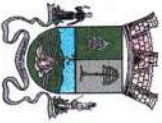


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

**JUNHO/2023**

Este relatório tem como objetivo demonstrar a análise do relatório de investimentos, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento a Política de Investimentos do mês em referência, e a aprovação pelo Conselho Fiscal.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

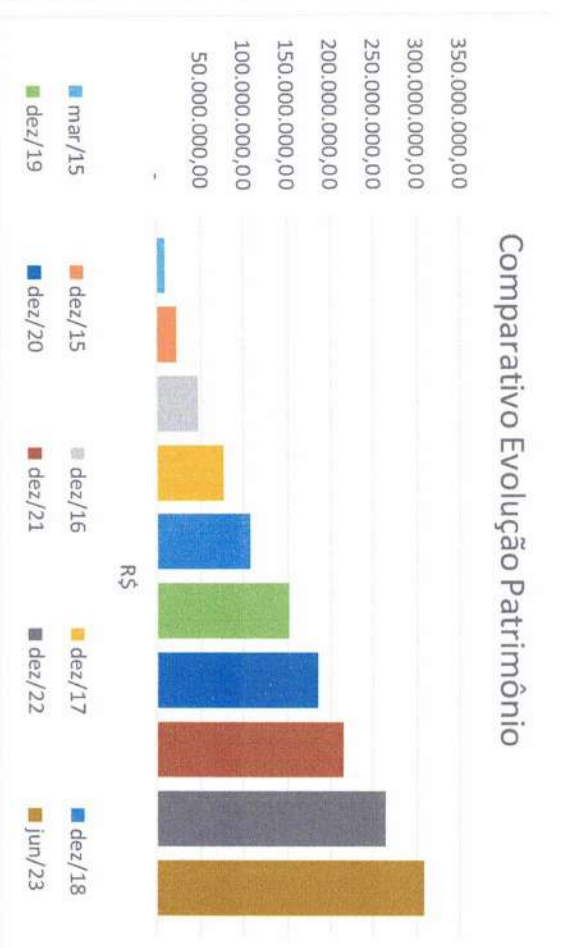
**PARECER COMITE DE INVESTIMENTOS JUNHO/2023**

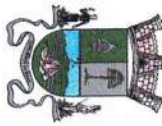
O comitê de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA-ITAPREV**, fazendo uso de sua competência que lhe confere o Decreto Municipal Nº 2352/2015, em sua reunião ordinária do dia 19 de julho de 2023, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de junho/2023 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

**1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

A carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV**, no mês junho/2023 apresentou valorização de 2,71% encerrando o mês com recursos aplicados no valor total de R\$ 307.673.371,48 (Trezentos e sete milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e u reais e quarenta e oito centavos).

Ano	R\$
mar/15	9.333.541,95
dez/15	22.750.600,24
dez/16	47.169.736,15
dez/17	76.356.500,87
dez/18	107.384.837,09
dez/19	152.862.799,62
dez/20	186.459.080,35
dez/21	214.632.111,69
dez/22	263.411.729,77
jun/23	307.673.371,48





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

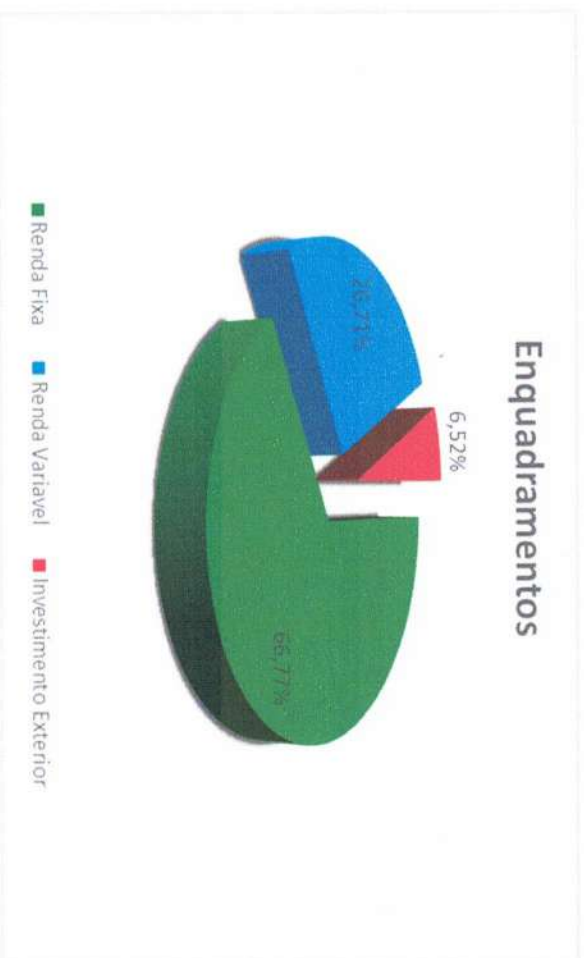
**2) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV, atende aos requisitos de limites e enquadramento da resolução Nº 3922/2010 e suas alterações e, aos limites e enquadramentos aprovados na política de investimentos vigente sendo composta por:

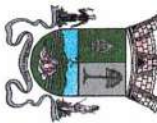
66,35% em investimentos denominados Renda fixa;

27,34% em investimentos denominados Renda Variável; e

6,31% em investimentos denominados exterior.





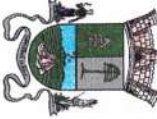


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Recursos por fundo de Investimento**

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	10.323.131,65	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	30.308,19	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.688.570,59	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.190.502,47	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.849.491,39	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.048.171,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	46980	16.290.200,63	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.993.582,01	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	15.779.182,72	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	21.035.109,95	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.121.048,35	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.510.434,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.798.699,28	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.937.000,04	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.025.397,39	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.632.009,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	10.599.961,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	Renda Fixa
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.149.552,57	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.617.877,11	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	563.349,82	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.460.545,49	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	10.805.201,72	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0		8.050.513,75	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	D+0		8.059.710,90	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,93%	D+0		10.091.967,75	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	D+0		10.104.164,34	Artigo 7º, Inciso IV	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	6.535.128,09	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	Renda Fixa
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	3.277.936,40	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	Renda Fixa
<b>TOTAL RENDA FIXA</b>			<b>207.568.750,64</b>		





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

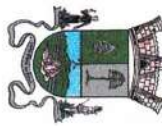
Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.916.943,81	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.545.469,42	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.416.583,29	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.826.015,70	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
FINACAP MAURITSSAD FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.198.004,03	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.209.385,75	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.360.479,23	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.425.391,22	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SOI FIC AÇÕES	D+0	Não há	3.581.710,94	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.984.131,31	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.257.444,46	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.257.268,04	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.357.448,36	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.134.572,78	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.923.121,62	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.262.014,91	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+3 du	25 meses	3.236.281,98	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.163.104,40	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	480.682,46	Artigo 11º	Renda Variável
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>			<b>85.536.053,71</b>		

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+5 du	Não há	1.356.822,02	Artigo 9º, Inciso II	Invest. Exterior
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	1.407.992,72	Artigo 9º, Inciso II	Invest. Exterior
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.143.546,77	Artigo 9º, Inciso III	Invest. Exterior
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.840.066,38	Artigo 9º, Inciso III	Invest. Exterior
<b>Total Invest. Exterior</b>			<b>19.748.427,89</b>		

<b>TOTAL RENDA FIXA</b>	<b>207.652.019,39</b>
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>85.536.053,71</b>
<b>Total Invest. Exterior</b>	<b>19.748.427,89</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>312.936.500,99</b>

<b>RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>307.756.640,23</b>
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.179.860,76</b>





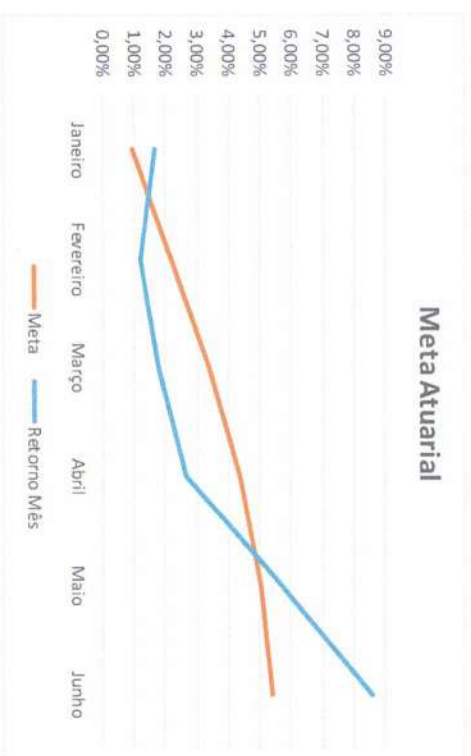
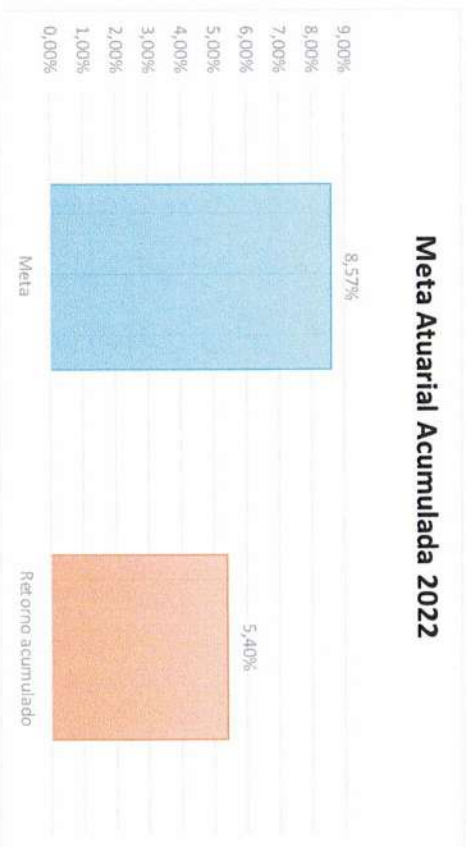
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**3) META ATUARIAL**

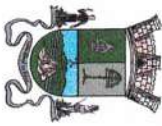
O retorno da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Itaperaçu da Serra – ITAPREV, no acumulado do ano é positivo em 8,57 % (Oito virgula cinquenta e sete por cento), acima da meta atuarial acumulada de 5,40% que em maio ficou acumulada 5,40% (Cinco virgula quatro por cento)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno no Mês	Retorno Mês	Meta	Retorno acumulado	Retorno acum.	Meta acum.	Gap (%)
Janeiro	263.411.729,77	10.897.991,24	5.634.066,11	273.219.972,55	4.544.317,65	1,69%	0,96%	4.544.317,65	1,69%	0,96%	176,19%
Fevereiro	273.219.972,55	32.905.272,17	31.765.834,85	273.027.916,94	-1.331.492,93	-0,49%	1,20%	3.212.824,72	1,20%	2,17%	55,26%
Março	273.027.916,94	11.968.923,75	8.506.551,08	278.020.384,65	1.530.095,04	0,55%	1,16%	4.742.919,76	1,76%	3,36%	52,35%
Abril	278.020.384,65	9.345.173,87	5.758.660,02	284.167.653,13	2.560.754,63	0,91%	0,97%	7.303.674,39	2,68%	4,36%	61,61%
Mai	384.167.653,13	50.702.981,48	47.175.001,29	296.155.658,46	8.460.025,14	2,94%	0,66%	15.763.699,53	5,70%	5,05%	112,99%
Junho	296.155.658,46	9.751.606,73	6.358.483,81	307.673.371,48	8.124.590,10	2,71%	0,33%	23.888.289,63	8,57%	5,40%	158,82%

Retorno obtido no mês	2,71%
Meta atuarial do mês	0,33%
Retorno da carteira em 2022	8,57%
Meta atuarial em 2022	5,40%







**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

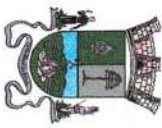
**4) RETORNO ACUMULADO POR FUNDO DE INVESTIMENTO**

GESTOR	Produto / Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604	SEGMENTO	MT. 08/108	MT. 11/111
QUELUZ	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	27,43%	5,39%
TARPON	TARPON GT 30 FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	24,84%	5,39%
GUERARDO	GUERARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	21,69%	5,39%
CAIXA	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	19,66%	5,39%
TARPN	SOI FIC AÇÕES	Artigo 9º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	19,39%	5,39%
CAIXA	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	Artigo 9º, inciso III	RENDA VARIÁVEL	14,52%	5,39%
TARPN	TARPN WAHOO FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	13,78%	5,39%
FINACAP	FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	12,14%	5,39%
CONSTANCIA	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	11,85%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	11,78%	5,39%
BB	BB IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	11,28%	5,39%
TRIGNONO	TRIGNONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	10,73%	5,39%
AZQUEST	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	9,59%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	9,53%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	9,19%	5,39%
BB	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	8,51%	5,39%
RIOBRAVO	RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-8 FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	8,05%	4,99%
SCHROEDER	SCHROEDER BEST IDEAS	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	7,61%	5,39%
RIOBRAVO	RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	7,37%	5,39%
BB	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	Artigo 9º, inciso III	RENDA VARIÁVEL	7,15%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	7,11%	5,39%
BB	BB IMA-8 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,95%	5,39%
DAYCOVAL	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	6,95%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	6,90%	5,39%
BNP	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	6,87%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7º, inciso V, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,81%	5,39%
DAYCOVAL	LETRA FINANÇEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	Artigo 7º, inciso IV	RENDA FIXA	6,79%	5,39%
DAYCOVAL	LETRA FINANÇEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	Artigo 7º, inciso IV	RENDA FIXA	6,69%	5,39%
BB	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	6,57%	5,39%
BB	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,42%	5,39%
CAIXA	CAIXA LUBROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	6,30%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,14%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,88%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-8 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,87%	5,39%
TRIGNONO	TRIGNONO FLASGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	5,75%	5,39%
BB	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,59%	5,39%
BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso II, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,47%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,39%	5,39%
BB	BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2028 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	1,97%	0,99%
SANTANDER	LETRA FINANÇEIRA SANTANDER TAXA 6,25%	Artigo 7º, inciso IV	RENDA FIXA	1,04%	0,99%
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	0,85%	0,33%
DAYCOVAL	DAYCOVAL CLASSIC FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'a'	RENDA FIXA	4,91%	5,39%
DAYCOVAL	DAYCOVAL BOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Artigo 8º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	3,42%	5,39%
SCHROEDER	SCHROEDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST. EXTERIOR	Artigo 9º, inciso II	RENDA VARIÁVEL	2,85%	5,39%
CAIXA	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	1,58%	5,39%
RIOBRAVO	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	Artigo 10º, inciso I	RENDA VARIÁVEL	1,26%	5,39%
BB	BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	0,96%	0,99%
SANTANDER	LETRA FINANÇEIRA SANTANDER TAXA 5,99%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	0,92%	0,99%
BNP	BNP PARIBAS ACCESS WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Artigo 9º, inciso II	RENDA VARIÁVEL	-2,71%	5,39%
ZION	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - CARE11	Artigo 11º	RENDA VARIÁVEL	-26,94%	5,39%

41	Fundos acima da Meta atual
8	Fundos abaixo da Meta Atual
2	Fundos com rendimento Negativo
51	Total Fundos Investidos

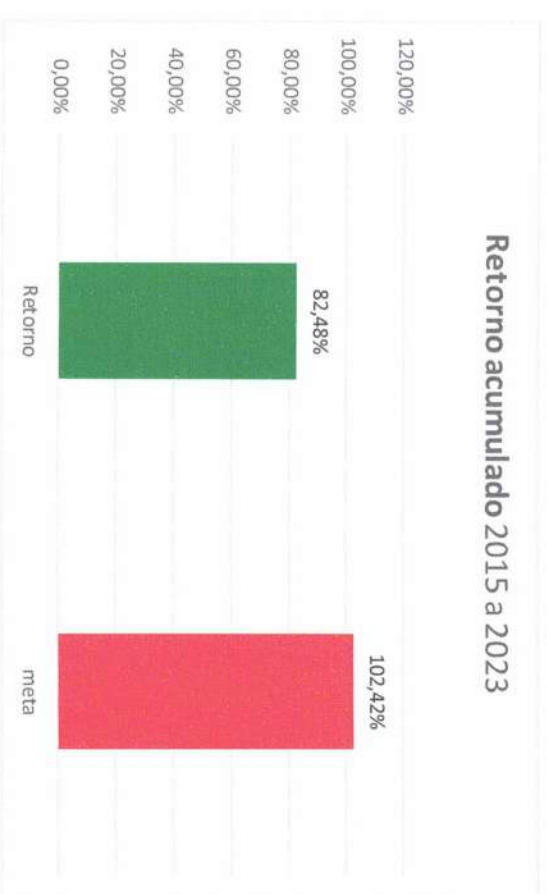
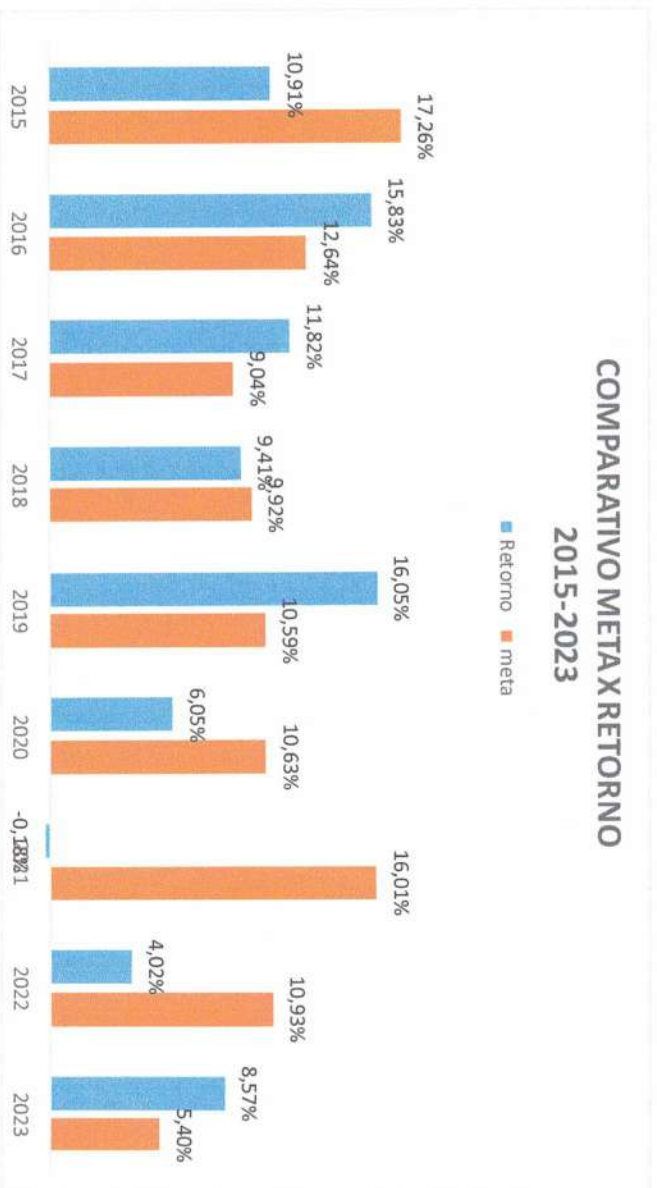
80,39%	Fundos da carteira acima da meta atuarial no ano
15,69%	Fundos da carteira abaixo da meta atuarial no ano
3,92%	Fundos da carteira com rendimento negativo no ano

TAXA ADMINISTRATIVA  
TAXA ADMINISTRATIVA  
NOVO  
NOVO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

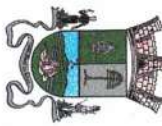
Retorno acumulado 2015 a 2023



**5) ENQUADRAMENTO**

Em atendimento a Resolução Nº 4963/2021 em substituição a resolução Nº 3922/2010 e suas alterações, e em atendimento aos limites previsto na política de investimentos vigente, a carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do Município de Itapetereira da Serra**, atende aos limites pré-estabelecidos.





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior	
			Carteira %	Inferior %	Alvo %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	-	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	125.141.292,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	139.852.802,70	44,70%	15,00%	30,00%	90,00%	141.715.106,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	21.596.526,71	6,90%	2,00%	5,00%	50,00%	134.830.089,41
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	36.306.356,74	11,60%	0,00%	18,00%	20,00%	26.264.289,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	9.813.064,49	3,14%	0,00%	3,00%	5,00%	5.829.597,12
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>207.568.750,64</b>	<b>66,35%</b>	<b>17,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>205,00%</b>	

Artigos - Renda Variável Estruturado - Fundo Imobiliário	Resolução %	Carteira \$	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior	
			Carteira %	Inferior %	Alvo %		
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	68.336.275,56	21,84%	10,00%	20,00%	30,00%	25.519.694,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.719.095,69	5,34%	1,00%	5,50%	10,00%	14.566.227,53
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	9.385.596,97
Artigo 11º	5,00%	480.682,46	0,15%	0,00%	0,50%	3,00%	8.904.914,51
<b>Total - RV. - Estruturado - Fundo Imob.</b>	<b>30,00%</b>	<b>85.536.053,71</b>	<b>27,34%</b>	<b>11,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>46,00%</b>	

Artigos Exterior	Resolução %	Carteira \$	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior	
			Carteira %	Inferior %	Alvo %		
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.764.814,74	0,88%	0,00%	3,00%	10,00%	28.520.508,48
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	16.983.613,15	5,43%	1,00%	5,00%	10,00%	14.301.710,07
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>19.748.427,89</b>	<b>6,31%</b>	<b>1,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>20,00%</b>	

## 6) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros do Instituto de Previdência do Município de Itapeverina da Serra, apresenta a seguinte distribuição quanto a gestores, administradores e Subsegmento de aplicações:



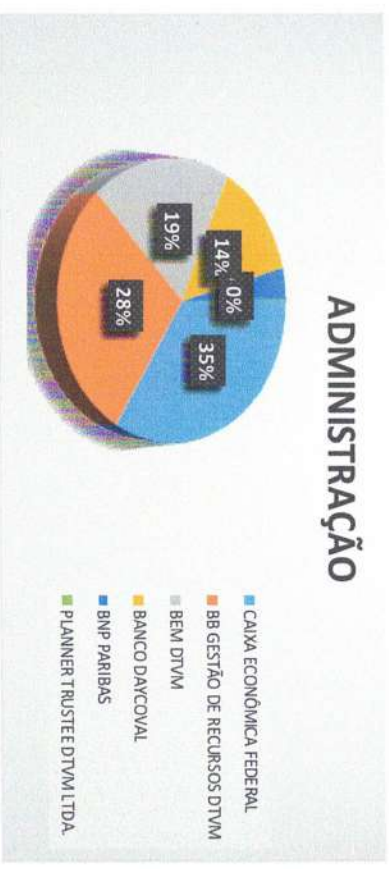
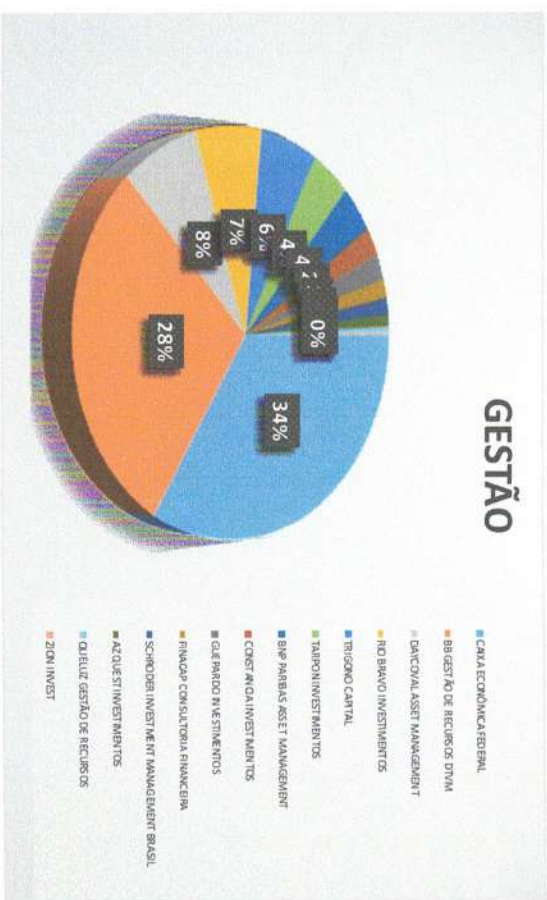
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Gestores**

Gestão	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.040.985,69	30,38%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.841.630,80	24,88%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	20.703.913,85	6,62%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	18.204.588,10	5,82%
TRIGONO CAPITAL	16.614.716,40	5,31%
TARPON INVESTIMENTOS	11.823.286,71	3,78%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.902.291,44	3,48%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	6.416.583,29	2,05%
GUERPARDO INVESTIMENTOS	6.209.385,75	1,98%
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	4.198.004,03	1,34%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	3.833.383,94	1,23%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.916.943,81	0,93%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.360.479,23	0,43%
ZION INVEST	480.682,46	0,15%

**Administradores**

Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.040.985,69	30,38%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.841.630,80	24,88%
BEM DTVM	53.544.698,80	17,11%
BANCO DAYCOVAL	38.736.586,31	12,38%
BNP PARIBAS	10.902.291,44	3,48%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	480.682,46	0,15%



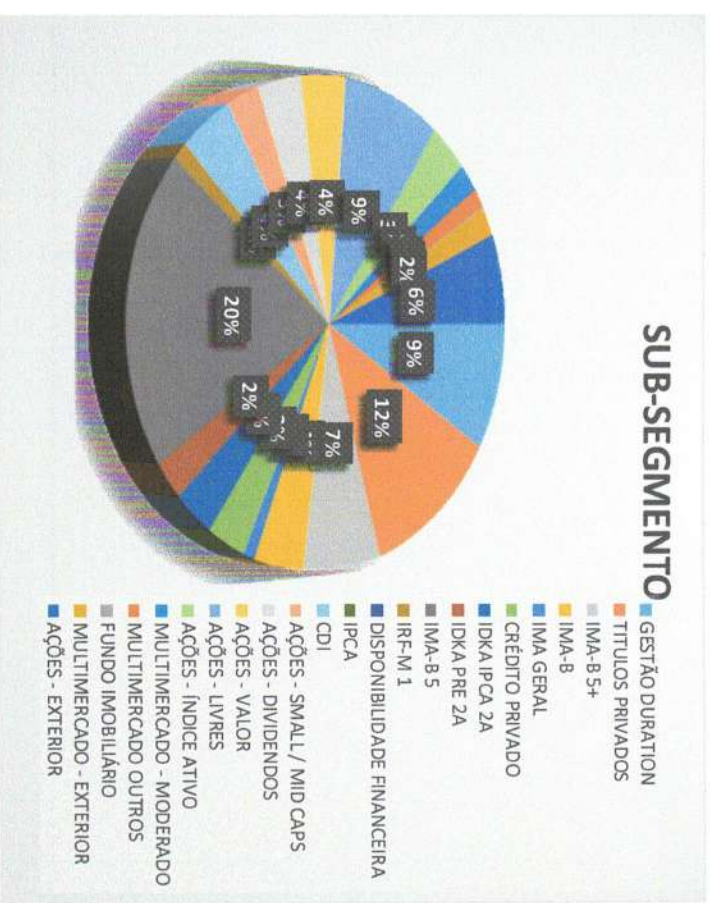




**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ, DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

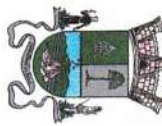
### Subsegmento das Aplicações

Sub-Segmento	Valor	% s/Carteira	
GESTÃO DURATION	27.662.018,86	8,84%	GESTÃO DURATION
TÍTULOS PRIVADOS	36.306.356,74	11,60%	TÍTULOS PRIVADOS
IMA-B 5+	21.035.109,95	6,72%	LONGUÍSSIMO PRAZO
IMA-B	12.654.693,11	4,04%	
IMA GERAL	3.025.397,39	0,97%	LONGO PRAZO
CRÉDITO PRIVADO	9.813.064,49	3,14%	
IDKA IPCA 2A	10.199.005,34	3,26%	
IDKA PRE 2A	7.798.699,28	2,49%	MEDIO PRAZO
IMA-B 5	62.190.467,87	19,88%	
IRF-M 1	3.632.009,79	1,16%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
IPCA			CURTO PRAZO
CDI	13.251.927,82	4,24%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.274.392,17	2,64%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	11.257.268,04	3,60%	
AÇÕES - VALOR	11.767.869,01	3,76%	AÇÕES
AÇÕES - LIVRES	26.629.019,70	8,51%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.407.726,64	3,33%	
MULTIMERCADO - MODERADO	6.297.677,18	2,01%	MULTIMERCADO
MULTIMERCADO OUTROS	4.262.014,91	1,36%	
FUNDO IMOBILIÁRIO	480.682,46	0,15%	FUNDO IMOBILIÁRIO
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.159.403,60	1,97%	
AÇÕES - EXTERIOR	19.748.427,89	6,31%	EXTERIOR



## 7) RISCO

Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ, DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

Shortfall, além do Value at Risk. Essas técnicas visam quantificar o risco de mercado, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio.

Normalmente o VaR é calculado com 95%, 97,5% ou 99% de confiança. Este nível de confiança nos indica que é esperada perda maior que a calculada pelo VaR. Assim, ao utilizar 99% de confiança, espera-se que a cada 100 observações do VaR, em pelo menos 1 vez a perda do investimento financeiro seja superior à perda estimada no cálculo do VaR. Assim, com o auxílio da amostra e distribuição dos retornos do ativo que está em análise e o seu desvio padrão, o VaR calcula qual a probabilidade de perda máxima que se pode ter investindo naquele ativo com um intervalo de confiança. Por exemplo, o VaR calculado de um investimento é de 5% com um intervalo de confiança de 99%. Isso nos diz que a perda máxima que esse investimento pode sofrer é de 5%. Vale destacar que em casos como crise financeira, pandemias e eventos “fora da curva”, as perdas não podem ser mensuradas pelo VaR.

### Retorno dos investimentos e benchmark JUNHO/2023

#### Renda Fixa

Não definido									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	1,60%	-	5,43%	-	-	-	0,90%	2,57%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,19%	9,71%	5,36%	9,71%	-	-	0,20%	1,04%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI...	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	1,00%	0,01%	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,20%	0,01%	0,40%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,85%	5,14%	2,50%	5,14%	10,62%	-	1,75%	0,00%	0,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA ...	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,80%	0,00%	0,27%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,22%	4,91%	3,32%	4,91%	12,43%	24,62%	0,35%	0,07%	1,19%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-	-





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

IDKA IPCA 2 Anos													
IMAGeral													
Ativos													
IMAGeral (Benchmark)													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,20%	0,78%	2,70%				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,20%	0,83%	2,77%				
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-	-				
IMAGeral													
Ativos													
IMAGeral (Benchmark)													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	1,72%	8,73%	4,95%	8,73%	14,18%	19,92%	0,20%	0,83%	2,05%				
IMAGeral (Benchmark)	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%	-	-	-				
IMA-B													
Ativos													
IMA-B													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2,19%	8,35%	7,06%	8,35%	4,90%	4,98%	0,20%	2,16%	6,71%				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	0,20%	2,15%	4,37%				
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-	-				
IMA-B 5													
Ativos													
IMA-B 5													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,20%	0,88%	2,35%				
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,95%	6,03%	0,86%	6,03%	4,86%	-	0,20%	1,44%	5,29%				
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,05%	6,94%	2,63%	6,94%	10,05%	19,89%	0,50%	0,91%	2,23%				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,20%	0,90%	2,40%				
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-	-				
IPCA													
Ativos													
IPCA													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX...	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,20%	0,90%	1,77%				
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-				
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI RENDA FIX...	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,20%	0,47%	2,75%				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI RENDA FIX...	0,94%	-	-	-	-	-	0,20%	0,47%	-				
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,40%	0,56%	1,80%				
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2028 FI RENDA FIX...	1,63%	-	-	-	-	-	0,15%	1,64%	-				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX...	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,97%	19,98%	0,30%	0,95%	2,04%				
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-				
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,93%	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-				
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-	-				
IPCA + 6,00% ao ano													
Ativos													
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,03%	6,93%	2,52%	6,93%	10,48%	19,14%	0,20%	0,89%	2,20%				
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,41%	5,86%	2,19%	5,86%	9,33%	29,66%	-	-	-				
IRF-M 1													
Ativos													
IRF-M 1													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,20%	0,11%	0,41%				
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-	-				





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Renda Variável**

Não definido									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Varr Mês	Volatilidade - 12 meses
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	1,85%	7,37%	3,92%	7,37%	-	-	1,20%	0,58	-
Não definido (Benchmark)									

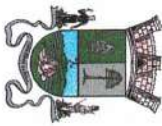
CDI									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Varr Mês	Volatilidade - 12 meses
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,56%	2,81%	6,56%	12,47%	19,07%	0,85%	0,61	1,05%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,70%	0,21	0,81%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,22%	4,91%	3,32%	4,91%	12,43%	24,62%	0,35%	0,07	1,19%
CDI (Benchmark)									
1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-	-	-

Ibovespa									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Varr Mês	Volatilidade - 12 meses
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,78%	1,26%	-1,19%	1,26%	1,81%	-	1,20%	1,67	6,05%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	8,16%	11,84%	18,12%	11,84%	17,01%	-3,57%	2,00%	7,14	18,43%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	7,81%	7,61%	15,33%	7,61%	19,60%	-3,72%	1,50%	6,66	17,95%
FINACAP MAURITSSAD FIAÇÕES	8,12%	12,14%	19,64%	12,14%	23,39%	4,80%	2,00%	7,11	17,16%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIAÇÕES	9,55%	21,68%	28,86%	21,68%	39,60%	18,74%	1,90%	8,57	22,72%
TARPON WAHOO FIAÇÕES	10,55%	13,78%	24,77%	13,78%	31,86%	7,09%	2,00%	8,76	26,47%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	13,91%	27,44%	36,10%	27,44%	-4,93%	-31,68%	2,00%	11,73	35,68%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC...	3,83%	5,75%	13,75%	5,75%	20,97%	2,64%	2,00%	4,12	21,95%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIAÇÃOE...	7,30%	10,75%	15,08%	10,75%	30,39%	21,43%	2,50%	7,99	20,67%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	8,65%	3,42%	12,04%	3,42%	16,87%	-15,20%	2,50%	7,79	17,91%
BNP PARIBAS ACTION FIAÇÕES	7,60%	6,86%	13,93%	6,86%	13,62%	-12,04%	2,00%	7,44	18,40%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIAÇÕES	10,12%	24,83%	30,45%	24,83%	48,58%	32,81%	2,00%	10,29	26,29%
Ibovespa (Benchmark)									
9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-	-	-

IFIX									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Varr Mês	Volatilidade - 12 meses
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F...	7,29%	-26,95%	-8,44%	-26,95%	-50,48%	154,32%	1,60%	14,96	30,66%
IFIX (Benchmark)									
4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-	-	-

IPCA									
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Varr Mês	Volatilidade - 12 meses
SQI FIAÇÕES	8,85%	39,27%	33,94%	39,27%	-	-	0,00%	12,46	-
IPCA (Benchmark)									
-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-	-	-





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

MSCI ACWI										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO ...	7,00%	20,17%	10,43%	20,17%	28,33%	20,97%	1,20%	5,04	20,34%	
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-	-	

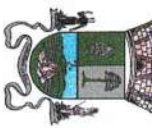
MSCI USA Extended ESG Focus										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	1,00%	6,71	15,07%	
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-	-	

SMLL										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	2,00%	9,11	19,90%	
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-	-	

## Investimento no Exterior

Global BDRX										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	0,70%	6,6	16,78%	
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-	-	

MSCI ACWI										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVE...	-2,57%	2,86%	-0,13%	2,86%	10,03%	-6,01%	0,85%	8,25	14,49%	
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-	-	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

MSCI USA Extended ESG Focus										
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	1,00%	6,71	15,07%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)		0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-	-

MSCI WORLD										
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMEN...		-2,19%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	1,52%	-6,45%	0,70%	5,99	13,08%
MSCI WORLD (Benchmark)		0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-	-

## 8) DELIBERAÇÕES

Deliberações do comitê de investimentos:

### RESGATE

**CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP** – Resgate de R\$ 500.000,00 para realocação da carteira, os recursos serão aplicados no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDES RF para futura diversificação.

### RESGATE

**CAIXA INDEXADO BOLSA AMERICANA MIM** – Resgate de R\$ 500.000,00 para realocação da carteira, os recursos ficarão aplicados no ativo CAIXA BR DISPONIBILIDADES para futura diversificação.

### APLICAÇÃO

**CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA TP RF LP** – Aplicação de R\$1.000.000,00 para diversificação da carteira, os recursos da aplicação serão resgatados do ativo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.

### APLICAÇÃO

**CAIXA BRASIL IMA GERLA TP RF LP** – Aplicação de R\$ 3.000.000,00 para diversificação da carteira, os recursos da aplicação serão resgatados do ativo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF





## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**Repassse das contribuições dos entes** - Estima-se o recebimento de aproximadamente R\$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) que serão utilizados aproximadamente R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais) para pagamento de benefícios e custeio do RPPS. O Saldo restante ficará aplicado no fundo CX BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação da carteira.

**Repassse das contribuições dos entes** - Estima-se o recebimento de aproximadamente R\$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) que serão utilizados aproximadamente R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais) para pagamento de benefícios e custeio do RPPS. O Saldo restante ficará aplicado no fundo CX BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação da carteira.

### **9) Análises Técnicas**

- A carteira do RPPS atende as especificações e enquadramentos e limites da resol. 3922/2010.
- A carteira do RPPS possui 75,46 % de liquidez, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico.
- Não há desenquadramento ou ativos em liquidação na carteira do RPPS.
- No fechamento do mês, a carteira de investimentos encontra-se com rentabilidade abaixo da meta atuarial acumulada projetada.

### **10) Credenciamento**

#### **Distribuidores**

Distribuidores com credenciamento validos

#### **Gestores**

Gestores com credenciamento valido

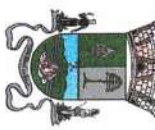
#### **Administradores**

Administradores com credenciamento valido.

### **11) Assuntos Gerais:**

Com o andamento do arcabouço fiscal o ânimo do mercado se manteve e o Índice Ibovespa trouxe bons retornos aos investimentos, na renda fixa com a SELIC ainda alta os ativos de renda fixa também trouxeram bons retornos. A expectativa do mercado agora é para quando começará os cortes da SELIC, o mercado já precifica esta queda e a expectativa é que esses cortes comecem na reunião de agosto do COPOM.

Nos Estados Unidos, ainda se aguarda um último aumento da taxa de juros os indicadores por lá já sinalizam uma estagnação da inflação. Na Europa o FOMC ainda subiu em 0,25% a taxa de juros, em linha com as expectativas de mercado, o conflito em Rússia e Ucrânia não sinaliza o fim, mas os impactos financeiros já



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

sinalizam que foram absorvidos pelo mercado o mercado Europeu já se adequou a diminuição do gás Russo e as commodities da região do conflito, apesar das sanções sofridas a Rússia encontra no seu principal aliado e quase único a China alternativas.

Mantendo a rotina de conversa com gestores, distribuidores e participantes do mercado o comitê de investimentos participou de reuniões com:

R3 AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS  
CALL DE RESULTADO SINQIA/TARPON  
ZION INVEST

Com a SELIC elevada até o final de 2023, os fundos vértices de prazo mais curtos continuam atrativos para proteção/valorização dos recursos previdenciários, o comitê de investimentos avaliará novos aportes nesses fundos.

Em análise para discussão do comitê para diversificação da carteira estão os fundos:

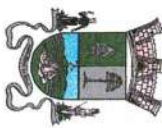
DAYCOVAL CLASSIC TITULOS BANCARIOS FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO  
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO DI LP  
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA

Ainda sobre a proteção da carteira com boas opções de retorno a carteira, o comitê de investimentos deliberou sobre a aquisição de LETRAS FINANÇEIRAS, o comitê de investimentos deliberou sobre opção da compra direta em instituições renomadas e que transmitem maior segurança ao mercado financeiro e, que o RPPS já possui relacionamento. Inicialmente, o comitê de investimentos deliberou pela compra de Letras financeiras do Banco Bradesco e Banco Santander, instituições sólidas no mercado nacional, instituições que em caso de default como ocorreu no início de 2023 com 2 bancos americanos, não apresentariam somente risco ao capital do RPPS, que devido ao seu tamanho, essas instituições teriam consequência a toda a economia do país.

O comitê entende que o nível de diligência a essas empresas traz segurança até mesmo devido ao seu peso na composição do índice Ibovespa. O comitê entende que existem outras Letras Financeiras de instituições menores com taxas superiores em qualquer período pesquisado, analisando que o objetivo da gestão previdência não é a de maior retorno/lucro e sim de proteção com relativo ganho, o comitê opta pela segurança dos recursos aplicando nestas instituições respeitando os limites do Estudo de ALM e a política de investimentos vigente.

O comitê de investimentos segue a mesma linha de entendimento quanto a compra dos títulos públicos federais, o comitê de investimentos foi procurado por diversas asset's com a promessa de taxa zero nas operações de compra/ custodia dos chamados "títulos puros". O comitê de investimentos opta pela compra também em instituições renomadas do mercado como Caixa Econômica federal e Banco do Brasil, mesmo com cobrança de taxas que podem ter impacto na rentabilidade dos produtos. Novamente o comitê opta pela segurança dos recursos previdenciários mesmo que ocorra pagamento de taxas desde que a rentabilidade destes produtos esteja acima da meta atuarial do RPPS.





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Foram realizadas compras de letras financeiras do BANCO SANTANDER, com vencimento para 2025 e 2026 com taxas de IPCA + 6,25% e 5,93% respectivamente, acima da meta atuarial em 2023 de IPCA + 5,05%. Os direcionamentos para estes ativos não impactam no plano de pagamento de benefícios visto que, conforme cálculo atuarial e estudo de ALM até o ano de 2032 não será necessário resgate de ativos para pagamento de benefícios previdenciários. O comitê ainda estuda o aumento na exposição até o limite aprovado na política de investimentos visto que estes produtos apresentam taxas atrativas a carteira do RPPS.

Com a publicação das portarias municipais Nº 708/2023-Exonera José Roberto dos Santos e, 712/2023 – Nomeia Rafael de Jesus Freitas Superintendente do Itaprev, o comitê de investimentos também possui nova composição, conforme Lei Municipal Nº 2427/15 e Regimento Interno do comitê de investimentos, o Superintendente do RPPS assim como o Diretor Financeiro possui vagas fixas no comitê, que escolheram o Sr. José Roberto dos Santos para a vaga de representante dos segurados, devido a sua experiência e certificações na atuação do RPPS. A exoneração do Sr. José Roberto dos Santos do cargo de Superintendente não desabona a sua escolha para a vaga no comitê visto que o cargo de Superintendente é de livre nomeação do Prefeito Municipal conforme sua vontade a qualquer tempo.



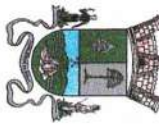
**José Roberto dos Santos**  
Membro Comitê de Investimento  
CPA-10/CGRPPS



**Alex Domingues de Castro Santos**  
Membro Comitê de Investimento  
CPA-10/CGRPPS



**Rafael de Jesus Freitas**  
Membro Comitê de Investimento  
CPA-10



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos , conforme registro na ata de reunião em anexo





**Conselho Fiscal do ITAPREV**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos dias 26 de julho dois mil e vinte três, às 14h00 **101ª (centésima primeira reunião)**, do Conselho Fiscal do ITAPREV, reunião ordinária com os senhores membros do Conselho Fiscal, realizada na Sala de Reuniões do Bloco B do Complexo Administrativo da Prefeitura, com Ana Maria Bondezan, Conceição Aparecida Borges Kusuki e o Conselheiro Evandro Ferreira Domingues. Conforme análise do Balancete de Receitas e Despesas do mês de junho de dois mil e vinte três, saldo de fechamento R\$ 312.853.232,25 (trezentos e doze milhões oitocentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos). Analisado também o Relatório da Comissão de Investimentos de junho de 2023, apesar da instabilidade econômica mundial, os investimentos se encontram coerente para o atual momento. Foi encerrada esta reunião a qual lavro a ata e assinamos abaixo, ficando confirmada a próxima reunião para o dia 16 de agosto dois mil e vinte e três, às 13h30, neste mesmo local.



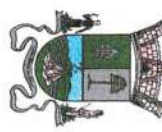
**Ana Maria Bondezan**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Conceição Aparecida Borges Kusuki**  
Secretária do Conselho Fiscal



**Conselheiro Evandro Ferreira Domingues**  
Conselho Fiscal



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Relatório Analítico dos Investimentos  
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023**

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.





**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	10.323.131,65	3,30%	664	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	30.308,19	0,01%	74.297	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.688.570,59	1,18%	942	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.190.502,47	2,94%	783	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.849.491,39	0,59%	572	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	Não há	5.048.171,75	1,61%	280	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	16.290.200,63	5,21%	38	8,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	15.993.582,01	5,11%	370	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	15.779.182,72	5,04%	83	3,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	21.035.109,95	6,72%	110	2,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.121.048,35	1,32%	773	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.510.434,75	2,08%	901	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.798.699,28	2,49%	45	3,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.937.000,04	1,58%	927	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	3.025.397,39	0,97%	143	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.632.009,79	1,16%	1.186	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	10.599.961,75	3,39%	1.970	9,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.149.552,57	1,65%	980	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.617.877,11	0,84%	118	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	563.349,82	0,18%	352	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carencia	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.460.545,49	0,79%	1.004	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	10.805.201,72	3,45%	14	7,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não há	8.050.513,75	2,57%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	D+0	Não há	8.059.710,90	2,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,93%	D+0	Não há	10.091.967,75	3,23%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	D+0	Não há	10.104.164,34	3,23%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.535.128,09	2,09%	115	2,85%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	3.277.936,40	1,05%	41.772	0,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.916.943,81	0,93%	3.044	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.545.469,42	3,05%	441	4,68%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.416.583,29	2,05%	2.815	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.826.015,70	2,18%	443	4,76%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSAD FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.198.004,03	1,34%	270	1,31%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.209.385,75	1,98%	39	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.360.479,23	0,43%	53	2,34%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.425.391,22	0,78%	27	1,98%	Artigo 8º, Inciso I
SQI FIC AÇÕES	D+0	Não há	3.581.710,94	1,14%	6	10,84%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.984.131,31	1,91%	49	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.257.444,46	0,72%	159	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.257.268,04	3,60%	21	1,98%	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
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	5.357.448,36	1,71%	31	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO ...	D+5 du	Não há	1.356.822,02	0,43%	45	7,15%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	1.407.992,72	0,45%	212	0,49%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.143.546,77	2,60%	11.624	1,26%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.840.066,38	2,83%	491	0,43%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.134.572,78	0,68%	95	1,65%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.923.121,62	0,93%	6.968	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.262.014,91	1,36%	3.078	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	3.236.281,98	1,03%	21	1,46%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.163.104,40	1,33%	20	2,55%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	480.682,46	0,15%		0,65%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>312.853.232,24</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%	40,00%	125.141.292,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	139.852.802,70	44,70%	15,00%	30,00%	90,00%	141.715.106,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	21.596.526,71	6,90%	2,00%	5,00%	50,00%	134.830.089,41
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	36.306.356,74	11,60%	0,00%	18,00%	20,00%	26.264.289,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	9.813.064,49	3,14%	0,00%	3,00%	5,00%	5.829.597,12
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>207.568.750,64</b>	<b>66,35%</b>	<b>17,00%</b>	<b>66,00%</b>	<b>205,00%</b>	



RENDA FIXA 207.568.750,64

RENDA VARIÁVEL 68.336.275,56

EXTERIOR 19.748.427,89

ESTRUTURADOS 16.719.095,69

FUNDO IMOBILIÁRIO 480.682,46

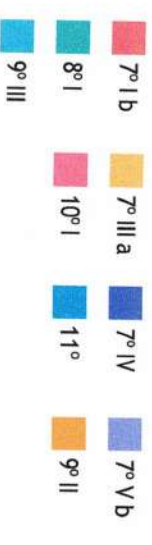
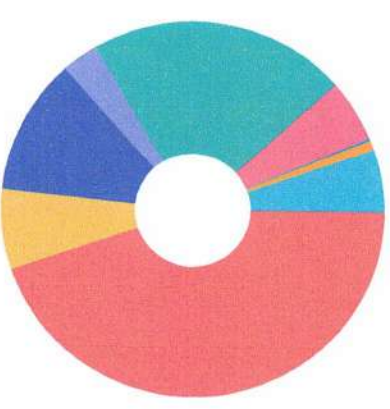




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	68.336.275,56	21,84%	10,00%	20,00%	30,00%	25.519.694,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.719.095,69	5,34%	1,00%	5,50%	10,00%	14.566.227,53
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.385.596,97
Artigo 11º	5,00%	480.682,46	0,15%	0,00%	0,50%	3,00%	8.904.914,51
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>85.536.053,71</b>	<b>27,34%</b>	<b>11,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>46,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.764.814,74	0,88%	0,00%	3,00%	10,00%	28.520.508,48
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	16.983.613,15	5,43%	1,00%	5,00%	10,00%	14.301.710,07
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>19.748.427,89</b>	<b>6,31%</b>	<b>1,00%</b>	<b>8,00%</b>	<b>20,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	95.040.985,69	30,38	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.841.630,80	24,88	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	20.703.913,85	6,62	0,19
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	18.204.588,10	5,82	1,12
TRIGONO CAPITAL	16.614.716,40	5,31	0,35
TARPON INVESTIMENTOS	11.823.286,71	3,78	0,17
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.902.291,44	3,48	0,02
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.416.583,29	2,05	0,34
GUERPARDO INVESTIMENTOS	6.209.385,75	1,98	0,13
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	4.198.004,03	1,34	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.833.383,94	1,23	0,05
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.916.943,81	0,93	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.360.479,23	0,43	-
ZION INVEST	480.682,46	0,15	-

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	139.852.802,70	44,70	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	21.596.526,71	6,90	2,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	9.813.064,49	3,14	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	68.336.275,56	21,84	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	2.764.814,74	0,88	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	16.983.613,15	5,43	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.719.095,69	5,34	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	480.682,46	0,15	0,00	3,00

**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. (N.R) - (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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,41%	5,86%	2,19%	5,86%	9,33%	29,66%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,03%	6,93%	2,52%	6,93%	10,48%	19,14%	0,89%	0,02%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,74%	8,64%	4,83%	8,64%	14,01%	20,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,72%	8,73%	4,95%	8,73%	14,18%	19,92%	0,83%	0,02%
<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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	6,03%	0,86%	6,03%	4,86%	-	1,44%	0,05%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,05%	6,94%	2,63%	6,94%	10,05%	19,89%	0,91%	0,02%
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,19%	8,35%	7,06%	8,35%	4,90%	4,98%	2,16%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65%	5,14%	2,50%	5,14%	10,62%	-	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	4,91%	3,32%	4,91%	12,43%	24,62%	0,07%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,63%	-	-	-	-	-	1,64%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,69%	7,76%	4,31%	7,76%	13,75%	19,35%	0,56%	0,02%
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%





**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
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,93%	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	1,60%	-	5,43%	-	-	-	2,57%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,19%	9,71%	5,36%	9,71%	-	-	1,04%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSAAMERICANA FI MULTIMERCADO	1,85%	7,37%	3,92%	7,37%	-	-	0,58%	-

CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,94%	6,56%	2,81%	6,56%	12,47%	19,07%	0,61%	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,01%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,22%	4,91%	3,32%	4,91%	12,43%	24,62%	0,07%	0,01%

Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	0,17%

Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,78%	1,26%	-1,19%	1,26%	1,81%	-	1,67%	0,06%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	8,65%	3,42%	12,04%	3,42%	16,88%	-15,20%	7,79%	0,18%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIAÇÕES	10,13%	24,83%	30,45%	24,83%	48,58%	32,81%	10,29%	0,26%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	7,81%	7,61%	15,33%	7,61%	19,60%	-3,72%	6,66%	0,18%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIAÇÕES	9,55%	21,68%	28,86%	21,68%	39,60%	18,74%	8,57%	0,23%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIAÇÕES	3,83%	5,75%	13,75%	5,75%	20,97%	2,64%	4,12%	0,22%
BNP PARIBAS ACTION FIAÇÕES	7,60%	6,86%	13,93%	6,86%	13,62%	-12,04%	7,44%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	8,16%	11,84%	18,12%	11,84%	17,01%	-3,57%	7,14%	0,18%





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

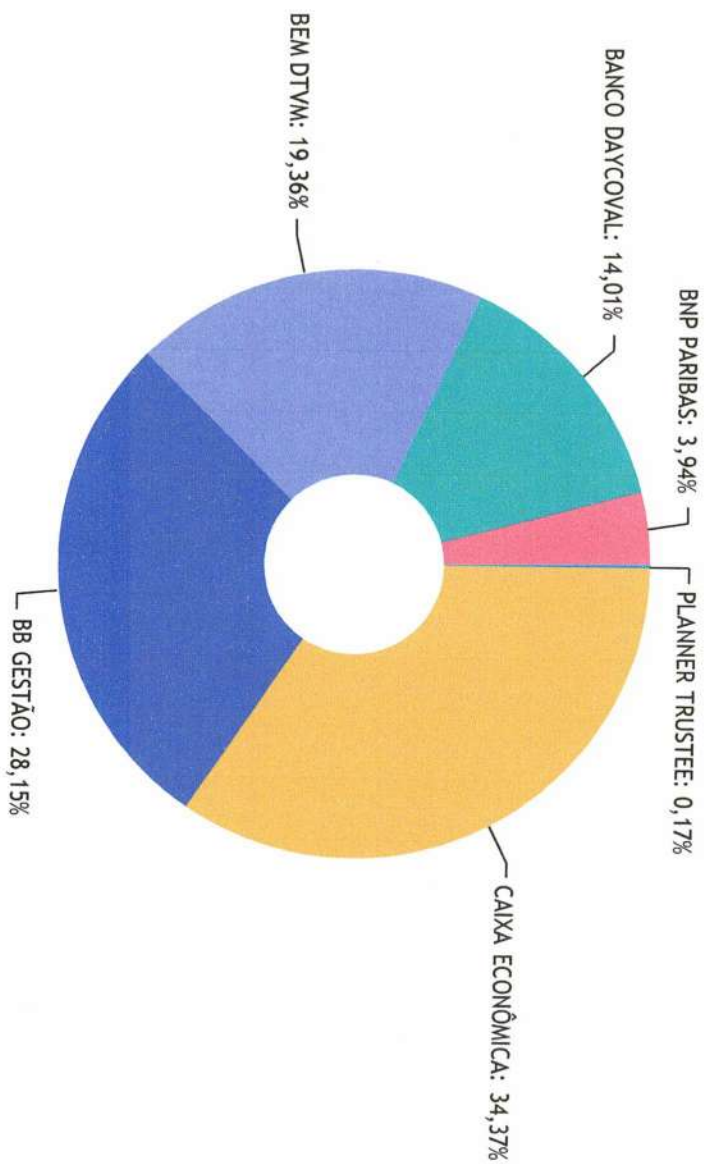
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
<b>FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES</b>								
	8,13%	12,14%	19,64%	12,14%	23,39%	4,80%	7,11%	0,17%
<b>TARPON WAHOO FIAÇÕES</b>								
	10,55%	13,78%	24,77%	13,78%	31,86%	7,09%	8,76%	0,26%
<b>QUELUZ VALOR FIAÇÕES</b>								
	13,91%	27,44%	36,11%	27,44%	-4,93%	-31,68%	11,73%	0,36%
<b>TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIAÇÕES</b>								
	7,30%	10,75%	15,08%	10,75%	30,39%	21,43%	7,99%	0,21%
<b>IFIX (Benchmark)</b>								
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
	7,29%	-26,95%	-8,44%	-26,95%	-50,48%	154,32%	14,96%	0,31%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
SQI FIAÇÕES	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
	8,85%	39,27%	33,94%	39,27%	-	-	12,46%	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>								
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
	7,00%	20,17%	10,43%	20,17%	28,33%	20,97%	5,04%	0,20%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	0,15%
<b>SMLL (Benchmark)</b>								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIAÇÕES	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	0,20%



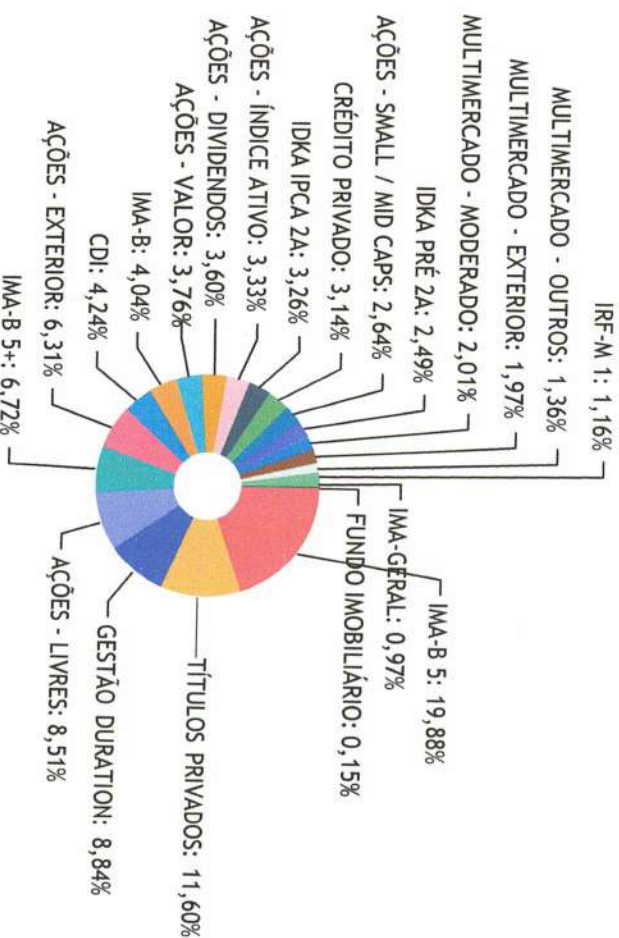
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	15,065%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
<b>CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I</b>	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%	-	-
<b>ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇ...</b>	-2,19%	-2,72%	-2,72%	-2,72%	1,52%	-6,45%	5,99%	13,078%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%	-	-
<b>SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...</b>	-2,57%	2,86%	-0,13%	2,86%	10,03%	-6,01%	8,25%	14,492%





CAIXA ECONÔMICA	95.040.985,69
BB GESTÃO	77.841.630,80
BEM DTVM	53.544.698,80
BANCO DAYCOVAL	38.736.586,31
BNP PARIBAS	10.902.291,44
PLANNER TRUSTEE	480.682,46



Sub-Segmento	Valor (R\$)	Sub-Segmento	Valor (R\$)	Sub-Segmento	Valor (R\$)	Sub-Segmento	Valor (R\$)
IMA-B 5	62.190.467,87	TÍTULOS PRIVADOS	36.306.356,74	GESTÃO DURATION	27.662.018,86	AÇÕES - LIVRES	26.629.019,70
IMA-B 5+	21.035.109,95	AÇÕES - EXTERIOR	19.748.427,89	CDI	13.251.927,82	IMA-B	12.654.693,11
AÇÕES - VALOR	11.767.869,01	AÇÕES - DIVIDENDOS	11.257.268,04	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.407.726,64	IDKA IPCA 2A	10.199.005,34
CRÉDITO PRIVADO	9.813.064,49	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.274.392,17	IDKA PRÉ 2A	7.798.699,28	MULTIMERCADO - MODERADO	6.297.677,18
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.159.403,60	MULTIMERCADO - OUTROS	4.262.014,91	IRF-M 1	3.632.009,79	IMA-GERAL	3.025.397,39
FUNDO IMOBILIÁRIO	480.682,46						

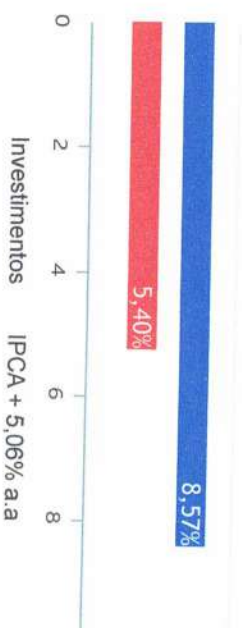




**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

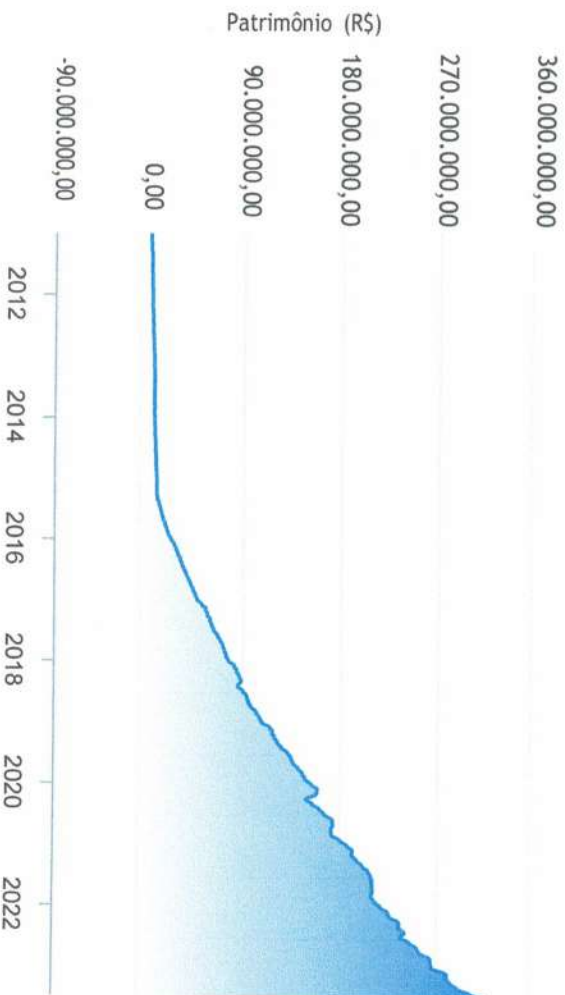
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VAR
Janeiro	263.411.729,77	10.897.991,24	5.634.066,11	273.219.972,55	4.544.317,65	4.544.317,65	1,69%	1,69%	0,96%	0,96%	176,19%	3,54%
Fevereiro	273.219.972,55	32.905.272,17	31.765.834,85	273.027.916,94	-1.331.492,93	3.212.824,72	-0,49%	1,20%	1,20%	2,17%	55,26%	3,85%
Março	273.027.916,94	11.968.923,75	8.506.551,08	278.020.384,65	1.530.095,04	4.742.919,76	0,55%	1,76%	1,16%	3,36%	52,35%	3,72%
Abril	278.020.384,65	9.345.173,87	5.758.660,02	284.167.653,13	2.560.754,63	7.303.674,39	0,91%	2,68%	0,97%	4,36%	61,61%	3,46%
Maió	284.167.653,13	50.702.981,48	47.175.001,29	296.155.658,46	8.460.025,14	15.763.699,53	2,94%	5,70%	0,66%	5,05%	112,99%	3,80%
Junho	296.155.658,46	9.751.606,73	6.358.483,81	307.673.371,48	8.124.590,10	23.888.289,63	2,71%	8,57%	0,33%	5,40%	158,82%	3,31%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

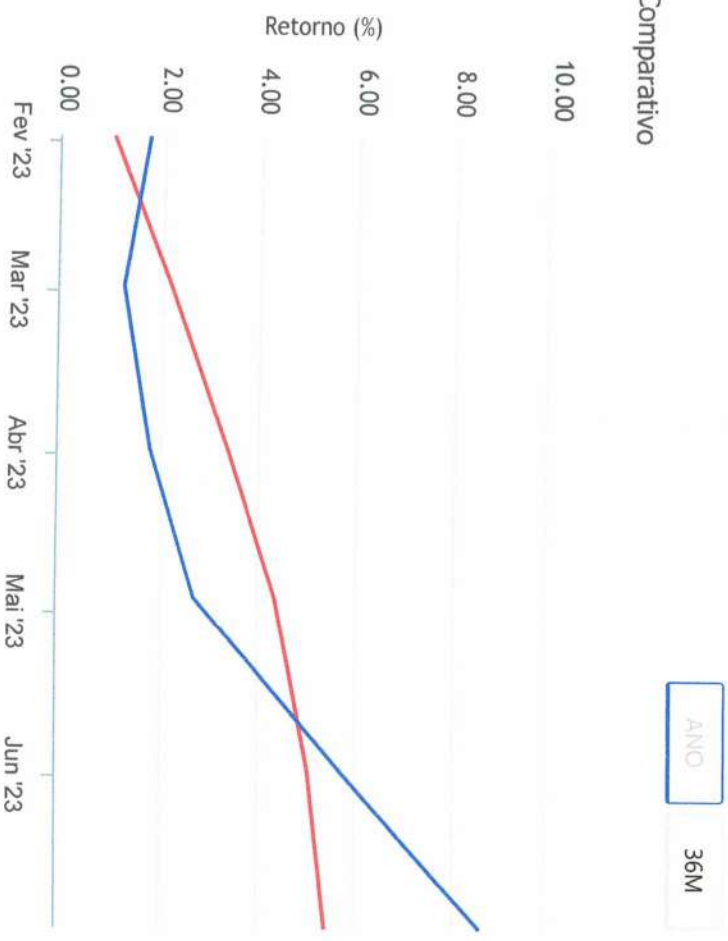




Evolução do Patrimônio



Comparativo



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





**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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.806.636,91	0,00	0,00	1.849.491,39	42.854,48	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	7.631.425,70	0,00	0,00	7.798.699,28	167.273,58	2,19%	2,19%	1,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.585.389,77	0,00	0,00	21.035.109,95	449.720,18	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.046.532,31	1.000.000,00	0,00	4.121.048,35	74.516,04	1,84%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.140.188,30	0,00	0,00	10.323.131,65	182.943,35	1,80%	1,80%	0,95%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.574.479,62	0,00	0,00	2.617.877,11	43.397,49	1,69%	1,69%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	16.029.538,24	0,00	0,00	16.290.200,63	260.662,39	1,63%	1,63%	1,64%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	10.634.638,85	0,00	0,00	10.805.201,72	170.562,87	1,60%	1,60%	2,57%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.238.327,71	0,00	0,00	3.277.936,40	39.608,69	1,22%	1,22%	0,07%
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.590.433,89	0,00	0,00	3.632.009,79	41.575,90	1,16%	1,16%	0,11%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	10.489.665,04	0,00	0,00	10.599.961,75	110.296,71	1,05%	1,05%	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.443.214,85	0,00	0,00	6.510.434,75	67.219,90	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.468.251,44	0,00	0,00	6.535.128,09	66.876,65	1,03%	1,03%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.886.592,28	0,00	0,00	4.937.000,04	50.407,76	1,03%	1,03%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.096.723,09	0,00	0,00	9.190.502,47	93.779,38	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.651.345,06	0,00	0,00	3.688.570,59	37.225,53	1,02%	1,02%	0,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.275.543,36	0,00	178.027,90	5.149.552,57	52.037,11	0,99%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.932.596,62	0,00	500.000,00	2.460.545,49	27.948,87	0,95%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.630.617,67	0,00	0,00	15.779.182,72	148.565,05	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	5.001.137,45	0,00	0,00	5.048.171,75	47.034,30	0,94%	0,94%	0,47%



## 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	15.846.033,06	0,00	0,00	15.993.582,01	147.548,95	0,93%	0,93%	0,47%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	30.030,69	21,30	0,00	30.308,19	256,20	0,85%	0,85%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.025.397,39	25.397,39	0,85%	1,72%	0,83%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	10.032.597,79	0,00	0,00	10.104.164,34	71.566,55	0,71%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,93%	10.022.886,59	0,00	0,00	10.091.967,75	69.081,16	0,69%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	8.012.392,86	0,00	0,00	8.059.710,90	47.318,04	0,59%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	8.004.681,89	0,00	0,00	8.050.513,75	45.831,86	0,57%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	160.336,96	5.751.606,73	5.358.483,81	563.349,82	9.889,94	0,17%	0,99%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>201.262.238,00</b>	<b>9.751.628,03</b>	<b>6.036.511,71</b>	<b>207.568.750,64</b>	<b>2.591.396,32</b>	<b>1,26%</b>		<b>1,16%</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 - Mes
QUELUZ VALOR FIIAÇÕES	1.194.302,15	0,00	0,00	1.360.479,23	166.177,08	13,91%	13,91%	11,73%
TARPON WAHOO FIIAÇÕES	2.042.096,56	0,00	0,00	2.257.444,46	215.347,90	10,55%	10,55%	8,76%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIIAÇÕES	5.433.955,06	0,00	0,00	5.984.131,31	550.176,25	10,12%	10,12%	10,29%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIIAÇÕES	5.668.059,75	0,00	0,00	6.209.385,75	541.326,00	9,55%	9,55%	8,57%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIIAÇÕES	2.677.024,14	0,00	0,00	2.916.943,81	239.919,67	8,96%	8,96%	9,11%
SQI FIIAÇÕES	3.290.385,04	0,00	0,00	3.581.710,94	291.325,90	8,85%	8,85%	12,46%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIIAÇÕES	6.282.531,48	0,00	0,00	6.826.015,70	543.484,22	8,65%	8,65%	7,79%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIIAÇÕES	5.932.480,24	0,00	0,00	6.416.583,29	484.103,05	8,16%	8,16%	7,14%
FINACAP MAURITSSAD FIIAÇÕES	3.882.559,14	0,00	0,00	4.198.004,03	315.444,89	8,12%	8,12%	7,11%
SCHRODER BEST IDEAS FIIAÇÕES	2.249.744,30	0,00	0,00	2.425.391,22	175.646,92	7,81%	7,81%	6,66%
BNP PARIBAS ACTION FIIAÇÕES	8.871.584,53	0,00	0,00	9.545.469,42	673.884,89	7,60%	7,60%	7,44%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIIAÇÕES	10.491.523,94	0,00	0,00	11.257.268,04	765.744,10	7,30%	7,30%	7,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	448.014,72	0,00	0,00	480.682,46	32.667,74	7,29%	7,29%	14,96%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FII MULTIMERCADO LP	3.212.564,50	0,00	500.000,00	2.923.121,62	210.557,12	6,55%	7,00%	5,04%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIIAÇÃO...	5.159.692,05	0,00	0,00	5.357.448,36	197.756,31	3,83%	3,83%	4,12%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FII MULTIMERCADO	3.177.636,61	0,00	0,00	3.236.281,98	58.645,37	1,85%	1,85%	0,58%
CAIXA JUROS E MOEDAS FII MULTIMERCADO LP	4.210.548,81	0,00	0,00	4.262.014,91	51.466,10	1,22%	1,22%	0,21%
BB ALOCAÇÃO FII MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.114.701,47	0,00	0,00	2.134.572,78	19.871,31	0,94%	0,94%	0,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FII MULTIMERCADO	4.195.946,70	0,00	0,00	4.163.104,40	-32.842,30	-0,78%	-0,78%	1,67%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>80.535.351,19</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>85.536.053,71</b>	<b>5.500.702,52</b>	<b>6,83%</b>		<b>6,81%</b>



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

**FUNDOS EXTERIOR**

	Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	8.032.390,95	0,00	0,00	8.143.546,77	111.155,82	1,38%	1,38%	6,71%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	8.798.879,64	0,00	0,00	8.840.066,38	41.186,74	0,47%	0,47%	6,60%
	ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO...	1.387.242,69	0,00	0,00	1.356.822,02	-30.420,67	-2,19%	-2,19%	5,99%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.445.130,04	0,00	0,00	1.407.992,72	-37.137,32	-2,57%	-2,57%	8,25%
	<b>Total Exterior</b>	<b>19.663.643,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748.427,89</b>	<b>84.784,57</b>	<b>0,43%</b>		<b>6,72%</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 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.647.305,69	0,00	0,00	21.035.109,95	1.387.804,26	7,06%	7,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.707.303,91	0,00	5.000.000,00	10.323.131,65	615.827,74	4,19%	5,04%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.644.858,01	0,00	467.391,82	15.779.182,72	601.716,53	3,85%	0,86%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	10.248.898,07	0,00	0,00	10.805.201,72	556.303,65	5,43%	5,43%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	7.402.150,37	0,00	0,00	7.798.699,28	396.548,91	5,36%	5,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	15.977.074,06	0,00	16.290.200,63	313.126,57	1,96%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	10.328.387,65	0,00	0,00	10.599.961,75	271.574,10	2,63%	2,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.920.612,41	0,00	3.000.000,00	9.190.502,47	269.890,06	2,26%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	15.766.604,93	0,00	0,00	15.993.582,01	226.977,08	1,44%	1,44%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	7.837.511,85	0,00	0,00	8.059.710,90	222.199,05	2,84%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	7.832.638,33	0,00	0,00	8.050.513,75	217.875,42	2,78%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.324.457,02	1.000.000,00	5.000.000,00	6.510.434,75	185.977,73	1,64%	2,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.436.019,44	0,00	5.000.000,00	2.617.877,11	181.857,67	2,45%	4,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...	10.804.836,02	0,00	10.977.074,06	0,00	172.238,04	1,59%	3,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.795.258,44	0,00	5.500.000,00	2.460.545,49	165.287,05	2,12%	3,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.380.489,81	1.000.000,00	0,00	6.535.128,09	154.638,28	2,42%	2,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.596.882,24	0,00	601.120,04	5.149.552,57	153.790,37	2,75%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.838.121,93	2.468.753,19	1.500.000,00	4.937.000,04	130.124,92	2,06%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.506.472,05	0,00	1.000.000,00	3.632.009,79	125.537,74	2,79%	3,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	966.259,51	4.000.000,00	969.769,77	4.121.048,35	124.558,61	2,51%	4,86%



**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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.726.693,50	0,00	0,00	1.849.491,39	122.797,89	7,11%	7,11%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.172.712,23	0,00	0,00	3.277.936,40	105.224,17	3,32%	3,32%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.104.164,34	104.164,34	1,04%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.592.403,98	0,00	2.000.000,00	3.688.570,59	96.166,61	1,72%	2,10%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,93%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.091.967,75	91.967,75	0,92%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.171,75	48.171,75	0,96%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.543.987,46	17.353.934,83	18.377.909,47	563.349,82	43.337,00	0,23%	2,77%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.025.397,39	25.397,39	0,85%	4,95%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	16.441,54	15.021,30	1.879,42	30.308,19	724,77	2,30%	2,50%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>190.037.306,39</b>	<b>69.814.783,38</b>	<b>59.395.144,58</b>	<b>207.568.750,64</b>	<b>7.111.805,45</b>	<b>3,55%</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 (%)	(%) Instt
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.781.968,96	0,00	0,00	11.257.268,04	1.475.299,08	15,08%	15,08%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.587.419,05	0,00	0,00	5.984.131,31	1.396.712,26	30,45%	30,45%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.818.608,33	0,00	0,00	6.209.385,75	1.390.777,42	28,86%	28,86%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.378.231,50	0,00	0,00	9.545.469,42	1.167.237,92	13,93%	13,93%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	5.432.479,68	0,00	0,00	6.416.583,29	984.103,61	18,12%	18,12%
SQI FIC AÇÕES	2.674.203,94	0,00	0,00	3.581.710,94	907.507,00	33,94%	33,94%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	6.092.557,31	0,00	0,00	6.826.015,70	733.458,39	12,04%	12,04%
FINACAP MAURITSTAD FIC AÇÕES	3.508.880,31	0,00	0,00	4.198.004,03	689.123,72	19,64%	19,64%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	4.709.851,16	0,00	0,00	5.357.448,36	647.597,20	13,75%	13,75%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	1.809.315,40	0,00	0,00	2.257.444,46	448.129,06	24,77%	24,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.516.145,27	0,00	0,00	2.916.943,81	400.798,54	15,93%	15,93%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	999.581,84	0,00	0,00	1.360.479,23	360.897,39	36,10%	36,10%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	2.103.019,65	0,00	0,00	2.425.391,22	322.371,57	15,33%	15,33%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.112.947,24	0,00	500.000,00	2.923.121,62	310.174,38	9,96%	10,43%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.123.050,19	0,00	0,00	4.262.014,91	138.964,72	3,37%	3,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.114.175,75	0,00	0,00	3.236.281,98	122.106,23	3,92%	3,92%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	2.076.190,27	0,00	0,00	2.134.572,78	58.382,51	2,81%	2,81%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - ...	525.017,25	0,00	0,00	480.682,46	-44.334,79	-8,44%	-8,44%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	4.213.085,50	0,00	0,00	4.163.104,40	-49.981,10	-1,19%	-1,19%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>74.576.728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>85.536.053,71</b>	<b>11.459.325,11</b>	<b>15,37%</b>	



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

**FUNDOS EXTERIOR**

	Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.371.035,16	0,00	0,00	8.840.066,38	469.031,22	5,60%	5,60%
	BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.844.121,49	0,00	0,00	8.143.546,77	299.425,28	3,82%	3,82%
	SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.409.783,95	0,00	0,00	1.407.992,72	-1.791,23	-0,13%	-0,13%
	ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO...	1.394.732,84	0,00	0,00	1.356.822,02	-37.910,82	-2,72%	-2,72%
	<b>Total Exterior</b>	<b>19.019.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748.427,89</b>	<b>728.754,45</b>	<b>3,83%</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 (%)	(%) Insitt
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.413.736,04	0,00	605.803,80	21.035.109,95	2.227.177,71	11,47%	8,35%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.882.434,67	0,00	467.391,82	15.779.182,72	1.364.139,87	9,17%	6,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.204.777,40	0,00	5.000.000,00	10.323.131,65	1.118.354,25	7,87%	8,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	15.588.175,24	0,00	447.343,06	15.993.582,01	852.749,83	5,47%	5,56%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.805.201,72	805.201,72	8,05%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.426.730,20	0,00	3.000.000,00	9.190.502,47	763.772,27	6,68%	6,99%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.911.968,17	0,00	0,00	10.599.961,75	687.993,58	6,94%	6,94%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	5.119.601,18	2.000.000,00	0,00	7.798.699,28	679.098,10	9,54%	9,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	10.425.114,80	0,00	10.977.074,06	0,00	551.959,26	5,29%	6,98%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	11.603.108,50	0,00	9.500.000,00	2.617.877,11	514.768,61	4,44%	7,76%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,23%	7.547.076,77	0,00	0,00	8.059.710,90	512.634,13	6,79%	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	7.546.240,83	0,00	0,00	8.050.513,75	504.272,92	6,68%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.033.702,33	5.000.000,00	5.000.000,00	6.510.434,75	476.732,42	4,32%	6,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DILP	8.571.594,22	4.000.000,00	10.500.000,00	2.460.545,49	388.951,27	3,09%	6,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.158.871,15	1.000.000,00	0,00	6.535.128,09	376.256,94	6,11%	6,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.923.378,76	447.343,06	2.000.000,00	3.688.570,59	317.848,77	5,92%	6,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	15.977.074,06	0,00	16.290.200,63	313.126,57	1,96%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.383.946,61	3.578.132,34	1.112.445,50	5.149.552,57	299.919,12	5,03%	5,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.871.272,93	2.000.000,00	2.500.000,00	3.632.009,79	260.736,86	4,44%	6,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.222.464,47	4.468.753,19	3.000.000,00	4.937.000,04	245.782,38	3,20%	7,00%



**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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.662.018,50	0,00	0,00	1.849.491,39	187.472,89	11,28%	11,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.566.329,95	4.000.000,00	1.619.769,77	4.121.048,35	174.488,17	3,13%	8,26%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.124.551,50	0,00	0,00	3.277.936,40	153.384,90	4,91%	4,91%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.321.286,21	44.678.778,93	45.570.359,33	563.349,82	133.644,01	0,29%	5,64%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,25%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.104.164,34	104.164,34	1,04%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,93%	0,00	10.000.000,00	0,00	10.091.967,75	91.967,75	0,92%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.048.171,75	48.171,75	0,96%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.192.589,11	0,00	2.228.207,65	0,00	35.618,54	1,62%	11,24%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	2.247.269,56	0,00	2.282.647,67	0,00	35.378,11	1,57%	11,29%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.025.397,39	25.397,39	0,85%	8,72%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.497,62	15.021,30	4.395,77	30.308,19	1.185,04	3,54%	5,14%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>173.966.736,72</b>	<b>125.165.102,88</b>	<b>105.815.438,43</b>	<b>207.568.750,64</b>	<b>14.252.349,47</b>	<b>7,37%</b>	



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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.793.716,57	0,00	0,00	5.984.131,31	1.190.414,74	24,83%	24,83%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.103.105,12	0,00	0,00	6.209.385,75	1.106.280,63	21,68%	21,68%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.164.995,90	0,00	0,00	11.257.268,04	1.092.272,14	10,75%	10,75%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	5.737.395,41	0,00	0,00	6.416.583,29	679.187,88	11,84%	11,84%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.932.529,43	0,00	0,00	9.545.469,42	612.939,99	6,86%	6,86%
SQI FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.581.710,94	581.710,94	19,39%	39,27%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.860.560,85	0,00	500.000,00	2.923.121,62	562.560,77	19,67%	20,17%
FINACAP MAURITSTAD FIC AÇÕES	3.743.489,12	0,00	0,00	4.198.004,03	454.514,91	12,14%	12,14%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	1.067.511,75	0,00	0,00	1.360.479,23	292.967,48	27,44%	27,44%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	5.066.074,83	0,00	0,00	5.357.448,36	291.373,53	5,75%	5,75%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	1.984.018,29	0,00	0,00	2.257.444,46	273.426,17	13,78%	13,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.661.614,99	0,00	0,00	2.916.943,81	255.328,82	9,59%	9,59%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.009.549,07	1.000.000,00	0,00	4.262.014,91	252.465,84	6,30%	6,56%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.600.374,19	0,00	0,00	6.826.015,70	225.641,51	3,42%	3,42%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.014.111,54	0,00	0,00	3.236.281,98	222.170,44	7,37%	7,37%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	2.253.879,32	0,00	0,00	2.425.391,22	171.511,90	7,61%	7,61%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.003.135,40	0,00	0,00	2.134.572,78	131.437,38	6,56%	6,56%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	4.111.206,13	0,00	0,00	4.163.104,40	51.898,27	1,26%	1,26%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	658.021,62	0,00	0,00	480.682,46	-177.339,16	-26,95%	-26,95%



# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

## 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
Total Renda Variável	73.765.289,53	4.000.000,00	500.000,00	85.536.053,71	8.270.764,18	10,70%	





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

**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	7.718.561,16	0,00	0,00	8.840.066,38	1.121.505,22	14,53%	14,53%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.599.996,78	0,00	0,00	8.143.546,77	543.549,99	7,15%	7,15%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.368.836,35	0,00	0,00	1.407.992,72	39.156,37	2,86%	2,86%
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO...	1.394.753,46	0,00	0,00	1.356.822,02	-37.931,44	-2,72%	-2,72%
<b>Total Exterior</b>	<b>18.082.147,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748.427,89</b>	<b>1.666.280,14</b>	<b>9,22%</b>	



Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



