

Relatório Analítico dos Investimentos

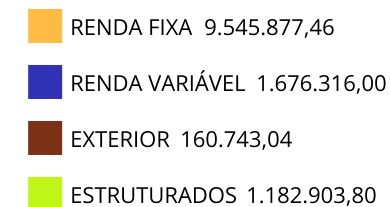
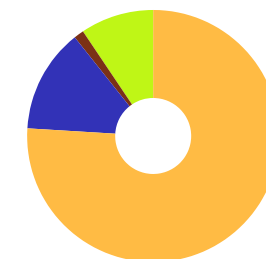
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	977,30	0,01%	74.297	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.556.024,82	20,34%	1.136	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	652.088,76	5,19%	773	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	424.857,77	3,38%	901	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.034.576,82	8,23%	927	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	700.471,10	5,57%	723	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	389.671,08	3,10%	39	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	110.580,30	0,88%	118	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	2.187.823,09	17,41%	352	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.488.806,42	11,85%	1.004	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	500.013,56	3,98%	1.074	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	932.954,26	7,42%	184	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	243.348,18	1,94%	2.279	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	160.743,04	1,28%	491	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	663.643,79	5,28%	5.716	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	93.717,41	0,75%	117	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	425.542,60	3,39%	5.795	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.565.840,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.748,38				Artigo 6º
PL Total			12.568.588,68				

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

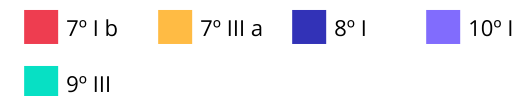
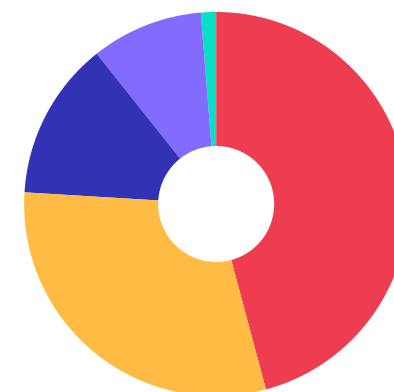
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,02%	81,95%	10.297.706,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	5.758.667,65	45,83%	19,13%	25,51%	81,95%	4.539.038,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.787.209,81	30,14%	19,53%	26,04%	60,00%	3.752.294,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.513.168,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	628.292,02
Total Renda Fixa	100,00%	9.545.877,46	75,97%	38,66%	80,57%	248,90%	



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%	1.676.316,00	13,34%	1,89%	2,51%	20,00%	836.852,06
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.182.903,80	9,41%	3,75%	5,00%	10,00%	73.680,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	3,33%	4,44%	5,00%	628.292,02
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	1,11%	1,48%	5,00%	628.292,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.859.219,80	22,75%	10,08%	13,43%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	160.743,04	1,28%	0,00%	5,00%	10,00%	1.095.840,99
Total Exterior	10,00%	160.743,04	1,28%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	9.619.167,10	76,55	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.557.002,12	20,35	-
ITAÚ UNIBANCO	389.671,08	3,10	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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	5.758.667,65	45,83	19,13	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.787.209,81	30,14	19,53	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.676.316,00	13,34	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	160.743,04	1,28	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.182.903,80	9,41	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	3,33	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	1,11	5,00
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%	-	-
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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,04%	6,66%	2,18%	6,66%	9,28%	19,78%	0,81%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	5,14%	2,50%	5,14%	10,62%	-	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,56%	0,02%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%

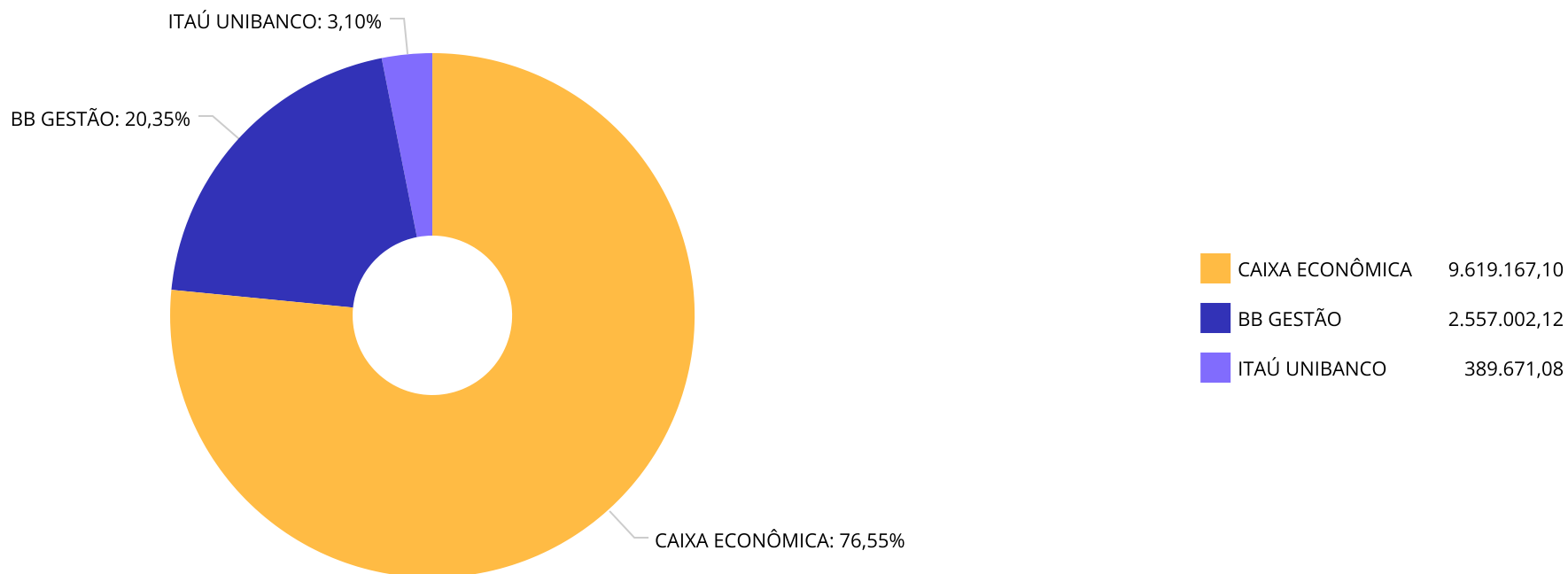
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,64%	6,01%	5,71%	6,01%	14,89%	15,14%	2,12%	0,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,54%	8,46%	13,30%	8,46%	16,15%	7,61%	7,31%	0,15%

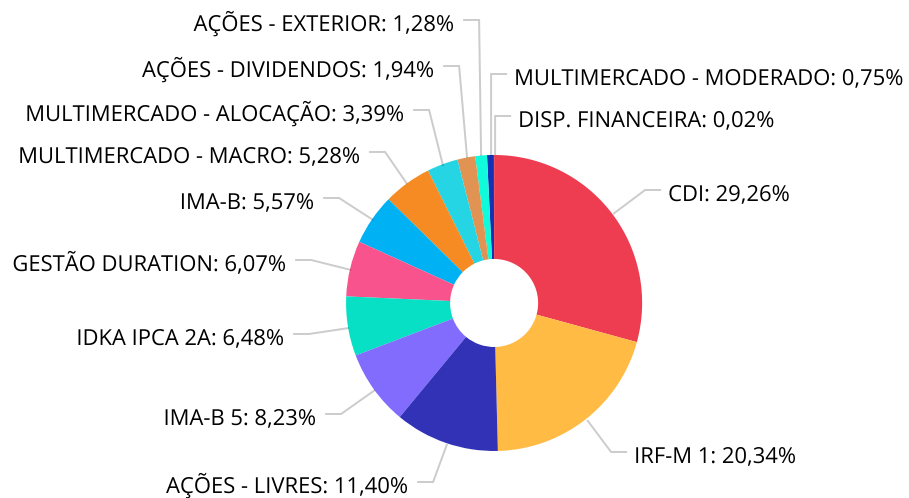
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



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

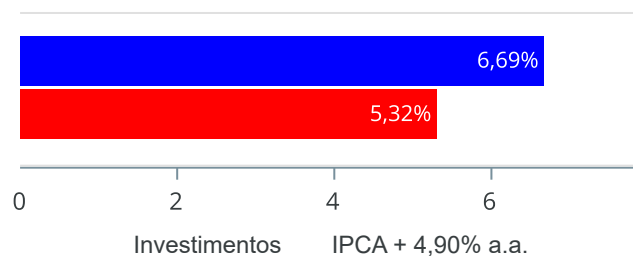


■ CDI	3.677.606,81	■ IRF-M 1	2.556.024,82	■ AÇÕES - LIVRES	1.432.967,82	■ IMA-B 5	1.034.576,82
■ IDKA IPCA 2A	814.528,85	■ GESTÃO DURATION	762.669,06	■ IMA-B	700.471,10	■ MULTIMERCADO - MACRO	663.643,79
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	425.542,60	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	243.348,18	■ AÇÕES - EXTERIOR	160.743,04	■ MULTIMERCADO - MODERADO	93.717,41
■ DISP. FINANCEIRA	2.748,38						

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	10.372.245,88	759.288,71	2.957.837,24	8.320.133,37	146.436,02	146.436,02	1,41%	1,41%	0,95%	0,95%	148,50%	2,90%
Fevereiro	8.320.133,37	4.760.201,26	4.891.317,40	8.146.947,15	-42.070,08	104.365,94	-0,51%	0,90%	1,19%	2,15%	41,87%	2,35%
Março	8.146.947,15	3.813.447,25	1.780.299,86	10.250.116,90	70.022,36	174.388,30	0,69%	1,59%	1,15%	3,32%	47,95%	1,71%
Abril	10.250.116,90	1.404.540,87	2.233.851,21	9.533.741,26	112.934,70	287.323,00	1,10%	2,71%	0,95%	4,31%	62,95%	1,85%
Mai	9.533.741,26	7.079.646,27	3.497.576,72	13.331.788,50	215.977,69	503.300,69	1,65%	4,40%	0,65%	4,99%	88,32%	1,37%
Junho	13.331.788,50	4.079.904,49	5.138.091,29	12.565.840,30	292.238,60	795.539,29	2,19%	6,69%	0,32%	5,32%	125,77%	1,58%

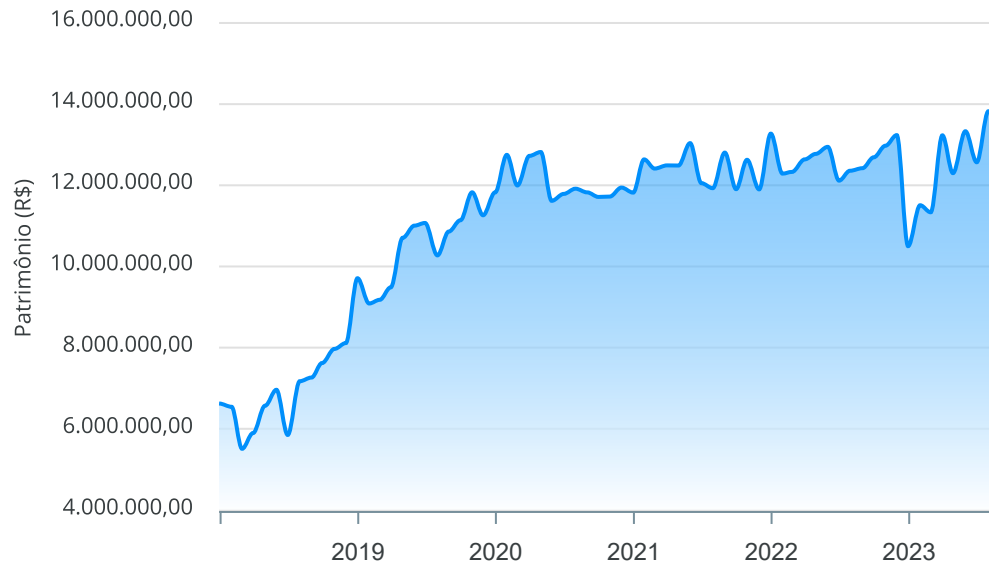
Investimentos x Meta de Rentabilidade



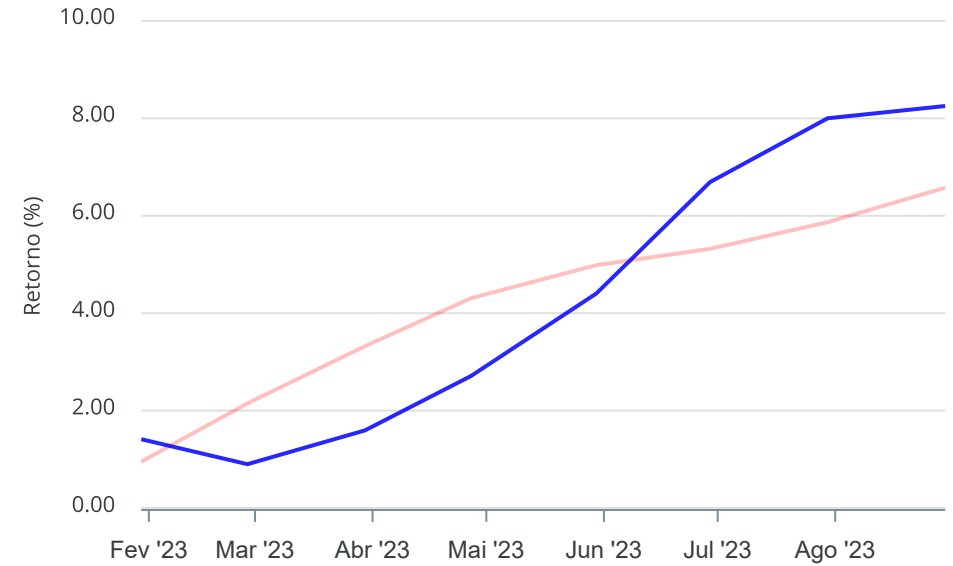
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	684.364,91	0,00	0,00	700.471,10	16.106,19	2,35%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	638.646,65	0,00	0,00	652.088,76	13.442,11	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	108.747,17	0,00	0,00	110.580,30	1.833,13	1,69%	1,69%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.526.750,40	0,00	0,00	2.556.024,82	29.274,42	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.472.383,63	0,00	0,00	1.488.806,42	16.422,79	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	420.471,14	0,00	0,00	424.857,77	4.386,63	1,04%	1,04%	0,83%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	385.680,23	0,00	0,00	389.671,08	3.990,85	1,03%	1,03%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.173.160,20	0,00	150.000,00	1.034.576,82	11.416,62	0,97%	1,03%	0,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.067.813,62	4.078.626,50	4.985.777,24	2.187.823,09	27.160,21	0,38%	0,99%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.003,31	1.277,99	2.314,05	977,30	10,05	0,31%	0,85%	0,00%
Total Renda Fixa	10.480.021,26	4.079.904,49	5.138.091,29	9.545.877,46	124.043,00	1,18%		0,42%

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	849.884,70	0,00	0,00	932.954,26	83.069,56	9,77%	9,77%	8,04%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	459.206,56	0,00	0,00	500.013,56	40.807,00	8,89%	8,89%	7,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	224.197,49	0,00	0,00	243.348,18	19.150,69	8,54%	8,54%	7,31%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	414.609,73	0,00	0,00	425.542,60	10.932,87	2,64%	2,64%	2,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	651.825,50	0,00	0,00	663.643,79	11.818,29	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	92.049,14	0,00	0,00	93.717,41	1.668,27	1,81%	1,81%	1,60%
Total Renda Variável	2.691.773,12	0,00	0,00	2.859.219,80	167.446,68	6,22%		5,19%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	159.994,12	0,00	0,00	160.743,04	748,92	0,47%	0,47%	6,60%
Total Exterior	159.994,12	0,00	0,00	160.743,04	748,92	0,47%		6,60%

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.676.333,51	9.811.560,00	10.377.611,20	2.187.823,09	77.540,78	0,62%	2,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.973.977,95	509.475,27	0,00	2.556.024,82	72.571,60	2,92%	3,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	654.265,40	0,00	0,00	700.471,10	46.205,70	7,06%	7,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	453.193,87	1.000.000,00	0,00	1.488.806,42	35.612,55	2,45%	3,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	621.893,91	0,00	0,00	652.088,76	30.194,85	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	169.475,40	1.000.000,00	151.260,10	1.034.576,82	16.361,52	1,40%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	415.973,78	0,00	0,00	424.857,77	8.883,99	2,14%	2,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	337.840,40	0,00	233.548,58	110.580,30	6.288,48	1,86%	4,31%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	148.488,10	235.422,57	0,00	389.671,08	5.760,41	1,50%	2,18%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	390,01	7.633,79	7.099,34	977,30	52,84	0,66%	2,50%
Total Renda Fixa	7.451.832,33	12.564.091,63	10.769.519,22	9.545.877,46	299.472,72	3,24%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	777.783,29	0,00	0,00	932.954,26	155.170,97	19,95%	19,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	426.881,23	0,00	0,00	500.013,56	73.132,33	17,13%	17,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	734.220,60	0,00	100.000,00	663.643,79	29.423,19	4,01%	4,42%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	214.781,11	0,00	0,00	243.348,18	28.567,07	13,30%	13,30%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	402.543,46	0,00	0,00	425.542,60	22.999,14	5,71%	5,71%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	89.860,45	0,00	0,00	93.717,41	3.856,96	4,29%	4,29%
Total Renda Variável	2.646.070,14	0,00	100.000,00	2.859.219,80	313.149,66	11,83%	

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	152.214,43	0,00	0,00	160.743,04	8.528,61	5,60%	5,60%
Total Exterior	152.214,43	0,00	0,00	160.743,04	8.528,61	5,60%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.188.706,63	1.240.586,30	0,00	2.556.024,82	126.731,89	5,22%	6,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	897.705,41	18.410.208,29	17.246.056,12	2.187.823,09	125.965,51	0,65%	5,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.136.307,28	0,00	510.000,00	700.471,10	74.163,82	6,53%	11,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	602.332,69	0,00	0,00	652.088,76	49.756,07	8,26%	8,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	440.265,81	1.000.000,00	0,00	1.488.806,42	48.540,61	3,37%	6,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.500.616,43	1.000.000,00	1.509.471,18	1.034.576,82	43.431,57	1,74%	7,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.280.048,49	0,00	890.000,00	424.857,77	34.809,28	2,72%	6,60%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	327.000,61	0,00	233.548,58	110.580,30	17.128,27	5,24%	7,76%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	142.247,78	235.422,57	0,00	389.671,08	12.000,73	3,18%	6,66%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	10.811,69	9.897,84	977,30	63,45	0,59%	5,14%
Total Renda Fixa	7.515.231,13	21.897.028,85	20.398.973,72	9.545.877,46	532.591,20	5,91%	

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	820.403,43	0,00	0,00	932.954,26	112.550,83	13,72%	13,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	718.783,43	0,00	100.000,00	663.643,79	44.860,36	6,24%	6,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	462.735,20	0,00	0,00	500.013,56	37.278,36	8,06%	8,06%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	401.411,85	0,00	0,00	425.542,60	24.130,75	6,01%	6,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	224.373,88	0,00	0,00	243.348,18	18.974,30	8,46%	8,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	88.956,77	0,00	0,00	93.717,41	4.760,64	5,35%	5,35%
Total Renda Variável	2.716.664,56	0,00	100.000,00	2.859.219,80	242.555,24	8,93%	

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	140.350,19	0,00	0,00	160.743,04	20.392,85	14,53%	14,53%
Total Exterior	140.350,19	0,00	0,00	160.743,04	20.392,85	14,53%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

