

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			11.351.234,04	5,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.464.578,07	2,89%	942	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.178.915,52	2,76%	572	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.628.223,61	0,73%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.716.784,32	1,66%	773	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.371.226,50	3,74%	901	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.245.311,28	2,35%	927	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.011.832,75	0,45%	352	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	4.377.806,02	1,96%	88	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	1.458.137,90	0,65%	1.525	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.347.357,81	4,63%	1.126	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.440.593,35	3,77%	416	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	34.519.115,41	15,44%	379	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	2.154.039,27	0,96%	233	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	4.978.519,75	2,23%	31	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.453.043,07	5,12%	109	1,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	11.877.289,08	5,31%	813	5,38%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.749.370,25	3,02%	475	3,10%	Artigo 8º, Inciso I
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.313.648,92	0,59%	8	7,02%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.224.918,45	2,34%	3.732	1,88%	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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.286.117,06	0,58%	1.505	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.600.983,34	0,72%	26	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.361.303,70	2,40%	2.815	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.452.651,13	0,65%	270	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.979.443,79	4,02%	39	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.033.783,76	0,91%	33	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.988.531,76	0,89%	138	6,30%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	485.153,83	0,22%	50	2,43%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.834.632,70	2,16%	4.441	2,06%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.342.076,28	2,39%	2.068	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.528.187,98	0,68%	224	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.108.267,07	2,28%	49	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.060.424,06	1,37%	2.968	1,30%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	1.815.863,19	0,81%	13	0,01%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	1.195.920,30	0,53%	212	0,41%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.890.809,91	1,29%	155	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.078.661,01	0,93%	545	8,98%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.156.993,84	0,96%	3.835	1,25%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	5.488.226,31	2,45%	548	3,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	716.481,58	0,32%	155	0,64%	Artigo 10º, Inciso I

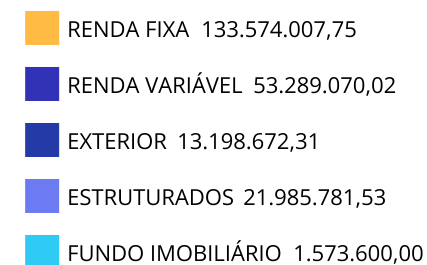
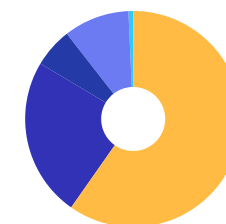


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.185.477,07	1,42%	6.968	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	3.235.813,51	1,45%	10	6,45%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.233.161,97	1,45%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.079.586,97	0,93%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.047.034,12	1,81%	3.117	2,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.573.600,00	0,70%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			223.621.131,61				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	11.351.234,04	5,08%	1,50%	18,90%	84,06%	176.624.689,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	38.452.815,97	17,20%	20,45%	20,50%	84,06%	149.523.107,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	71.892.668,66	32,15%	8,00%	12,00%	70,00%	84.642.123,47
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	15,00%	33.543.169,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	11.877.289,08	5,31%	0,00%	0,00%	10,00%	10.484.824,08
Total Renda Fixa	100,00%	133.574.007,75	59,73%	29,95%	54,40%	263,12%	



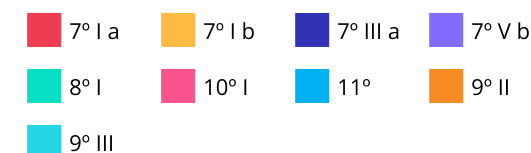
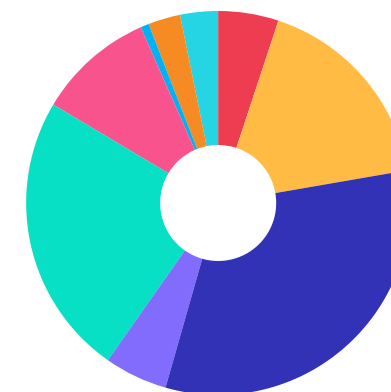
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	53.289.070,02	23,83%	10,00%	20,40%	40,00%	36.159.382,62
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	44.724.226,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.985.781,53	9,83%	3,75%	10,00%	10,00%	376.331,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.181.056,58
Artigo 11º	10,00%	1.573.600,00	0,70%	0,50%	0,70%	5,00%	9.607.456,58
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	76.848.451,55	34,37%	14,25%	35,60%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.072.207,55	2,72%	2,00%	5,00%	10,00%	16.289.905,61
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.126.464,76	3,19%	3,00%	5,00%	10,00%	15.235.648,40
Total Exterior	10,00%	13.198.672,31	5,90%	5,00%	10,00%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
ITAÚ UNIBANCO	41.053.915,27	18,36	0,01
CAIXA DTVM	33.889.530,46	15,15	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.167.778,37	12,15	-
SOMMA INVESTIMENTOS	17.219.365,36	7,70	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	13.527.082,20	6,05	0,14
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.453.043,07	5,12	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	11.351.234,04	5,08	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	8.979.443,79	4,02	0,19
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.089.209,65	3,17	0,00
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	6.749.370,25	3,02	0,22
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.030.553,00	2,70	0,08
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.361.303,70	2,40	0,28
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.224.918,45	2,34	0,02
TARPON INVESTIMENTOS	5.108.267,07	2,28	0,07
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.187.823,03	1,87	0,00
SICREDI	4.047.034,12	1,81	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	3.060.424,06	1,37	-
MULTINVEST CAPITAL	2.473.685,59	1,11	0,13
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.078.661,01	0,93	0,02
MIRAE ASSET	1.815.863,19	0,81	-
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.528.187,98	0,68	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.458.137,90	0,65	0,01
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.452.651,13	0,65	-
ATHENA CAPITAL	1.313.648,92	0,59	0,11

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 '	11.351.234,04	5,08	1,50	84,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	38.452.815,97	17,20	20,45	84,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	71.892.668,66	32,15	18,00	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	11.877.289,08	5,31	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	53.289.070,02	23,83	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	6.072.207,55	2,72	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.126.464,76	3,19	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	21.985.781,53	9,83	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.573.600,00	0,70	0,50	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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,02%	6,88%	2,48%	6,88%	9,90%	20,11%	0,89%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,58%	1,43%	2,58%	2,34%	5,79%	0,47%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,04%	6,94%	2,50%	6,94%	10,04%	20,89%	0,89%	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%	-	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,51%	11,47%	7,48%	11,47%	13,21%	17,04%	2,29%	0,05%
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,04%	3,65%	3,17%	3,65%	11,37%	22,63%	0,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,11%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	6,46%	3,25%	6,46%	13,73%	24,70%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,57%	-	-	-	-	-	4,33%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	1,52%	10,80%	5,28%	10,80%	-	-	2,71%	-

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	1,52%	10,80%	5,28%	10,80%	-	-	2,71%	-
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	-	-	-	-	-	2,47%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,78%	1,26%	-1,19%	1,26%	1,81%	-	1,67%	0,06%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,16%	11,84%	18,12%	11,84%	17,01%	-3,57%	7,14%	0,18%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,96%	5,52%	6,65%	5,52%	12,62%	-	3,44%	0,06%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7,96%	1,86%	14,48%	1,86%	12,06%	-17,44%	7,92%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,27%	-1,56%	7,35%	-1,56%	13,33%	-15,64%	7,12%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,93%	5,78%	14,56%	5,78%	13,83%	-18,28%	8,64%	0,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10,13%	24,83%	30,45%	24,83%	48,58%	32,81%	10,29%	0,26%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	8,13%	12,14%	19,64%	12,14%	23,39%	4,80%	7,11%	0,17%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,55%	21,68%	28,86%	21,68%	39,60%	18,74%	8,57%	0,23%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,94%	10,59%	13,93%	10,59%	19,01%	5,55%	6,93%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	8,37%	7,60%	19,43%	7,60%	23,63%	-10,32%	8,17%	0,22%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	8,09%	8,08%	15,82%	8,08%	19,68%	-4,53%	6,70%	0,17%
MULTINVEST FI AÇÕES	8,73%	3,18%	14,42%	3,18%	2,96%	-27,05%	7,00%	0,19%

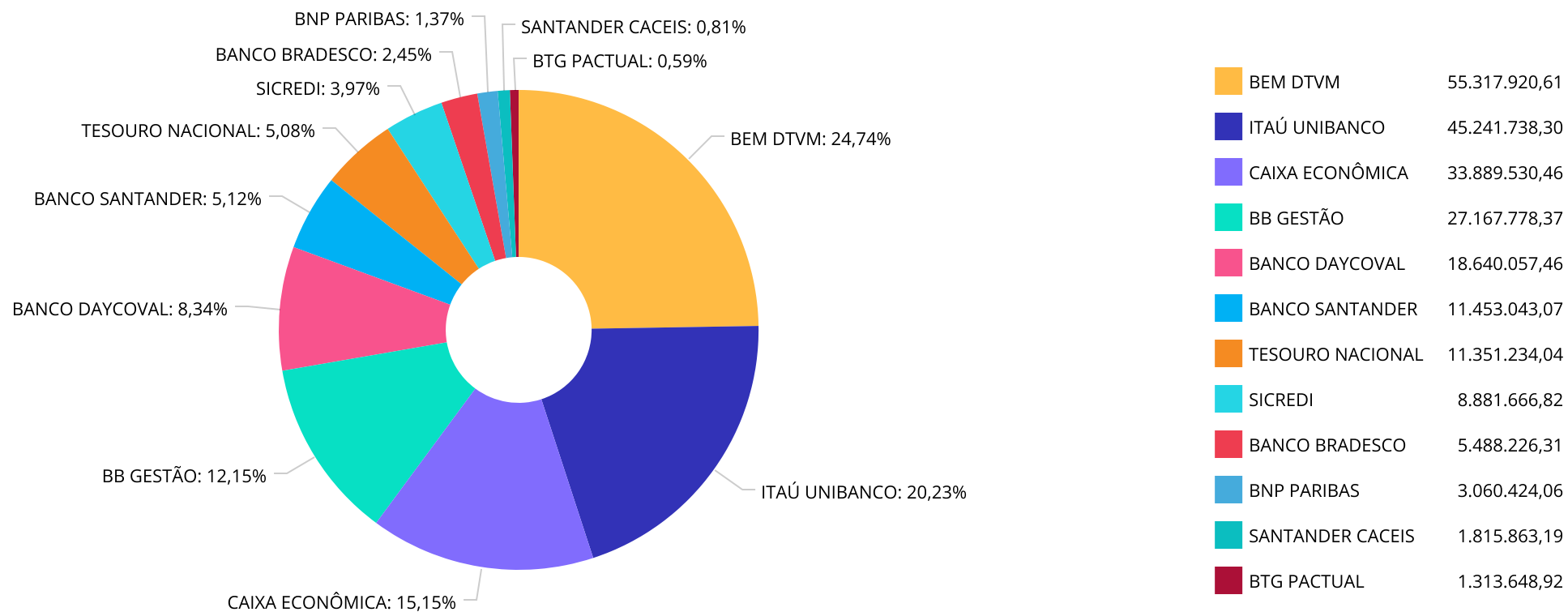
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	5,56%	3,75%	12,87%	3,75%	9,39%	-33,06%	9,10%	0,28%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	8,60%	5,36%	14,09%	5,36%	16,60%	-12,21%	7,40%	0,17%
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	15,49%	24,89%	25,87%	24,89%	24,34%	-6,08%	11,74%	0,22%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,00%	20,17%	10,43%	20,17%	28,33%	20,97%	5,04%	0,20%
S&P 500 (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	7,02%	16,32%	7,13%	16,32%	23,79%	15,53%	5,12%	0,21%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,06%	20,38%	10,51%	20,38%	28,85%	21,58%	5,05%	0,20%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	8,71%	10,75%	20,01%	10,75%	15,25%	-18,51%	9,36%	0,26%

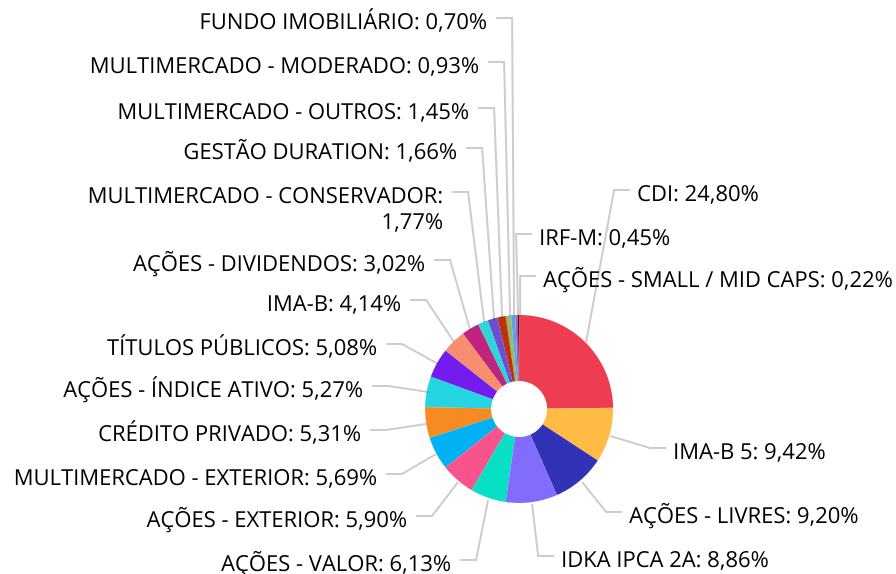
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-1,02%	-0,16%	2,20%	-0,16%	2,31%	2,05%	5,44%	13,145%
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%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,49%	13,09%	5,14%	13,09%	12,85%	-0,86%	6,40%	16,246%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-0,65%	25,80%	6,09%	25,80%	27,98%	-24,01%	9,35%	26,127%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,57%	2,86%	-0,13%	2,86%	10,03%	-6,01%	8,25%	14,492%
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%

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



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



■ CDI	55.461.105,84	■ IMA-B 5	21.076.160,37	■ AÇÕES - LIVRES	20.570.109,88
■ IDKA IPCA 2A	19.814.324,32	■ AÇÕES - VALOR	13.706.743,74	■ AÇÕES - EXTERIOR	13.198.672,31
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.720.737,50	■ CRÉDITO PRIVADO	11.877.289,08	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	11.777.692,32
■ TÍTULOS PÚBLICOS	11.351.234,04	■ IMA-B	9.265.277,03	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	6.749.370,25
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.949.643,55	■ GESTÃO DURATION	3.716.784,32	■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.235.813,51
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.079.586,97	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.573.600,00	■ IRF-M	1.011.832,75
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	485.153,83				



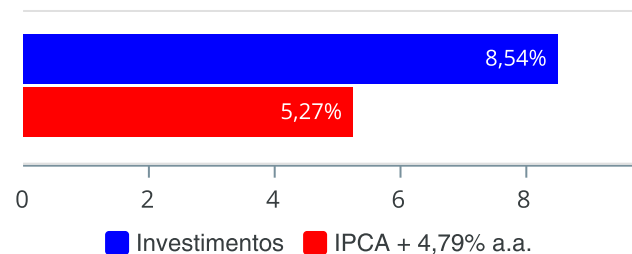
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/08/2022	760	3.944,24192900	4.199,239233	2.997.623,87	3.191.421,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/12/2022	747	4.012,12341	4.168,350338	2.997.056,19	3.113.757,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	10/05/2023	1.160	429.378,463500	4.312,867124	498.079.017,66	5.002.925,86	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	193.188.837,21	28.759.181,70	27.851.412,72	198.447.776,34	4.351.170,15	4.351.170,15	2,24%	2,24%	0,94%	0,94%	238,11%	4,19%
Fevereiro	198.447.776,34	2.734.675,74	1.140.768,42	197.229.574,12	-2.812.109,54	1.539.060,61	-1,41%	0,80%	1,18%	2,13%	37,77%	3,89%
Março	197.229.574,12	15.529.364,85	13.488.414,48	200.261.062,02	990.537,53	2.529.598,14	0,50%	1,31%	1,14%	3,30%	39,62%	3,69%
Abril	200.261.062,02	3.593.900,89	2.195.265,45	204.271.497,25	2.611.799,79	5.141.397,93	1,30%	2,62%	0,95%	4,27%	61,25%	3,26%
Mai	204.271.497,25	13.187.247,10	12.065.761,36	210.126.768,81	4.733.785,82	9.875.183,75	2,30%	4,98%	0,64%	4,94%	100,84%	3,32%
Junho	210.126.768,81	2.474.503,32	692.513,20	219.085.217,87	7.176.458,94	17.051.642,69	3,39%	8,54%	0,31%	5,27%	162,11%	3,32%

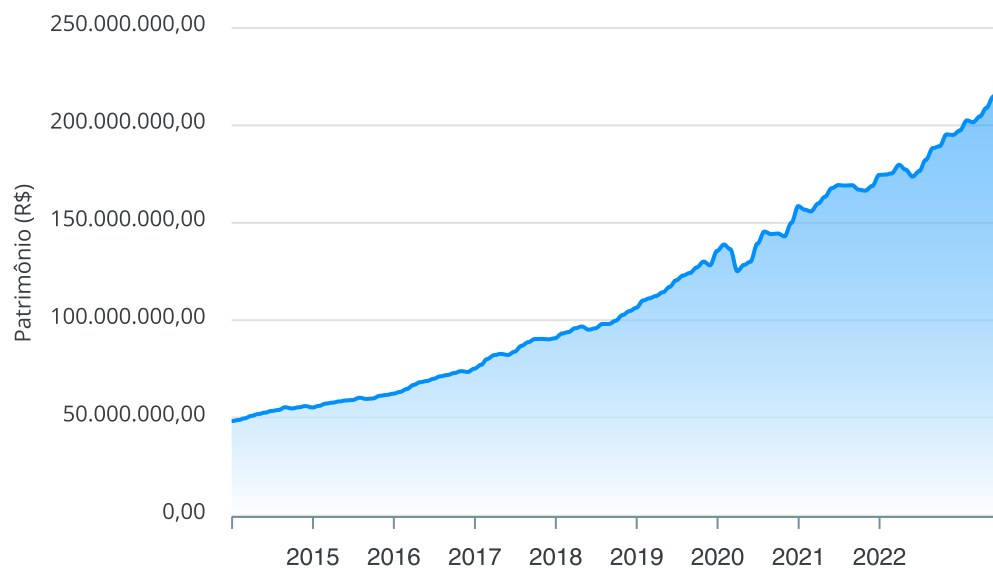
Investimentos x Meta de Rentabilidade



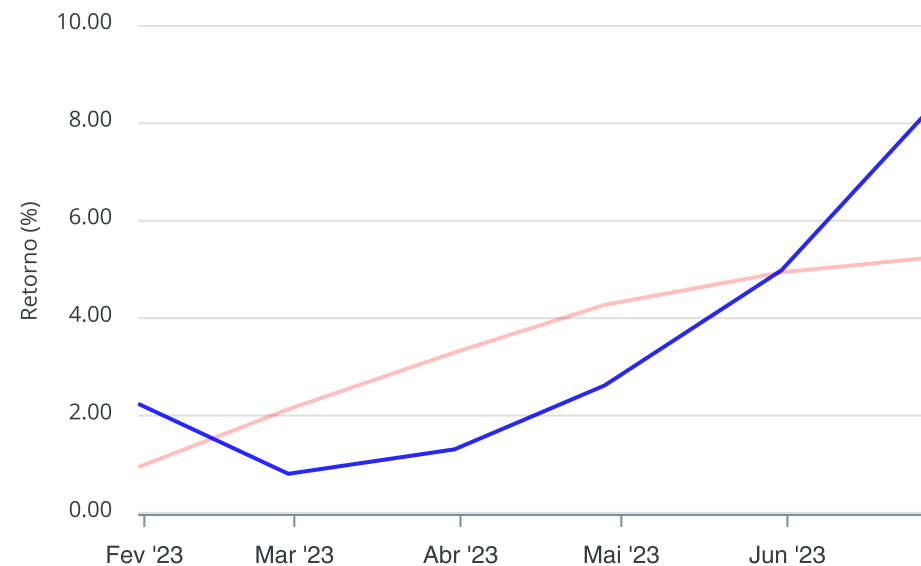
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.422.457,91	0,00	0,00	1.458.137,90	35.679,99	2,51%	2,51%	2,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.035.744,15	0,00	0,00	6.178.915,52	143.171,37	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.640.166,78	0,00	0,00	3.716.784,32	76.617,54	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	968.900,09	22.378,95	0,00	1.011.832,75	20.553,71	2,07%	2,10%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	34.649.443,03	38.171,25	853.355,04	34.519.115,41	684.856,17	1,97%	1,17%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.126.441,97	0,00	0,00	2.154.039,27	27.597,30	1,30%	1,30%	0,28%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.806.596,55	540.426,18	0,00	8.440.593,35	93.570,62	1,12%	1,16%	0,03%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.754.519,45	0,00	0,00	11.877.289,08	122.769,63	1,04%	1,04%	0,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.284.794,01	0,00	0,00	8.371.226,50	86.432,49	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.191.755,61	0,00	0,00	5.245.311,28	53.555,67	1,03%	1,03%	0,88%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.337.068,76	0,00	0,00	11.453.043,07	115.974,31	1,02%	1,02%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.399.336,70	0,00	0,00	6.464.578,07	65.241,37	1,02%	1,02%	0,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.141.557,96	1.101.385,28	0,00	10.347.357,81	104.414,57	1,09%	1,09%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.565.263,78	772.141,66	0,00	4.377.806,02	40.400,58	0,93%	1,03%	0,89%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.613.245,03	0,00	0,00	1.628.223,61	14.978,58	0,93%	0,93%	0,47%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.312.726,51	0,00	0,00	11.351.234,04	38.507,53	0,34%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.007.039,78	0,00	0,00	4.978.519,75	-28.520,03	-0,57%	-0,57%	4,33%
Total Renda Fixa	130.257.058,07	2.474.503,32	853.355,04	133.574.007,75	1.695.801,40	1,29%		0,64%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.362.600,00	0,00	0,00	1.573.600,00	211.000,00	15,49%	15,49%	11,74%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.638.617,08	0,00	0,00	5.108.267,07	469.649,99	10,12%	10,12%	10,29%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.753.137,73	0,00	0,00	5.224.918,45	471.780,72	9,93%	9,93%	8,64%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.196.627,80	0,00	0,00	8.979.443,79	782.815,99	9,55%	9,55%	8,57%
MULTINVEST FI AÇÕES	1.828.834,65	0,00	0,00	1.988.531,76	159.697,11	8,73%	8,73%	7,00%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	446.279,07	0,00	0,00	485.153,83	38.874,76	8,71%	8,71%	9,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.474.265,32	0,00	0,00	1.600.983,34	126.718,02	8,60%	8,60%	7,40%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.212.149,29	0,00	0,00	1.313.648,92	101.499,63	8,37%	8,37%	8,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.188.895,06	0,00	0,00	1.286.117,06	97.222,00	8,18%	8,18%	7,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.956.816,87	0,00	0,00	5.361.303,70	404.486,83	8,16%	8,16%	7,14%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.343.496,55	0,00	0,00	1.452.651,13	109.154,58	8,12%	8,12%	7,11%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.472.957,65	0,00	0,00	4.834.632,70	361.675,05	8,09%	8,09%	6,70%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.948.414,70	0,00	0,00	5.342.076,28	393.661,58	7,96%	7,96%	7,92%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.780.210,24	0,00	0,00	4.047.034,12	266.823,88	7,06%	7,06%	5,05%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.128.170,48	0,00	0,00	5.488.226,31	360.055,83	7,02%	7,02%	5,12%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.976.959,82	0,00	0,00	3.185.477,07	208.517,25	7,00%	7,00%	5,04%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.311.474,23	0,00	0,00	6.749.370,25	437.896,02	6,94%	6,94%	6,93%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.447.689,83	0,00	0,00	1.528.187,98	80.498,15	5,56%	5,56%	9,10%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.931.951,51	0,00	0,00	2.033.783,76	101.832,25	5,27%	5,27%	7,12%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.109.899,84	0,00	0,00	3.233.161,97	123.262,13	3,96%	3,96%	3,44%



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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	701.022,17	0,00	0,00	716.481,58	15.459,41	2,21%	2,21%	2,47%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	3.187.329,50	0,00	0,00	3.235.813,51	48.484,01	1,52%	1,52%	2,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.095.992,62	0,00	0,00	2.079.586,97	-16.405,65	-0,78%	-0,78%	1,67%
Total Renda Variável	71.493.792,01	0,00	0,00	76.848.451,55	5.354.659,54	7,49%		6,92%

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...	2.873.502,31	0,00	0,00	3.060.424,06	186.921,75	6,51%	6,51%	7,43%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.848.955,25	0,00	0,00	2.890.809,91	41.854,66	1,47%	1,47%	6,71%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.068.480,16	0,00	0,00	2.078.661,01	10.180,85	0,49%	0,49%	6,40%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.827.797,58	0,00	0,00	1.815.863,19	-11.934,39	-0,65%	-0,65%	9,35%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.179.194,03	0,00	0,00	2.156.993,84	-22.200,19	-1,02%	-1,02%	5,44%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.227.463,98	0,00	0,00	1.195.920,30	-31.543,68	-2,57%	-2,57%	8,25%
Total Exterior	13.025.393,31	0,00	0,00	13.198.672,31	173.279,00	1,33%		7,12%

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	45.625.860,67	1.880.620,46	14.290.775,99	34.519.115,41	1.303.410,27	3,92%	3,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.768.663,36	0,00	0,00	6.178.915,52	410.252,16	7,11%	7,11%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.512.727,83	0,00	0,00	11.877.289,08	364.561,25	3,17%	3,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.997.538,90	2.064.792,50	0,00	10.347.357,81	285.026,41	2,83%	3,16%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.176.320,23	0,00	0,00	11.453.043,07	276.722,84	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.338.624,33	2.867.652,34	0,00	8.440.593,35	234.316,68	2,86%	3,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.153.801,51	4.990.082,29	0,00	11.351.234,04	207.350,24	1,86%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.942.183,15	255.864,75	0,00	8.371.226,50	173.178,60	2,11%	2,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.544.679,29	0,00	0,00	3.716.784,32	172.105,03	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.113.953,58	0,00	0,00	5.245.311,28	131.357,70	2,57%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.352.190,25	991.321,04	0,00	6.464.578,07	121.066,78	1,91%	2,10%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.356.660,50	0,00	0,00	1.458.137,90	101.477,40	7,48%	7,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.514.165,71	772.141,66	0,00	4.377.806,02	91.498,65	2,13%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.853.057,28	228.245,32	0,00	2.154.039,27	72.736,67	3,49%	3,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	937.963,11	22.378,95	0,00	1.011.832,75	51.490,69	5,36%	5,47%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.605.251,57	0,00	0,00	1.628.223,61	22.972,04	1,43%	1,43%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.978.519,75	-21.480,25	-0,43%	-
Total Renda Fixa	124.793.641,27	19.073.099,31	14.290.775,99	133.574.007,75	3.998.043,16	3,09%	

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.968.229,13	0,00	0,00	8.979.443,79	2.011.214,66	28,86%	28,86%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.915.983,87	0,00	0,00	5.108.267,07	1.192.283,20	30,45%	30,45%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.924.189,14	0,00	0,00	6.749.370,25	825.181,11	13,93%	13,93%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.539.047,04	0,00	0,00	5.361.303,70	822.256,66	18,12%	18,12%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.666.572,84	0,00	0,00	5.342.076,28	675.503,44	14,48%	14,48%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.560.843,01	0,00	0,00	5.224.918,45	664.075,44	14,56%	14,56%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.174.421,55	0,00	0,00	4.834.632,70	660.211,15	15,82%	15,82%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.662.193,43	0,00	0,00	4.047.034,12	384.840,69	10,51%	10,51%
BRADERCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.122.831,74	0,00	0,00	5.488.226,31	365.394,57	7,13%	7,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.250.200,00	0,00	0,00	1.573.600,00	323.400,00	25,87%	25,87%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.884.648,34	0,00	0,00	3.185.477,07	300.828,73	10,43%	10,43%
MULTINVEST FI AÇÕES	1.737.914,70	0,00	0,00	1.988.531,76	250.617,06	14,42%	14,42%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.214.191,05	0,00	0,00	1.452.651,13	238.460,08	19,64%	19,64%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.099.922,06	0,00	0,00	1.313.648,92	213.726,86	19,43%	19,43%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.031.615,76	0,00	0,00	3.233.161,97	201.546,21	6,65%	6,65%
BRADERCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.403.284,05	0,00	0,00	1.600.983,34	197.699,29	14,09%	14,09%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.353.902,67	0,00	0,00	1.528.187,98	174.285,31	12,87%	12,87%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	3.073.535,25	0,00	0,00	3.235.813,51	162.278,26	5,28%	5,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.143.200,52	0,00	0,00	1.286.117,06	142.916,54	12,50%	12,50%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.894.509,85	0,00	0,00	2.033.783,76	139.273,91	7,35%	7,35%



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
Total Renda Variável	63.621.236,00	0,00	0,00	73.567.229,17	9.945.993,17	15,63%	

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.818.930,32	0,00	0,00	3.060.424,06	241.493,74	8,57%	8,57%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.777.729,85	0,00	0,00	2.890.809,91	113.080,06	4,07%	4,07%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.711.602,98	0,00	0,00	1.815.863,19	104.260,21	6,09%	6,09%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.976.983,24	0,00	0,00	2.078.661,01	101.677,77	5,14%	5,14%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.110.510,46	0,00	0,00	2.156.993,84	46.483,38	2,20%	2,20%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.197.441,74	0,00	0,00	1.195.920,30	-1.521,44	-0,13%	-0,13%
Total Exterior	12.593.198,59	0,00	0,00	13.198.672,31	605.473,72	4,81%	

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	5.611.734,68	43.767.123,24	17.516.202,15	34.519.115,41	2.656.459,64	8,34%	6,46%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.715.400,44	0,00	0,00	11.453.043,07	737.642,63	6,88%	6,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.552.592,42	0,00	0,00	6.178.915,52	626.323,10	11,28%	11,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.751.581,81	2.064.792,50	0,00	10.347.357,81	530.983,50	5,41%	6,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.952.801,89	1.950.091,12	0,00	8.371.226,50	468.333,49	5,93%	6,60%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.458.765,23	0,00	0,00	11.877.289,08	418.523,85	3,65%	3,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.867.798,81	4.203.663,86	0,00	8.440.593,35	369.130,68	4,57%	6,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.525.337,85	0,00	10.162.111,87	3.716.784,32	353.558,34	10,51%	8,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.713.283,78	1.233.397,77	0,00	5.245.311,28	298.629,73	6,04%	7,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.641.869,03	2.529.035,16	0,00	6.464.578,07	293.673,88	4,76%	6,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.368.276,61	772.141,66	0,00	4.377.806,02	237.387,75	5,73%	6,94%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.182.523,02	4.990.082,29	0,00	11.351.234,04	178.628,73	1,60%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	5.790.079,92	0,00	5.958.269,69	0,00	168.189,77	-100,00%	9,60%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.308.103,15	0,00	0,00	1.458.137,90	150.034,75	11,47%	11,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.923.418,39	0,00	5.071.353,35	0,00	147.934,96	-100,00%	9,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.566.789,85	22.378,95	1.711.350,47	1.011.832,75	134.014,42	15,27%	9,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.793.616,60	228.245,32	0,00	2.154.039,27	132.177,35	6,54%	7,10%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.587.321,60	0,00	45.697,27	1.628.223,61	86.599,28	5,62%	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.872.800,47	0,00	16.956.094,26	0,00	83.293,79	-100,00%	8,76%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.978.519,75	-21.480,25	-0,43%	-



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
Total Renda Fixa	116.184.095,55	66.760.951,87	57.421.079,06	133.574.007,75	8.050.039,39	6,41%	

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.379.642,27	0,00	0,00	8.979.443,79	1.599.801,52	21,68%	21,68%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.092.086,77	0,00	0,00	5.108.267,07	1.016.180,30	24,83%	24,83%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	4.718.264,05	0,00	0,00	5.488.226,31	769.962,26	16,32%	16,32%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.361.775,22	0,00	0,00	4.047.034,12	685.258,90	20,38%	20,38%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.102.822,11	0,00	0,00	6.749.370,25	646.548,14	10,59%	10,59%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.793.815,93	0,00	0,00	5.361.303,70	567.487,77	11,84%	11,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.650.771,60	0,00	0,00	3.185.477,07	534.705,47	20,17%	20,17%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.473.270,83	0,00	0,00	4.834.632,70	361.361,87	8,08%	8,08%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	2.920.490,89	0,00	0,00	3.235.813,51	315.322,62	10,80%	10,80%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.260.000,00	0,00	0,00	1.573.600,00	313.600,00	24,89%	24,89%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.939.388,05	0,00	0,00	5.224.918,45	285.530,40	5,78%	5,78%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.063.980,26	0,00	0,00	3.233.161,97	169.181,71	5,52%	5,52%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.295.373,61	0,00	0,00	1.452.651,13	157.277,52	12,14%	12,14%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.244.315,86	0,00	0,00	5.342.076,28	97.760,42	1,86%	1,86%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.220.845,15	0,00	0,00	1.313.648,92	92.803,77	7,60%	7,60%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.519.606,53	0,00	0,00	1.600.983,34	81.376,81	5,36%	5,36%
MULTINVEST FI AÇÕES	1.927.340,82	0,00	0,00	1.988.531,76	61.190,94	3,17%	3,17%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.472.922,52	0,00	0,00	1.528.187,98	55.265,46	3,75%	3,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.235.936,70	0,00	0,00	1.286.117,06	50.180,36	4,06%	4,06%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	438.056,43	0,00	0,00	485.153,83	47.097,40	10,75%	10,75%

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.053.662,32	0,00	0,00	2.079.586,97	25.924,65	1,26%	1,26%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	700.000,00	0,00	716.481,58	16.481,58	2,35%	-
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.081.643,04	0,00	15.000,00	2.033.783,76	-32.859,28	-1,58%	-1,56%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.159.144,70	0,00	1.077.091,15	0,00	-82.053,55	-7,08%	5,75%
Total Renda Variável	69.405.155,66	700.000,00	1.092.091,15	76.848.451,55	7.835.387,04	11,18%	

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.467.239,44	0,00	0,00	3.060.424,06	593.184,62	24,04%	24,04%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.443.412,27	0,00	0,00	1.815.863,19	372.450,92	25,80%	25,80%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.838.038,20	0,00	0,00	2.078.661,01	240.622,81	13,09%	13,09%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.684.510,00	0,00	0,00	2.890.809,91	206.299,91	7,68%	7,68%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.162.661,69	0,00	0,00	1.195.920,30	33.258,61	2,86%	2,86%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.160.507,98	0,00	0,00	2.156.993,84	-3.514,14	-0,16%	-0,16%
Total Exterior	11.756.369,58	0,00	0,00	13.198.672,31	1.442.302,73	12,27%	

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.



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

CARTA/COMINIPREVI/10/2023

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Convoco Vossa Senhoria para participar da 3ª Reunião Extraordinária do COMINIPREVI - Comitê de Investimentos do IPREVI, que acontecerá no dia 28 de julho de 2023, às 09h, na sede do IPREVI, com a seguinte pauta:

- Apresentação do Panorama Econômico, mês de junho, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado com ênfase na Retrospectiva, Relatório Focus e Perspectivas;
- Apresentação e análise do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Junho, 2º trimestre e 1º trimestre de 2023 elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado;
- Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Junho/2023, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Apresentação do Demonstrativo dos recursos Aplicados pelo IPREVI – Competência: Junho/2023, elaborado pela Tesoureira do IPREVI;
- Análise da Carteira de Investimentos e aprovação das movimentações necessárias visando otimizar os resultados;
- Análise de Fundos de Investimentos – Az Quest Bayes Sistemático Ações FI Ações;
- Apresentação do Relatório Nossa visão elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado com ênfase na Retrospectiva, Relatório Focus e Perspectivas;
- Outros

Atenciosamente,

Alessandra Arantes Marques Membro Titular	
Edgar Soares de Aguiar Membro Titular	
Ângela Maria Ribeiro da Silva Membro Suplente	
Ives Pereira Tavares Membro Titular	
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias Membro Titular	

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente do IPREVI
Matrícula 7724