

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria n° 23.500/2021



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	8.728.582,70	3,59%	664	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.361.380,61	3,85%	783	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.127.399,81	0,46%	1.136	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	160.366,68	0,07%	35	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	11.995.220,48	4,93%	280	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	6.059.093,97	2,49%	370	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	8.072.790,42	3,32%	180	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.729.476,70	5,23%	773	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.274.257,11	1,76%	927	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	50.061.102,45	20,57%	1.525	29,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.299.773,91	1,36%	118	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	31.559.829,14	12,97%	218	4,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	29.233.124,84	12,01%	139	3,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.140.652,09	1,70%	360	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.418.670,66	2,23%	2.278	1,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	140.750,49	0,06%	61	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.900.989,59	1,19%	470	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	D+0	Não há	7.200.217,10	2,96%	143.298	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	654.823,40	0,27%	475	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	768.849,87	0,32%	7.117	0,28%	Artigo 8º, Inciso I

**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

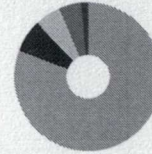
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES	D+4	Não há	999.406,02	0,41%	490	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.266.187,63	0,93%	123	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.816.537,48	2,80%	39	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
MAG FIAÇÕES	D+3	Não há	1.330.781,02	0,55%	21	10,59%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	376.838,58	0,15%	136	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.375.335,36	1,39%	49	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIAÇÕES	D+7	Não há	1.018.486,34	0,42%	40	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	3.306.552,88	1,36%	74	4,44%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	3.894.641,20	1,60%	8.888	0,60%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	6.080.924,23	2,50%	4.967	0,96%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	508.497,28	0,21%	405	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	11.832.096,07	4,86%	23.779	1,44%	Artigo 10º, Inciso I
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.928,08	0,01%	114	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	3.705.189,98	1,52%		6,45%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>243.414.754,17</b>				

**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



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%	8,00%	30,00%	73.024.426,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	115.869.444,84	47,60%	15,00%	22,00%	70,00%	54.520.883,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	24.341.475,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	73.394.016,81	30,15%	20,00%	30,00%	60,00%	72.654.835,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	36.512.213,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	48.682.950,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.170.737,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	7.200.217,10	2,96%	3,00%	5,00%	5,00%	4.970.520,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.170.737,71
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>196.463.678,75</b>	<b>80,71%</b>	<b>38,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>220,00%</b>	



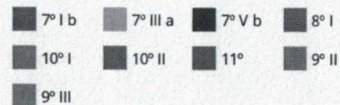
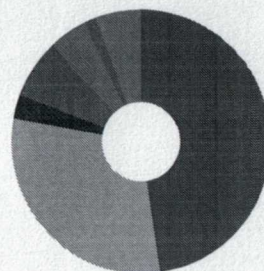
- RENDA FIXA 196.463.678,75
- RENDA VARIÁVEL 17.607.245,70
- EXTERIOR 13.790.615,59
- ESTRUTURADOS 11.848.024,15
- FUNDO IMOBILIÁRIO 3.705.189,98

*Rodolfo*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



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%	17.607.245,70	7,23%	0,00%	14,00%	30,00%	55.417.180,55
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	24.341.475,42
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	11.832.096,07	4,86%	5,00%	7,00%	10,00%	12.509.379,35
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	15.928,08	0,01%	0,01%	3,00%	5,00%	12.154.809,63
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4.868.295,08
Artigo 11º	5,00%	3.705.189,98	1,52%	0,01%	1,00%	5,00%	8.465.547,73
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>33.160.459,83</b>	<b>13,62%</b>	<b>5,02%</b>	<b>25,00%</b>	<b>62,00%</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%	0,00%	1,00%	2.434.147,54
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	13.282.118,31	5,46%	4,49%	5,99%	10,00%	11.059.357,11
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	508.497,28	0,21%	0,10%	2,01%	10,00%	23.832.978,14
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>13.790.615,59</b>	<b>5,67%</b>	<b>4,59%</b>	<b>8,00%</b>	<b>21,00%</b>	

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 23.500/2021



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.991.873,39	28,34	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	60.117.107,01	24,70	0,52
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	34.373.182,95	14,12	0,00
CAIXA DTVM	27.342.711,86	11,23	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	12.422.438,22	5,10	0,00
WESTERN ASSET	11.832.096,07	4,86	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.969.066,97	3,27	0,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.816.537,48	2,80	0,14
XP ASSET MANAGEMENT	3.894.641,20	1,60	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	3.705.189,98	1,52	-
TARPON INVESTIMENTOS	3.375.335,36	1,39	0,05
VINCI PARTNERS	1.018.486,34	0,42	-
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	654.823,40	0,27	0,02
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	508.497,28	0,21	-
META ASSET MANAGEMENT	376.838,58	0,15	0,19
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.928,08	0,01	0,00

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	115.869.444,84	47,60	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	73.394.016,81	30,15	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	7.200.217,10	2,96	3,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	17.607.245,70	7,23	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso II	13.282.118,31	5,46	4,49	10,00
Artigo 9º, Inciso III	508.497,28	0,21	0,10	10,00
Artigo 10º, Inciso I	11.832.096,07	4,86	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	15.928,08	0,01	0,01	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 11º	3.705.189,98	1,52	0,01	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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)

**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



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>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
<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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,03%	6,94%	2,52%	6,94%	9,94%	20,35%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,03%	6,92%	2,49%	6,92%	10,00%	20,81%	0,69%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	6,40%	3,10%	6,40%	13,18%	26,59%	0,00%	0,00%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	0,04%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,51%	11,47%	7,48%	11,47%	13,21%	17,04%	2,29%	0,05%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
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%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,88%	24,53%	0,02%	0,00%
MAG FI RENDA FIXA	0,88%	5,97%	2,88%	5,97%	13,02%	23,47%	0,23%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	6,37%	3,26%	6,37%	13,60%	24,20%	0,02%	0,00%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,11%	6,57%	3,20%	6,57%	13,90%	25,58%	0,01%	0,00%

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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>IPCA (Benchmark)</b>	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,78%	7,75%	4,35%	7,75%	12,87%	20,57%	1,06%	0,01%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-

*Rodolfo*  
**Rodolfo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



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
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,37%	7,39%	15,81%	7,39%	15,11%	-9,65%	7,57%	0,17%
MAG FIC AÇÕES	8,27%	8,58%	16,74%	8,58%	17,95%	-11,78%	6,99%	0,17%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIC AÇÕES	8,45%	7,12%	15,84%	7,12%	11,75%	-14,66%	7,65%	0,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10,13%	24,83%	30,45%	24,83%	48,58%	32,81%	10,29%	0,26%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,55%	21,68%	28,86%	21,68%	39,60%	18,74%	8,57%	0,23%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,94%	10,59%	13,93%	10,59%	19,01%	5,55%	6,93%	0,16%

IBX (Benchmark)	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%	-	-
META VALOR FIC AÇÕES	5,76%	-2,17%	9,82%	-2,17%	7,47%	-26,36%	8,92%	0,22%

IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-0,75%	-4,52%	-6,13%	-4,52%	-9,41%	20,08%	-	-

IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,61%	4,27%	1,80%	4,27%	6,75%	135,40%	0,25%	0,02%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,98%	20,06%	10,37%	20,06%	28,23%	20,74%	5,04%	0,20%

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



## 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
SMLL (Benchmark)	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%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,54%	10,88%	17,94%	10,88%	14,97%	-26,19%	9,18%	0,23%



**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



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

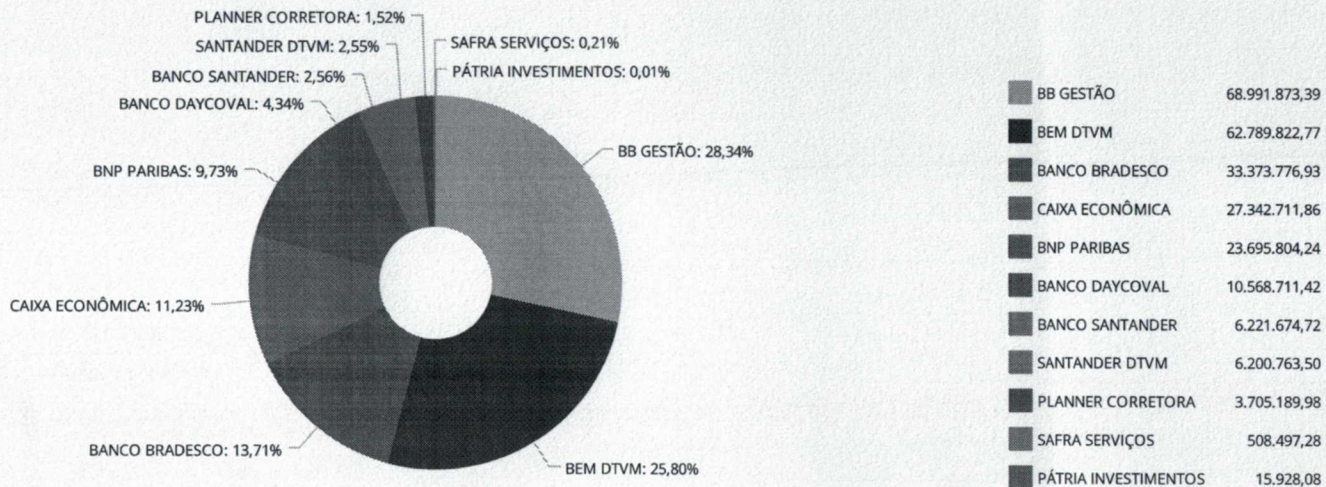
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	7,46%	2,43%	7,46%	6,61%	-9,35%	5,79%	14,722%
MSCI WORLD (Benchmark)	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,78%	1,02%	0,12%	1,02%	7,24%	-13,40%	5,16%	13,100%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,56%	21,72%	5,61%	21,72%	25,89%	-30,09%	7,68%	21,264%
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,24%	-0,22%	-1,88%	-0,22%	-6,98%	-35,41%	8,54%	20,678%

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





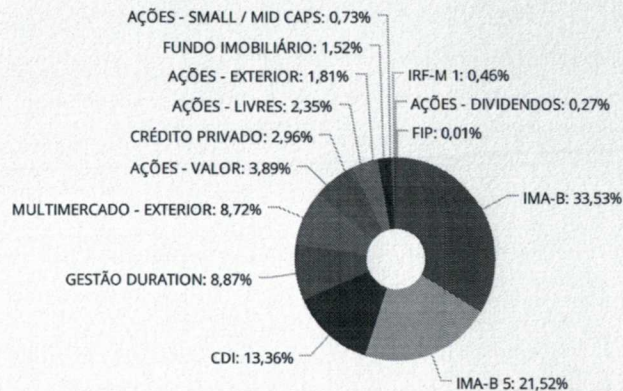
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2023)



*Rodrigo Barbosa Franco*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



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



■ IMA-B	81.620.931,59	■ IMA-B 5	52.387.997,12	■ CDI	32.528.323,24	■ GESTÃO DURATION	21.598.809,89
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	21.219.573,18	■ AÇÕES - VALOR	9.459.563,69	■ CRÉDITO PRIVADO	7.200.217,10	■ AÇÕES - LIVRES	5.724.602,72
■ AÇÕES - EXTERIOR	4.403.138,48	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	3.705.189,98	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.768.255,89	■ IRF-M 1	1.127.399,81
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	654.823,40	■ FIP	15.928,08				

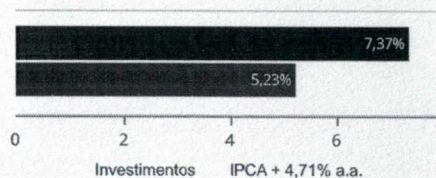
*Rodrigo*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



**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	223.796.588,87	12.539.062,06	12.362.323,08	227.589.514,36	3.616.186,51	3.616.186,51	1,61%	1,61%	0,93%	0,93%	172,73%	2,69%
Fevereiro	227.589.514,36	25.946.684,84	25.647.672,62	227.579.922,73	-308.603,85	3.307.582,66	-0,14%	1,48%	1,17%	2,12%	69,74%	2,27%
Março	227.579.922,73	34.347.476,83	32.777.536,62	230.825.157,11	1.675.294,37	4.982.877,03	0,73%	2,22%	1,13%	3,28%	67,74%	2,09%
Abril	230.825.157,11	61.881.489,12	61.419.086,00	233.661.284,29	2.373.724,06	7.356.601,09	1,03%	3,27%	0,94%	4,25%	76,93%	1,83%
Mai	233.661.284,29	81.094.754,70	80.456.211,96	238.438.151,98	4.138.324,95	11.494.926,04	1,77%	5,09%	0,63%	4,91%	103,74%	2,26%
Junho	238.438.151,98	42.460.829,18	42.651.055,74	243.414.754,17	5.166.828,75	16.661.754,79	2,17%	7,37%	0,30%	5,23%	140,98%	2,34%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



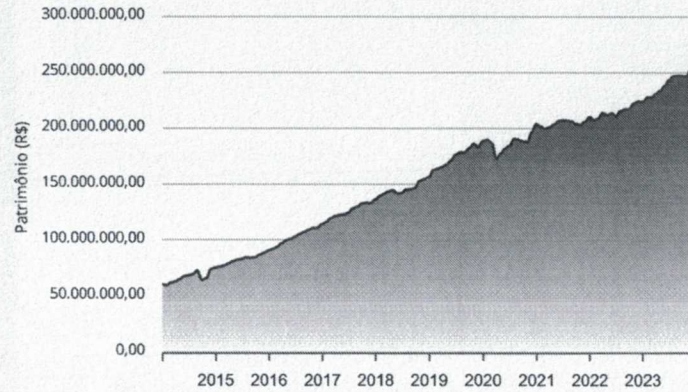
*Rodrigo Barbosa Franco*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
**Agente de Controle Interno**  
**Portaria nº 23.500/2021**



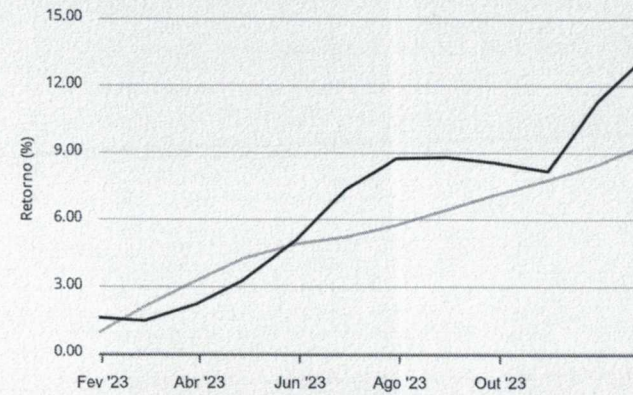
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

*Rodrigo Barbosa Franco*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 23.500/2021



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	34.954.283,11	14.062.769,99	0,00	50.061.102,45	1.044.049,35	2,13%	2,51%	2,29%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	139.285,32	0,00	0,00	140.750,49	2.465,17	1,78%	1,78%	1,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.516.103,07	16.375.012,04	8.000.000,00	31.559.829,14	668.714,03	1,72%	2,39%	2,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	553.355,40	12.000.000,00	0,00	12.729.476,70	176.121,30	1,40%	2,10%	0,90%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.868.098,60	0,00	50,00	2.900.989,59	32.940,99	1,15%	1,15%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.094.286,17	0,00	0,00	4.140.652,09	46.365,92	1,13%	1,13%	0,02%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	7.121.339,28	0,00	0,00	7.200.217,10	78.877,82	1,11%	1,11%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.258.546,47	0,00	145.000,00	1.127.399,81	13.853,34	1,10%	1,16%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	23.456.591,71	22.464,30	15.000.000,00	8.728.582,70	249.526,69	1,06%	1,80%	0,95%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	28.934.813,74	0,00	0,00	29.233.124,84	298.311,10	1,03%	1,03%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.707.536,30	582,85	1.450.804,59	9.361.380,61	104.066,05	0,97%	1,03%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	11.883.459,84	0,00	0,00	11.995.220,48	111.760,64	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.997.695,18	0,00	0,00	8.072.790,42	75.095,24	0,94%	0,94%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.003.195,73	0,00	0,00	6.059.093,97	55.898,24	0,93%	0,93%	0,47%
MAG FI RENDA FIXA	5.371.583,55	0,00	0,00	5.418.670,66	47.107,11	0,88%	0,88%	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	213.755,86	0,00	55.201,15	160.366,68	1.811,97	0,85%	1,06%	0,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	9.243.229,38	0,00	6.000.000,00	3.299.773,91	56.544,53	0,61%	1,03%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.209.790,70	0,00	12.000.000,00	4.274.257,11	64.466,41	0,40%	1,03%	0,88%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>193.525.929,41</b>	<b>42.460.829,18</b>	<b>42.651.055,74</b>	<b>196.463.678,75</b>	<b>3.127.975,90</b>	<b>1,62%</b>		<b>1,31%</b>

*Rodrigo Barbosa Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.065.009,73	0,00	0,00	3.375.335,36	310.325,63	10,12%	10,12%	10,29%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.222.280,78	0,00	0,00	6.816.537,48	594.256,70	9,55%	9,55%	8,57%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	939.143,67	0,00	0,00	1.018.486,34	79.342,67	8,45%	8,45%	7,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.091.084,55	0,00	0,00	2.266.187,63	175.103,08	8,37%	8,37%	7,57%
MAG FI AÇÕES	1.229.174,79	0,00	0,00	1.330.781,02	101.606,23	8,27%	8,27%	6,99%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.060.348,96	0,00	0,00	11.832.096,07	771.747,11	6,98%	6,98%	5,04%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	612.338,75	0,00	0,00	654.823,40	42.484,65	6,94%	6,94%	6,93%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	721.674,93	0,00	0,00	768.849,87	47.174,94	6,54%	6,54%	9,18%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	938.586,68	0,00	0,00	999.406,02	60.819,34	6,48%	6,48%	9,10%
META VALOR FI AÇÕES	356.329,23	0,00	0,00	376.838,58	20.509,35	5,76%	5,76%	8,92%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICIFIP	15.832,23	0,00	0,00	15.928,08	95,85	0,61%	0,61%	0,25%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	3.733.064,60	0,00	0,00	3.705.189,98	-27.874,62	-0,75%	-0,75%	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.984.868,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.160.459,83</b>	<b>2.175.590,93</b>	<b>7,02%</b>		<b>7,16%</b>

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



## 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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	3.872.841,10	0,00	0,00	3.894.641,20	21.800,10	0,56%	0,56%	7,68%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	508.793,15	0,00	0,00	508.497,28	-295,87	-0,06%	-0,06%	5,79%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.128.441,19	0,00	0,00	6.080.924,23	-47.516,96	-0,78%	-0,78%	5,16%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3.417.278,23	0,00	0,00	3.306.552,88	-110.725,35	-3,24%	-3,24%	8,54%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.927.353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.615,59</b>	<b>-136.738,08</b>	<b>-0,98%</b>		<b>6,71%</b>



**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.005.553,66	47.062.769,99	0,00	50.061.102,45	1.992.778,80	4,15%	7,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	302.793,56	38.450.784,01	8.000.000,00	31.559.829,14	806.251,57	2,08%	7,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	38.527.593,55	687.172,03	39.874.928,69	0,00	660.163,11	1,68%	3,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	596.130,85	28.000.000,00	0,00	29.233.124,84	636.993,99	2,23%	2,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.568.703,35	20.687.172,03	15.000.000,00	8.728.582,70	472.707,32	2,03%	5,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.405.948,40	493.694,25	13.984.307,94	9.361.380,61	446.045,90	1,95%	2,56%
MAG FI RENDA FIXA	37.981.329,46	0,00	33.000.000,00	5.418.670,66	437.341,20	1,15%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.476.907,35	8.569.813,51	12.000.000,00	4.274.257,11	227.536,25	1,42%	2,57%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	6.966.270,28	10.738,49	0,00	7.200.217,10	223.208,33	3,20%	3,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.357.692,18	0,00	13.569.813,52	0,00	212.121,34	1,59%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.533.380,74	12.000.000,00	3.000.000,00	12.729.476,70	196.095,96	1,26%	4,86%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.521.673,94	3.600.000,00	6.000.000,00	3.299.773,91	178.099,97	1,95%	2,49%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.967.289,06	0,00	28.000.000,00	4.140.652,09	173.363,03	0,54%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	11.874.928,69	0,00	11.995.220,48	120.291,79	1,01%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.303.829,31	0,00	3.500.050,00	2.900.989,59	97.210,28	1,54%	3,26%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.072.790,42	72.790,42	0,91%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.059.093,97	59.093,97	0,98%	1,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.430.106,71	0,00	342.950,26	1.127.399,81	40.243,36	2,81%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	256.723,58	0,00	102.758,22	160.366,68	6.401,32	2,49%	3,10%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	234.684,43	0,00	100.000,00	140.750,49	6.066,06	2,58%	4,35%

**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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
Total Renda Fixa	180.436.610,41	185.437.073,00	176.474.808,63	196.463.678,75	7.064.803,97	3,73%	

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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	5.289.770,28	0,00	0,00	6.816.537,48	1.526.767,20	28,86%	28,86%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.720.252,96	0,00	0,00	11.832.096,07	1.111.843,11	10,37%	10,37%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.587.523,06	0,00	0,00	3.375.335,36	787.812,30	30,45%	30,45%
MAG FI AÇÕES	2.938.482,01	0,00	1.944.852,41	1.330.781,02	337.151,42	11,47%	16,74%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.949.769,34	0,00	6.000.000,00	2.266.187,63	316.418,29	3,98%	15,81%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	879.207,56	0,00	0,00	1.018.486,34	139.278,78	15,84%	15,84%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	862.816,60	0,00	0,00	999.406,02	136.589,42	15,83%	15,83%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	651.913,15	0,00	0,00	768.849,87	116.936,72	17,94%	17,94%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	574.764,39	0,00	0,00	654.823,40	80.059,01	13,93%	13,93%
META VALOR FI AÇÕES	343.140,89	0,00	0,00	376.838,58	33.697,69	9,82%	9,82%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.647,03	0,00	0,00	15.928,08	281,05	1,80%	1,80%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	3.947.182,99	0,00	106.692,66	3.705.189,98	-135.300,35	-3,43%	-6,13%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>36.760.470,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.051.545,07</b>	<b>33.160.459,83</b>	<b>4.451.534,64</b>	<b>12,11%</b>	

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	3.687.878,96	0,00	0,00	3.894.641,20	206.762,24	5,61%	5,61%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	496.453,27	0,00	0,00	508.497,28	12.044,01	2,43%	2,43%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.073.803,68	0,00	0,00	6.080.924,23	7.120,55	0,12%	0,12%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3.369.940,53	0,00	0,00	3.306.552,88	-63.387,65	-1,88%	-1,88%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.628.076,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.615,59</b>	<b>162.539,15</b>	<b>1,19%</b>	

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	969.563,07	47.062.769,99	0,00	50.061.102,45	2.028.769,39	4,22%	11,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	29.533.292,36	8.470.173,97	39.874.928,69	0,00	1.871.462,36	4,92%	6,98%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	39.707.019,46	0,00	37.000.000,00	4.140.652,09	1.433.632,63	3,61%	6,53%
MAG FI RENDA FIXA	16.199.306,80	24.887.114,18	37.000.225,84	5.418.670,66	1.332.475,52	3,24%	5,97%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	291.606,21	38.450.784,01	8.000.000,00	31.559.829,14	817.438,92	2,11%	11,31%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.889.661,08	0,00	13.569.813,52	0,00	680.152,44	5,28%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.554.295,24	18.115.465,62	13.984.307,94	9.361.380,61	675.927,69	2,98%	6,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	571.516,07	28.000.000,00	0,00	29.233.124,84	661.608,77	2,32%	6,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.987.974,88	20.687.172,03	20.605.092,01	8.728.582,70	658.527,80	2,30%	8,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.173.912,28	12.000.000,00	21.099.289,39	12.729.476,70	654.853,81	1,97%	8,26%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	11.655.511,93	2.295.448,60	11.500.050,00	2.900.989,59	450.079,06	3,23%	6,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	408.066,42	15.569.813,51	12.000.586,60	4.274.257,11	296.963,78	1,86%	7,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	636.518,83	8.389.531,96	6.000.000,00	3.299.773,91	273.723,12	3,03%	6,92%
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR...	0,00	6.942.092,42	0,00	7.200.217,10	258.124,68	3,72%	6,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	11.874.928,69	0,00	11.995.220,48	120.291,79	1,01%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.072.790,42	72.790,42	0,91%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.059.093,97	59.093,97	0,98%	5,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	157.817,66	1.525.001,55	601.203,25	1.127.399,81	45.783,85	2,72%	6,49%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	10.125.627,39	0,00	10.161.044,84	0,00	35.417,45	0,35%	5,12%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.092.559,54	0,00	974.375,41	140.750,49	22.566,36	2,07%	7,75%

*Rodrigo Barbosa Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2024



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	389.014,53	0,00	243.349,93	160.366,68	14.702,08	3,78%	6,40%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.348.942,35	0,00	11.248.769,72	0,00	-100.172,63	-0,88%	1,10%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>169.692.206,10</b>	<b>258.270.296,53</b>	<b>243.863.037,14</b>	<b>196.463.678,75</b>	<b>12.364.213,26</b>	<b>6,72%</b>	

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
**Agente de Controle Interno**  
**Portaria nº 23.500/2021**





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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.855.401,18	0,00	0,00	11.832.096,07	1.976.694,89	20,06%	20,06%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.602.085,09	0,00	0,00	6.816.537,48	1.214.452,39	21,68%	21,68%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.703.884,70	0,00	0,00	3.375.335,36	671.450,66	24,83%	24,83%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	693.400,29	0,00	0,00	768.849,87	75.449,58	10,88%	10,88%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	950.816,66	0,00	0,00	1.018.486,34	67.669,68	7,12%	7,12%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	592.095,34	0,00	0,00	654.823,40	62.728,06	10,59%	10,59%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	958.983,00	0,00	0,00	999.406,02	40.423,02	4,22%	4,22%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.275,18	0,00	0,00	15.928,08	652,90	4,27%	4,27%
MAG FI AÇÕES	4.614.241,30	0,00	3.277.457,56	1.330.781,02	-6.002,72	-0,13%	8,58%
OCCAM FIC AÇÕES	223.646,34	0,00	215.009,19	0,00	-8.637,15	-3,86%	4,56%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	621.985,32	0,00	584.531,96	0,00	-37.453,36	-6,02%	2,47%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	3.880.433,33	0,00	106.692,66	3.705.189,98	-68.550,69	-1,77%	-4,52%
META VALOR FI AÇÕES	1.813.010,40	0,00	1.267.157,51	376.838,58	-169.014,31	-9,32%	-2,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	8.572.997,78	0,00	6.000.000,00	2.266.187,63	-306.810,15	-3,58%	7,39%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>41.098.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.450.848,88</b>	<b>33.160.459,83</b>	<b>3.513.052,80</b>	<b>8,55%</b>	

*Rodrigo Barboza Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021





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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTMENT...	3.199.585,27	0,00	0,00	3.894.641,20	695.055,93	21,72%	21,72%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTMENT...	6.019.443,82	0,00	0,00	6.080.924,23	61.480,41	1,02%	1,02%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	473.210,69	0,00	0,00	508.497,28	35.286,59	7,46%	7,46%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3.313.867,08	0,00	0,00	3.306.552,88	-7.334,20	-0,22%	-0,22%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.006.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790.615,59</b>	<b>784.488,73</b>	<b>6,03%</b>	

  
Rodrigo Barbosa Franco  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021



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.

  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
**Agente de Controle Interno**  
**Portaria nº 23.500/2021**