

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
TÍTULOS PÚBLICOS			403.949.523,21	44,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.941.299,02	0,21%	664	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.010.737,19	1,85%	783	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	75.357,30	0,01%	1.136	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	937.099,41	0,10%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	5.985.172,13	0,65%	86	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.456.058,76	1,90%	773	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	31.289.333,37	3,41%	927	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	58.599.875,94	6,38%	723	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	96.888,31	0,01%	1.186	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	17.130.335,42	1,87%	352	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.493.020,84	0,93%	62	2,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	18.895,00	0,00%	16	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	25.725.649,09	2,80%	679	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.329.625,84	0,69%	7.271	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.505.524,54	0,27%	218	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.415.936,74	0,26%	2.826	3,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	321.910,58	0,04%	208	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.933.407,73	0,43%	91	2,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	6.980.287,16	0,76%	5.024	1,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

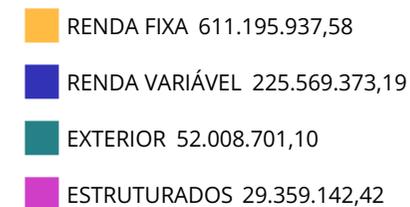
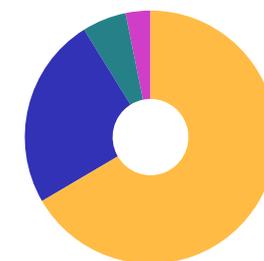
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.266.752,98	0,25%	1.505	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.107.554,82	0,56%	21.398	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.593.452,29	1,04%	441	4,70%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	16.414.794,14	1,79%	7.117	6,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.986.880,30	1,09%	1.074	1,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	16.065.331,34	1,75%	156	1,68%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	10.837.854,82	1,18%	123	1,57%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	7.496.485,10	0,82%	2.815	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	13.373.235,81	1,46%	39	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	956.828,82	0,10%	2.666	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.332.517,76	1,23%	10.249	2,69%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.544.796,68	0,17%	1.398	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	819.724,01	0,09%	2.347	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	513.700,92	0,06%	102	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	856.211,08	0,09%	172	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	341.450,85	0,04%	1.145	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	4.382.644,41	0,48%	27	3,57%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	23.481.650,54	2,56%	49	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	14.087.153,10	1,53%	40	11,03%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.456.632,39	0,16%	144	0,26%	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
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	23.204.278,20	2,53%	1.313	9,62%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	23.397.451,75	2,55%	8.931	0,59%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	25.777.410,72	2,81%	10.452	4,60%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	2.274.580,36	0,25%	20.765	4,08%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	12.917.978,17	1,41%	71	7,05%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	4.718.734,53	0,51%	2.968	2,01%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	3.774.327,41	0,41%	150	2,01%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	19.545.645,60	2,13%	8.888	3,00%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.199.092,27	0,46%	491	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.727.679,09	0,41%	405	0,51%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.125.244,03	0,34%	70.194	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	633.932,17	0,07%	20	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	13.537.691,69	1,47%	2.264	2,76%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.509.672,05	0,38%	3.117	1,86%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	11.677.846,51	1,27%	23.779	1,42%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			918.133.154,29				

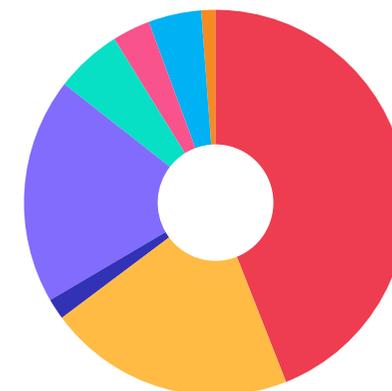
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	403.949.523,21	44,00%	0,00%	56,37%	100,00%	514.183.631,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	191.089.347,62	20,81%	0,00%	6,22%	100,00%	727.043.806,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	918.133.154,29
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.906.657,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	16.157.066,75	1,76%	0,00%	15,00%	60,00%	534.722.825,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	550.879.892,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	183.626.630,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.906.657,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.906.657,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.906.657,71
Total Renda Fixa	100,00%	611.195.937,58	66,57%	0,00%	77,59%	460,00%	

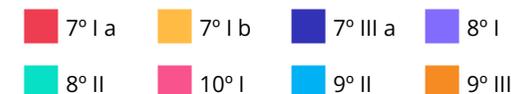


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	174.119.930,36	18,96%	0,00%	1,00%	30,00%	101.320.015,93
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	51.449.442,83	5,60%	0,00%	1,41%	30,00%	223.990.503,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	29.359.142,42	3,20%	0,00%	10,00%	10,00%	62.454.173,01
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.906.657,71
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.906.657,71
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45.906.657,71
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	254.928.515,61	27,77%	0,00%	12,41%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	91.813.315,43
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	40.956.685,71	4,46%	0,00%	4,50%	10,00%	50.856.629,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.052.015,39	1,20%	0,00%	5,50%	10,00%	80.761.300,04
Total Exterior	10,00%	52.008.701,10	5,66%	0,00%	10,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	403.949.523,21	44,00	-
CAIXA DTVM	165.661.650,53	18,04	-
ITAÚ UNIBANCO	49.174.862,47	5,36	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	41.342.161,34	4,50	0,06
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	34.579.015,78	3,77	0,01
XP GESTÃO DE RECURSOS	30.184.565,36	3,29	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.844.325,26	3,25	-
XP ASSET MANAGEMENT	26.538.960,49	2,89	-
WESTERN ASSET	25.066.124,11	2,73	-
TARPON INVESTIMENTOS	23.481.650,54	2,56	0,33
VINCI PARTNERS	15.543.785,49	1,69	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	13.537.691,69	1,47	0,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS	13.373.235,81	1,46	0,28
INDIE CAPITAL	11.332.517,76	1,23	0,63
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	7.496.485,10	0,82	0,40
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.619.104,30	0,72	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.403.614,18	0,59	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.382.644,41	0,48	0,06
GENIAL INVESTIMENTOS	3.774.327,41	0,41	-
SICREDI	3.509.672,05	0,38	0,00
OCCAM BRASIL	1.544.796,68	0,17	0,01
ICATU VANGUARDA	956.828,82	0,10	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	513.700,92	0,06	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	321.910,58	0,04	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,18%	6,59%	3,19%	6,59%	13,68%	21,72%	0,11%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,00%
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%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,43%	7,36%	3,17%	7,36%	9,32%	16,52%	1,38%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%

IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2,74%	11,49%	7,67%	11,49%	12,37%	12,54%	2,59%	0,05%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2,37%	11,22%	7,05%	11,22%	13,24%	17,23%	2,16%	0,04%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2,32%	10,51%	6,70%	10,51%	11,90%	14,48%	2,17%	0,04%
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%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,37%	11,21%	7,03%	11,21%	13,18%	17,03%	2,17%	0,04%

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%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,45%	3,13%	6,45%	13,44%	23,27%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,93%	6,31%	5,19%	6,31%	8,16%	17,54%	1,54%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,95%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
ITAU 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 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,54%	1,44%	5,54%	9,24%	21,24%	0,47%	0,03%

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 Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,13%	12,42%	2,89%	12,42%	15,11%	-6,82%	7,43%	0,20%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,16%	6,67%	3,42%	6,67%	14,18%	20,86%	0,29%	0,00%
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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8,96%	5,17%	14,28%	5,17%	12,53%	-7,54%	7,42%	0,17%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	8,13%	8,00%	15,51%	8,00%	14,08%	-28,45%	7,94%	0,18%
OCCAM FIC AÇÕES	10,15%	4,56%	11,89%	4,56%	13,86%	-8,85%	8,32%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	8,70%	2,47%	13,26%	2,47%	11,78%	-18,17%	8,01%	0,19%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	8,45%	7,12%	15,84%	7,12%	11,75%	-14,66%	7,65%	0,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10,13%	24,83%	30,45%	24,83%	48,58%	32,81%	10,29%	0,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,37%	7,39%	15,81%	7,39%	15,11%	-9,65%	7,57%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	7,81%	7,61%	15,33%	7,61%	19,60%	-3,72%	6,66%	0,18%

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
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	8,40%	12,51%	17,57%	12,51%	20,00%	-2,32%	5,92%	0,20%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,55%	21,68%	28,86%	21,68%	39,60%	18,74%	8,57%	0,23%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	8,75%	7,37%	16,30%	7,37%	13,90%	-10,69%	7,54%	0,18%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	11,23%	14,72%	27,40%	14,72%	10,67%	-49,18%	11,45%	0,30%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7,60%	6,86%	13,93%	6,86%	13,62%	-12,04%	7,44%	0,18%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	7,80%	9,45%	15,99%	9,45%	17,61%	-30,88%	8,11%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,16%	11,84%	18,12%	11,84%	17,01%	-3,57%	7,14%	0,18%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	9,09%	7,94%	16,07%	7,94%	20,53%	-5,97%	7,50%	0,17%
IBX (Benchmark)	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	11,40%	17,61%	28,99%	17,61%	26,49%	-30,93%	9,45%	0,26%
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%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,09%	10,12%	15,22%	10,12%	17,90%	3,03%	7,13%	0,15%
NASDAQ 100 Index (Benchmark)	0,71%	28,16%	9,24%	28,16%	21,40%	0,47%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	0,09%	25,57%	8,54%	25,57%	21,12%	0,12%	8,28%	0,23%
S&P 500 (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-

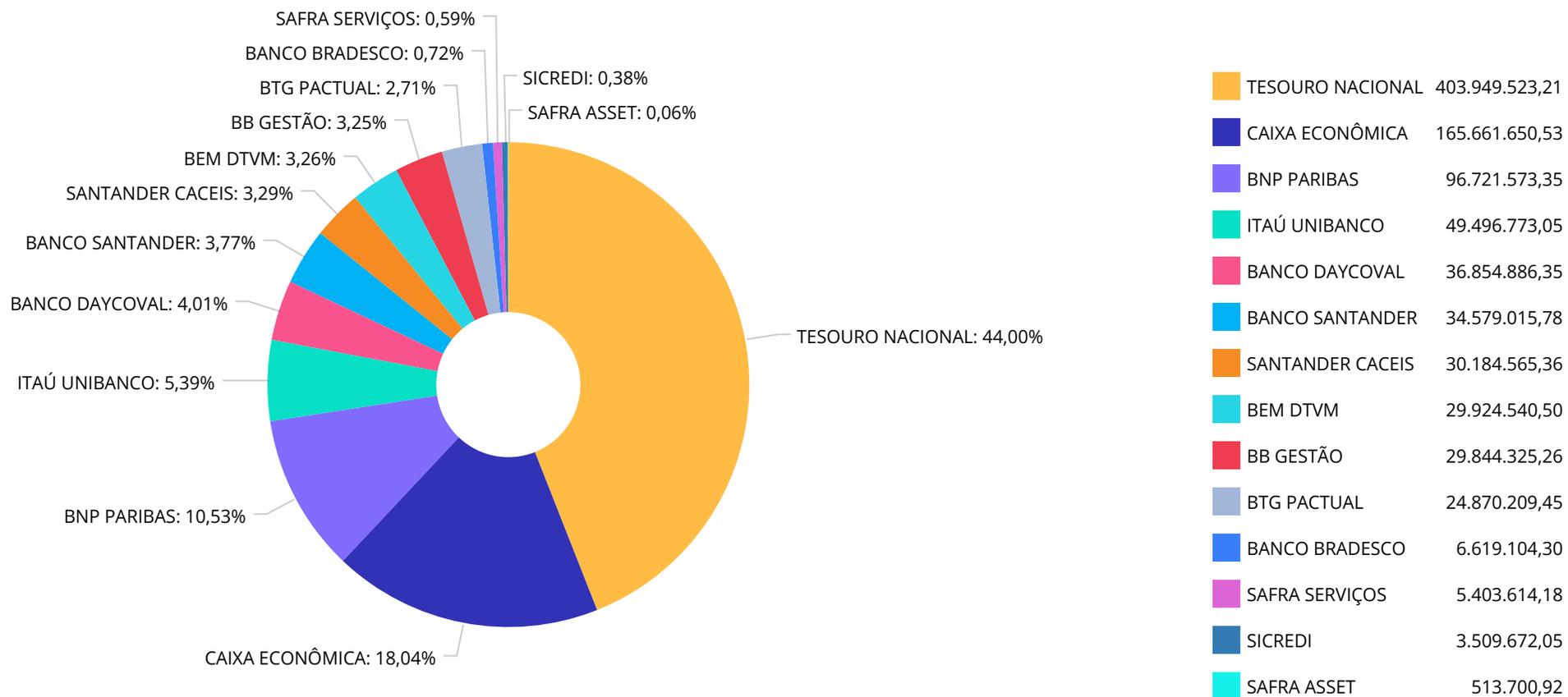
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7,07%	20,38%	10,59%	20,38%	34,24%	27,00%	5,06%	0,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,06%	20,38%	10,51%	20,38%	28,85%	21,58%	5,05%	0,20%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	0,20%	5,37%	2,32%	5,37%	8,76%	0,73%	5,55%	0,15%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,98%	20,06%	10,37%	20,06%	28,23%	20,74%	5,04%	0,20%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,54%	10,88%	17,94%	10,88%	14,97%	-26,19%	9,18%	0,23%

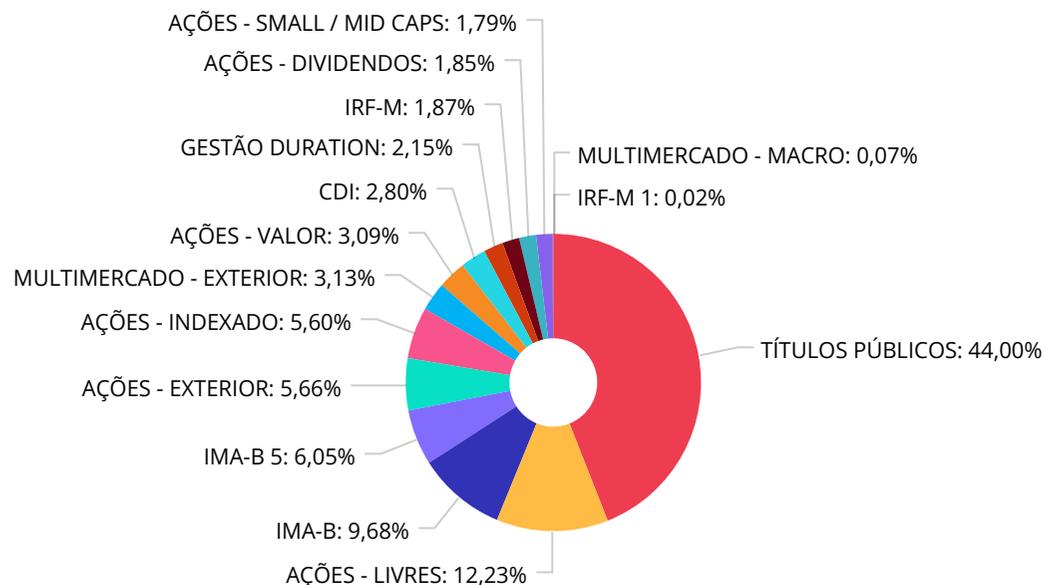
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	7,46%	2,43%	7,46%	6,61%	-9,35%	5,79%	14,722%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,74%	19,93%	7,14%	19,93%	19,35%	-9,43%	7,32%	17,625%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,02%	20,87%	9,13%	20,87%	12,78%	-55,16%	11,14%	26,770%
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%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	11,23%	14,72%	27,40%	14,72%	10,67%	-49,18%	11,45%	30,122%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	6,51%	24,04%	8,57%	24,04%	18,53%	-18,54%	7,43%	24,144%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,13%	12,42%	2,89%	12,42%	15,11%	-6,82%	7,43%	19,888%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	403.949.523,21	■ AÇÕES - LIVRES	112.318.884,92	■ IMA-B	88.913.225,08	■ IMA-B 5	55.566.795,81
■ AÇÕES - EXTERIOR	52.008.701,10	■ AÇÕES - INDEXADO	51.449.442,83	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	28.725.210,25	■ AÇÕES - VALOR	28.364.091,14
■ CDI	25.725.649,09	■ GESTÃO DURATION	19.719.268,36	■ IRF-M	17.130.335,42	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	17.022.160,16
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	16.414.794,14	■ MULTIMERCADO - MACRO	633.932,17	■ IRF-M 1	191.140,61		

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.294,006165	1.491.586,20	1.580.194,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.221,929326	2.823.783,16	2.959.572,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.044,178781	4.284,614885	5.128.018,69	5.432.891,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.286,958579	17.212.109,30	18.219.573,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.282,506385	18.240.079,84	19.275.561,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.303,422203	2.115.807,34	2.237.779,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.212,286346	676.146,96	716.088,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.284,614885	970.279,23	1.028.307,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.217,328589	2.272.732,26	2.378.573,32	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.207,025413	5.202.561,04	5.439.683,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.215,265478	14.899.409,32	15.634.419,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.221,425927	15.901.812,78	16.737.953,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.130,463371	16.519.313,94	17.277.728,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.030,645944	15.730.741,69	16.340.238,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.075,74142	11.180.848,07	11.444.681,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.038,172172	10.134.149,61	10.309.453,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.053,468076	16.647.315,65	16.740.823,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.301,581908	2.309.731,29	2.447.600,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.292,813687	15.189.708,81	16.093.758,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.332,916435	16.291.583,96	17.223.342,82	Curva

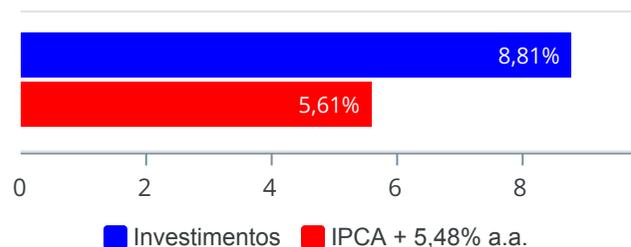
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.087,125666	16.381.751,21	16.336.241,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.208,63464	16.521.293,77	17.276.445,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.262,754163	5.126.993,58	5.439.274,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.093,459416	11.129.084,88	11.441.219,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.060,111293	9.836.062,20	10.304.562,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.059,706923	16.668.726,27	17.274.052,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.208,688281	2.274.792,40	2.382.117,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.004,295298	4.169,282864	14.899.982,80	15.513.901,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.249,141757	15.921.883,20	16.762.864,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.106,882015	16.523.642,52	17.281.759,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	3.975,647536	20.709.527,24	20.967.565,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.169,282864	5.200.595,41	5.440.914,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.015,14373	13.729.189,51	13.844.215,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	3.996,241508	4.197.121,77	4.255.997,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	3.976,101421	16.691.666,41	16.779.147,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	3.967,906745	12.786.566,34	13.002.830,40	Curva

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	817.070.472,10	43.938.113,08	40.308.000,00	837.707.035,82	17.006.450,64	17.006.450,64	2,07%	2,07%	1,00%	1,00%	207,36%	5,92%
Fevereiro	837.707.035,82	58.919.413,97	55.529.299,19	835.952.162,28	-5.144.988,32	11.861.462,32	-0,61%	1,45%	1,23%	2,24%	64,73%	5,20%
Março	835.952.162,28	64.161.426,28	58.852.507,80	848.313.913,73	7.052.832,97	18.914.295,29	0,84%	2,30%	1,20%	3,47%	66,33%	5,66%
Abril	848.313.913,73	9.654.105,52	7.082.000,00	861.160.635,44	10.274.616,19	29.188.911,48	1,21%	3,53%	0,99%	4,49%	78,64%	5,23%
Mai	861.160.635,44	90.553.000,00	85.408.597,58	886.808.690,98	20.503.653,12	49.692.564,60	2,37%	5,98%	0,70%	5,22%	114,57%	5,15%
Junho	886.808.690,98	10.303.000,00	7.732.000,00	913.074.159,11	23.694.468,13	73.387.032,73	2,66%	8,81%	0,37%	5,61%	157,08%	4,95%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



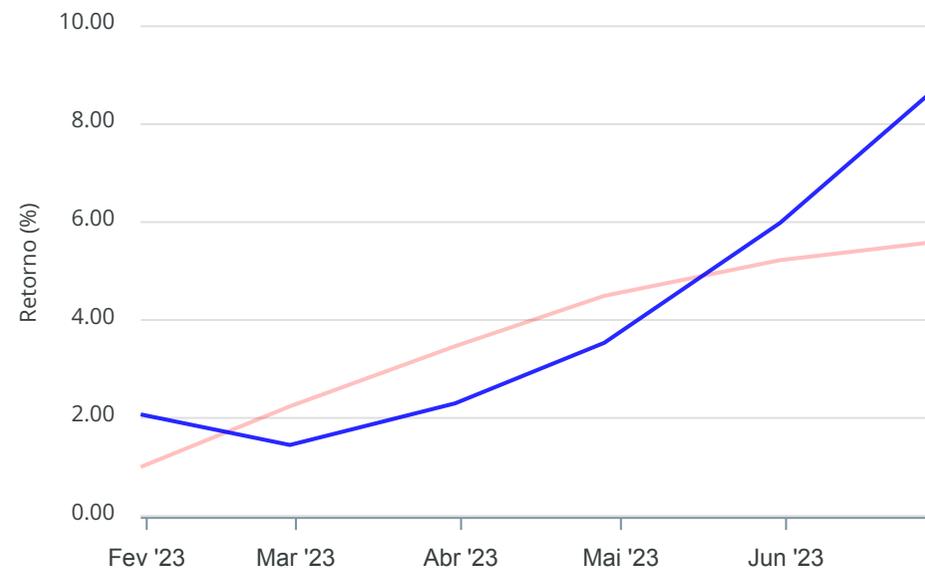
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.828.384,06	0,00	0,00	3.933.407,73	105.023,67	2,74%	2,74%	2,59%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.296.047,86	0,00	0,00	8.493.020,84	196.972,98	2,37%	2,37%	2,16%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.846.774,15	0,00	0,00	5.985.172,13	138.397,98	2,37%	2,37%	2,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.252.466,92	0,00	0,00	58.599.875,94	1.347.409,02	2,35%	2,35%	2,12%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.361.236,60	0,00	0,00	2.415.936,74	54.700,14	2,32%	2,32%	2,17%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	314.906,76	0,00	0,00	321.910,58	7.003,82	2,22%	2,22%	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.096.220,72	0,00	0,00	17.456.058,76	359.838,04	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.551.533,25	1.238.000,00	0,00	17.130.335,42	340.802,17	2,03%	2,10%	0,90%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.217.799,41	1.238.000,00	0,00	2.505.524,54	49.725,13	2,02%	2,39%	2,17%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.847.865,69	0,00	0,00	6.980.287,16	132.421,47	1,93%	1,93%	1,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.906.895,91	0,00	0,00	1.941.299,02	34.403,11	1,80%	1,80%	0,95%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.240.650,23	0,00	0,00	6.329.625,84	88.975,61	1,43%	1,43%	1,38%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	18.674,32	0,00	0,00	18.895,00	220,68	1,18%	1,18%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	74.494,23	0,00	0,00	75.357,30	863,07	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	95.779,22	0,00	0,00	96.888,31	1.109,09	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.969.863,08	0,00	0,00	31.289.333,37	319.470,29	1,03%	1,03%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.837.160,56	0,00	0,00	17.010.737,19	173.576,63	1,03%	1,03%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	928.480,71	0,00	0,00	937.099,41	8.618,70	0,93%	0,93%	0,47%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	26.606.166,44	6.703.000,00	7.859.000,00	25.725.649,09	275.482,65	0,83%	1,08%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	402.008.820,51	0,00	0,00	403.949.523,21	1.940.702,70	0,48%	-	-



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
Total Renda Fixa	604.300.220,63	9.179.000,00	7.859.000,00	611.195.937,58	5.575.716,95	0,92%		1,32%

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
INDIE FIC AÇÕES	10.173.174,95	0,00	0,00	11.332.517,76	1.159.342,81	11,40%	11,40%	9,45%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	461.825,82	0,00	0,00	513.700,92	51.875,10	11,23%	11,23%	11,45%
OCCAM FIC AÇÕES	1.402.498,50	0,00	0,00	1.544.796,68	142.298,18	10,15%	10,15%	8,32%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	20.534.239,02	824.000,00	0,00	23.481.650,54	2.123.411,52	9,94%	10,12%	10,29%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.447.919,86	0,00	0,00	23.397.451,75	1.949.531,89	9,09%	9,09%	7,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.439.026,53	824.000,00	0,00	13.373.235,81	1.110.209,28	9,05%	9,55%	8,57%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.687.473,07	0,00	0,00	5.107.554,82	420.081,75	8,96%	8,96%	7,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.171.833,20	0,00	0,00	9.986.880,30	815.047,10	8,89%	8,89%	7,53%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.339.457,67	0,00	0,00	1.456.632,39	117.174,72	8,75%	8,75%	7,54%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	314.115,44	0,00	0,00	341.450,85	27.335,41	8,70%	8,70%	8,01%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	12.989.728,27	0,00	0,00	14.087.153,10	1.097.424,83	8,45%	8,45%	7,65%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	21.405.340,61	0,00	0,00	23.204.278,20	1.798.937,59	8,40%	8,40%	5,92%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.000.438,85	0,00	0,00	10.837.854,82	837.415,97	8,37%	8,37%	7,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.095.401,35	0,00	0,00	2.266.752,98	171.351,63	8,18%	8,18%	7,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.930.908,19	0,00	0,00	7.496.485,10	565.576,91	8,16%	8,16%	7,14%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	884.894,47	0,00	0,00	956.828,82	71.934,35	8,13%	8,13%	6,62%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	791.856,46	0,00	0,00	856.211,08	64.354,62	8,13%	8,13%	7,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.863.452,24	0,00	0,00	16.065.331,34	1.201.879,10	8,09%	8,09%	7,13%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4.065.253,14	0,00	0,00	4.382.644,41	317.391,27	7,81%	7,81%	6,66%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	760.413,01	0,00	0,00	819.724,01	59.311,00	7,80%	7,80%	8,11%

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
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.916.179,94	0,00	0,00	9.593.452,29	677.272,35	7,60%	7,60%	7,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12.643.321,33	0,00	0,00	13.537.691,69	894.370,36	7,07%	7,07%	5,06%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.278.276,84	0,00	0,00	3.509.672,05	231.395,21	7,06%	7,06%	5,05%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.916.160,31	0,00	0,00	11.677.846,51	761.686,20	6,98%	6,98%	5,04%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	15.407.618,26	0,00	0,00	16.414.794,14	1.007.175,88	6,54%	6,54%	9,18%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	626.668,70	0,00	0,00	633.932,17	7.263,47	1,16%	1,16%	0,29%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	25.725.512,04	0,00	0,00	25.777.410,72	51.898,68	0,20%	0,20%	5,55%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.272.466,54	0,00	0,00	2.274.580,36	2.113,82	0,09%	0,09%	8,28%
Total Renda Variável	235.545.454,61	1.648.000,00	0,00	254.928.515,61	17.735.061,00	7,48%		7,35%

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.430.528,02	0,00	0,00	4.718.734,53	288.206,51	6,51%	6,51%	7,43%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.628.541,89	0,00	0,00	3.774.327,41	145.785,52	4,02%	4,02%	11,14%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.102.136,48	0,00	0,00	3.125.244,03	23.107,55	0,74%	0,74%	7,32%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	19.436.239,67	0,00	0,00	19.545.645,60	109.405,93	0,56%	0,56%	7,68%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.179.528,29	0,00	0,00	4.199.092,27	19.563,98	0,47%	0,47%	6,60%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.729.848,03	0,00	0,00	3.727.679,09	-2.168,94	-0,06%	-0,06%	5,79%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	13.065.470,81	0,00	0,00	12.917.978,17	-147.492,64	-1,13%	-1,13%	7,43%
Total Exterior	51.572.293,19	0,00	0,00	52.008.701,10	436.407,91	0,85%		7,60%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	400.886.796,31	0,00	7.097.059,88	403.949.523,21	10.159.786,78	2,53%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	43.139.341,11	12.114.000,00	0,00	58.599.875,94	3.346.534,83	6,06%	7,06%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	22.166.716,20	67.493.000,00	64.827.000,00	25.725.649,09	892.932,89	1,00%	3,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.647.759,18	0,00	0,00	17.456.058,76	808.299,58	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.505.758,38	0,00	0,00	31.289.333,37	783.574,99	2,57%	2,57%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	7.933.879,00	0,00	0,00	8.493.020,84	559.141,84	7,05%	7,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.309.802,58	13.352.000,00	0,00	17.130.335,42	468.532,84	2,81%	5,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.586.637,58	0,00	0,00	17.010.737,19	424.099,61	2,56%	2,56%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.592.053,18	0,00	0,00	5.985.172,13	393.118,95	7,03%	7,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	23.213.641,99	0,00	23.583.686,67	0,00	370.044,68	1,59%	3,22%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.635.714,03	0,00	0,00	6.980.287,16	344.573,13	5,19%	5,19%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.653.160,33	0,00	0,00	3.933.407,73	280.247,40	7,67%	7,67%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.135.155,02	0,00	0,00	6.329.625,84	194.470,82	3,17%	3,17%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.264.273,08	0,00	0,00	2.415.936,74	151.663,66	6,70%	6,70%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.163.096,04	1.238.000,00	0,00	2.505.524,54	104.428,50	4,35%	7,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.848.150,31	0,00	0,00	1.941.299,02	93.148,71	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.910.866,05	0,00	4.988.851,03	0,00	77.984,98	1,59%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	303.944,32	0,00	0,00	321.910,58	17.966,26	5,91%	5,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	923.798,83	0,00	0,00	937.099,41	13.300,58	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	93.928,52	0,00	0,00	96.888,31	2.959,79	3,15%	3,15%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	73.062,69	0,00	0,00	75.357,30	2.294,61	3,14%	3,14%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	18.311,41	0,00	0,00	18.895,00	583,59	3,19%	3,19%
Total Renda Fixa	598.005.846,14	94.197.000,00	100.496.597,58	611.195.937,58	19.489.689,02	2,82%	

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10.561.007,85	8.899.000,00	0,00	23.481.650,54	4.021.642,69	20,67%	30,45%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	19.736.174,31	0,00	0,00	23.204.278,20	3.468.103,89	17,57%	17,57%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	20.158.210,76	0,00	0,00	23.397.451,75	3.239.240,99	16,07%	16,07%
INDIE FIC AÇÕES	8.785.521,29	0,00	0,00	11.332.517,76	2.546.996,47	28,99%	28,99%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.918.217,93	0,00	0,00	16.414.794,14	2.496.576,21	17,94%	17,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.915.357,02	28.105,52	0,00	16.065.331,34	2.121.868,80	15,22%	15,22%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	12.160.724,35	0,00	0,00	14.087.153,10	1.926.428,75	15,84%	15,84%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.878.352,71	8.899.000,00	0,00	13.373.235,81	1.595.883,10	13,55%	28,86%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	9.358.046,06	0,00	0,00	10.837.854,82	1.479.808,76	15,81%	15,81%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.526.192,45	0,00	0,00	9.986.880,30	1.460.687,85	17,13%	17,13%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12.241.903,13	0,00	0,00	13.537.691,69	1.295.788,56	10,58%	10,58%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.420.346,93	0,00	0,00	9.593.452,29	1.173.105,36	13,93%	13,93%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.346.758,25	0,00	0,00	7.496.485,10	1.149.726,85	18,12%	18,12%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.580.497,98	0,00	0,00	11.677.846,51	1.097.348,53	10,37%	10,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.469.527,40	0,00	0,00	5.107.554,82	638.027,42	14,28%	14,28%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	25.192.888,76	0,00	0,00	25.777.410,72	584.521,96	2,32%	2,32%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	3.800.123,97	0,00	0,00	4.382.644,41	582.520,44	15,33%	15,33%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.175.930,21	0,00	0,00	3.509.672,05	333.741,84	10,51%	10,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.014.865,72	0,00	0,00	2.266.752,98	251.887,26	12,50%	12,50%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.252.469,01	0,00	0,00	1.456.632,39	204.163,38	16,30%	16,30%

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
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.095.627,17	0,00	0,00	2.274.580,36	178.953,19	8,54%	8,54%
OCCAM FIC AÇÕES	1.380.648,37	0,00	0,00	1.544.796,68	164.148,31	11,89%	11,89%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	741.278,99	0,00	0,00	856.211,08	114.932,09	15,50%	15,50%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	706.730,57	0,00	0,00	819.724,01	112.993,44	15,99%	15,99%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	403.230,09	0,00	0,00	513.700,92	110.470,83	27,40%	27,40%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	854.432,49	0,00	0,00	956.828,82	102.396,33	11,98%	11,98%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	301.488,74	0,00	0,00	341.450,85	39.962,11	13,25%	13,25%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	612.968,96	0,00	0,00	633.932,17	20.963,21	3,42%	3,42%
Total Renda Variável	204.589.521,47	17.826.105,52	0,00	254.928.515,61	32.512.888,62	14,62%	

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 INVESTMENT...	18.507.988,67	0,00	0,00	19.545.645,60	1.037.656,93	5,61%	5,61%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.346.385,86	0,00	0,00	4.718.734,53	372.348,67	8,57%	8,57%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	12.555.661,05	0,00	0,00	12.917.978,17	362.317,12	2,89%	2,89%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.458.704,72	0,00	0,00	3.774.327,41	315.622,69	9,13%	9,13%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.976.299,23	0,00	0,00	4.199.092,27	222.793,04	5,60%	5,60%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.917.012,65	0,00	0,00	3.125.244,03	208.231,38	7,14%	7,14%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.639.387,17	0,00	0,00	3.727.679,09	88.291,92	2,43%	2,43%
Total Exterior	49.401.439,35	0,00	0,00	52.008.701,10	2.607.261,75	5,28%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	269.735.264,24	123.146.262,94	11.270.493,41	403.949.523,21	22.338.489,44	5,69%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	41.517.714,99	12.114.000,00	0,00	58.599.875,94	4.968.160,95	9,26%	11,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	59.676.346,92	0,00	30.600.000,00	31.289.333,37	2.212.986,45	3,71%	7,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.892.296,98	0,00	10.000.000,00	17.456.058,76	1.563.761,78	6,04%	8,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.595.766,01	0,00	6.800.000,00	17.010.737,19	1.214.971,18	5,38%	6,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	22.397.830,22	0,00	23.583.686,67	0,00	1.185.856,45	5,29%	6,98%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	97.338.526,50	72.745.000,00	25.725.649,09	1.132.122,59	1,16%	6,45%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	51.613.391,17	0,00	46.400.000,00	6.329.625,84	1.116.234,67	2,16%	7,36%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	7.636.220,73	0,00	0,00	8.493.020,84	856.800,11	11,22%	11,22%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.382.115,32	0,00	0,00	5.985.172,13	603.056,81	11,20%	11,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.186.302,86	13.352.000,00	0,00	17.130.335,42	592.032,56	3,58%	9,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.380.732,24	0,00	20.000.000,00	1.941.299,02	560.566,78	2,62%	8,76%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.566.267,89	0,00	0,00	6.980.287,16	414.019,27	6,31%	6,31%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.528.080,57	0,00	0,00	3.933.407,73	405.327,16	11,49%	11,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	16.731.265,02	14.212.000,00	31.325.526,50	0,00	382.261,48	1,24%	6,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.738.797,54	0,00	4.988.851,03	0,00	250.053,49	5,28%	-
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.186.092,45	0,00	0,00	2.415.936,74	229.844,29	10,51%	10,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.120.122,99	1.238.000,00	0,00	2.505.524,54	147.401,55	6,25%	11,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	913.941,78	0,00	26.695,94	937.099,41	49.853,57	5,45%	5,54%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	291.906,81	0,00	0,00	321.910,58	30.003,77	10,28%	10,28%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	90.901,46	0,00	0,00	96.888,31	5.986,85	6,59%	6,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	70.762,59	0,00	0,00	75.357,30	4.594,71	6,49%	6,49%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	17.726,87	0,00	0,00	18.895,00	1.168,13	6,59%	6,59%
Total Renda Fixa	567.269.847,65	261.400.789,44	257.740.253,55	611.195.937,58	40.265.554,04	7,05%	

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.865.428,06	10.097.012,87	0,00	23.481.650,54	3.519.209,61	17,63%	24,83%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	20.624.227,14	0,00	0,00	23.204.278,20	2.580.051,06	12,51%	12,51%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	11.245.913,72	0,00	0,00	13.537.691,69	2.291.777,97	20,38%	20,38%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.726.920,87	0,00	0,00	11.677.846,51	1.950.925,64	20,06%	20,06%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21.677.055,41	0,00	0,00	23.397.451,75	1.720.396,34	7,94%	7,94%
INDIE FIC AÇÕES	9.635.348,55	0,00	0,00	11.332.517,76	1.697.169,21	17,61%	17,61%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.803.960,19	0,00	0,00	16.414.794,14	1.610.833,95	10,88%	10,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.431.282,80	1.088.613,32	0,00	16.065.331,34	1.545.435,22	10,64%	10,12%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.048.294,33	8.899.000,00	0,00	13.373.235,81	1.425.941,48	11,94%	21,68%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	24.464.078,00	0,00	0,00	25.777.410,72	1.313.332,72	5,37%	5,37%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	13.151.182,73	0,00	0,00	14.087.153,10	935.970,37	7,12%	7,12%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.702.990,88	0,00	0,00	7.496.485,10	793.494,22	11,84%	11,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.242.311,58	0,00	0,00	9.986.880,30	744.568,72	8,06%	8,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.091.677,48	1.156.000,00	1.060.507,80	10.837.854,82	650.685,14	5,79%	7,39%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.977.431,18	0,00	0,00	9.593.452,29	616.021,11	6,86%	6,86%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.915.401,30	0,00	0,00	3.509.672,05	594.270,75	20,38%	20,38%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	1.811.382,58	0,00	0,00	2.274.580,36	463.197,78	25,57%	25,57%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.929.672,38	1.139.000,00	0,00	4.382.644,41	313.972,03	7,72%	7,61%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.856.594,81	0,00	0,00	5.107.554,82	250.960,01	5,17%	5,17%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.356.643,00	0,00	0,00	1.456.632,39	99.989,39	7,37%	7,37%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.178.311,19	0,00	0,00	2.266.752,98	88.441,79	4,06%	4,06%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	748.949,31	0,00	0,00	819.724,01	70.774,70	9,45%	9,45%
OCCAM FIC AÇÕES	1.477.449,49	0,00	0,00	1.544.796,68	67.347,19	4,56%	4,56%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	447.800,69	0,00	0,00	513.700,92	65.900,23	14,72%	14,72%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	792.766,36	0,00	0,00	856.211,08	63.444,72	8,00%	8,00%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	594.299,38	0,00	0,00	633.932,17	39.632,79	6,67%	6,67%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	917.493,40	0,00	0,00	956.828,82	39.335,42	4,29%	4,29%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	333.220,43	0,00	0,00	341.450,85	8.230,42	2,47%	2,47%
Total Renda Variável	208.048.087,24	22.379.626,19	1.060.507,80	254.928.515,61	25.561.309,98	11,14%	

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 INVESTMENT...	16.057.438,06	0,00	0,00	19.545.645,60	3.488.207,54	21,72%	21,72%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	11.491.291,30	0,00	0,00	12.917.978,17	1.426.686,87	12,42%	12,42%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.804.129,03	0,00	0,00	4.718.734,53	914.605,50	24,04%	24,04%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.122.629,86	0,00	0,00	3.774.327,41	651.697,55	20,87%	20,87%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.666.369,59	0,00	0,00	4.199.092,27	532.722,68	14,53%	14,53%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.605.784,91	0,00	0,00	3.125.244,03	519.459,12	19,93%	19,93%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.469.001,08	0,00	0,00	3.727.679,09	258.678,01	7,46%	7,46%
Total Exterior	44.216.643,83	0,00	0,00	52.008.701,10	7.792.057,27	17,62%	

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.

