



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.060.299,95	13,69%	931	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	273.968,71	0,41%	552	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	2.040.790,53	3,08%	292	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.789.972,73	4,22%	100	2,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.169.395,91	3,28%	187	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.352.421,11	15,64%	925	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	104.849,95	0,16%	270	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	184.191,54	0,28%	1.184	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.144.107,49	1,73%	227	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	178.364,00	0,27%	381	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.001.425,41	3,02%	980	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.931.944,75	15,01%	1.126	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	4.626.452,66	6,99%	225	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.786.501,39	2,70%	355	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.176.872,30	16,89%	998	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.597.616,70	2,41%	208	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC A...	D+5	Não há	1.509.471,45	2,28%	9	3,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.068.979,36	1,62%	16.614	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	810.243,70	1,22%	81	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.286.265,10	1,94%	135	0,62%	Artigo 8º, Inciso I

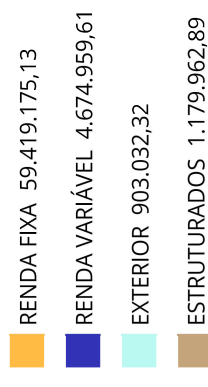
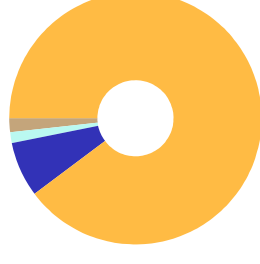


Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	903.032,32	1,36%	11.374	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.179.962,89	1,78%	6.942	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>66.177.129,95</b>				

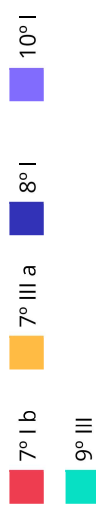
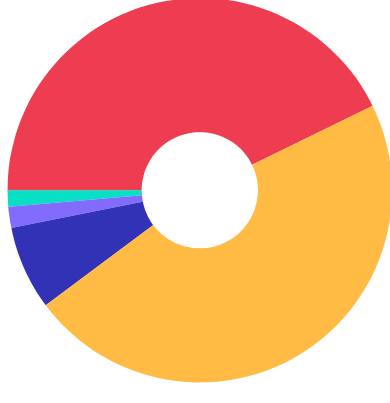
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2023)**

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%	1,00%	100,00%	66.177.129,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	28.298.361,92	42,76%	0,00%	45,00%	100,00%	37.878.768,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	66.177.129,95
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.308.856,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	31.120.813,21	47,03%	0,00%	30,00%	60,00%	8.585.464,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	39.706.277,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	13.235.425,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.308.856,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.308.856,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.308.856,50
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.419.175,13</b>	<b>89,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,00%</b>	<b>460,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.674.959,61	7,06%	0,00%	10,00%	30,00%	15.178.179,38
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	13.235.425,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.179.962,89	1,78%	0,00%	1,00%	10,00%	5.437.750,11
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.308.856,50
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.308.856,50
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.308.856,50
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.854.922,50</b>	<b>8,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>75,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.617.713,00
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.617.713,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	903.032,32	1,36%	0,00%	1,00%	10,00%	5.714.680,68
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>903.032,32</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>30,00%</b>	

**Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	32.903.119,24	49,72	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.211.461,67	36,59	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.789.972,73	4,22	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.407.860,40	3,64	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.509.471,45	2,28	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.286.265,10	1,94	0,59
ITAÚ DTVM	1.068.979,36	1,62	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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	28.298.361,92	42,76	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	31.120.813,21	47,03	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	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 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.674.959,61	7,06	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	903.032,32	1,36	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.179.962,89	1,78	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	7,57%	2,37%	6,04%	10,71%	21,24%	0,66%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,82%	12,33%	6,44%	11,52%	18,36%	19,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,14%	6,40%	11,33%	17,85%	18,64%	1,52%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,73%	15,74%	8,42%	17,22%	19,37%	15,53%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,74%	15,32%	8,21%	16,81%	18,84%	14,41%	2,23%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	7,73%	3,39%	6,53%	13,63%	22,57%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,02%	2,64%	6,56%	11,20%	22,15%	0,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,81%	11,70%	5,59%	11,69%	15,05%	19,15%	1,53%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,89%	10,59%	5,29%	9,67%	16,44%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	10,52%	5,26%	9,56%	16,33%	20,12%	1,08%	0,03%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	10,30%	5,13%	9,40%	15,98%	19,65%	1,06%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,64%	3,48%	6,47%	13,70%	24,83%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	6,68%	2,97%	5,66%	11,77%	20,50%	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,98%	7,02%	3,06%	5,93%	12,47%	21,74%	0,01%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05%	7,50%	3,24%	6,32%	13,32%	23,68%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	7,57%	3,35%	6,37%	13,57%	24,57%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
	0,12%	2,99%	0,27%	2,45%	3,99%	14,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	-	-	-	-	-	0,42%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90%	11,27%	5,57%	10,71%	13,06%	23,97%	1,15%	0,04%
<b>Não definido (Benchmark)</b>								
	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	-	-	-	-	-	0,42%	-





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	1,71%	8,12%	4,44%	4,01%	0,56%	-7,12%	-	-
<b>BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	2,12%	9,42%	6,67%	7,40%	3,63%	-5,70%	5,15%	0,22%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	1,88%	6,14%	2,36%	1,41%	1,33%	-9,61%	-	-
<b>CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP</b>	3,64%	24,55%	12,24%	16,92%	20,80%	22,16%	3,74%	0,19%
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,32%	10,13%	16,52%	6,40%	16,39%	-2,60%	-	-
<b>META VALOR FI AÇÕES</b>	4,50%	2,23%	15,80%	-2,54%	8,90%	-18,49%	8,82%	0,25%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-
<b>ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES</b>	2,61%	1,00%	8,70%	-1,38%	9,73%	-10,65%	7,35%	0,19%
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES</b>	4,56%	8,65%	18,56%	4,23%	3,94%	-25,26%	7,55%	0,23%
<b>BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES</b>	3,30%	10,58%	20,36%	7,86%	10,20%	-15,36%	7,85%	0,23%

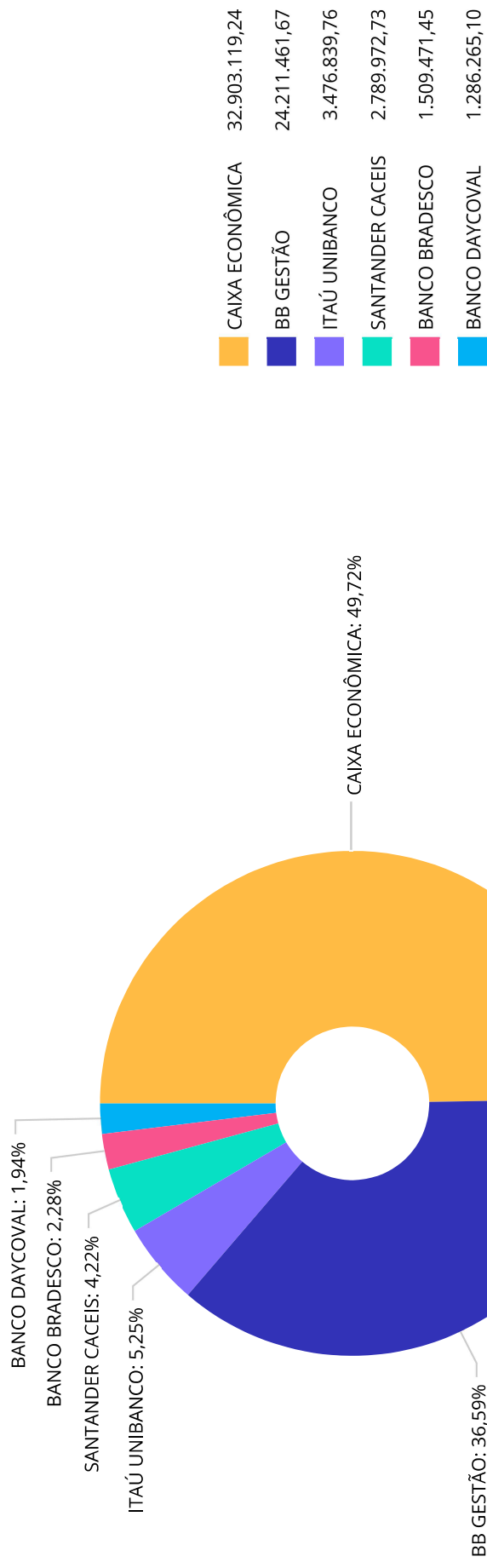


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,71%	8,12%	4,44%	4,01%	0,56%	-7,12%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	9,42%	6,67%	7,40%	3,63%	-5,70%	5,15%	21,524%

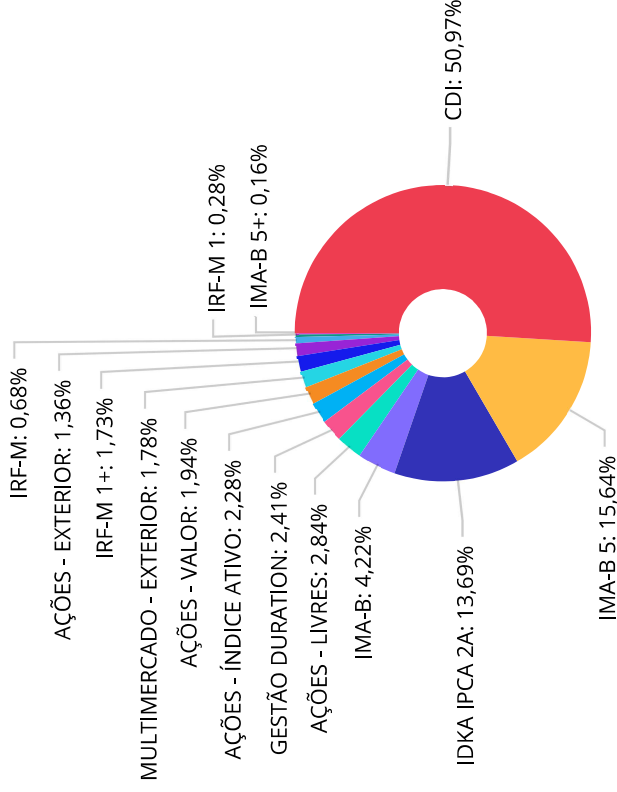


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2023)





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



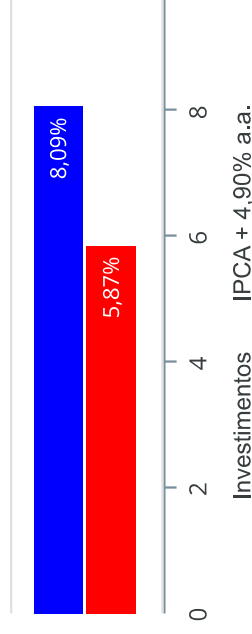
Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
CDI	33.733.382,95	IMA-B 5	10.352.421,11
AÇÕES - LÍVRES	1.879.223,06	GESTÃO DURATION	1.597.616,70
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.179.962,89	IRF-M 1+	1.144.107,49
IRF-M 1	184.191,54	IMA-B 5+	104.849,95
		IDKA IPCA 2A	9.060.299,95
		AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.509.471,45
		AÇÕES - EXTERIOR	903.032,32
		IMA-B	2.789.972,73
		AÇÕES - VALOR	1.286.265,10
		IRF-M	452.332,71



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	58.457.320,06	4.959.758,78	4.142.676,94	60.088.235,44	813.833,54	813.833,54	1,37%	1,37%	0,95%	0,95%	144,42%	1,75%
Fevereiro	60.088.235,44	3.156.993,42	3.581.122,54	59.836.674,09	172.567,77	986.401,31	0,29%	1,66%	1,19%	2,15%	77,50%	1,46%
Março	59.836.674,09	7.639.970,88	7.983.867,81	60.075.970,65	583.193,49	1.569.594,80	0,97%	2,65%	1,15%	3,32%	79,91%	1,37%
Abril	60.075.970,65	4.739.551,88	4.279.080,84	61.101.953,69	565.512,00	2.135.106,80	0,93%	3,61%	0,95%	4,31%	83,88%	1,21%
Mai	61.101.953,69	8.554.531,93	8.043.235,29	62.427.750,31	814.499,98	2.949.606,78	1,32%	4,98%	0,65%	4,99%	99,95%	1,16%
Junho	62.427.750,31	5.976.070,20	5.943.667,68	63.520.211,59	1.060.058,76	4.009.665,54	1,70%	6,77%	0,32%	5,32%	127,14%	1,20%
Julho	63.520.211,59	4.015.115,54	2.168.513,92	66.177.129,95	810.316,74	4.819.982,28	1,24%	8,09%	0,52%	5,87%	137,83%	1,07%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

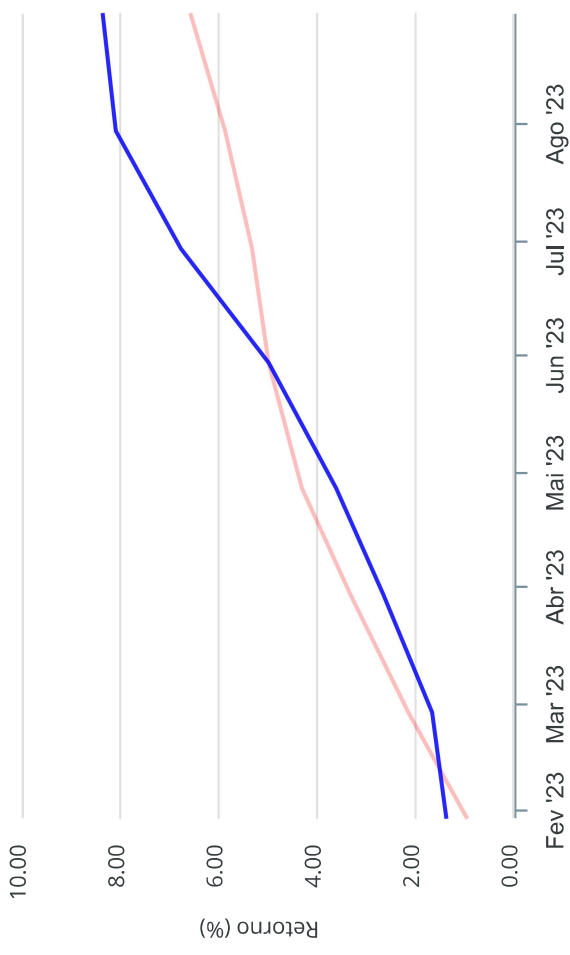




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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 Julho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.050.769,36	0,00	0,00	11.176.872,30	126.102,94	1,14%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	182.239,14	0,00	0,00	184.191,54	1.952,40	1,07%	1,07%	0,16%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.146.513,76	0,00	0,00	2.169.395,91	22.882,15	1,07%	1,07%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	2.019.268,70	0,00	0,00	2.040.790,53	21.521,83	1,07%	1,07%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.568.722,16	0,00	1.759.205,35	9.931.944,75	122.427,94	1,06%	1,06%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	4.578.262,59	0,00	0,00	4.626.452,66	48.190,07	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	10.254.836,69	0,00	0,00	10.352.421,11	97.584,42	0,95%	0,95%	0,73%
BB IDIKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.975.632,56	0,00	0,00	9.060.299,95	84.667,39	0,94%	0,94%	0,66%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.583.396,40	0,00	0,00	1.597.616,70	14.220,30	0,90%	0,90%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	176.803,77	0,00	0,00	178.364,00	1.560,23	0,88%	0,88%	1,08%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2.767.677,90	0,00	0,00	2.789.972,73	22.294,83	0,81%	0,81%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.134.979,46	0,00	0,00	1.144.107,49	9.128,03	0,80%	0,80%	1,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	271.849,11	0,00	0,00	273.968,71	2.119,60	0,78%	0,78%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	104.082,18	0,00	0,00	104.849,95	767,77	0,74%	0,74%	2,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.083,17	2.230.432,18	239.399,61	2.001.425,41	8.309,67	0,37%	0,98%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	171.445,30	1.784.683,36	169.908,96	1.786.501,39	281,69	0,01%	0,99%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>56.988.562,25</b>	<b>4.015.115,54</b>	<b>2.168.513,92</b>	<b>59.419.175,13</b>	<b>584.011,26</b>	<b>0,99%</b>		<b>0,41%</b>



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	774.880,25	0,00	0,00	810.243,70	35.363,45	4,56%	4,56%	7,55%
META VALOR FI AÇÕES	1.230.846,14	0,00	0,00	1.286.265,10	55.418,96	4,50%	4,50%	8,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.138.518,09	0,00	0,00	1.179.962,89	41.444,80	3,64%	3,64%	3,74%
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ...	1.461.324,04	0,00	0,00	1.509.471,45	48.147,41	3,29%	3,29%	7,85%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.041.761,65	0,00	0,00	1.068.979,36	27.217,71	2,61%	2,61%	7,35%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.647.330,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854.922,50</b>	<b>207.592,33</b>	<b>3,68%</b>		<b>7,10%</b>





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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	884.319,17	0,00	0,00	903.032,32	18.713,15	2,12%	2,12%	5,15%
<b>Total Exterior</b>	<b>884.319,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.032,32</b>	<b>18.713,15</b>	<b>2,12%</b>		<b>5,15%</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 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.



