

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

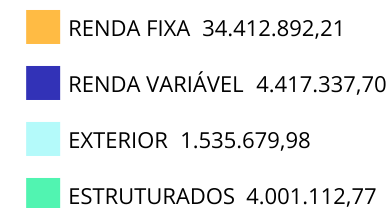
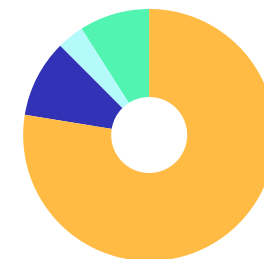
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	59.932,61	0,14%	572	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.009.348,40	2,27%	280	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	514.264,70	1,16%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	788.300,42	1,78%	252	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.380.805,89	3,11%	723	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	517.701,40	1,17%	143	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.111.927,02	7,01%	1.186	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.481.043,16	10,10%	218	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	520.849,33	1,17%	352	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	1.436.179,68	3,24%	47	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	76.174,17	0,17%	980	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.275.837,90	9,64%	1.126	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	349.194,39	0,79%	15	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	514.114,41	1,16%	71	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.675.008,73	8,28%	208	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.748.042,85	15,21%	379	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.147.606,66	7,09%	233	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.806.560,49	4,07%	106	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	266.479,06	0,60%	6.386	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	100.392,24	0,23%	1.505	0,01%	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	476.673,67	1,07%	12.196	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	246.168,19	0,55%	2.724	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	D+0	Não há	204.080,69	0,46%	2.043	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	222.041,19	0,50%	4.172	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	224.196,55	0,51%	29.477	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	588.060,68	1,33%	21.398	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	291.658,55	0,66%	184	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	686.671,65	1,55%	6.604	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	270.777,07	0,61%	17	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	840.138,16	1,89%	10.463	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	513.931,63	1,16%	22.263	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	505.015,39	1,14%	155	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	516.732,96	1,16%	491	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	1.880.319,94	4,24%	2.264	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	360.326,37	0,81%	117	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.511.853,81	3,41%	3.078	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	248.612,65	0,56%	653	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			44.367.022,66				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.108,34				Artigo 6º
PL Total			44.373.131,00				

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

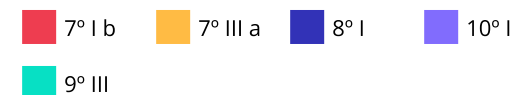
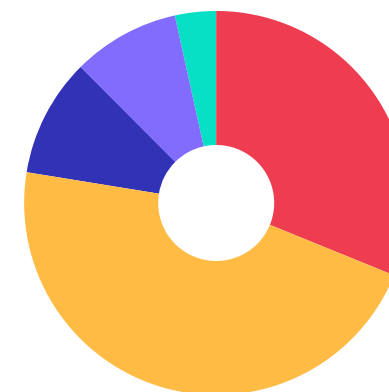
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	33,00%	100,00%	44.367.022,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	13.820.352,61	31,15%	0,00%	8,50%	100,00%	30.546.670,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.592.539,60	46,41%	0,00%	33,00%	60,00%	6.027.674,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	4.436.702,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	443.670,23
Total Renda Fixa	100,00%	34.412.892,21	77,56%	0,00%	77,50%	271,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.417.337,70	9,96%	0,00%	9,00%	20,00%	4.456.066,83
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	4.436.702,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.001.112,77	9,02%	0,00%	10,00%	10,00%	435.589,50
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.418.450,47	18,97%	0,00%	19,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.535.679,98	3,46%	0,00%	3,00%	10,00%	2.901.022,29
Total Exterior	10,00%	1.535.679,98	3,46%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	14.167.870,56	31,93	-
ITAÚ UNIBANCO	10.830.921,18	24,41	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.282.597,07	20,92	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.585.342,45	17,10	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	2.229.514,33	5,03	0,00
ITAÚ DTVM	270.777,07	0,61	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
IMA Geral (Benchmark)	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%	-	-
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)	2,65%	11,41%	6,89%	11,41%	18,80%	17,59%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	11,25%	6,86%	11,25%	18,26%	16,67%	1,37%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%	-	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,35%	14,75%	10,82%	14,75%	16,05%	13,27%	3,18%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,30%	14,47%	10,61%	14,47%	15,72%	12,70%	3,08%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
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 (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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	0,04%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,57%	11,73%	7,47%	11,73%	12,55%	16,53%	2,29%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,10%	9,56%	5,47%	9,56%	16,61%	18,51%	0,90%	0,03%

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 (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,37%	6,71%	3,23%	6,71%	13,46%	29,00%	0,34%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	6,46%	3,25%	6,46%	13,73%	24,70%	0,03%	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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	0,04%
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 VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	1,45%	7,71%	4,09%	7,71%	-	-	0,36%	-

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	7,50%	6,76%	14,64%	6,76%	10,49%	-23,80%	8,67%	-
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	0,04%
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%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	9,42%	37,72%	35,79%	37,72%	45,97%	-8,71%	12,58%	0,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	5,46%	1,85%	5,50%	1,85%	9,33%	-18,51%	6,35%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	7,74%	7,45%	16,13%	7,45%	15,89%	-22,46%	6,90%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	9,36%	7,38%	23,43%	7,38%	5,93%	-43,74%	10,36%	0,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	0,18%
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 INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	7,62%	7,98%	9,61%	7,98%	23,45%	-3,10%	7,22%	0,16%

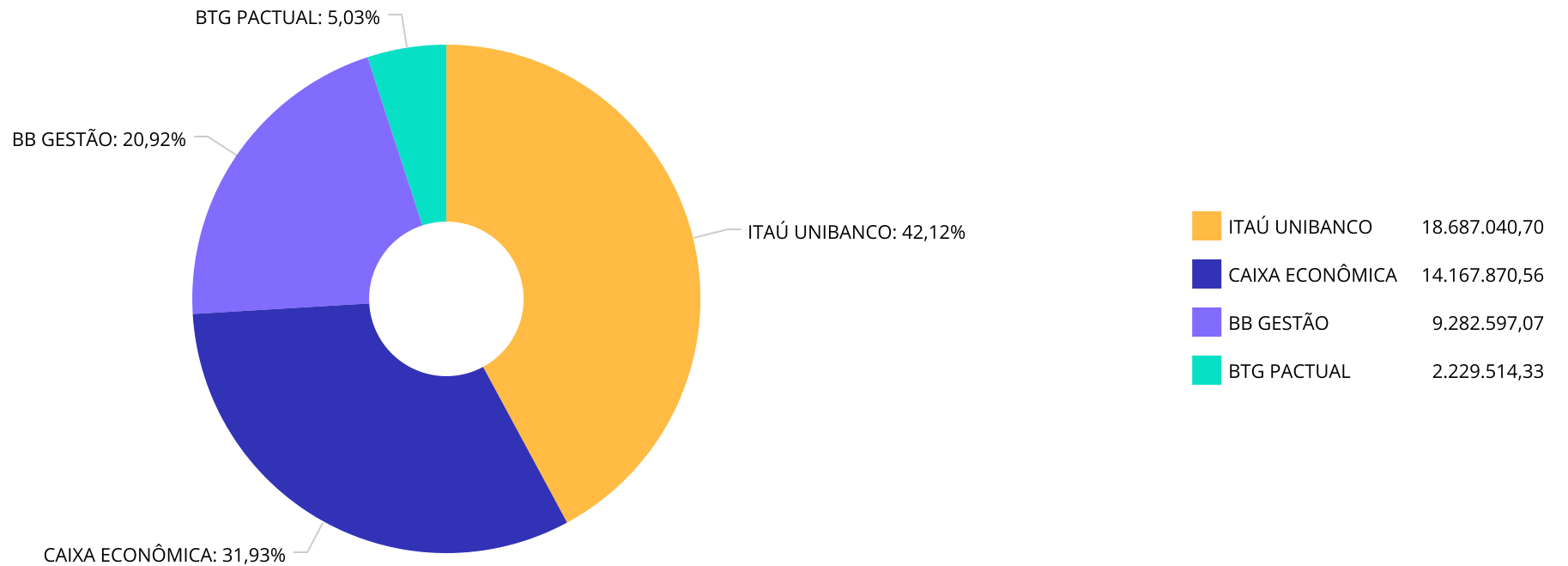
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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 (Moeda Original) (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%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7,07%	20,38%	10,59%	20,38%	34,24%	27,00%	5,06%	0,19%
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%

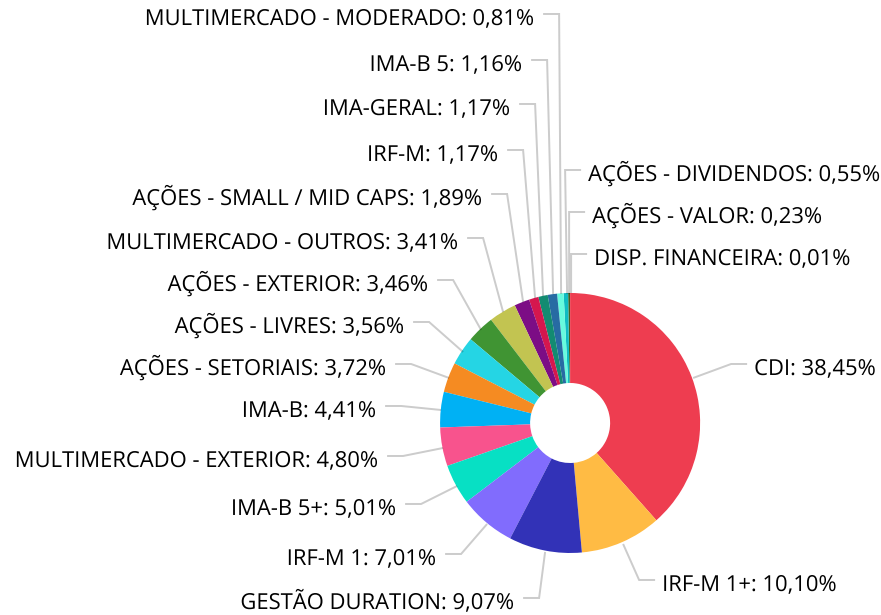
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	7,68%	4,07%	7,68%	10,43%	-0,84%	6,71%	15,073%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,88%	12,69%	5,59%	12,69%	16,08%	5,21%	5,19%	17,681%

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



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



■ CDI	17.063.570,47	■ IRF-M 1+	4.481.043,16	■ GESTÃO DURATION	4.024.203,12	■ IRF-M 1	3.111.927,02
■ IMA-B 5+	2.224.480,10	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.128.932,59	■ IMA-B	1.954.852,91	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.651.865,57
■ AÇÕES - LIVRES	1.578.773,54	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.535.679,98	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.511.853,81	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	840.138,16
■ IRF-M	520.849,33	■ IMA-GERAL	517.701,40	■ IMA-B 5	514.264,70	■ MULTIMERCADO - MODERADO	360.326,37
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	246.168,19	■ AÇÕES - VALOR	100.392,24	■ DISP. FINANCEIRA	6.108,34		

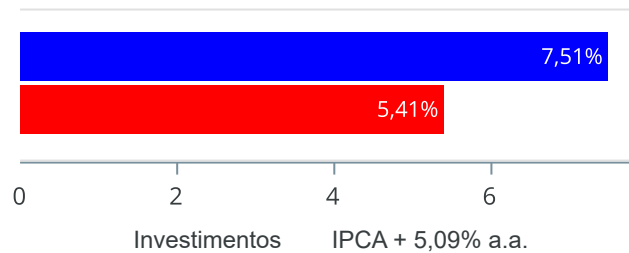
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

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	38.107.184,17	3.290.124,85	2.392.124,68	39.598.734,19	593.549,85	593.549,85	1,52%	1,52%	0,97%	0,97%	157,42%	1,67%
Fevereiro	39.598.734,19	5.816.115,61	5.528.971,95	39.881.960,90	-3.916,95	589.632,90	-0,01%	1,51%	1,20%	2,18%	69,46%	1,34%
Março	39.881.960,90	2.699.875,72	2.036.577,54	40.904.544,99	359.285,91	948.918,81	0,89%	2,41%	1,17%	3,37%	71,57%	1,39%
Abril	40.904.544,99	4.017.025,34	3.563.222,99	41.734.875,90	376.528,56	1.325.447,37	0,91%	3,34%	0,97%	4,37%	76,53%	1,35%
Mai	41.734.875,90	10.213.038,14	9.900.908,06	42.796.395,17	749.389,19	2.074.836,56	1,78%	5,19%	0,67%	5,06%	102,40%	1,34%
Junho	42.796.395,17	13.052.215,54	12.438.869,71	44.367.022,66	957.281,66	3.032.118,22	2,21%	7,51%	0,33%	5,41%	138,60%	1,92%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



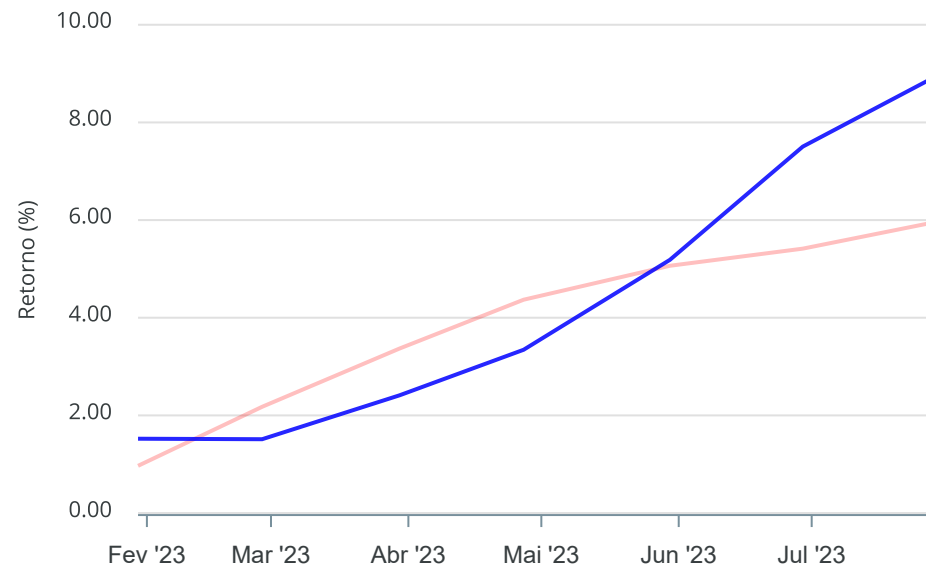
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ 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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	763.144,44	0,00	0,00	788.300,42	25.155,98	3,30%	3,30%	3,08%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	501.220,15	0,00	0,00	514.114,41	12.894,26	2,57%	2,57%	2,29%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	502.032,76	900.000,00	0,00	1.436.179,68	34.146,92	2,44%	3,35%	3,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	510.136,81	0,00	0,00	520.849,33	10.712,52	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	508.935,11	0,00	0,00	517.701,40	8.766,29	1,72%	1,72%	0,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	58.951,00	0,00	59.932,61	981,61	1,67%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.516.072,80	2.900.000,00	0,00	4.481.043,16	64.970,36	1,47%	2,63%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.782.114,28	0,00	0,00	1.806.560,49	24.446,21	1,37%	1,37%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.403.248,02	2.222.179,62	0,00	3.675.008,73	49.581,09	1,37%	2,22%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	512.420,85	850.000,00	0,00	1.380.805,89	18.385,04	1,35%	2,35%	2,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.107.279,89	0,00	0,00	3.147.606,66	40.326,77	1,30%	1,30%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.659.164,94	0,00	1.000.000,00	6.748.042,85	88.877,91	1,16%	1,17%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.683.258,51	0,00	2.479.130,30	4.275.837,90	71.709,69	1,07%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.758.451,03	0,00	685.194,60	3.111.927,02	38.670,59	1,03%	1,16%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	999.944,20	0,00	0,00	1.009.348,40	9.404,20	0,94%	0,94%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	509.520,35	0,00	0,00	514.264,70	4.744,35	0,93%	0,93%	0,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	501.065,95	0,00	503.571,13	0,00	2.505,18	0,50%	1,02%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	502.641,65	0,00	505.068,60	0,00	2.426,95	0,48%	1,03%	0,88%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.949.085,31	0,00	1.957.387,70	0,00	8.302,39	0,43%	1,12%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	319.216,18	3.302.286,11	3.551.405,17	76.174,17	6.077,05	0,17%	1,00%	0,01%

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
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	0,00	348.798,81	0,00	349.194,39	395,58	0,11%	1,45%	0,36%
Total Renda Fixa	33.988.953,23	10.582.215,54	10.681.757,50	34.412.892,21	523.480,94	1,54%		0,76%

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	94.865,60	0,00	104.444,25	0,00	9.578,65	10,10%	8,54%	7,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	265.689,49	0,00	0,00	291.658,55	25.969,06	9,77%	9,77%	8,04%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	435.638,07	0,00	0,00	476.673,67	41.035,60	9,42%	9,42%	12,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	539.694,37	0,00	0,00	588.060,68	48.366,31	8,96%	8,96%	7,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	92.803,25	0,00	0,00	100.392,24	7.588,99	8,18%	8,18%	7,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	251.327,36	0,00	0,00	270.777,07	19.449,71	7,74%	7,74%	6,90%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	206.319,62	0,00	0,00	222.041,19	15.721,57	7,62%	7,62%	7,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	208.755,82	0,00	0,00	224.196,55	15.440,73	7,40%	7,40%	7,62%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	232.372,13	0,00	0,00	248.612,65	16.240,52	6,99%	6,99%	5,06%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	398.501,53	250.000,00	0,00	686.671,65	38.170,12	5,89%	9,36%	10,36%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	252.675,84	0,00	0,00	266.479,06	13.803,22	5,46%	5,46%	6,35%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	547.555,29	250.000,00	0,00	840.138,16	42.582,87	5,34%	6,63%	8,11%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	739.291,18	1.070.000,00	0,00	1.880.319,94	71.028,76	3,93%	7,07%	5,06%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	37.439,32	200.000,00	0,00	246.168,19	8.728,87	3,68%	10,47%	7,64%
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	204.080,69	4.080,69	2,04%	7,49%	8,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	353.912,20	0,00	0,00	360.326,37	6.414,17	1,81%	1,81%	1,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.584.039,01	200.000,00	1.300.000,00	1.511.853,81	27.814,80	1,00%	1,22%	0,21%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	357.846,63	0,00	352.667,96	0,00	-5.178,67	-1,45%	-0,80%	1,59%
Total Renda Variável	7.598.726,71	2.170.000,00	1.757.112,21	8.418.450,47	406.835,97	5,08%		5,89%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	297.715,85	200.000,00	0,00	513.931,63	16.215,78	3,26%	4,88%	5,19%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	497.703,51	0,00	0,00	505.015,39	7.311,88	1,47%	1,47%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	413.295,87	100.000,00	0,00	516.732,96	3.437,09	0,67%	0,47%	6,60%
Total Exterior	1.208.715,23	300.000,00	0,00	1.535.679,98	26.964,75	1,79%		6,16%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.504.743,16	0,00	1.000.000,00	6.748.042,85	243.299,69	3,24%	3,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.549.122,44	0,00	2.479.130,30	4.275.837,90	205.845,76	3,14%	3,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.036.310,51	0,00	0,00	3.147.606,66	111.296,15	3,67%	3,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.685.827,98	0,00	685.194,60	3.111.927,02	111.293,64	3,02%	3,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	4.400.000,00	0,00	4.481.043,16	81.043,16	1,84%	6,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	712.701,63	0,00	0,00	788.300,42	75.598,79	10,61%	10,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.749.983,58	0,00	0,00	1.806.560,49	56.576,91	3,23%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	3.622.179,62	0,00	3.675.008,73	52.829,11	1,46%	5,91%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.909.898,55	0,00	1.957.387,70	0,00	47.489,15	2,49%	3,19%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.436.179,68	36.179,68	2,58%	10,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	577.750,44	9.199.813,81	9.734.805,69	76.174,17	33.415,61	0,34%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	1.350.000,00	0,00	1.380.805,89	30.805,89	2,28%	7,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.859.207,82	0,00	1.889.790,03	0,00	30.582,21	1,64%	3,22%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.940.370,35	0,00	2.962.111,75	0,00	21.741,40	0,74%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	0,00	520.849,33	20.849,33	4,17%	5,47%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	500.000,00	0,00	517.701,40	17.701,40	3,54%	4,95%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.040.040,55	0,00	1.056.556,49	0,00	16.515,94	1,59%	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	514.114,41	14.114,41	2,82%	7,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.009.348,40	9.348,40	0,93%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	506.966,38	0,00	0,00	514.264,70	7.298,32	1,44%	1,44%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	500.000,00	505.068,60	0,00	5.068,60	1,01%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	500.000,00	503.571,13	0,00	3.571,13	0,71%	2,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	58.951,00	0,00	59.932,61	981,61	1,67%	7,11%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	0,00	348.798,81	0,00	349.194,39	395,58	0,11%	4,09%
Total Renda Fixa	32.072.923,39	23.879.743,24	22.773.616,29	34.412.892,21	1.233.841,87	3,72%	

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 CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	351.050,80	0,00	0,00	476.673,67	125.622,87	35,78%	35,78%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	479.176,80	250.000,00	0,00	840.138,16	110.961,36	15,22%	21,84%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	353.057,96	250.000,00	0,00	686.671,65	83.613,69	13,86%	23,43%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.128.474,97	400.000,00	2.100.000,00	1.511.853,81	83.378,84	2,36%	3,37%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	1.802.535,78	0,00	1.880.319,94	77.784,16	4,32%	10,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	514.601,10	0,00	0,00	588.060,68	73.459,58	14,28%	14,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	243.149,26	0,00	0,00	291.658,55	48.509,29	19,95%	19,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	233.165,95	0,00	0,00	270.777,07	37.611,12	16,13%	16,13%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	291.460,20	0,00	93.000,00	222.041,19	23.580,99	8,09%	9,61%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	225.279,86	0,00	0,00	248.612,65	23.332,79	10,36%	10,36%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	203.313,18	0,00	0,00	224.196,55	20.883,37	10,27%	10,27%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	170.434,93	0,00	189.444,25	0,00	19.009,32	11,15%	13,30%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	345.497,06	0,00	0,00	360.326,37	14.829,31	4,29%	4,29%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	252.585,52	0,00	0,00	266.479,06	13.893,54	5,50%	5,50%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	33.741,69	200.000,00	0,00	246.168,19	12.426,50	5,32%	22,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	89.236,41	0,00	0,00	100.392,24	11.155,83	12,50%	12,50%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	54.076,11	0,00	61.736,48	0,00	7.660,37	14,17%	21,94%
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	204.080,69	4.080,69	2,04%	14,64%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	353.706,83	0,00	352.667,96	0,00	-1.038,87	-0,29%	0,36%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	335.441,65	0,00	332.535,78	0,00	-2.905,87	-0,87%	7,85%
Total Renda Variável	7.657.450,28	3.102.535,78	3.129.384,47	8.418.450,47	787.848,88	7,32%	

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	393.199,41	100.000,00	0,00	516.732,96	23.533,55	4,77%	5,60%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	485.260,66	0,00	0,00	505.015,39	19.754,73	4,07%	4,07%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	295.711,25	200.000,00	0,00	513.931,63	18.220,38	3,68%	5,59%
Total Exterior	1.174.171,32	300.000,00	0,00	1.535.679,98	61.508,66	4,17%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.278.545,16	0,00	1.000.000,00	6.748.042,85	469.497,69	6,45%	6,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.238.538,92	1.120.780,15	2.479.130,30	4.275.837,90	395.649,13	6,22%	6,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.281.820,02	1.301.091,30	685.194,60	3.111.927,02	214.210,30	5,98%	6,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.795.501,19	1.163.007,17	0,00	3.147.606,66	189.098,30	6,39%	7,10%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	3.863.787,26	0,00	3.990.496,65	0,00	126.709,39	3,28%	5,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.693.028,18	0,00	0,00	1.806.560,49	113.532,31	6,71%	6,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	688.633,72	0,00	0,00	788.300,42	99.666,70	14,47%	14,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.793.868,50	0,00	1.889.790,03	0,00	95.921,53	5,35%	6,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	4.400.000,00	0,00	4.481.043,16	81.043,16	1,84%	11,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	800.581,90	13.646.327,87	14.436.700,08	76.174,17	65.964,48	0,46%	5,98%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.003.599,28	0,00	1.056.556,49	0,00	52.957,21	5,28%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	3.622.179,62	0,00	3.675.008,73	52.829,11	1,46%	10,28%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.924.723,50	2.962.111,75	0,00	37.388,25	1,28%	4,61%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.436.179,68	36.179,68	2,58%	14,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	1.350.000,00	0,00	1.380.805,89	30.805,89	2,28%	11,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	0,00	520.849,33	20.849,33	4,17%	9,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.072.997,56	500.000,00	1.592.428,96	0,00	19.431,40	1,24%	7,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	500.000,00	0,00	517.701,40	17.701,40	3,54%	8,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	500.000,00	0,00	514.264,70	14.264,70	2,85%	5,56%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	514.114,41	14.114,41	2,82%	11,73%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	580.854,61	500.000,00	1.092.834,05	0,00	11.979,44	1,11%	6,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.009.348,40	9.348,40	0,93%	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.155.141,27	0,00	1.163.007,17	0,00	7.865,90	0,68%	5,91%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	180.784,43	0,00	183.040,38	0,00	2.255,95	1,25%	11,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	58.951,00	0,00	59.932,61	981,61	1,67%	11,28%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	0,00	348.798,81	0,00	349.194,39	395,58	0,11%	7,71%
Total Renda Fixa	29.427.682,00	35.335.859,42	32.531.290,46	34.412.892,21	2.180.641,25	6,77%	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.034.759,46	400.000,00	2.100.000,00	1.511.853,81	177.094,35	5,16%	6,56%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	346.121,74	0,00	0,00	476.673,67	130.551,93	37,72%	37,72%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	1.802.535,78	0,00	1.880.319,94	77.784,16	4,32%	20,38%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	525.065,35	250.000,00	0,00	840.138,16	65.072,81	8,40%	11,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	398.287,92	0,00	200.000,00	248.612,65	50.324,73	12,64%	20,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	256.473,10	0,00	0,00	291.658,55	35.185,45	13,72%	13,72%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	405.843,15	250.000,00	0,00	686.671,65	30.828,50	4,70%	7,38%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	559.166,28	0,00	0,00	588.060,68	28.894,40	5,17%	5,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	310.885,86	0,00	332.535,78	0,00	21.649,92	6,96%	16,37%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	295.853,92	0,00	93.000,00	222.041,19	19.187,27	6,49%	7,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	252.013,56	0,00	0,00	270.777,07	18.763,51	7,45%	7,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	342.022,60	0,00	0,00	360.326,37	18.303,77	5,35%	5,35%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	34.462,75	200.000,00	0,00	246.168,19	11.705,44	4,99%	20,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	178.047,08	0,00	189.444,25	0,00	11.397,17	6,40%	8,46%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	55.571,87	0,00	61.736,48	0,00	6.164,61	11,09%	18,66%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	218.197,87	0,00	0,00	224.196,55	5.998,68	2,75%	2,75%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	261.634,67	0,00	0,00	266.479,06	4.844,39	1,85%	1,85%
BB EQUIDADE IS FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	204.080,69	4.080,69	2,04%	6,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	96.475,24	0,00	0,00	100.392,24	3.917,00	4,06%	4,06%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	350.000,00	352.667,96	0,00	2.667,96	0,76%	5,34%

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	7.570.882,42	3.452.535,78	3.329.384,47	8.418.450,47	724.416,74	9,42%	

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	362.551,79	100.000,00	0,00	516.732,96	54.181,17	11,71%	14,53%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	277.092,52	200.000,00	0,00	513.931,63	36.839,11	7,72%	12,69%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	468.975,44	0,00	0,00	505.015,39	36.039,95	7,68%	7,68%
Total Exterior	1.108.619,75	300.000,00	0,00	1.535.679,98	127.060,23	9,02%	

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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.

