

# 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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	45.182,57	0,02%	1.652	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	24.358.770,37	9,21%	664	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	4.951.124,41	1,87%	38	2,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.664.629,15	5,17%	370	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	45.202.934,54	17,09%	773	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	27.375.660,92	10,35%	901	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.560.288,19	8,15%	927	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.864.668,45	3,73%	252	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.841.302,21	1,45%	723	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.085.517,26	9,86%	1.186	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	12.446.781,27	4,71%	218	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	101.237,09	0,04%	1.119	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.272.493,19	0,48%	980	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.302.008,65	0,49%	218	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	296.740,80	0,11%	1.470	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	24.250.029,67	9,17%	1.004	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	568.869,54	0,22%	208	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	570.296,76	0,22%	233	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	994.304,01	0,38%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	489.880,73	0,19%	3.044	0,04%	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	4.447.319,73	1,68%	1.505	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.117.041,09	0,42%	28.010	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	218.571,67	0,08%	4.172	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	258.054,32	0,10%	4.666	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	184.747,27	0,07%	10.685	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	225.003,34	0,09%	2.523	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.498.155,92	2,08%	1.074	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.017.968,44	1,14%	83	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	157.062,72	0,06%	2.279	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	234.541,29	0,09%	156	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	220.469,51	0,08%	2.396	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	187.552,08	0,07%	35	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	444.828,47	0,17%	136	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	117.684,59	0,04%	3.306	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.375.930,13	0,52%	19	1,68%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	7.706.670,07	2,91%	155	0,60%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	205.998,91	0,08%	17.299	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	804.195,16	0,30%	182	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	294.353,34	0,11%	4	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	15.849.638,47	5,99%	6.968	0,99%	Artigo 10º, Inciso I



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

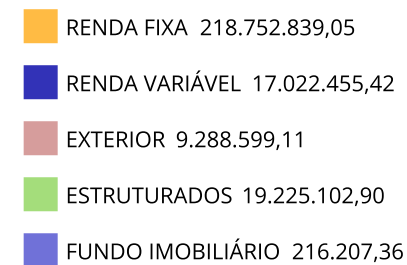
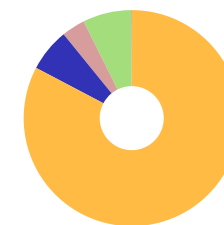
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	479.683,16	0,18%	35	0,59%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.797.232,77	0,68%	81	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	216.207,36	0,08%		0,26%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	203.574,25	0,08%	6	0,84%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>264.505.203,84</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>236.500,38</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>264.741.704,22</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%	10,00%	10,00%	26.450.520,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	189.396.859,34	71,60%	25,00%	30,00%	100,00%	75.108.344,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	29.355.979,71	11,10%	10,00%	27,50%	60,00%	129.347.142,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.225.260,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.225.260,19
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>218.752.839,05</b>	<b>82,70%</b>	<b>35,00%</b>	<b>72,50%</b>	<b>180,00%</b>	

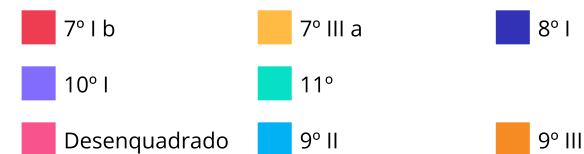
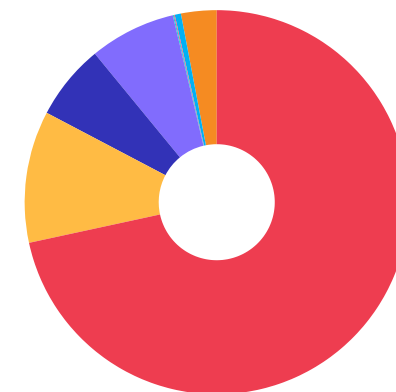




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	16.818.881,17	6,36%	5,00%	10,00%	30,00%	62.532.679,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.225.102,90	7,27%	5,00%	10,00%	30,00%	60.126.458,25
Artigo 11º	5,00%	216.207,36	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	13.009.052,83
Desenquadrado - RV	0,00%	203.574,25	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-203.574,25
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>36.463.765,68</b>	<b>13,79%</b>	<b>10,10%</b>	<b>22,00%</b>	<b>65,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.375.930,13	0,52%	0,50%	1,00%	5,00%	11.849.330,06
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.912.668,98	2,99%	3,00%	4,00%	5,00%	5.312.591,21
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>9.288.599,11</b>	<b>3,51%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	





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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	195.605.018,86	73,95	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	61.867.554,12	23,39	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.797.232,77	0,68	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	1.139.166,30	0,43	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	994.304,01	0,38	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	489.880,73	0,19	0,00
ITAU UNIBANCO	479.683,16	0,18	0,00
META ASSET MANAGEMENT	444.828,47	0,17	0,22
BRANCO ASSET MANAGEMENT	296.740,80	0,11	0,00
BV ASSET	294.353,34	0,11	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	225.003,34	0,09	0,00
OLIVEIRA TRUST	216.207,36	0,08	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	203.574,25	0,08	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	187.552,08	0,07	0,01
BANRISUL CORRETORA	146.419,66	0,06	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	117.684,59	0,04	0,00

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**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)



**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>	2,65%	11,41%	6,89%	11,41%	18,80%	17,59%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	11,25%	6,86%	11,25%	18,26%	16,67%	1,37%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,30%	14,47%	10,61%	14,47%	15,72%	12,70%	3,08%	0,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
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%	-	-
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	0,04%
<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
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,07%	6,31%	3,07%	6,31%	13,14%	22,75%	0,01%	0,00%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	5,36%	2,61%	5,36%	11,10%	18,24%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,90%	5,41%	2,63%	5,41%	11,10%	17,93%	0,01%	0,00%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	-	-	-	-	-	1,64%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,57%	-	-	-	-	-	4,33%	-



**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%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	6,57%	3,17%	6,57%	13,52%	21,80%	0,47%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,92%	19,83%	10,24%	19,83%	27,85%	20,43%	5,02%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,34%	6,73%	3,52%	6,73%	13,62%	24,02%	0,19%	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,27%	9,75%	6,32%	9,75%	12,03%	23,07%	1,22%	0,03%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,68%	24,82%	14,30%	24,82%	26,07%	-32,83%	8,43%	0,26%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8,63%	6,85%	15,61%	6,85%	17,92%	-21,87%	7,79%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	0,21%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	6,16%	10,65%	16,34%	10,65%	11,76%	-13,66%	7,42%	0,19%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	9,29%	18,66%	21,94%	18,66%	27,17%	12,37%	8,34%	0,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,39%	6,66%	15,10%	6,66%	17,15%	-33,62%	7,85%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	7,62%	7,98%	9,61%	7,98%	23,45%	-3,10%	7,22%	0,16%
BB FI AÇÕES	12,93%	48,42%	28,45%	48,42%	62,57%	82,08%	13,24%	0,29%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	9,96%	17,85%	24,88%	17,85%	28,42%	-2,84%	7,53%	0,23%
<b>IBX (Benchmark)</b>	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	5,76%	-2,17%	9,82%	-2,17%	7,47%	-26,36%	8,92%	0,22%



**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>IBX-50 (Benchmark)</b>	8,77%	4,96%	13,79%	4,96%	17,68%	-9,03%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8,14%	5,47%	12,67%	5,47%	15,97%	-12,72%	7,52%	0,18%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,54%	8,46%	13,30%	8,46%	16,15%	7,61%	7,31%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,09%	10,12%	15,22%	10,12%	17,90%	3,03%	7,13%	0,15%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-1,09%	-3,55%	4,34%	-3,55%	0,99%	-6,77%	3,74%	0,11%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-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%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9,13%	14,75%	27,59%	14,75%	19,53%	-29,89%	10,66%	0,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	0,20%



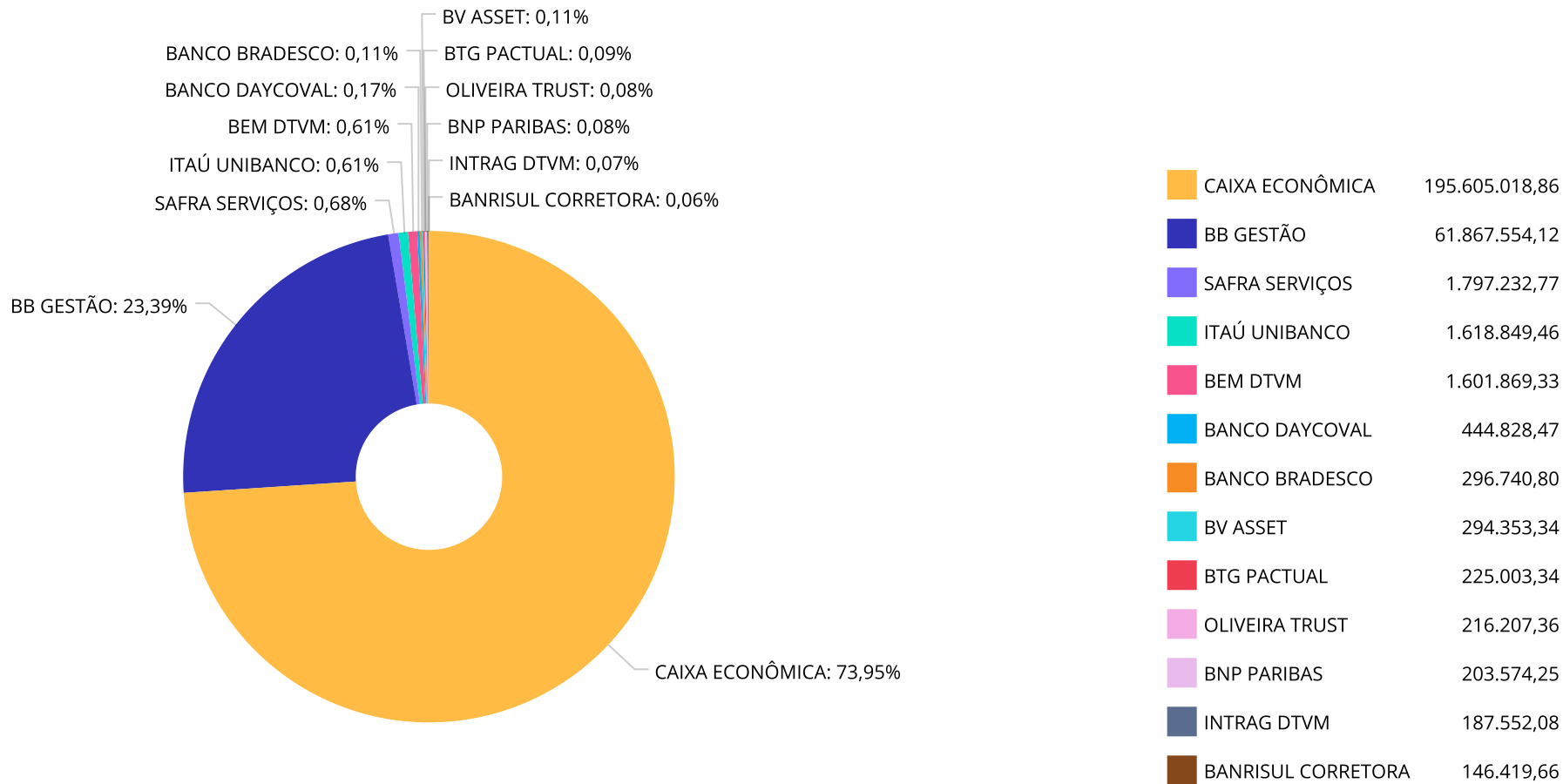
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,47%	7,68%	4,07%	7,68%	10,43%	-0,84%	6,71%	15,073%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,34%	28,45%	15,31%	28,45%	32,12%	-23,19%	7,84%	22,871%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,41%	-2,81%	-1,73%	-2,81%	-9,22%	-19,06%	6,02%	8,499%



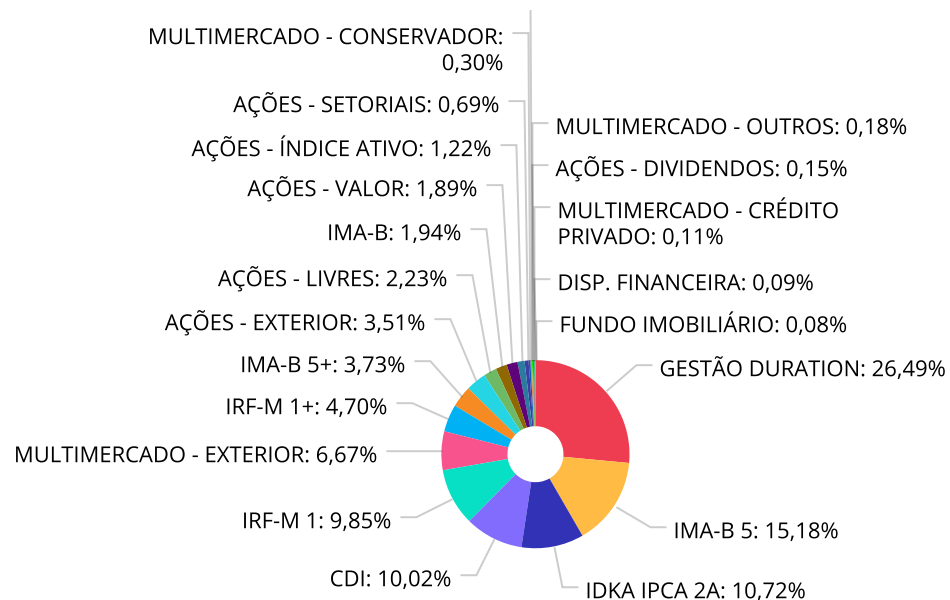


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2023)





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



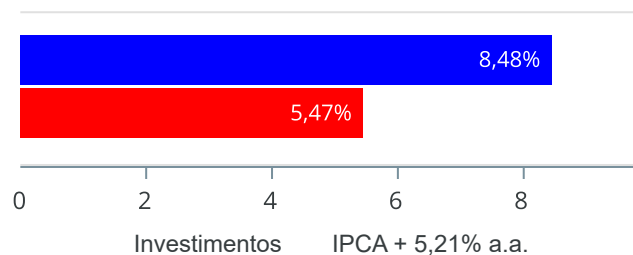
■ GESTÃO DURATION	70.130.574,45	■ IMA-B 5	40.176.041,75	■ IDKA IPCA 2A	28.369.964,93
■ CDI	26.535.980,08	■ IRF-M 1	26.085.517,26	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.646.871,24
■ IRF-M 1+	12.446.781,27	■ IMA-B 5+	9.864.668,45	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.288.599,11
■ AÇÕES - LIVRES	5.910.711,34	■ IMA-B	5.143.310,86	■ AÇÕES - VALOR	5.009.832,79
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.221.542,69	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.814.136,59	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	804.195,16
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	674.628,00	■ MULTIMERCADO - OUTROS	479.683,16	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	391.604,01
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	294.353,34	■ DISP. FINANCEIRA	236.500,38	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	216.207,36



**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	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





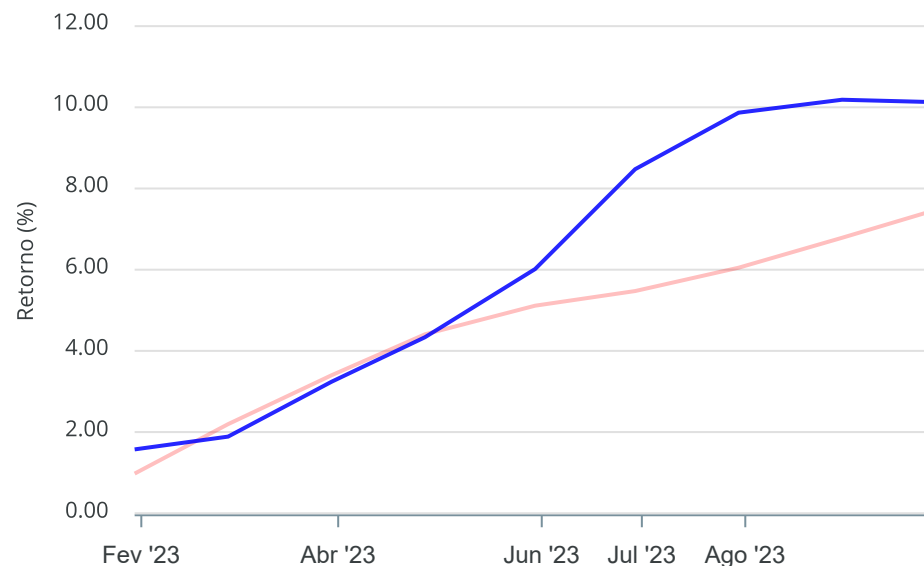
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO  36M



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





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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.429.827,45	124.000,00	0,00	9.864.668,45	310.841,00	3,25%	3,30%	3,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	11.379.203,08	768.000,00	0,00	12.446.781,27	299.578,19	2,47%	2,63%	1,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.271.663,70	0,00	0,00	1.302.008,65	30.344,95	2,39%	2,39%	2,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.752.977,69	0,00	0,00	3.841.302,21	88.324,52	2,35%	2,35%	2,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	556.492,64	0,00	0,00	568.869,54	12.376,90	2,22%	2,22%	1,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	44.271.124,27	0,00	0,00	45.202.934,54	931.810,27	2,10%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	23.927.091,76	0,00	0,00	24.358.770,37	431.678,61	1,80%	1,80%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.871.900,59	0,00	0,00	4.951.124,41	79.223,82	1,63%	1,63%	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	562.990,19	0,00	0,00	570.296,76	7.306,57	1,30%	1,30%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.096.697,68	0,00	312.000,00	26.085.517,26	300.819,58	1,15%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.045.087,79	0,00	1.066.000,00	24.250.029,67	270.941,88	1,08%	1,12%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	100.169,26	0,00	0,00	101.237,09	1.067,83	1,07%	1,07%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.093.008,61	0,00	0,00	27.375.660,92	282.652,31	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.340.153,37	0,00	0,00	21.560.288,19	220.134,82	1,03%	1,03%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.538.565,97	0,00	0,00	13.664.629,15	126.063,18	0,93%	0,93%	0,47%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	294.103,90	0,00	0,00	296.740,80	2.636,90	0,90%	0,90%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	41.985,34	2.810,01	0,00	45.182,57	387,22	0,86%	0,89%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.271.709,35	0,00	1.272.493,19	783,84	0,06%	1,00%	0,01%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.000.000,00	0,00	0,00	994.304,01	-5.695,99	-0,57%	-0,57%	4,33%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>214.573.043,29</b>	<b>2.166.519,36</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>218.752.839,05</b>	<b>3.391.276,40</b>	<b>1,57%</b>		<b>0,85%</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 FI AÇÕES	989.178,99	0,00	0,00	1.117.041,09	127.862,10	12,93%	12,93%	13,24%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	234.676,19	0,00	0,00	258.054,32	23.378,13	9,96%	9,96%	7,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	205.697,85	0,00	0,00	225.003,34	19.305,49	9,39%	9,39%	7,85%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	201.724,83	0,00	0,00	220.469,51	18.744,68	9,29%	9,29%	8,34%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	169.287,77	0,00	0,00	184.747,27	15.459,50	9,13%	9,13%	10,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	449.587,86	0,00	0,00	489.880,73	40.292,87	8,96%	8,96%	9,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.049.441,61	0,00	0,00	5.498.155,92	448.714,31	8,89%	8,89%	7,53%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	172.578,63	0,00	0,00	187.552,08	14.973,45	8,68%	8,68%	8,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	108.334,95	0,00	0,00	117.684,59	9.349,64	8,63%	8,63%	7,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	144.702,41	0,00	0,00	157.062,72	12.360,31	8,54%	8,54%	7,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.111.131,58	0,00	0,00	4.447.319,73	336.188,15	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.790.759,69	0,00	0,00	3.017.968,44	227.208,75	8,14%	8,14%	7,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	216.994,79	0,00	0,00	234.541,29	17.546,50	8,09%	8,09%	7,13%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	203.095,76	0,00	0,00	218.571,67	15.475,91	7,62%	7,62%	7,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.812.141,42	0,00	0,00	15.849.638,47	1.037.497,05	7,00%	7,00%	5,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.680.906,20	0,00	0,00	1.797.232,77	116.326,57	6,92%	6,92%	5,02%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	191.765,12	0,00	0,00	203.574,25	11.809,13	6,16%	6,16%	7,42%
META VALOR FI AÇÕES	420.618,79	0,00	0,00	444.828,47	24.209,68	5,76%	5,76%	8,92%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	287.808,23	0,00	0,00	294.353,34	6.545,11	2,27%	2,27%	1,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	473.319,53	0,00	0,00	479.683,16	6.363,63	1,34%	1,34%	0,19%



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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	797.009,08	0,00	0,00	804.195,16	7.186,08	0,90%	0,90%	0,47%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	215.619,84	0,00	0,00	216.207,36	587,52	0,27%	-1,09%	3,74%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.926.381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.463.765,68</b>	<b>2.537.384,56</b>	<b>7,48%</b>		<b>6,22%</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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	197.423,87	0,00	0,00	205.998,91	8.575,04	4,34%	4,34%	7,84%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.595.088,86	0,00	0,00	7.706.670,07	111.581,21	1,47%	1,47%	6,71%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.424.432,61	0,00	0,00	1.375.930,13	-48.502,48	-3,41%	-3,41%	6,02%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.216.945,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.599,11</b>	<b>71.653,77</b>	<b>0,78%</b>		<b>6,63%</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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.109.820,99	0,00	0,00	45.202.934,54	2.093.113,55	4,86%	4,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	23.189.971,59	0,00	0,00	24.358.770,37	1.168.798,78	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.806.528,73	124.000,00	0,00	9.864.668,45	934.139,72	10,46%	10,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.916.812,11	0,00	640.784,24	26.085.517,26	809.489,39	3,12%	3,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.859.795,70	690.242,31	1.082.000,00	24.250.029,67	781.991,66	3,19%	3,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.929.333,35	768.000,00	0,00	12.446.781,27	749.447,92	6,41%	6,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	26.803.221,92	0,00	0,00	27.375.660,92	572.439,00	2,14%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.858.039,59	1.180.000,00	0,00	21.560.288,19	522.248,60	2,48%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.587.915,53	0,00	0,00	3.841.302,21	253.386,68	7,06%	7,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	13.532.928,29	0,00	13.664.629,15	131.700,86	0,97%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.850.046,93	0,00	4.951.124,41	101.077,48	2,08%	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.214.540,76	0,00	0,00	1.302.008,65	87.467,89	7,20%	7,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.769.557,14	0,00	4.845.587,84	0,00	76.030,70	1,59%	3,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.262.965,70	7.324.371,70	18.382.975,22	1.272.493,19	68.131,01	0,35%	2,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	537.120,19	0,00	0,00	568.869,54	31.749,35	5,91%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	550.131,65	0,00	0,00	570.296,76	20.165,11	3,67%	3,67%
BRANDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	289.128,14	0,00	0,00	296.740,80	7.612,66	2,63%	2,63%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	98.223,95	0,00	0,00	101.237,09	3.013,14	3,07%	3,07%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	35.824,25	8.312,96	0,00	45.182,57	1.045,36	2,37%	2,60%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	994.304,01	-5.695,99	-0,57%	-



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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>205.818.931,29</b>	<b>29.477.902,19</b>	<b>24.951.347,30</b>	<b>218.752.839,05</b>	<b>8.407.352,87</b>	<b>4,00%</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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.352.837,02	0,00	0,00	15.849.638,47	1.496.801,45	10,43%	10,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.693.991,93	0,00	0,00	5.498.155,92	804.163,99	17,13%	17,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.953.122,43	0,00	0,00	4.447.319,73	494.197,30	12,50%	12,50%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.678.521,16	0,00	0,00	3.017.968,44	339.447,28	12,67%	12,67%
BB FI AÇÕES	869.650,65	0,00	0,00	1.117.041,09	247.390,44	28,45%	28,45%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.630.358,83	0,00	0,00	1.797.232,77	166.873,94	10,24%	10,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	422.569,36	0,00	0,00	489.880,73	67.311,37	15,93%	15,93%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	206.634,82	0,00	0,00	258.054,32	51.419,50	24,88%	24,88%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	144.795,80	0,00	0,00	184.747,27	39.951,47	27,59%	27,59%
META VALOR FI AÇÕES	405.050,97	0,00	0,00	444.828,47	39.777,50	9,82%	9,82%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	180.803,11	0,00	0,00	220.469,51	39.666,40	21,94%	21,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	203.562,92	0,00	0,00	234.541,29	30.978,37	15,22%	15,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	195.490,63	0,00	0,00	225.003,34	29.512,71	15,10%	15,10%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	174.983,54	0,00	0,00	203.574,25	28.590,71	16,34%	16,34%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	779.503,88	0,00	0,00	804.195,16	24.691,28	3,17%	3,17%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	164.081,97	0,00	0,00	187.552,08	23.470,11	14,30%	14,30%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	199.406,07	0,00	0,00	218.571,67	19.165,60	9,61%	9,61%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	138.624,85	0,00	0,00	157.062,72	18.437,87	13,30%	13,30%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	276.870,23	0,00	0,00	294.353,34	17.483,11	6,31%	6,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	463.387,95	0,00	0,00	479.683,16	16.295,21	3,52%	3,52%



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

<b>Ativos Renda Variável</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	101.797,29	0,00	0,00	117.684,59	15.887,30	15,61%	15,61%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	209.781,36	0,00	0,00	216.207,36	6.426,00	3,06%	4,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.445.826,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.463.765,68</b>	<b>4.017.938,91</b>	<b>12,38%</b>	





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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.405.207,61	0,00	0,00	7.706.670,07	301.462,46	4,07%	4,07%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	178.643,40	0,00	0,00	205.998,91	27.355,51	15,31%	15,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.400.162,64	0,00	0,00	1.375.930,13	-24.232,51	-1,73%	-1,73%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.984.013,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.599,11</b>	<b>304.585,46</b>	<b>3,39%</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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	41.753.832,69	0,00	0,00	45.202.934,54	3.449.101,85	8,26%	8,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.397.605,05	0,00	0,00	24.358.770,37	1.961.165,32	8,76%	8,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.681.277,14	0,00	0,00	27.375.660,92	1.694.383,78	6,60%	6,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.415.378,46	592.062,26	2.567.027,86	26.085.517,26	1.645.104,40	6,09%	6,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.455.803,03	7.555.263,15	1.218.000,00	24.250.029,67	1.456.963,49	6,07%	6,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.044.691,61	1.180.000,00	10.000,00	21.560.288,19	1.345.596,58	6,65%	7,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.509.132,52	124.000,00	0,00	9.864.668,45	1.231.535,93	14,27%	14,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.498.204,03	768.000,00	0,00	12.446.781,27	1.180.577,24	10,48%	11,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.453.044,27	0,00	0,00	3.841.302,21	388.257,94	11,24%	11,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.253.011,18	11.031.980,57	18.382.975,22	1.272.493,19	370.476,66	1,92%	5,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.601.937,56	0,00	4.845.587,84	0,00	243.650,28	5,29%	6,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.169.666,97	0,00	0,00	1.302.008,65	132.341,68	11,31%	11,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	13.532.928,29	0,00	13.664.629,15	131.700,86	0,97%	5,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.850.046,93	0,00	4.951.124,41	101.077,48	2,08%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	515.847,90	0,00	0,00	568.869,54	53.021,64	10,28%	10,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	532.485,03	0,00	0,00	570.296,76	37.811,73	7,10%	7,10%
BRANDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	288.144,76	0,00	296.740,80	8.596,04	2,98%	5,41%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	95.225,32	0,00	0,00	101.237,09	6.011,77	6,31%	6,31%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27.306,34	15.990,25	0,00	45.182,57	1.885,98	4,36%	5,36%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	994.304,01	-5.695,99	-0,57%	-



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	189.404.449,10	40.938.416,21	27.023.590,92	218.752.839,05	15.433.564,66	7,59%	



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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.189.161,44	0,00	0,00	15.849.638,47	2.660.477,03	20,17%	20,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.088.242,63	0,00	0,00	5.498.155,92	409.913,29	8,06%	8,06%
BB FI AÇÕES	752.635,77	0,00	0,00	1.117.041,09	364.405,32	48,42%	48,42%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.499.778,14	0,00	0,00	1.797.232,77	297.454,63	19,83%	19,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.273.798,86	0,00	0,00	4.447.319,73	173.520,87	4,06%	4,06%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.861.465,12	0,00	0,00	3.017.968,44	156.503,32	5,47%	5,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	754.632,94	0,00	0,00	804.195,16	49.562,22	6,57%	6,57%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	447.000,00	0,00	0,00	489.880,73	42.880,73	9,59%	9,59%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	218.960,35	0,00	0,00	258.054,32	39.093,97	17,85%	17,85%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	150.264,06	0,00	0,00	187.552,08	37.288,02	24,81%	24,82%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	185.804,16	0,00	0,00	220.469,51	34.665,35	18,66%	18,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	449.422,09	0,00	0,00	479.683,16	30.261,07	6,73%	6,73%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	268.203,57	0,00	0,00	294.353,34	26.149,77	9,75%	9,75%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	161.000,71	0,00	0,00	184.747,27	23.746,56	14,75%	14,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	212.996,04	0,00	0,00	234.541,29	21.545,25	10,12%	10,12%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	183.977,77	0,00	0,00	203.574,25	19.596,48	10,65%	10,65%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	202.412,09	0,00	0,00	218.571,67	16.159,58	7,98%	7,98%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	210.962,88	0,00	0,00	225.003,34	14.040,46	6,66%	6,66%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	144.816,26	0,00	0,00	157.062,72	12.246,46	8,46%	8,46%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	110.140,21	0,00	0,00	117.684,59	7.544,38	6,85%	6,85%





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
META VALOR FI AÇÕES	454.712,15	0,00	0,00	444.828,47	-9.883,68	-2,17%	-2,17%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	226.397,16	0,00	0,00	216.207,36	-10.189,80	-4,50%	-3,55%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.046.784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.463.765,68</b>	<b>4.416.981,28</b>	<b>13,78%</b>	



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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.156.690,86	0,00	0,00	7.706.670,07	549.979,21	7,68%	7,68%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	160.376,57	0,00	0,00	205.998,91	45.622,34	28,45%	28,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.415.777,01	0,00	0,00	1.375.930,13	-39.846,88	-2,81%	-2,81%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.732.844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.599,11</b>	<b>555.754,67</b>	<b>6,36%</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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.



