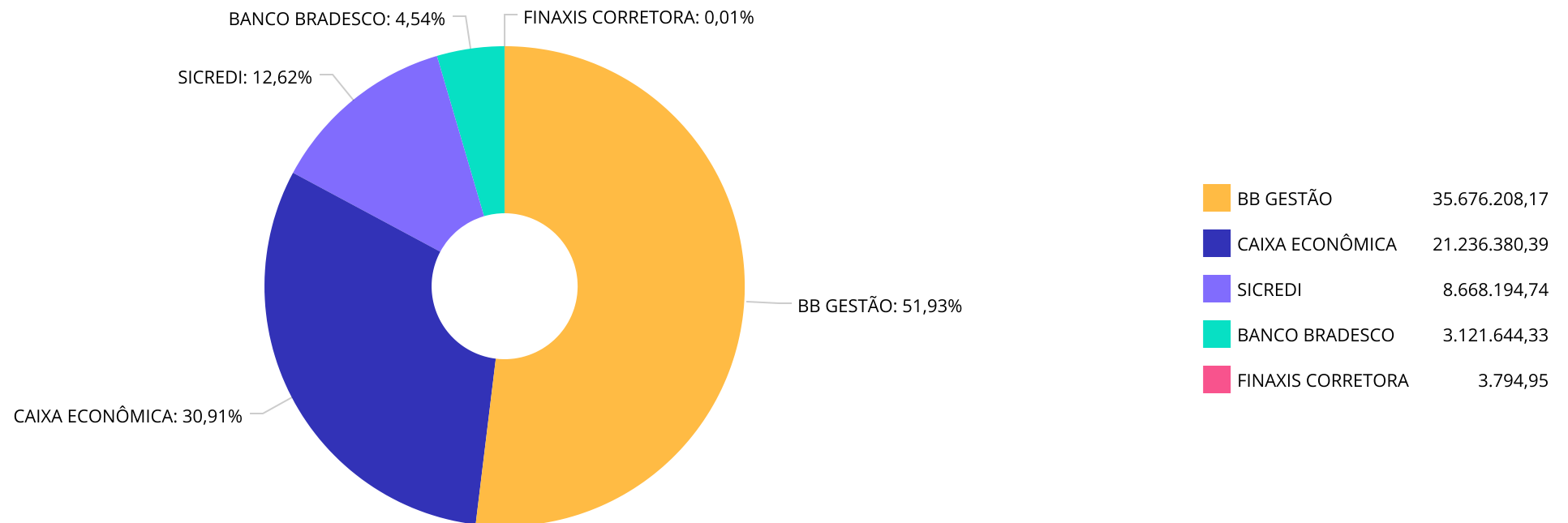
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,07%	6,22%	3,10%	6,22%	13,14%	22,97%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,50%	-7,99%	-7,49%	-7,99%	0,83%	-59,45%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-

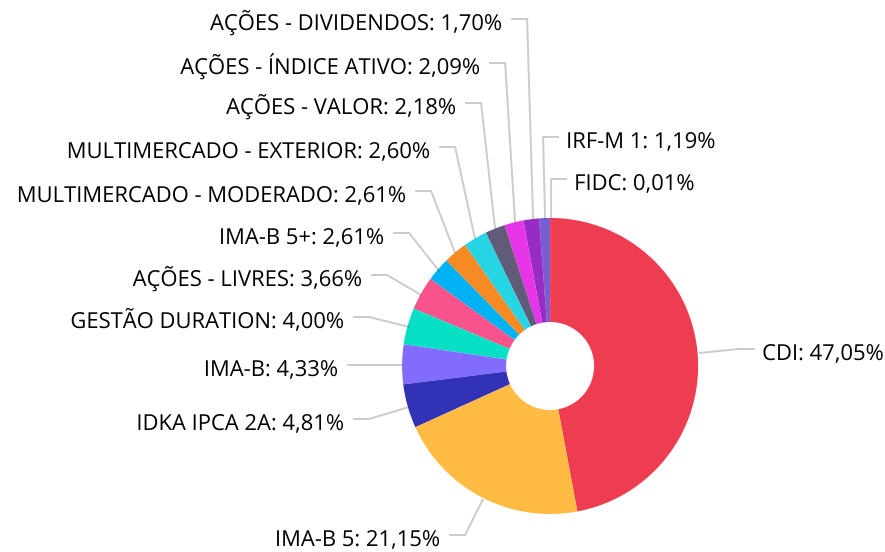
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7,40%	2,75%	10,27%	2,75%	6,15%	-28,95%	7,62%	0,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	8,09%	8,08%	15,82%	8,08%	19,68%	-4,53%	6,70%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
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%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	0,18%
S&P 500 (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%

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



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

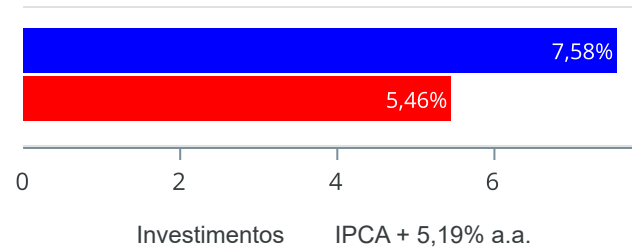


CDI	32.328.750,77	IMA-B 5	14.533.746,27	IDKA IPCA 2A	3.302.997,85	IMA-B	2.978.074,45
GESTÃO DURATION	2.746.070,99	AÇÕES - LIVRES	2.517.001,74	IMA-B 5+	1.795.851,62	MULTIMERCADO - MODERADO	1.795.408,34
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.786.863,01	AÇÕES - VALOR	1.496.020,07	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.439.066,70	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.166.503,02
IRF-M 1	816.072,80	FIDC	3.794,95				

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	60.973.751,80	14.664.609,08	14.046.636,10	62.680.896,83	1.089.172,05	1.089.172,05	1,77%	1,77%	0,98%	0,98%	181,36%	2,13%
Fevereiro	62.680.896,83	2.537.931,27	2.185.543,41	63.126.603,43	93.318,74	1.182.490,79	0,15%	1,92%	1,21%	2,19%	87,55%	1,81%
Março	63.126.603,43	453.329,30	0,00	64.246.110,61	666.177,88	1.848.668,67	1,05%	2,99%	1,18%	3,39%	88,01%	1,45%
Abril	64.246.110,61	192.938,89	0,00	65.138.131,86	699.082,36	2.547.751,03	1,08%	4,10%	0,97%	4,40%	93,25%	1,42%
Maio	65.138.131,86	5.251.282,56	4.527.586,51	66.749.661,33	887.833,42	3.435.584,45	1,35%	5,51%	0,67%	5,10%	107,89%	1,33%
Junho	66.749.661,33	1.989.243,64	1.795.112,31	68.258.793,52	1.315.000,86	4.750.585,31	1,96%	7,58%	0,34%	5,46%	138,72%	1,34%

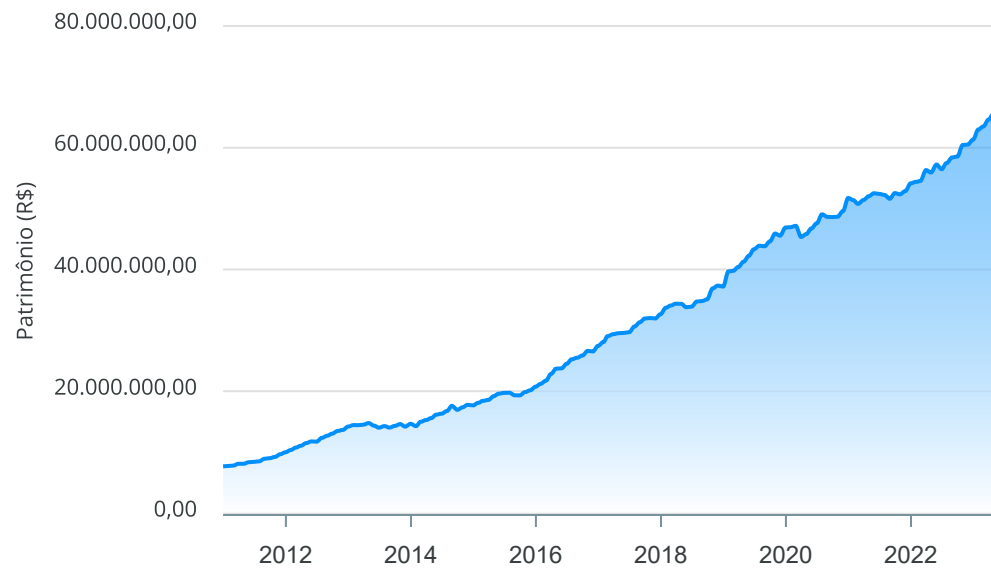
Investimentos x Meta de Rentabilidade



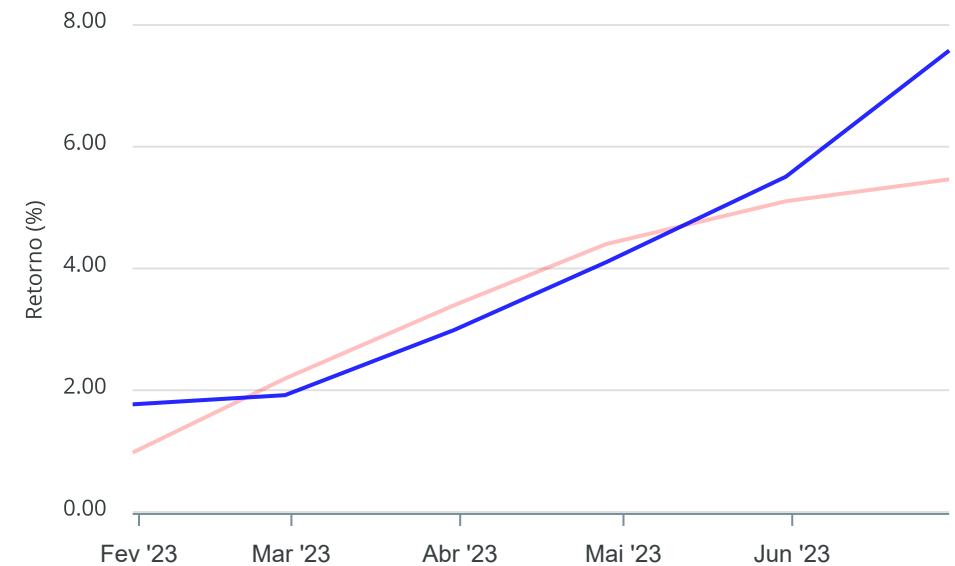
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	366.888,77	0,00	0,00	375.573,34	8.684,57	2,37%	2,37%	2,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.542.660,82	0,00	0,00	2.602.501,11	59.840,29	2,35%	2,35%	2,12%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.692.002,93	0,00	0,00	2.746.070,99	54.068,06	2,01%	2,01%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	806.731,15	0,00	0,00	816.072,80	9.341,65	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.573.649,60	0,00	0,00	7.658.125,14	84.475,54	1,12%	1,12%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.871.446,00	0,00	0,00	5.935.735,58	64.289,58	1,09%	1,09%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.960.061,43	0,00	0,00	10.068.878,28	108.816,85	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.702.103,66	0,00	0,00	1.719.861,14	17.757,48	1,04%	1,04%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.952.920,43	0,00	0,00	1.973.053,36	20.132,93	1,03%	1,03%	0,90%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.956.853,93	0,00	116.707,57	1.860.169,46	20.023,10	1,02%	1,07%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.567.159,49	0,00	0,00	1.583.136,71	15.977,22	1,02%	1,02%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.723.386,51	0,00	0,00	7.796.708,54	73.322,03	0,95%	0,95%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.314.577,49	0,00	0,00	4.355.089,69	40.512,20	0,94%	0,94%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.720.034,18	0,00	0,00	4.763.984,37	43.950,19	0,93%	0,93%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.678.404,72	0,00	1.692.383,00	13.978,28	0,83%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.787.062,33	0,00	0,00	1.795.851,62	8.789,29	0,49%	0,49%	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.093.751,84	364.009,05	1.704.749,46	758.369,62	5.358,19	0,22%	1,00%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	3.814,10	0,00	0,00	3.794,95	-19,15	-0,50%	-	-
Total Renda Fixa	57.635.104,66	2.042.413,77	1.821.457,03	58.505.359,70	649.298,30	1,12%		0,53%

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	1.055.976,87	0,00	0,00	1.166.503,02	110.526,15	10,47%	10,47%	7,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.064.151,70	0,00	0,00	1.159.518,80	95.367,10	8,96%	8,96%	7,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.382.930,78	0,00	0,00	1.496.020,07	113.089,29	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	456.319,46	0,00	0,00	493.470,55	37.151,09	8,14%	8,14%	7,52%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	874.856,85	0,00	0,00	945.596,15	70.739,30	8,09%	8,09%	6,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.263.991,19	0,00	0,00	1.357.482,94	93.491,75	7,40%	7,40%	7,62%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.669.053,84	0,00	0,00	1.786.863,01	117.809,17	7,06%	7,06%	5,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.763.448,23	0,00	0,00	1.795.408,34	31.960,11	1,81%	1,81%	1,60%
Total Renda Variável	9.530.728,92	0,00	0,00	10.200.862,88	670.133,96	7,03%		5,97%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.760.158,42	0,00	0,00	10.068.878,28	308.719,86	3,16%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.715.826,30	0,00	216.117,32	7.796.708,54	296.999,56	3,85%	3,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.417.221,33	0,00	0,00	7.658.125,14	240.903,81	3,25%	3,25%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.753.782,83	0,00	0,00	5.935.735,58	181.952,75	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.430.830,41	0,00	0,00	2.602.501,11	171.670,70	7,06%	7,06%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.598.471,21	0,00	0,00	2.746.070,99	147.599,78	5,68%	5,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.696.375,04	0,00	0,00	4.763.984,37	67.609,33	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.244.072,93	0,00	4.311.469,19	0,00	67.396,26	1,59%	-
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.918.458,39	0,00	116.707,57	1.860.169,46	58.418,64	3,05%	3,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.923.862,60	0,00	0,00	1.973.053,36	49.190,76	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.750.726,36	0,00	0,00	1.795.851,62	45.125,26	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.311.469,19	0,00	4.355.089,69	43.620,50	1,01%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.683.897,97	0,00	0,00	1.719.861,14	35.963,17	2,14%	2,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.429.997,36	1.067.410,60	1.774.805,55	758.369,62	35.767,21	1,43%	2,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.372.760,41	178.781,98	0,00	1.583.136,71	31.594,32	2,04%	2,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	791.143,02	0,00	0,00	816.072,80	24.929,78	3,15%	3,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.678.404,72	0,00	1.692.383,00	13.978,28	0,83%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	0,00	363.440,68	0,00	375.573,34	12.132,66	3,34%	7,03%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	4.101,97	0,00	0,00	3.794,95	-307,02	-7,48%	-7,48%
Total Renda Fixa	55.491.686,55	7.599.507,17	6.419.099,63	58.505.359,70	1.833.265,61	3,23%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	951.685,23	0,00	0,00	1.166.503,02	214.817,79	22,57%	22,57%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.616.946,58	0,00	0,00	1.786.863,01	169.916,43	10,51%	10,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.329.778,58	0,00	0,00	1.496.020,07	166.241,49	12,50%	12,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.014.673,60	0,00	0,00	1.159.518,80	144.845,20	14,28%	14,28%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	816.466,77	0,00	0,00	945.596,15	129.129,38	15,82%	15,82%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.231.036,68	0,00	0,00	1.357.482,94	126.446,26	10,27%	10,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.721.517,95	0,00	0,00	1.795.408,34	73.890,39	4,29%	4,29%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	437.967,24	0,00	0,00	493.470,55	55.503,31	12,67%	12,67%
Total Renda Variável	9.120.072,63	0,00	0,00	10.200.862,88	1.080.790,25	11,85%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.339.462,07	0,00	216.117,32	7.796.708,54	673.363,79	9,17%	9,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.317.307,92	8.188.912,31	0,00	10.068.878,28	562.658,05	5,92%	6,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	444.185,92	6.783.794,31	0,00	7.658.125,14	430.144,91	5,95%	6,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.601.981,47	2.000.000,00	0,00	5.935.735,58	333.754,11	5,96%	6,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.339.454,45	0,00	0,00	2.602.501,11	263.046,66	11,24%	11,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.643.226,46	0,00	133.249,41	4.763.984,37	254.007,32	5,47%	5,56%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.508.899,90	0,00	0,00	2.746.070,99	237.171,09	9,45%	9,45%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.095.367,75	0,00	4.311.469,19	0,00	216.101,44	5,28%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.728.826,86	118.907,57	0,00	1.973.053,36	125.318,93	6,78%	6,99%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.861.980,86	0,00	116.707,57	1.860.169,46	114.896,17	6,17%	6,22%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.738.735,18	0,00	52.294,00	1.795.851,62	109.410,44	6,29%	3,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.613.412,39	0,00	0,00	1.719.861,14	106.448,75	6,60%	6,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.315.267,52	178.781,98	0,00	1.583.136,71	89.087,21	5,96%	6,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	824.031,76	1.738.121,66	1.870.540,71	758.369,62	66.756,91	2,61%	5,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	765.646,64	0,00	0,00	816.072,80	50.426,16	6,59%	6,59%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.311.469,19	0,00	4.355.089,69	43.620,50	1,01%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.277.884,75	0,00	7.315.135,79	0,00	37.251,04	0,51%	8,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.508.164,12	0,00	5.533.152,92	0,00	24.988,80	0,45%	8,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.678.404,72	0,00	1.692.383,00	13.978,28	0,83%	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	0,00	363.440,68	0,00	375.573,34	12.132,66	3,34%	11,20%

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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.192.761,51	0,00	1.198.347,39	0,00	5.585,88	0,47%	7,76%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	4.124,49	0,00	0,00	3.794,95	-329,54	-7,99%	-7,99%
Total Renda Fixa	50.120.722,02	25.361.832,42	20.747.014,30	58.505.359,70	3.769.819,56	6,89%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.317.290,45	0,00	2.000.000,00	1.786.863,01	469.572,56	14,16%	20,38%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	972.022,72	0,00	0,00	1.166.503,02	194.480,30	20,01%	20,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.704.205,59	0,00	0,00	1.795.408,34	91.202,75	5,35%	5,35%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	874.918,10	0,00	0,00	945.596,15	70.678,05	8,08%	8,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.437.649,92	0,00	0,00	1.496.020,07	58.370,15	4,06%	4,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.102.545,77	0,00	0,00	1.159.518,80	56.973,03	5,17%	5,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.321.161,66	0,00	0,00	1.357.482,94	36.321,28	2,75%	2,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	467.880,57	0,00	0,00	493.470,55	25.589,98	5,47%	5,47%
Total Renda Variável	11.197.674,78	0,00	2.000.000,00	10.200.862,88	1.003.188,10	8,96%	

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.

