

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
TÍTULOS PÚBLICOS			36.016.446,17	18,95%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.042.002,27	2,13%	280	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.154.847,25	1,66%	189	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.548.170,21	0,81%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	3.742.451,31	1,97%	230	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.520.711,86	1,33%	180	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	718.668,08	0,38%	83	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	16.313.452,48	8,58%	110	1,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	488.742,50	0,26%	773	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.287.148,77	2,78%	901	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.131.514,28	3,23%	45	2,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.069.252,19	7,40%	927	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	13.194.946,58	6,94%	252	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.124.213,97	1,12%	1.186	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	355.059,61	0,19%	218	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.752.559,01	2,50%	714	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	862.001,23	0,45%	21	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	372.760,10	0,20%	115	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	466.633,97	0,25%	330	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	45.334,21	0,02%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

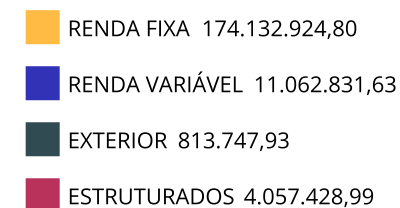
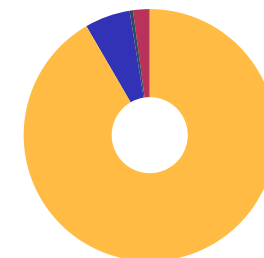
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.245.027,79	3,29%	360	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	752.339,33	0,40%	4.176	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	87.896,83	0,05%	352	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	37.110.064,98	19,52%	1.004	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.020,84	0,00%	379	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	601.863,88	0,32%	106	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	578.500,90	0,30%	470	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	3.126.136,31	1,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	2.608.503,58	1,37%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	3.695.813,06	1,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	2.083.026,35	1,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	1.029.814,90	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	509.259,77	0,27%	2.724	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.247.280,72	0,66%	2.523	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.687.473,77	4,04%	1.074	1,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	314.440,88	0,17%	19.740	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.033.243,02	0,54%	17.026	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	271.133,47	0,14%	1.398	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	277.603,33	0,15%	11.624	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	283.514,39	0,15%	491	0,01%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	252.630,21	0,13%	405	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.170.153,10	1,14%	83	1,98%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	1.022.052,67	0,54%	155	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	865.223,22	0,46%	6.968	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			190.066.933,35				

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

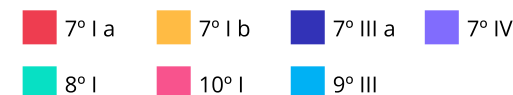
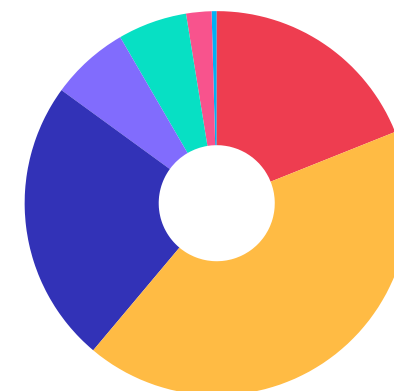
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	36.016.446,17	18,95%	10,00%	15,00%	100,00%	154.050.487,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	80.145.135,67	42,17%	10,00%	30,00%	100,00%	109.921.797,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	45.428.048,76	23,90%	10,00%	30,00%	60,00%	68.612.111,25
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	12.543.294,20	6,60%	0,00%	5,00%	20,00%	25.470.092,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.503.346,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.503.346,67
Total Renda Fixa	100,00%	174.132.924,80	91,62%	30,00%	80,00%	290,00%	



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%	11.062.831,63	5,82%	5,00%	10,00%	30,00%	45.957.248,38
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.503.346,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.057.428,99	2,13%	0,00%	5,00%	10,00%	14.949.264,35
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.503.346,67
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	15.120.260,62	7,96%	5,00%	15,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.503.346,67
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.503.346,67
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	813.747,93	0,43%	0,00%	4,00%	10,00%	18.192.945,41
Total Exterior	10,00%	813.747,93	0,43%	0,00%	5,00%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	119.239.540,48	62,74	0,51
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	36.016.446,17	18,95	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.577.217,04	5,04	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.245.027,79	3,29	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.695.813,06	1,94	-
BANCO BRADESCO	3.126.136,31	1,64	0,00
BANCO BTG PACTUAL	2.608.503,58	1,37	0,00
BANCO SAFRA	2.083.026,35	1,10	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.642.127,74	0,86	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.487.391,54	0,78	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.247.280,72	0,66	0,00
BANCO SANTANDER	1.029.814,90	0,54	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	752.339,33	0,40	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	578.500,90	0,30	0,00
SICREDI	466.633,97	0,25	0,00
OCCAM BRASIL	271.133,47	0,14	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,33%	5,37%	1,96%	5,37%	8,30%	27,23%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	6,03%	0,86%	6,03%	4,86%	-	1,44%	5,29%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	2,24%	10,02%	5,43%	10,02%	16,97%	17,54%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,19%	9,71%	5,36%	9,71%	-	-	1,04%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%	2,77%
IRF-M 1+ (Benchmark)	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%	4,18%
IMA-B 5+ (Benchmark)	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%	7,54%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%	2,35%

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
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,33%	11,85%	7,39%	11,85%	14,31%	15,13%	2,16%	4,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2,41%	11,29%	7,20%	11,29%	13,50%	17,24%	2,18%	4,45%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,19%	8,35%	7,06%	8,35%	4,90%	4,98%	2,16%	6,71%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,42%	3,12%	6,42%	13,39%	23,19%	0,01%	0,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	6,55%	3,23%	6,55%	13,52%	23,55%	0,04%	0,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,27%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	6,41%	3,11%	6,41%	13,44%	23,26%	0,00%	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,40%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05%	6,38%	3,09%	6,38%	13,28%	22,83%	0,00%	0,29%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	6,37%	3,26%	6,37%	13,60%	24,20%	0,02%	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,37%	6,71%	3,23%	6,71%	13,46%	29,00%	0,34%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	6,46%	3,25%	6,46%	13,73%	24,70%	0,03%	0,39%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,88%	24,53%	0,02%	0,36%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-

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 SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,77%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	2,75%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-

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
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,78%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	-	-	-	-	-	2,47%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	4,24%	5,80%	7,08%	5,80%	-2,85%	-	3,85%	8,79%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,27%	-1,57%	7,34%	-1,57%	13,35%	-15,61%	7,12%	19,49%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,39%	6,66%	15,10%	6,66%	17,15%	-33,62%	7,85%	22,22%
OCCAM FIC AÇÕES	10,15%	4,56%	11,89%	4,56%	13,86%	-8,85%	8,32%	17,67%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	0,56%	29,53%	23,03%	29,53%	62,28%	-8,12%	8,76%	27,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,89%	8,06%	17,13%	8,06%	15,45%	-16,81%	7,53%	20,52%
IDIV (Benchmark)	8,78%	9,30%	13,95%	9,30%	17,73%	12,91%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,47%	20,01%	22,57%	20,01%	27,96%	4,10%	7,64%	18,13%
MSCI ACWI (Benchmark)	-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%	20,34%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	15,07%

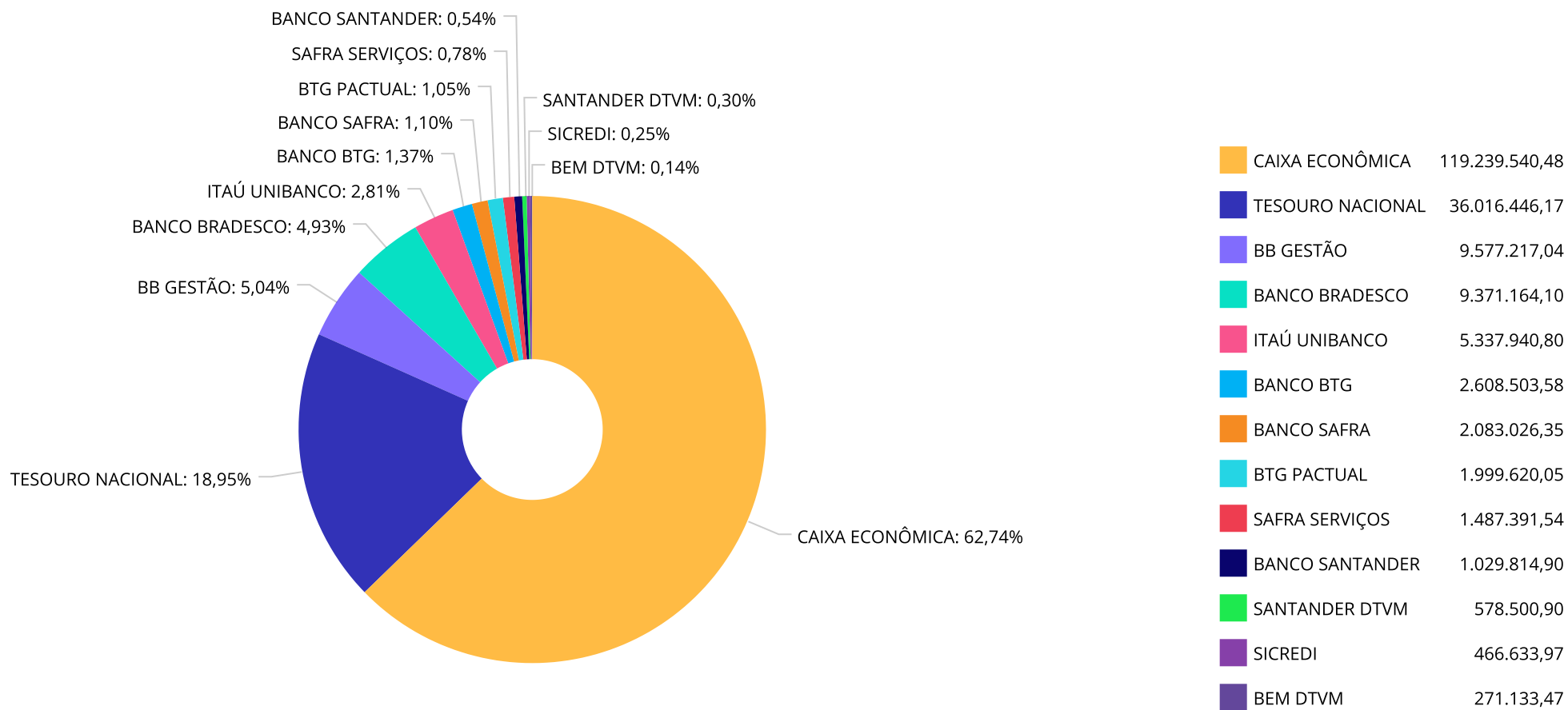
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

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

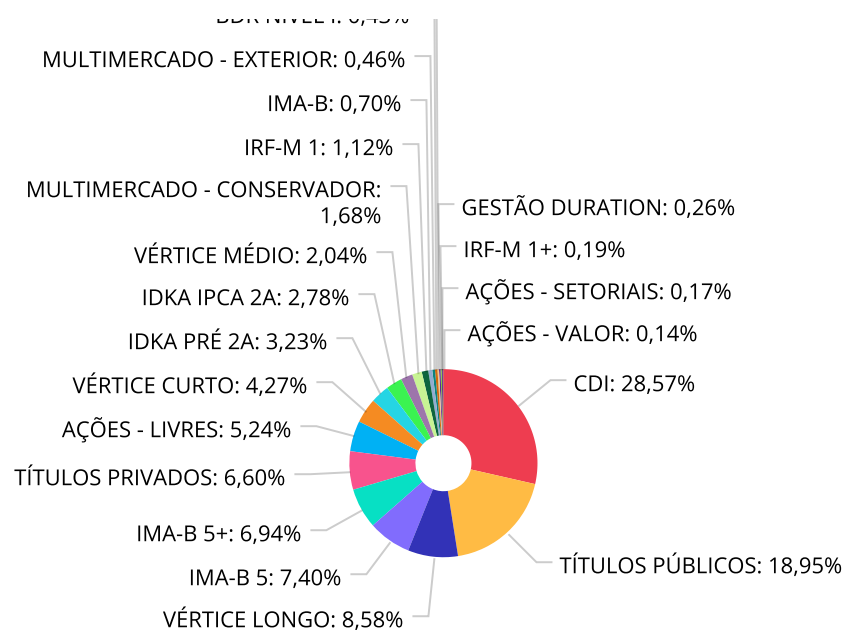
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	0,56%	6,31%	2,18%	6,31%	7,04%	-4,52%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,38%	7,15%	3,82%	7,15%	9,33%	-2,81%	6,71%	15,065%
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,06%	7,46%	2,43%	7,46%	6,61%	-9,35%	5,79%	14,722%

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



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



■ CDI	54.295.819,18	■ TÍTULOS PÚBLICOS	36.016.446,17	■ VÉRTICE LONGO	16.313.452,48
■ IMA-B 5	14.069.252,19	■ IMA-B 5+	13.194.946,58	■ TÍTULOS PRIVADOS	12.543.294,20
■ AÇÕES - LIVRES	9.967.997,51	■ VÉRTICE CURTO	8.110.884,34	■ IDKA PRÉ 2A	6.131.514,28
■ IDKA IPCA 2A	5.287.148,77	■ VÉRTICE MÉDIO	3.873.515,33	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.192.205,77
■ IRF-M 1	2.124.213,97	■ IMA-B	1.328.635,20	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	865.223,22
■ BDR NÍVEL I	813.747,93	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	509.259,77	■ GESTÃO DURATION	488.742,50
■ IRF-M 1+	355.059,61	■ AÇÕES - SETORIAIS	314.440,88	■ AÇÕES - VALOR	271.133,47

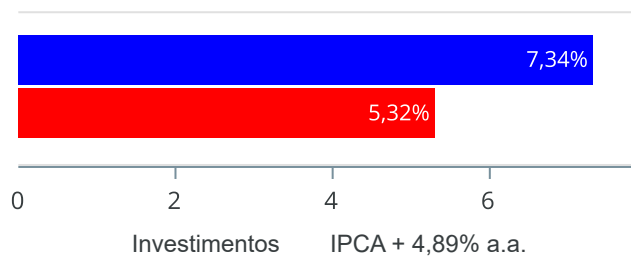
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.210,408915	9.999.480,92	10.286.028,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.301,276568	14.887.337,66	15.484.595,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/03/2023	2.419	4.132,9683	4.244,256311	9.997.650,32	10.266.856,01	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

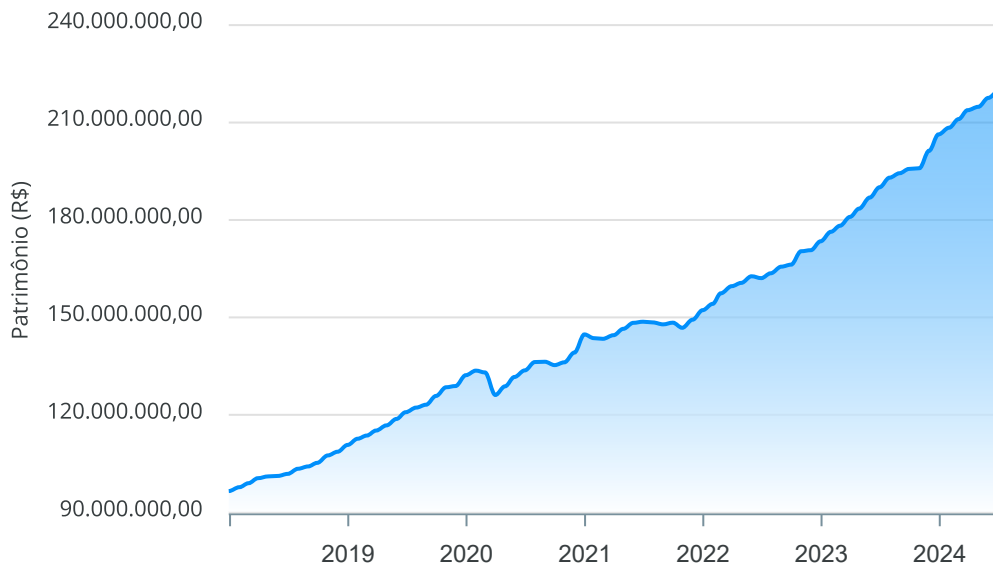
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	173.429.444,47	4.987.810,03	4.310.211,82	176.361.325,05	2.254.282,37	2.254.282,37	1,29%	1,29%	0,95%	0,95%	136,31%	1,63%
Fevereiro	176.361.325,05	12.705.868,66	11.807.661,78	178.224.171,19	964.639,26	3.218.921,63	0,54%	1,85%	1,18%	2,15%	86,04%	1,78%
Março	178.224.171,19	31.786.826,51	31.094.426,32	180.951.134,09	2.034.562,71	5.253.484,34	1,14%	3,00%	1,15%	3,32%	90,49%	1,37%
Abril	180.951.134,09	5.326.205,67	4.617.202,33	183.492.627,82	1.832.490,39	7.085.974,73	1,01%	4,04%	0,95%	4,31%	93,91%	1,26%
Mai	183.492.627,82	26.184.496,68	25.436.904,59	186.908.058,96	2.667.839,05	9.753.813,78	1,45%	5,55%	0,65%	4,98%	111,40%	1,36%
Junho	186.908.058,96	3.881.564,87	3.892.511,15	190.066.933,35	3.169.820,67	12.923.634,45	1,70%	7,34%	0,32%	5,32%	138,07%	1,54%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



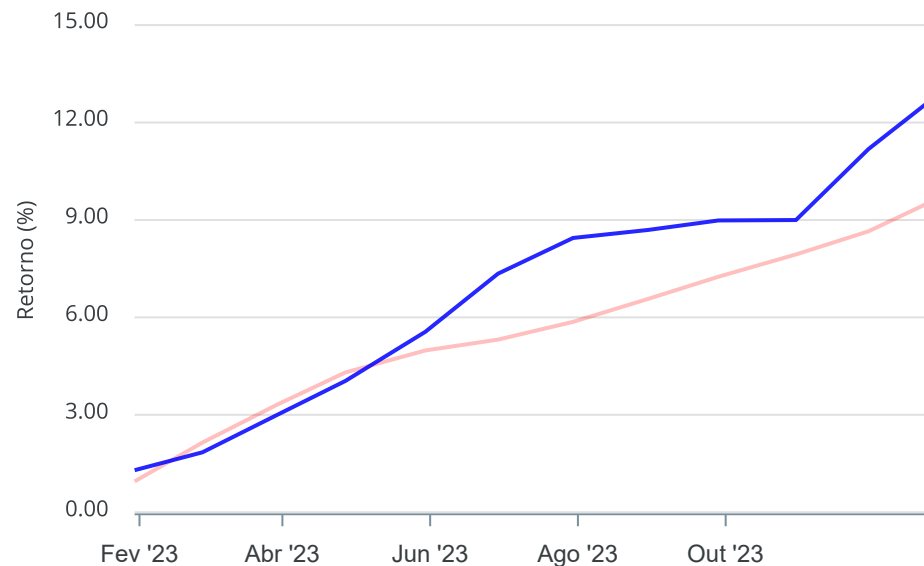
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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...	10.000.000,00	2.801.001,09	0,00	13.194.946,58	393.945,49	3,08%	3,30%	3,08%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	842.378,21	0,00	0,00	862.001,23	19.623,02	2,33%	2,33%	2,16%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.000.000,00	0,00	0,00	6.131.514,28	131.514,28	2,19%	2,19%	1,04%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.964.678,99	0,00	0,00	16.313.452,48	348.773,49	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	478.667,60	0,00	0,00	488.742,50	10.074,90	2,10%	2,10%	0,90%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	357.095,54	99.978,00	0,00	466.633,97	9.560,43	2,09%	2,41%	2,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.924,70	334.698,18	0,00	355.059,61	6.436,73	1,85%	2,63%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	593.719,52	0,00	0,00	601.863,88	8.144,36	1,37%	1,37%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.939,82	0,00	0,00	7.020,84	81,02	1,17%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.099.897,93	0,00	0,00	2.124.213,97	24.316,04	1,16%	1,16%	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	571.932,05	0,00	0,00	578.500,90	6.568,85	1,15%	1,15%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.175.097,64	0,00	0,00	6.245.027,79	69.930,15	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.726.261,14	5.644,59	31.446,67	37.110.064,98	409.605,92	1,12%	1,12%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	44.844,27	0,00	0,00	45.334,21	489,94	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.284.631,70	0,00	589.756,89	4.752.559,01	57.684,20	1,09%	1,13%	0,04%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	744.319,26	0,00	0,00	752.339,33	8.020,07	1,08%	1,08%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	368.806,87	0,00	0,00	372.760,10	3.953,23	1,07%	1,07%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.232.559,23	0,00	0,00	5.287.148,77	54.589,54	1,04%	1,04%	0,83%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.093.950,40	0,00	0,00	3.126.136,31	32.185,91	1,04%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	5.391.718,86	0,00	1.705.150,64	3.742.451,31	55.883,09	1,04%	1,05%	0,00%

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 FIX...	14.640.585,67	0,00	717.080,17	14.069.252,19	145.746,69	1,00%	1,03%	0,88%
LETRA FINANCEIRA BTG	2.583.784,36	0,00	0,00	2.608.503,58	24.719,22	0,96%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711.901,64	0,00	0,00	718.668,08	6.766,44	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.125.178,35	0,00	0,00	3.154.847,25	29.668,90	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.004.342,54	0,00	0,00	4.042.002,27	37.659,73	0,94%	0,94%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.497.263,53	0,00	0,00	2.520.711,86	23.448,33	0,94%	0,94%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.533.887,55	0,00	0,00	1.548.170,21	14.282,66	0,93%	0,93%	0,47%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.661.944,70	0,00	0,00	3.695.813,06	33.868,36	0,92%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.064.125,25	0,00	0,00	2.083.026,35	18.901,10	0,92%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.020.730,68	0,00	0,00	1.029.814,90	9.084,22	0,89%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	35.855.096,74	0,00	0,00	36.016.446,17	161.349,43	0,45%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	36.954,28	140.243,01	89.578,64	87.896,83	278,18	0,16%	0,99%	0,00%
Total Renda Fixa	171.727.219,02	3.381.564,87	3.133.013,01	174.132.924,80	2.157.153,92	1,25%		0,90%

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
OCCAM FIC AÇÕES	246.158,14	0,00	0,00	271.133,47	24.975,33	10,15%	10,15%	8,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.140.262,93	0,00	0,00	1.247.280,72	107.017,79	9,39%	9,39%	7,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.060.085,34	0,00	0,00	7.687.473,77	627.388,43	8,89%	8,89%	7,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	808.586,81	0,00	0,00	865.223,22	56.636,41	7,00%	7,00%	5,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	981.554,11	0,00	0,00	1.033.243,02	51.688,91	5,27%	5,27%	7,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.081.867,33	0,00	0,00	2.170.153,10	88.285,77	4,24%	4,24%	3,85%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	740.857,40	0,00	759.498,14	0,00	18.640,74	2,52%	9,36%	10,36%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.000.000,00	0,00	0,00	1.022.052,67	22.052,67	2,21%	2,21%	2,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	509.259,77	9.259,77	1,85%	10,47%	7,64%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	312.683,05	0,00	0,00	314.440,88	1.757,83	0,56%	0,56%	8,76%
Total Renda Variável	14.372.055,11	500.000,00	759.498,14	15.120.260,62	1.007.703,65	6,78%		6,56%

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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	273.814,16	0,00	0,00	277.603,33	3.789,17	1,38%	1,38%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	282.193,47	0,00	0,00	283.514,39	1.320,92	0,47%	0,47%	6,60%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	252.777,20	0,00	0,00	252.630,21	-146,99	-0,06%	-0,06%	5,79%
Total Exterior	808.784,83	0,00	0,00	813.747,93	4.963,10	0,61%		6,38%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.954.271,92	1.605.774,47	1.612.211,18	37.110.064,98	1.162.229,77	3,09%	3,25%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.237.162,46	0,00	0,00	16.313.452,48	1.076.290,02	7,06%	7,06%
TÍTULOS PÚBLICOS	35.446.689,26	0,00	297.456,03	36.016.446,17	867.212,94	2,45%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.278.824,14	3.016.977,56	10.722.945,88	14.069.252,19	496.396,37	2,04%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	12.801.001,09	0,00	13.194.946,58	393.945,49	3,08%	10,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.614.307,72	0,00	6.128.569,60	4.752.559,01	266.820,89	2,51%	3,23%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.049.997,33	0,00	0,00	6.245.027,79	195.030,46	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.112.415,87	0,00	6.000.000,00	5.287.148,77	174.732,90	1,57%	2,14%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	5.285.290,02	0,00	1.705.150,64	3.742.451,31	162.311,93	3,07%	3,09%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.131.514,28	131.514,28	2,19%	5,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.122.119,19	0,00	87.449,35	3.154.847,25	120.177,41	3,85%	3,88%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.585.523,67	0,00	0,00	3.695.813,06	110.289,39	3,08%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.033.559,03	0,00	0,00	3.126.136,31	92.577,28	3,05%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	2.528.532,57	0,00	0,00	2.608.503,58	79.971,01	3,16%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.057.094,67	2.253,50	0,00	2.124.213,97	64.865,80	3,15%	3,15%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.019.842,71	0,00	0,00	2.083.026,35	63.183,64	3,13%	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	802.675,47	0,00	0,00	862.001,23	59.325,76	7,39%	7,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.364.895,43	0,00	3.418.534,65	0,00	53.639,22	1,59%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.005.984,00	0,00	4.042.002,27	36.018,27	0,90%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.000.933,10	0,00	0,00	1.029.814,90	28.881,80	2,89%	-

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	712.550,22	0,00	21.287,51	718.668,08	27.405,37	3,85%	0,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	341.101,28	99.978,00	0,00	466.633,97	25.554,69	5,79%	7,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	483.686,01	0,00	18.000,00	488.742,50	23.056,49	4,77%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.526.198,95	0,00	0,00	1.548.170,21	21.971,26	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.520.711,86	20.711,86	0,83%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	583.015,03	0,00	0,00	601.863,88	18.848,85	3,23%	3,23%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	436.241,90	297.456,03	0,00	752.339,33	18.641,40	2,54%	3,12%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	560.253,38	0,00	0,00	578.500,90	18.247,52	3,26%	3,26%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	361.535,38	0,00	0,00	372.760,10	11.224,72	3,10%	3,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	348.358,51	0,00	355.059,61	6.701,10	1,92%	6,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	37.970,25	3.214.484,06	3.168.126,92	87.896,83	3.569,44	0,11%	2,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	43.944,22	0,00	0,00	45.334,21	1.389,99	3,16%	3,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.799,90	0,00	0,00	7.020,84	220,94	3,25%	3,25%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.376,31	0,00	7.388,17	0,00	11,86	0,16%	2,48%
Total Renda Fixa	167.594.807,39	33.892.267,22	33.187.119,93	174.132.924,80	5.832.970,12	3,47%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.563.098,67	0,00	0,00	7.687.473,77	1.124.375,10	17,13%	17,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.083.680,33	0,00	0,00	1.247.280,72	163.600,39	15,10%	15,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.026.651,59	0,00	0,00	2.170.153,10	143.501,51	7,08%	7,08%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	656.372,89	0,00	759.498,14	0,00	103.125,25	15,71%	23,43%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	783.513,63	0,00	0,00	865.223,22	81.709,59	10,43%	10,43%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	962.598,01	0,00	0,00	1.033.243,02	70.645,01	7,34%	7,34%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	255.573,77	0,00	0,00	314.440,88	58.867,11	23,03%	23,03%
OCCAM FIC AÇÕES	242.323,14	0,00	0,00	271.133,47	28.810,33	11,89%	11,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.022.052,67	22.052,67	2,21%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	509.259,77	9.259,77	1,85%	22,57%
Total Renda Variável	12.573.812,03	1.500.000,00	759.498,14	15.120.260,62	1.805.946,73	13,56%	

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	268.471,84	0,00	0,00	283.514,39	15.042,55	5,60%	5,60%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	267.396,29	0,00	0,00	277.603,33	10.207,04	3,82%	3,82%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	246.646,54	0,00	0,00	252.630,21	5.983,67	2,43%	2,43%
Total Exterior	782.514,67	0,00	0,00	813.747,93	31.233,26	3,99%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.063.356,01	5.337.745,02	4.556.159,59	37.110.064,98	2.265.123,54	13,03%	6,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.601.210,60	3.016.977,56	25.486.708,04	14.069.252,19	1.937.772,07	11,85%	7,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	24.974.742,76	9.997.650,51	726.453,82	36.016.446,17	1.770.506,72	0,05%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.056.021,16	0,00	469.821,72	16.313.452,48	1.727.253,04	15,59%	8,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.583.745,90	65.909,12	6.000.000,00	5.287.148,77	637.493,75	11,88%	6,60%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.283.421,91	0,00	6.128.569,60	4.752.559,01	597.706,70	12,84%	6,55%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.316.772,43	0,00	2.500.000,00	6.245.027,79	428.255,36	13,50%	6,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	12.801.001,09	0,00	13.194.946,58	393.945,49	7,06%	14,47%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	5.121.872,68	0,00	1.705.150,64	3.742.451,31	325.729,27	12,77%	6,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.969.827,79	0,00	87.449,35	3.154.847,25	272.468,81	13,63%	9,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.246.640,77	0,00	3.418.534,65	0,00	171.893,88	5,29%	6,98%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.028.332,45	2.500.000,00	0,00	3.695.813,06	167.480,61	11,68%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.131.514,28	131.514,28	8,48%	9,71%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.126.136,31	126.136,31	10,99%	-
LETRA FINANCEIRA BTG	0,00	2.501.227,18	0,00	2.608.503,58	107.276,40	10,50%	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.763.897,36	0,00	1.000.000,00	862.001,23	98.103,87	15,82%	11,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	41.807,35	2.113.354,87	120.949,37	2.124.213,97	90.001,12	12,21%	6,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.508.927,05	0,00	43.302,57	1.548.170,21	82.545,73	11,15%	5,56%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,00	2.000.862,80	0,00	2.083.026,35	82.163,55	9,00%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	677.825,39	0,00	21.287,51	718.668,08	62.130,20	13,60%	6,03%

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.029.719,67	0,00	500.000,00	578.500,90	48.781,23	13,27%	6,37%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.029.162,37	0,00	700.000,00	372.760,10	43.597,73	12,76%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	468.472,02	0,00	18.000,00	488.742,50	38.270,48	13,56%	8,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	328.549,25	99.978,00	0,00	466.633,97	38.106,72	15,54%	11,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	564.040,07	0,00	0,00	601.863,88	37.823,81	12,65%	6,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.005.984,00	0,00	4.042.002,27	36.018,27	6,30%	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	291.110,00	1.932.151,20	1.500.776,80	752.339,33	29.854,93	9,81%	6,42%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	0,00	1.000.000,00	0,00	1.029.814,90	29.814,90	9,16%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.520.711,86	20.711,86	6,23%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.374.292,21	0,00	1.385.757,31	0,00	11.465,10	0,83%	10,28%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.777,28	11.637.296,57	11.561.182,46	87.896,83	9.005,44	2,71%	5,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	348.358,51	0,00	355.059,61	6.701,10	9,10%	11,25%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	12.464.277,74	12.469.316,42	0,00	5.038,68	0,52%	5,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	43.302,57	0,00	45.334,21	2.031,64	10,77%	6,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	6.695,68	0,00	7.020,84	325,16	11,86%	6,46%
Total Renda Fixa	176.336.225,62	16.050.149,52	9.642.844,60	186.401.735,37	3.658.204,83	2,00%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.114.336,59	0,00	0,00	7.687.473,77	573.137,18	17,14%	8,06%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	719.989,21	0,00	0,00	865.223,22	145.234,01	33,21%	20,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.051.159,58	0,00	0,00	2.170.153,10	118.993,52	16,98%	5,80%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.169.449,01	0,00	0,00	1.247.280,72	77.831,71	15,84%	6,66%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	242.749,81	0,00	0,00	314.440,88	71.691,07	35,78%	29,53%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.022.052,67	22.052,67	10,87%	-
OCCAM FIC AÇÕES	259.313,09	0,00	0,00	271.133,47	11.820,38	15,73%	4,56%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	509.259,77	9.259,77	9,19%	20,01%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	754.506,30	0,00	759.498,14	0,00	4.991,84	0,67%	7,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.049.696,77	0,00	0,00	1.033.243,02	-16.453,75	11,45%	-1,57%
Total Renda Variável	16.577.351,31	0,00	1.089.075,01	16.342.305,72	854.029,42	5,15%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.546,01	0,00	0,00	283.514,39	35.968,38	24,92%	14,53%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	259.074,39	0,00	0,00	277.603,33	18.528,94	16,62%	7,15%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	235.099,23	0,00	0,00	252.630,21	17.530,98	17,40%	7,46%
Total Exterior	864.128,25	0,00	0,00	887.338,48	23.210,23	2,69%	