

# 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.357.861,74	4,63%	664	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.406.607,13	8,20%	783	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	984.593,43	3,36%	1.136	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	332.222,43	1,13%	515	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.024.103,61	6,90%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	1.341.868,65	4,57%	683	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.085.825,03	7,11%	234	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.616.576,26	5,51%	773	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.457.935,90	8,38%	901	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.101.125,21	3,75%	1.186	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	476.094,31	1,62%	352	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	290.085,99	0,99%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.501.397,21	8,52%	148	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	227.571,74	0,78%	230	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	907.316,94	3,09%	416	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - BRADESCO S.A.	s/info		361.218,49	1,23%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	309.270,32	1,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info		1.114.966,88	3,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.187.829,23	4,05%	1.505	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	409.497,45	1,40%	2.724	0,12%	Artigo 8º, Inciso I

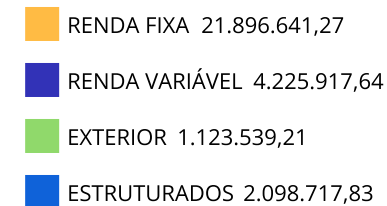
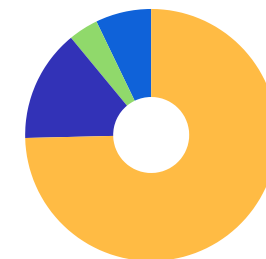


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	501.232,29	1,71%	5.494	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	311.099,39	1,06%	267	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	991.044,49	3,38%	490	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	825.214,79	2,81%	1.074	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	365.414,95	1,25%	155	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	371.263,90	1,27%	71	0,32%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	386.860,36	1,32%	491	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	975.188,23	3,32%	182	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	216.088,11	0,74%	5.716	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	907.441,49	3,09%	117	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		16.346,00	0,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>29.344.815,95</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>16.346,00</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>29.361.161,95</b>				

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%	20,00%	85,12%	24.978.307,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	16.184.813,70	55,15%	21,28%	21,42%	85,12%	8.793.493,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.926.371,88	13,38%	10,00%	24,00%	60,00%	13.680.517,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.785.455,69	6,08%	2,54%	3,38%	20,00%	4.083.507,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.467.240,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.467.240,80
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.896.641,27</b>	<b>74,62%</b>	<b>33,82%</b>	<b>73,80%</b>	<b>260,24%</b>	

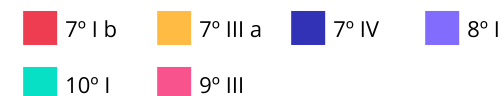
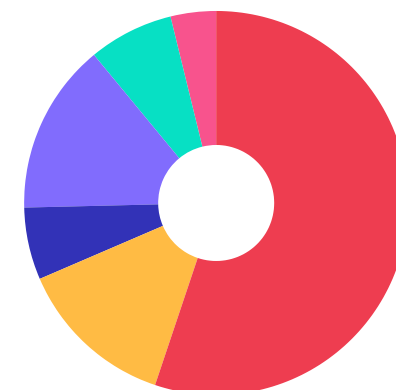




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.225.917,64	14,40%	5,00%	15,20%	20,00%	1.643.045,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.098.717,83	7,15%	3,75%	5,00%	10,00%	835.763,77
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.324.635,47</b>	<b>21,55%</b>	<b>8,75%</b>	<b>20,20%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.123.539,21	3,83%	0,00%	5,00%	10,00%	1.810.942,39
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.123.539,21</b>	<b>3,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.834.636,48	36,92	-
CAIXA DTVM	9.122.225,11	31,09	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.602.498,67	25,91	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	85,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	16.184.813,70	55,15	21,28	85,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.926.371,88	13,38	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.225.917,64	14,40	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.123.539,21	3,83	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.098.717,83	7,15	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	6,57%	3,17%	6,57%	13,59%	21,54%	0,10%	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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CDB - BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	18,13%	0,90%	0,03%
<b>Selic (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-

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
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	6,38%	3,09%	6,38%	13,28%	22,90%	0,01%	0,00%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,11%	0,03%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05%	6,38%	3,09%	6,38%	13,28%	22,83%	0,00%	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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
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%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,01%	9,45%	5,68%	9,45%	14,37%	19,80%	1,19%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	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
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	5,35%	4,29%	5,35%	14,58%	18,67%	1,60%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	6,57%	3,17%	6,57%	13,52%	21,80%	0,47%	0,01%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,43%	3,31%	6,43%	8,57%	-1,30%	5,69%	0,14%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,19%	6,64%	15,74%	6,64%	17,67%	-10,08%	7,72%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,75%	8,86%	13,83%	8,86%	16,88%	10,69%	7,49%	0,15%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	0,18%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,48%	4,22%	15,83%	4,22%	9,72%	-24,07%	9,10%	0,24%



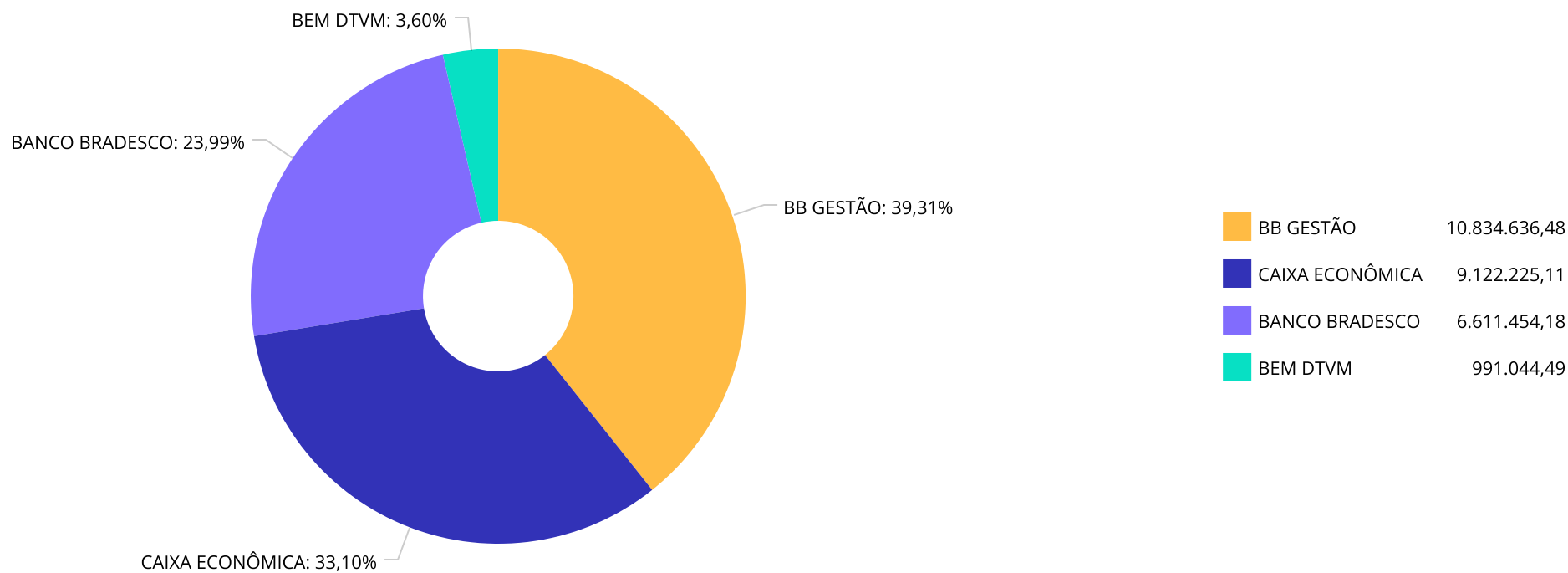
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

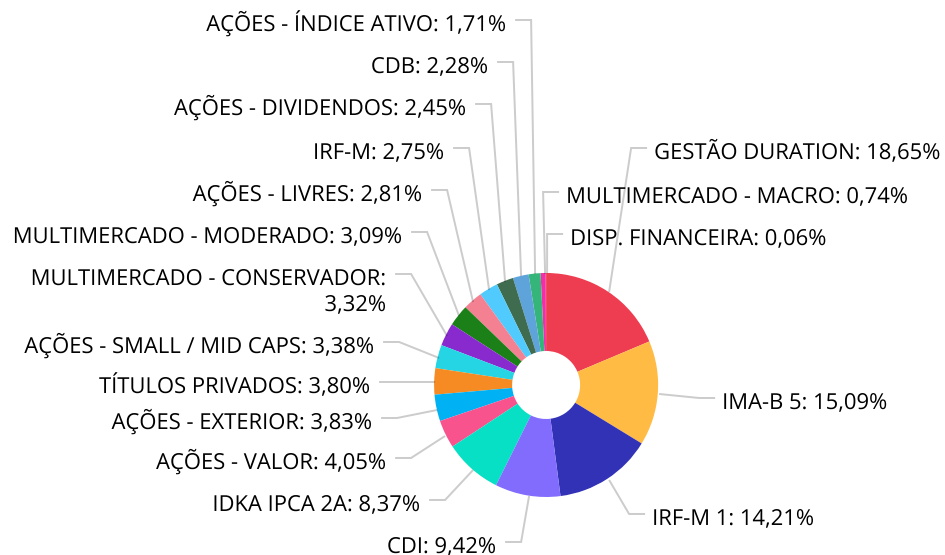


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	6,42%	3,31%	6,42%	8,57%	-1,30%	5,69%	14,072%
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%



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



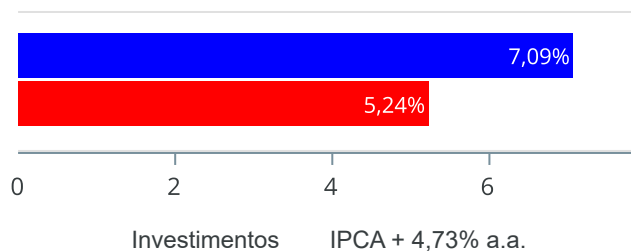
■ GESTÃO DURATION	5.475.835,21	■ IMA-B 5	4.430.710,74	■ IRF-M 1	4.171.543,67
■ CDI	2.766.843,32	■ IDKA IPCA 2A	2.457.935,90	■ AÇÕES - VALOR	1.187.829,23
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.123.539,21	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.114.966,88	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	991.044,49
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	975.188,23	■ MULTIMERCADO - MODERADO	907.441,49	■ AÇÕES - LIVRES	825.214,79
■ IRF-M	808.316,74	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	720.596,84	■ CDB	670.488,81
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	501.232,29	■ MULTIMERCADO - MACRO	216.088,11	■ DISP. FINANCEIRA	16.346,00



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	26.489.612,62	404.116,62	19.467,12	27.278.012,69	403.750,57	403.750,57	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	160,44%	2,77%
Fevereiro	27.278.012,69	94.776,28	19.188,45	27.261.229,71	-92.370,81	311.379,76	-0,34%	1,16%	1,17%	2,12%	54,68%	2,25%
Março	27.261.229,71	128.327,10	10.408,44	27.580.444,72	201.296,35	512.676,11	0,74%	1,90%	1,14%	3,28%	58,02%	2,05%
Abril	27.580.444,72	117.000,00	861.605,36	27.094.981,73	259.142,37	771.818,48	0,94%	2,86%	0,94%	4,25%	67,25%	2,18%
Mai	27.094.981,73	2.334.781,62	1.364.117,12	28.578.636,31	512.990,08	1.284.808,56	1,83%	4,74%	0,64%	4,92%	96,43%	1,91%
Junho	28.578.636,31	139.943,35	18.772,75	29.344.815,95	645.009,04	1.929.817,60	2,25%	7,09%	0,31%	5,24%	135,48%	1,99%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





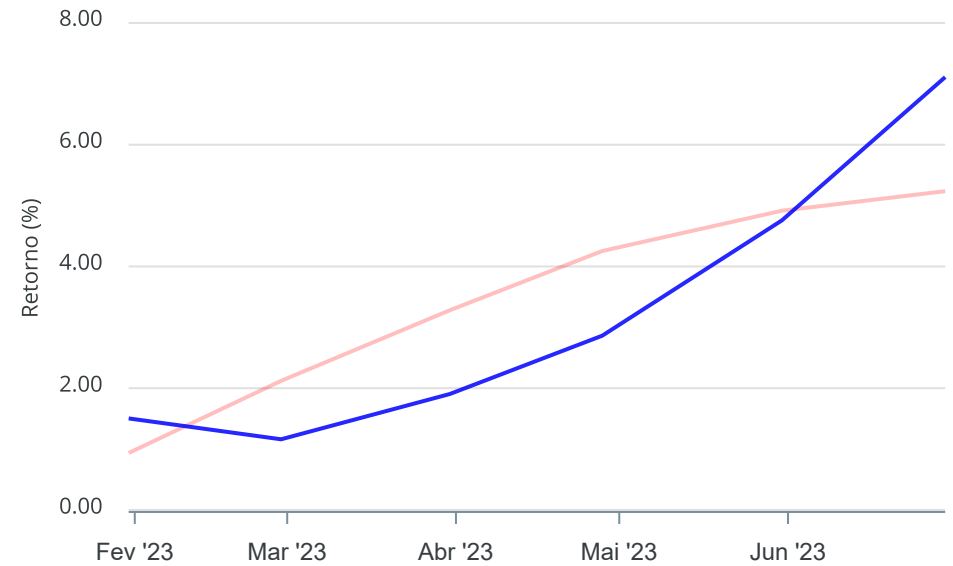
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.583.252,26	0,00	0,00	1.616.576,26	33.324,00	2,10%	2,10%	0,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	325.412,44	0,00	0,00	332.222,43	6.809,99	2,09%	2,09%	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.452.146,58	0,00	0,00	2.501.397,21	49.250,63	2,01%	2,01%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	327.330,81	139.943,35	0,00	476.094,31	8.820,15	1,89%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.333.798,14	0,00	0,00	1.357.861,74	24.063,60	1,80%	1,80%	0,95%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.061.665,01	0,00	0,00	2.085.825,03	24.160,02	1,17%	1,17%	0,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	973.316,78	0,00	0,00	984.593,43	11.276,65	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.088.520,53	0,00	0,00	1.101.125,21	12.604,68	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	896.939,10	0,00	0,00	907.316,94	10.377,84	1,16%	1,16%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	286.950,96	0,00	0,00	290.085,99	3.135,03	1,09%	1,09%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.327.653,51	0,00	0,00	1.341.868,65	14.215,14	1,07%	1,07%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	225.202,09	0,00	0,00	227.571,74	2.369,65	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.432.557,84	0,00	0,00	2.457.935,90	25.378,06	1,04%	1,04%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.382.050,24	0,00	0,00	2.406.607,13	24.556,89	1,03%	1,03%	0,90%
CDB - BRADESCO S.A.	376.136,32	0,00	18.772,75	361.218,49	3.854,92	1,02%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	306.247,57	0,00	0,00	309.270,32	3.022,75	0,99%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.005.430,22	0,00	0,00	2.024.103,61	18.673,39	0,93%	0,93%	0,47%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.105.824,89	0,00	0,00	1.114.966,88	9.141,99	0,83%	-	-
CDB - BRADESCO S.A.	0,00	0,00	18.772,75	361.218,49	379.991,24	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>21.490.435,29</b>	<b>139.943,35</b>	<b>37.545,50</b>	<b>22.257.859,76</b>	<b>665.026,62</b>	<b>3,08%</b>		<b>0,60%</b>





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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	370.697,57	0,00	0,00	409.497,45	38.799,88	10,47%	10,47%	7,64%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	459.051,07	0,00	0,00	501.232,29	42.181,22	9,19%	9,19%	7,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	757.867,54	0,00	0,00	825.214,79	67.347,25	8,89%	8,89%	7,53%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	286.067,30	0,00	0,00	311.099,39	25.032,09	8,75%	8,75%	7,49%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.098.037,15	0,00	0,00	1.187.829,23	89.792,08	8,18%	8,18%	7,42%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	930.734,00	0,00	0,00	991.044,49	60.310,49	6,48%	6,48%	9,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	212.239,98	0,00	0,00	216.088,11	3.848,13	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	891.288,11	0,00	0,00	907.441,49	16.153,38	1,81%	1,81%	1,60%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	966.474,20	0,00	0,00	975.188,23	8.714,03	0,90%	0,90%	0,47%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.972.456,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324.635,47</b>	<b>352.178,55</b>	<b>5,90%</b>		<b>5,62%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	360.124,28	0,00	0,00	365.414,95	5.290,67	1,47%	1,47%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	385.057,94	0,00	0,00	386.860,36	1.802,42	0,47%	0,47%	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	370.561,88	0,00	0,00	371.263,90	702,02	0,19%	0,19%	5,69%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.115.744,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.539,21</b>	<b>7.795,11</b>	<b>0,70%</b>		<b>6,33%</b>

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.366.948,50	0,00	0,00	2.501.397,21	134.448,71	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.384.375,50	0,00	850.011,00	1.616.576,26	82.211,76	3,45%	4,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.128.472,79	0,00	850.000,00	1.357.861,74	79.388,95	3,73%	5,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.104.804,22	0,00	83.883,46	2.085.825,03	64.904,27	3,08%	3,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.346.607,31	0,00	0,00	2.406.607,13	59.999,82	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.406.539,20	0,00	0,00	2.457.935,90	51.396,70	2,14%	2,14%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.301.639,91	0,00	0,00	1.341.868,65	40.228,74	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	950.578,11	117.000,00	0,00	1.101.125,21	33.547,10	3,14%	3,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	954.612,83	0,00	0,00	984.593,43	29.980,60	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	878.184,33	0,00	0,00	907.316,94	29.132,61	3,32%	3,32%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	836.525,88	250.381,10	0,00	1.114.966,88	28.059,90	2,58%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	316.879,14	139.943,35	0,00	476.094,31	19.271,82	4,22%	5,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	305.570,93	1.699.989,00	0,00	2.024.103,61	18.543,68	0,92%	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	315.098,87	0,00	0,00	332.222,43	17.123,56	5,43%	5,43%
CDB - BRADESCO S.A.	425.550,81	384.411,52	460.600,77	361.218,49	11.856,93	1,46%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	281.191,73	0,00	0,00	290.085,99	8.894,26	3,16%	3,16%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300.571,42	0,00	0,00	309.270,32	8.698,90	2,89%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	220.756,76	0,00	0,00	227.571,74	6.814,98	3,09%	3,09%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>20.824.908,24</b>	<b>2.591.724,97</b>	<b>2.244.495,23</b>	<b>21.896.641,27</b>	<b>724.503,29</b>	<b>3,42%</b>	



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
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	855.597,84	0,00	0,00	991.044,49	135.446,65	15,83%	15,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.055.834,68	0,00	0,00	1.187.829,23	131.994,55	12,50%	12,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	704.518,32	0,00	0,00	825.214,79	120.696,47	17,13%	17,13%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	334.086,29	0,00	0,00	409.497,45	75.411,16	22,57%	22,57%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	433.082,08	0,00	0,00	501.232,29	68.150,21	15,74%	15,74%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	273.295,14	0,00	0,00	311.099,39	37.804,25	13,83%	13,83%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	870.095,55	0,00	0,00	907.441,49	37.345,94	4,29%	4,29%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	945.246,93	0,00	0,00	975.188,23	29.941,30	3,17%	3,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	206.943,26	0,00	0,00	216.088,11	9.144,85	4,42%	4,42%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.678.700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324.635,47</b>	<b>645.935,38</b>	<b>11,37%</b>	



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	366.334,54	0,00	0,00	386.860,36	20.525,82	5,60%	5,60%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	351.120,98	0,00	0,00	365.414,95	14.293,97	4,07%	4,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	359.380,87	0,00	0,00	371.263,90	11.883,03	3,31%	3,31%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.076.836,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.539,21</b>	<b>46.702,82</b>	<b>4,34%</b>	

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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	500.741,71	250.381,10	0,00	1.114.966,88	363.844,07	48,44%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.285.357,96	0,00	0,00	2.501.397,21	216.039,25	9,45%	9,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.249.385,16	0,00	0,00	2.406.607,13	157.221,97	6,99%	6,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.309.376,69	0,00	850.011,00	1.616.576,26	157.210,57	6,81%	8,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.305.804,90	0,00	0,00	2.457.935,90	152.131,00	6,60%	6,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.055.746,07	0,00	850.000,00	1.357.861,74	152.115,67	7,40%	8,76%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.748.514,81	332.443,72	124.277,56	2.085.825,03	129.144,06	6,21%	6,57%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.191.472,60	70.885,52	0,00	1.341.868,65	79.510,53	6,30%	6,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	919.943,58	117.000,00	0,00	1.101.125,21	64.181,63	6,19%	6,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	901.135,99	23.890,76	0,00	984.593,43	59.566,68	6,44%	6,49%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	851.915,99	0,00	0,00	907.316,94	55.400,95	6,50%	6,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	305.055,33	139.943,35	0,00	476.094,31	31.095,63	6,99%	9,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	302.112,80	1.699.989,00	8.669,91	2.024.103,61	30.671,72	1,53%	5,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	303.554,77	0,00	0,00	332.222,43	28.667,66	9,44%	9,44%
CDB - BRADESCO S.A.	412.153,58	384.411,52	460.600,77	361.218,49	25.254,16	3,17%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	272.543,93	0,00	0,00	290.085,99	17.542,06	6,44%	6,44%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	291.844,08	0,00	0,00	309.270,32	17.426,24	5,97%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	213.931,12	0,00	0,00	227.571,74	13.640,62	6,38%	6,38%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>19.420.591,07</b>	<b>3.018.944,97</b>	<b>2.293.559,24</b>	<b>21.896.641,27</b>	<b>1.750.664,47</b>	<b>8,69%</b>	



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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	341.225,71	0,00	0,00	409.497,45	68.271,74	20,01%	20,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	763.691,16	0,00	0,00	825.214,79	61.523,63	8,06%	8,06%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	915.087,78	0,00	0,00	975.188,23	60.100,45	6,57%	6,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.141.483,76	0,00	0,00	1.187.829,23	46.345,47	4,06%	4,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	861.345,48	0,00	0,00	907.441,49	46.096,01	5,35%	5,35%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	950.959,66	0,00	0,00	991.044,49	40.084,83	4,22%	4,22%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	470.016,07	0,00	0,00	501.232,29	31.216,22	6,64%	6,64%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	285.780,10	0,00	0,00	311.099,39	25.319,29	8,86%	8,86%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	202.592,23	0,00	0,00	216.088,11	13.495,88	6,66%	6,66%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.932.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.324.635,47</b>	<b>392.453,52</b>	<b>6,62%</b>	



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	288.527,11	50.000,00	0,00	386.860,36	48.333,25	14,28%	14,53%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	290.005,73	50.000,00	0,00	365.414,95	25.409,22	7,47%	7,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	249.819,55	100.000,00	0,00	371.263,90	21.444,35	6,13%	6,42%
<b>Total Exterior</b>	<b>828.352,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.539,21</b>	<b>95.186,82</b>	<b>9,26%</b>	



## 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.



