



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

IPPASA

ATA 129 REUNIÃO ORDINÁRIA – COMITÊ DE INVESTIMENTO – COMIN

Colegiado	Comitê de Investimentos – COMIN
Número da reunião	129
Tipo de Reunião	Ordinária
Data	24 de julho de 2023
Horário	08h30min
Local	Auditório do IPPASA
Presidência	Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva
Membros	Valdinei Juliano Pereira
	Juliano Andre Domingos -Ausente
	Deise Nunes Sanches
	Marilda Mieko Futata
Pauta Estabelecida	1 - Performance dos investimentos; 2 - Alocação ou realocação dos recursos previdenciários 3 – Outros assuntos.

A diretora-presidente do COMIN agradeceu a presença de todos e deu por aberta a reunião.

1 – Performance dos Investimentos: Conforme Relatório Analítico dos Investimentos em anexo, os Investimentos do instituto no mês de junho de 2023, renderam + 1,90%, com retorno acumulado de + 7,87%, sendo + 1,46% em renda fixa, + 4,61% em renda variável e + 0,47% em renda exterior, ficando acima da meta estabelecida para o mês de 0,31% e acima para o ano de 5,28%.

2 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários: Conforme análises de instituições bancárias, do consultor da Crédito e Mercado e análise da carteira, o Comin sugere a aplicação do aporte mensal no Fundo BB Ima B TP FI RF Previdenciário, segmento de longo prazo.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



3 – Outros assuntos: Em anexo resposta da consultoria Crédito e Mercado a respeito do ofício 45/2023 do IPPASA. O COMIN irá solicitar a análise de fundos do segmento IMA B 5+ em atendimento a recomendação da consultoria. O COMIN aprovou a documentação dos credenciamentos conforme edital a ser publicado. Quanto à correção dos pareceres mensais o COMIN aguarda o encaminhamento pela consultoria. A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo outras manifestações, a reunião foi encerrada às 09:30h. A próxima reunião fica agendada para a data prevista de 21/08/2023. Nada mais havendo a constar, eu Marilda Miekto Futata, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada.

MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO	
NOME	ASSINATURA
Franciele Aparecida V. da Silva - Presidente	
Juliano André Domingos – Vice presidente	Ausente
Marilda Miekto Futata – Secretária	
Deise Nunes Sanches	
Valdinei Juliano Pereira	
OUTROS PARTICIPANTES	
NOME	ASSINATURA
Maria do Carmo Paiano Nihei – Diretora-Presidente – IPPASA	

Secretaria Executiva
Publicado no Jornal

DIÁRIO DO MUNICÍPIO
EM 24 / 07 / 23

Funcionária

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.503.546,21	4,61%	664	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.310.060,54	1,96%	942	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.999.417,18	1,84%	783	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.320.867,58	1,22%	572	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.848.105,67	4,37%	1.136	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	5.807.824,64	2,14%	280	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	10.488.678,84	3,87%	189	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	14.335.967,56	5,28%	120	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	9.970.591,99	3,67%	301	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.027.753,74	6,64%	773	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	19.262.666,31	7,10%	901	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.876.462,45	0,69%	927	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.139.385,53	3,37%	723	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.759.009,76	2,86%	352	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	234.776,28	0,09%	980	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	2.889.092,25	1,06%	352	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	21.210.836,20	7,82%	1.004	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.956.770,37	7,72%	416	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	13.109.283,74	4,83%	208	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	13.090.556,32	4,82%	233	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

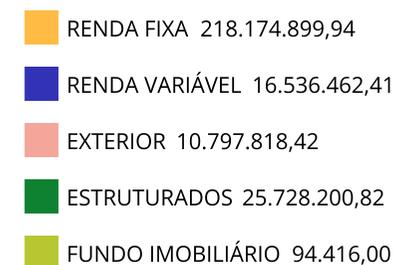
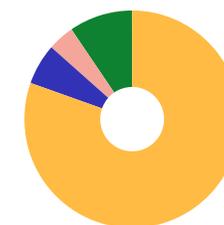


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	12.033.246,78	4,43%	461	0,43%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.626.787,76	2,07%	1.505	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.887.020,43	1,80%	2.724	1,43%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.015.936,68	0,74%	184	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.006.717,54	1,48%	5.984	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.797.818,42	3,98%	491	0,53%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.086.506,52	3,35%	5.716	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	13.976.036,59	5,15%	3.078	0,84%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.429.488,49	0,90%	653	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	236.169,22	0,09%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	94.416,00	0,03%		0,08%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			271.331.797,59				

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

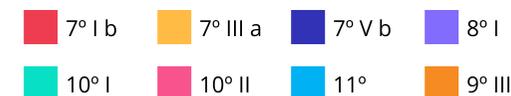
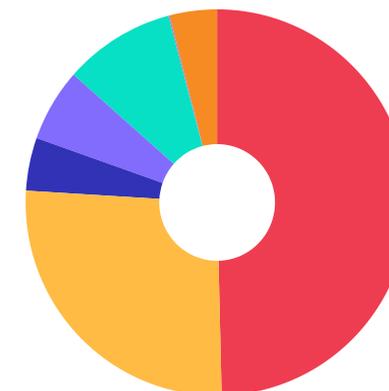
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,18%	84,48%	229.221.102,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	134.650.338,00	49,63%	21,12%	28,16%	84,48%	94.570.764,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	71.491.315,16	26,35%	20,97%	27,96%	60,00%	91.307.763,39
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	54.266.359,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	12.033.246,78	4,43%	0,00%	5,00%	5,00%	1.533.343,10
Total Renda Fixa	100,00%	218.174.899,94	80,41%	42,09%	81,30%	253,96%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	16.536.462,41	6,09%	0,54%	7,55%	20,00%	37.729.897,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	25.492.031,60	9,40%	3,75%	5,00%	10,00%	1.641.148,16
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	236.169,22	0,09%	0,08%	0,11%	5,00%	13.330.420,66
Artigo 11º	5,00%	94.416,00	0,03%	0,03%	0,04%	5,00%	13.472.173,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	42.359.079,23	15,61%	4,40%	12,70%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.797.818,42	3,98%	1,00%	5,00%	10,00%	16.335.361,34
Total Exterior	10,00%	10.797.818,42	3,98%	1,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	151.070.000,35	55,68	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	79.363.052,69	29,25	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	38.233.086,84	14,09	0,01
ITAÚ UNIBANCO	2.429.488,49	0,90	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	236.169,22	0,09	0,09

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	84,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	134.650.338,00	49,63	21,12	84,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	71.491.315,16	26,35	20,97	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	12.033.246,78	4,43	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	16.536.462,41	6,09	0,54	20,00
Artigo 9º, Inciso III	10.797.818,42	3,98	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	25.492.031,60	9,40	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso II	236.169,22	0,09	0,08	5,00
Artigo 11º	94.416,00	0,03	0,03	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
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%	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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	6,99%	2,56%	6,99%	10,05%	20,76%	0,90%	0,02%
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%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,10%	9,56%	5,47%	9,56%	16,61%	18,51%	0,90%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	5,64%	2,77%	5,64%	11,68%	19,63%	0,00%	0,00%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,30%	7,10%	3,67%	7,10%	13,07%	25,65%	0,28%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,16%	6,50%	3,32%	6,50%	13,62%	24,11%	0,03%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,20%	6,48%	3,28%	6,48%	14,11%	25,16%	0,05%	0,01%

IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,22%	10,28%	5,91%	10,28%	12,95%	23,06%	1,33%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	-	-	-	-	-	0,47%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,18%	11,77%	7,06%	11,77%	13,08%	-	2,16%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	0,02%

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
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,81%	6,66%	4,42%	6,66%	13,77%	16,42%	1,11%	0,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,22%	6,56%	3,37%	6,56%	13,54%	24,64%	0,21%	0,01%
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%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,77%	13,72%	19,95%	13,72%	20,91%	2,63%	8,04%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,18%	4,06%	12,50%	4,06%	9,82%	-8,47%	7,42%	0,15%
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%	0,18%
IFIX (Benchmark)	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	15,49%	24,89%	25,87%	24,89%	24,34%	-6,08%	11,74%	0,22%
IPCA (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,58%	-3,39%	-1,73%	-3,39%	-6,97%	-12,96%	-	-

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

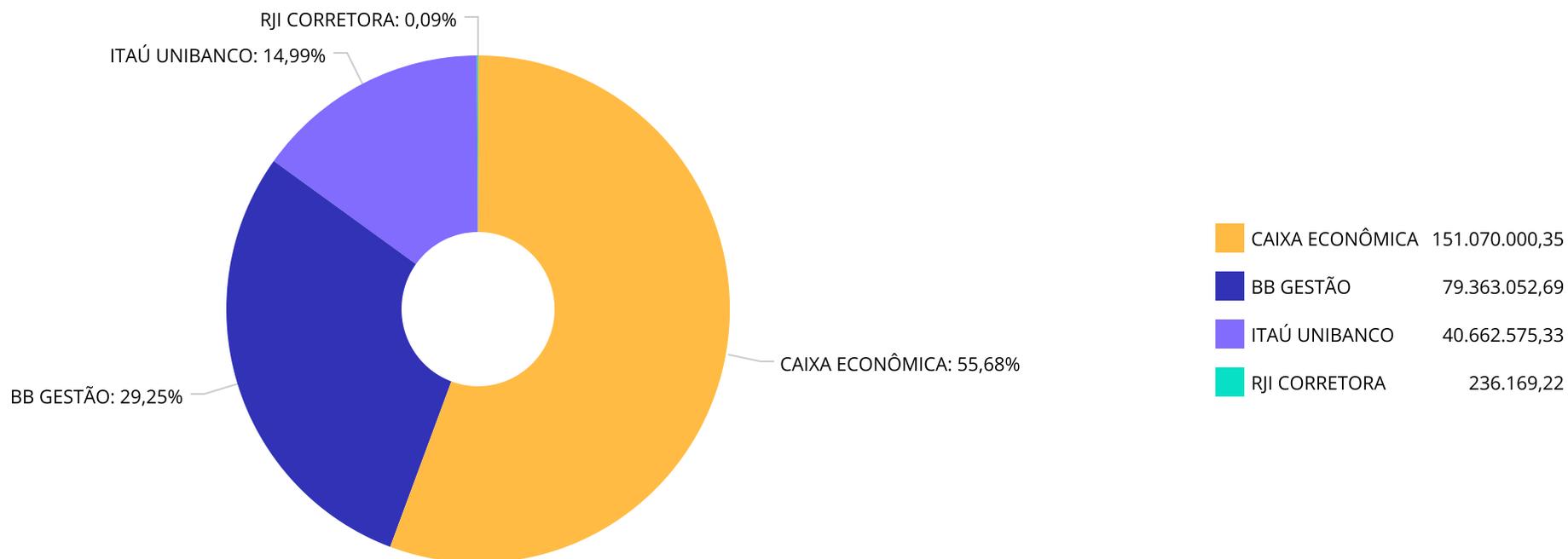
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	6,47%	15,91%	8,30%	15,91%	17,57%	3,56%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,99%	20,07%	10,36%	20,07%	28,33%	20,88%	5,06%	0,20%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,03%	13,04%	24,57%	13,04%	18,85%	-28,83%	10,00%	0,27%



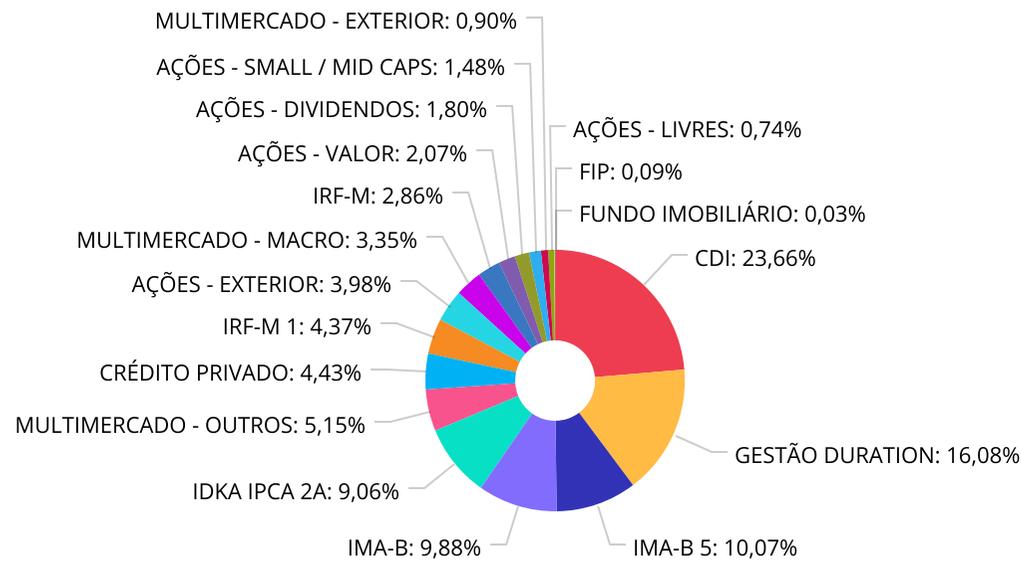
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,48%	15,14%	5,90%	15,14%	14,44%	0,60%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,47%	14,53%	5,60%	14,53%	13,40%	-1,43%	6,60%	16,781%

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



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

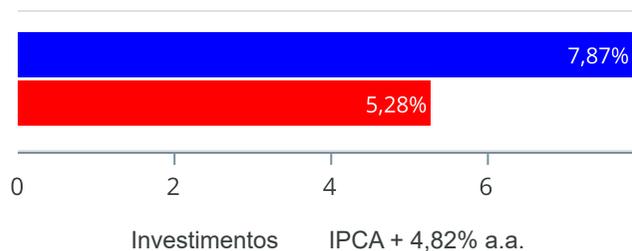


■ CDI	64.189.856,06	■ GESTÃO DURATION	43.640.583,69	■ IMA-B 5	27.335.150,46	■ IMA-B	26.796.220,67
■ IDKA IPCA 2A	24.572.726,85	■ MULTIMERCADO - OUTROS	13.976.036,59	■ CRÉDITO PRIVADO	12.033.246,78	■ IRF-M 1	11.848.105,67
■ AÇÕES - EXTERIOR	10.797.818,42	■ MULTIMERCADO - MACRO	9.086.506,52	■ IRF-M	7.759.009,76	■ AÇÕES - VALOR	5.626.787,76
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.887.020,43	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.006.717,54	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.429.488,49	■ AÇÕES - LIVRES	2.015.936,68
■ FIP	236.169,22	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	94.416,00				

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	238.394.362,06	12.609.745,35	13.242.174,69	241.016.967,00	3.255.034,28	3.255.034,28	1,37%	1,37%	0,94%	0,94%	145,26%	2,00%
Fevereiro	241.016.967,00	21.824.791,11	18.997.806,84	244.457.801,52	613.850,25	3.868.884,53	0,25%	1,62%	1,18%	2,13%	76,06%	1,98%
Março	244.457.801,52	13.296.272,81	10.631.520,67	250.320.017,85	3.197.464,19	7.066.348,72	1,29%	2,94%	1,14%	3,30%	88,99%	1,53%
Abril	250.320.017,85	9.061.881,26	6.144.647,53	255.730.705,85	2.493.454,27	9.559.802,99	0,98%	3,95%	0,95%	4,28%	92,29%	1,46%
Mai	255.730.705,85	30.028.187,08	27.267.339,23	263.249.851,19	4.758.297,49	14.318.100,48	1,84%	5,86%	0,64%	4,95%	118,45%	1,39%
Junho	263.249.851,19	11.745.007,16	9.442.179,38	270.597.061,28	5.044.382,31	19.362.482,79	1,90%	7,87%	0,31%	5,28%	149,19%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



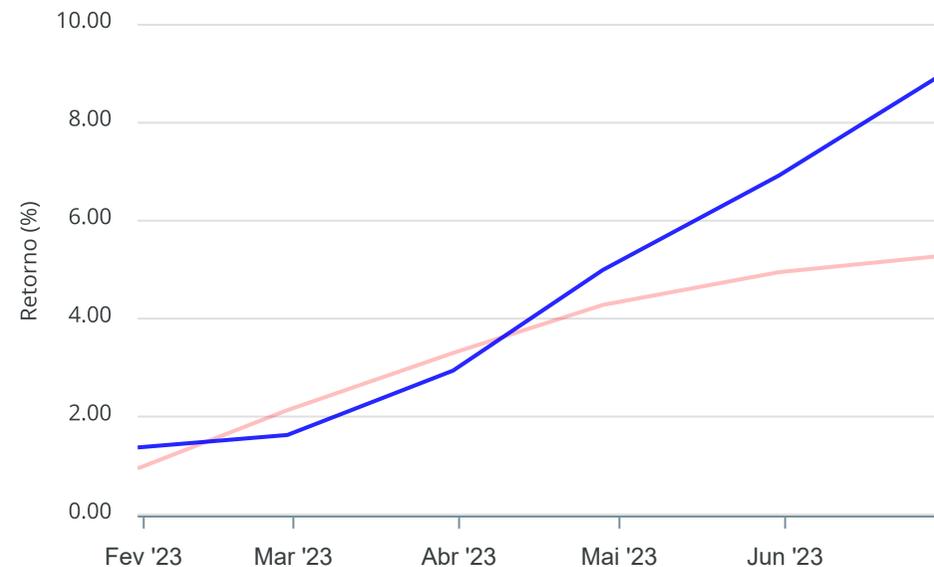
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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...	3.243.919,90	0,00	0,00	3.320.867,58	76.947,68	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.929.240,19	0,00	0,00	9.139.385,53	210.145,34	2,35%	2,35%	2,12%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	12.824.064,91	0,00	0,00	13.109.283,74	285.218,83	2,22%	2,22%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	14.029.920,25	0,00	0,00	14.335.967,56	306.047,31	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.656.130,82	0,00	0,00	18.027.753,74	371.622,92	2,10%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.281.962,23	0,00	0,00	12.503.546,21	221.583,98	1,80%	1,80%	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.431.465,38	2.200.000,00	0,00	7.759.009,76	127.544,38	1,67%	2,10%	0,90%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	12.922.841,66	0,00	0,00	13.090.556,32	167.714,66	1,30%	1,30%	0,28%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.891.060,91	0,00	0,00	12.033.246,78	142.185,87	1,20%	1,20%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.712.408,09	0,00	0,00	11.848.105,67	135.697,58	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.717.067,72	0,00	0,00	20.956.770,37	239.702,65	1,16%	1,16%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.976.862,89	0,00	0,00	21.210.836,20	233.973,31	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.063.780,25	0,00	0,00	19.262.666,31	198.886,06	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.857.303,39	0,00	0,00	1.876.462,45	19.159,06	1,03%	1,03%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.948.403,40	0,00	0,00	4.999.417,18	51.013,78	1,03%	1,03%	0,90%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	232.458,04	0,00	0,00	234.776,28	2.318,24	1,00%	1,00%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	10.390.040,90	0,00	0,00	10.488.678,84	98.637,94	0,95%	0,95%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.878.576,93	0,00	0,00	9.970.591,99	92.015,06	0,93%	0,93%	0,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.013.824,96	0,00	5.800.000,00	5.310.060,54	96.235,58	0,87%	1,02%	0,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.572.534,52	4.075.026,69	3.806.754,13	2.889.092,25	48.285,17	0,73%	0,99%	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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.800.000,00	0,00	5.807.824,64	7.824,64	0,13%	0,94%	0,47%
Total Renda Fixa	212.573.867,34	12.075.026,69	9.606.754,13	218.174.899,94	3.132.760,04	1,46%		0,76%

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	81.756,00	0,00	672,00	94.416,00	13.332,00	16,31%	15,49%	11,74%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.423.975,29	0,00	0,00	4.887.020,43	463.045,14	10,47%	10,47%	7,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.836.439,15	0,00	0,00	2.015.936,68	179.497,53	9,77%	9,77%	8,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.201.439,57	0,00	0,00	5.626.787,76	425.348,19	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.708.832,40	0,00	0,00	4.006.717,54	297.885,14	8,03%	8,03%	10,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,38	0,00	0,41	0,00	0,03	7,89%	8,89%	7,53%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.270.783,18	0,00	0,00	2.429.488,49	158.705,31	6,99%	6,99%	5,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.924.692,51	0,00	0,00	9.086.506,52	161.814,01	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	13.807.268,53	0,00	0,00	13.976.036,59	168.768,06	1,22%	1,22%	0,21%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	237.613,91	0,00	0,00	236.169,22	-1.444,69	-0,61%	-	-
Total Renda Variável	40.492.800,92	0,00	672,41	42.359.079,23	1.866.950,72	4,61%		3,84%



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.747.510,35	0,00	0,00	10.797.818,42	50.308,07	0,47%	0,47%	6,60%
Total Exterior	10.747.510,35	0,00	0,00	10.797.818,42	50.308,07	0,47%		6,60%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.192.981,95	0,00	0,00	18.027.753,74	834.771,79	4,86%	4,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	12.377.637,43	0,00	0,00	13.109.283,74	731.646,31	5,91%	5,91%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.283.878,87	0,00	0,00	20.956.770,37	672.891,50	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.543.600,95	0,00	0,00	21.210.836,20	667.235,25	3,25%	3,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.903.592,71	0,00	0,00	12.503.546,21	599.953,50	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.007.080,80	1.600.000,00	0,00	9.139.385,53	532.304,73	6,18%	7,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.507.956,30	11.300.000,00	0,00	14.335.967,56	528.011,26	3,82%	7,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	12.627.687,67	0,00	0,00	13.090.556,32	462.868,65	3,67%	3,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.859.874,15	0,00	0,00	19.262.666,31	402.792,16	2,14%	2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	10.379.870,37	0,00	290.736,16	10.488.678,84	399.544,63	3,85%	3,88%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.651.373,69	0,00	0,00	12.033.246,78	381.873,09	3,28%	3,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.487.334,08	0,00	0,00	11.848.105,67	360.771,59	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.258.038,65	2.200.000,00	0,00	7.759.009,76	300.971,11	4,04%	5,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.100.376,93	0,00	0,00	3.320.867,58	220.490,65	7,11%	7,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.897.356,19	0,00	5.800.000,00	5.310.060,54	212.704,35	1,95%	2,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.829.124,82	0,00	0,00	9.970.591,99	141.467,17	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.725.857,76	19.737.153,12	18.712.181,28	2.889.092,25	138.262,65	0,64%	2,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.874.775,26	0,00	0,00	4.999.417,18	124.641,92	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.765.454,55	0,00	5.854.092,74	0,00	88.638,19	1,54%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.829.470,43	0,00	0,00	1.876.462,45	46.992,02	2,57%	2,57%



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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	348.279,06	11.090.736,16	11.220.014,30	234.776,28	15.775,36	0,14%	2,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.800.000,00	0,00	5.807.824,64	7.824,64	0,13%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	79.469,72	0,00	79.985,70	0,00	515,98	0,65%	3,08%
Total Renda Fixa	200.531.072,34	51.727.889,28	41.957.010,18	218.174.899,94	7.872.948,50	3,74%	

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.987.049,40	0,00	0,00	4.887.020,43	899.971,03	22,57%	22,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.216.523,23	0,00	0,00	4.006.717,54	790.194,31	24,57%	24,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.001.525,02	0,00	0,00	5.626.787,76	625.262,74	12,50%	12,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	13.520.342,29	0,00	0,00	13.976.036,59	455.694,30	3,37%	3,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.701.965,70	0,00	0,00	9.086.506,52	384.540,82	4,42%	4,42%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.680.641,70	0,00	0,00	2.015.936,68	335.294,98	19,95%	19,95%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.201.476,25	0,00	0,00	2.429.488,49	228.012,24	10,36%	10,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.411.125,36	0,00	1.539.042,96	0,00	127.917,60	9,06%	17,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	75.012,00	0,00	2.016,00	94.416,00	21.420,00	28,56%	25,87%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	240.374,92	0,00	0,00	236.169,22	-4.205,70	-1,75%	-1,73%
Total Renda Variável	40.036.035,87	0,00	1.541.058,96	42.359.079,23	3.864.102,32	9,65%	

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	10.224.913,92	0,00	0,00	10.797.818,42	572.904,50	5,60%	5,60%
Total Exterior	10.224.913,92	0,00	0,00	10.797.818,42	572.904,50	5,60%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.442.963,66	0,00	12.000.000,00	18.027.753,74	1.584.790,08	5,57%	8,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.930.715,06	0,00	0,00	21.210.836,20	1.280.121,14	6,42%	6,42%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19.677.145,53	0,00	0,00	20.956.770,37	1.279.624,84	6,50%	6,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.887.429,35	0,00	0,00	13.109.283,74	1.221.854,39	10,28%	10,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.453.915,81	0,00	10.000.000,00	12.503.546,21	1.049.630,40	4,89%	8,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	12.222.628,14	0,00	0,00	13.090.556,32	867.928,18	7,10%	7,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.406.222,21	12.000.000,00	0,00	19.262.666,31	856.444,10	4,65%	6,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.743.681,67	1.600.000,00	0,00	9.139.385,53	795.703,86	9,54%	11,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	10.000.000,00	290.736,16	10.488.678,84	779.415,00	7,79%	9,20%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.300.751,56	0,00	0,00	12.033.246,78	732.495,22	6,48%	6,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.125.699,58	0,00	0,00	11.848.105,67	722.406,09	6,49%	6,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.440.961,54	0,00	5.800.000,00	5.310.060,54	669.099,00	6,41%	6,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	13.800.000,00	0,00	14.335.967,56	535.967,56	3,88%	11,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.061.843,78	2.200.000,00	0,00	7.759.009,76	497.165,98	6,85%	9,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.984.249,27	0,00	0,00	3.320.867,58	336.618,31	11,28%	11,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.672.808,73	0,00	0,00	4.999.417,18	326.608,45	6,99%	6,99%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.563.442,70	0,00	5.854.092,74	0,00	290.650,04	5,22%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.215.125,38	2.500.000,00	0,00	9.970.591,99	255.466,61	2,63%	2,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	3.734.157,59	30.190.020,19	31.265.466,61	2.889.092,25	230.381,08	0,68%	5,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.753.642,74	0,00	0,00	1.876.462,45	122.819,71	7,00%	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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	338.162,71	11.090.736,16	11.220.014,30	234.776,28	25.891,71	0,23%	5,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	5.800.000,00	0,00	5.807.824,64	7.824,64	0,13%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	77.016,20	0,00	79.985,70	0,00	2.969,50	3,86%	6,37%
Total Renda Fixa	191.032.563,21	89.180.756,35	76.510.295,51	218.174.899,94	14.471.875,89	7,10%	

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.072.252,56	0,00	0,00	4.887.020,43	814.767,87	20,01%	20,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	4.162.005,62	9.100.000,00	0,00	13.976.036,59	714.030,97	5,38%	6,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.426.921,28	2.000.000,00	9.000.000,00	9.086.506,52	659.585,24	3,78%	6,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.544.407,27	0,00	0,00	4.006.717,54	462.310,27	13,04%	13,04%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.023.418,72	0,00	0,00	2.429.488,49	406.069,77	20,07%	20,07%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.772.735,72	0,00	0,00	2.015.936,68	243.200,96	13,72%	13,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.407.247,64	0,00	0,00	5.626.787,76	219.540,12	4,06%	4,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	75.600,00	0,00	4.032,00	94.416,00	22.848,00	30,22%	24,89%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.529.646,48	0,00	1.539.042,96	0,00	9.396,48	0,61%	8,06%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	244.523,25	0,00	0,00	236.169,22	-8.354,03	-3,42%	-3,39%
Total Renda Variável	38.258.758,54	11.100.000,00	10.543.074,96	42.359.079,23	3.543.395,65	9,13%	



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	9.427.940,73	0,00	0,00	10.797.818,42	1.369.877,69	14,53%	14,53%
Total Exterior	9.427.940,73	0,00	0,00	10.797.818,42	1.369.877,69	14,53%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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.

