

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

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

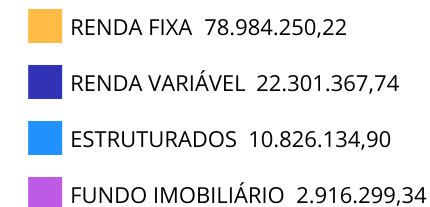
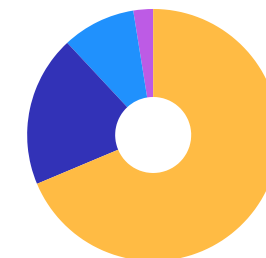
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.688.185,16	7,55%	675	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.802.049,53	1,57%	589	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.609.010,97	2,27%	1.132	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.060.712,10	2,66%	292	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.923.500,26	2,54%	77	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.964.043,12	5,18%	777	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.477.483,26	8,24%	892	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.894.854,80	2,52%	925	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.681.179,72	11,89%	1.184	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.470.536,28	3,89%	381	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	2.378.350,94	2,07%	1.566	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.366.438,88	1,19%	147	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.334.510,12	3,77%	138	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.406.609,09	3,83%	119	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	34.955,34	0,03%	355	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	6.095.599,94	5,30%	228	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.724.224,50	1,50%	208	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.029.145,53	2,63%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	42.860,68	0,04%	603	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.344.855,44	6,39%	3.004	0,54%	Artigo 8º, Inciso I

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.164.018,37	2,75%	2.744	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	3.345.744,43	2,91%		0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.446.749,50	7,34%	2.007	2,54%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.927.842,69	2,55%	3.034	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	2.396.696,14	2,08%	28	2,66%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	5.501.596,07	4,78%	22	3,96%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	770.321,04	0,67%		0,26%	Artigo 11º
MACAM SHOPPING FII	Não se ...	Não se aplica	2.145.978,30	1,87%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>115.028.052,20</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>272.716,76</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>115.300.768,96</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	15,00%	81,95%	94.265.488,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	57.949.906,14	50,38%	20,49%	26,05%	81,95%	36.315.582,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	21.034.344,08	18,29%	20,89%	23,95%	60,00%	47.982.487,24
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.005.610,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	5.751.402,61
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>78.984.250,22</b>	<b>68,67%</b>	<b>41,38%</b>	<b>68,00%</b>	<b>248,90%</b>	



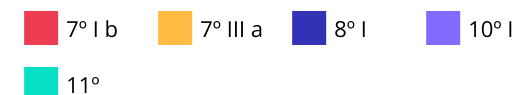
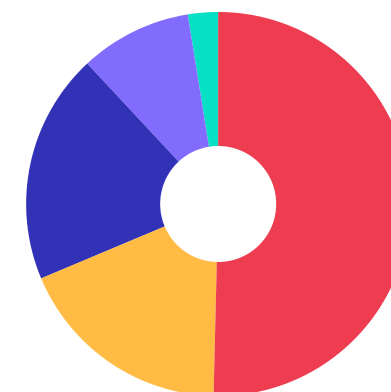
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	22.301.367,74	19,39%	1,89%	18,80%	20,00%	704.242,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.826.134,90	9,41%	3,75%	9,20%	10,00%	676.670,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.751.402,61
Artigo 11º	5,00%	2.916.299,34	2,54%	0,50%	1,00%	5,00%	2.835.103,27
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>36.043.801,98</b>	<b>31,33%</b>	<b>6,14%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	11.502.805,22
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	49.953.104,24	43,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.159.957,76	14,05	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.624.449,26	7,50	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	8.530.741,60	7,42	0,53
SOMMA INVESTIMENTOS	8.446.749,50	7,34	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	7.344.855,44	6,39	0,02
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	4.775.047,08	4,15	0,04
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	3.345.744,43	2,91	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.164.018,37	2,75	0,16
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	2.145.978,30	1,87	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.724.224,50	1,50	-
ZION INVEST	770.321,04	0,67	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	42.860,68	0,04	-

**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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	57.949.906,14	50,38	20,49	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	21.034.344,08	18,29	20,89	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	22.301.367,74	19,39	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.826.134,90	9,41	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,50	5,00
Artigo 11º	2.916.299,34	2,54	0,50	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	0,99%	11,11%	5,62%	10,25%	16,82%	19,48%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,95%	10,83%	5,55%	9,99%	16,27%	18,26%	1,08%	0,04%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	7,57%	2,34%	6,08%	10,55%	20,96%	0,71%	0,03%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,73%	15,74%	8,42%	17,22%	19,37%	15,53%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-1,38%	-94,80%	-95,19%	-94,90%	-94,33%	-93,25%	3,07%	1,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,62%	3,38%	6,50%	13,50%	22,42%	0,16%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	7,73%	3,39%	6,53%	13,63%	22,57%	0,16%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,95%	7,95%	2,60%	6,50%	10,99%	21,51%	0,77%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,02%	2,64%	6,56%	11,20%	22,15%	0,73%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,69%	12,24%	6,17%	12,29%	15,12%	18,37%	1,58%	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,82%	12,21%	5,87%	12,31%	15,19%	18,62%	1,58%	0,05%

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

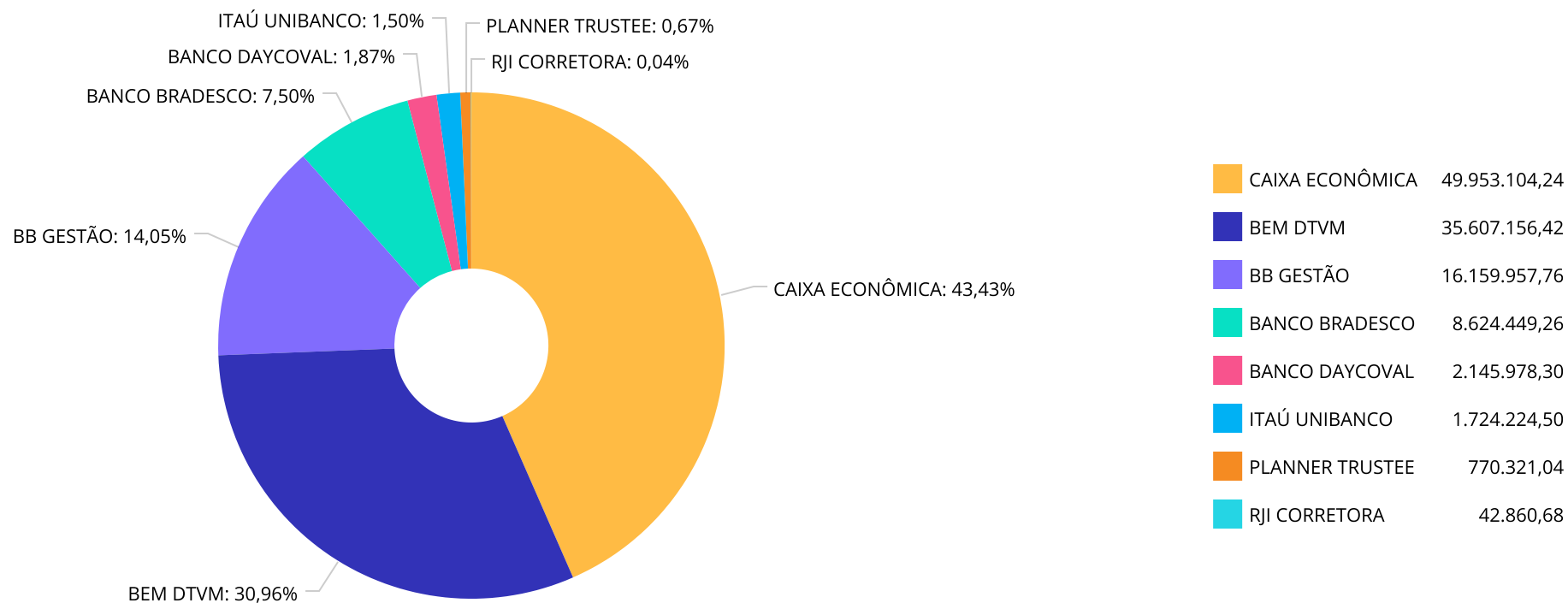
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	12,10%	5,78%	12,11%	15,14%	18,55%	1,54%	0,05%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,89%	10,59%	5,29%	9,67%	16,44%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	10,52%	5,26%	9,56%	16,33%	20,12%	1,08%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	9,61%	4,54%	8,91%	14,14%	21,06%	0,49%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	6,68%	2,97%	5,66%	11,77%	20,50%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,12%	3,20%	0,47%	2,66%	4,20%	14,69%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,00%	8,84%	4,42%	7,78%	14,17%	21,28%	0,61%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,87%	10,40%	5,15%	9,78%	14,96%	21,08%	1,02%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	-	-	-	-	-	0,42%	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1,50%	-	-	-	-	-	1,12%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90%	11,27%	5,57%	10,71%	13,06%	23,97%	1,15%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	0,01%



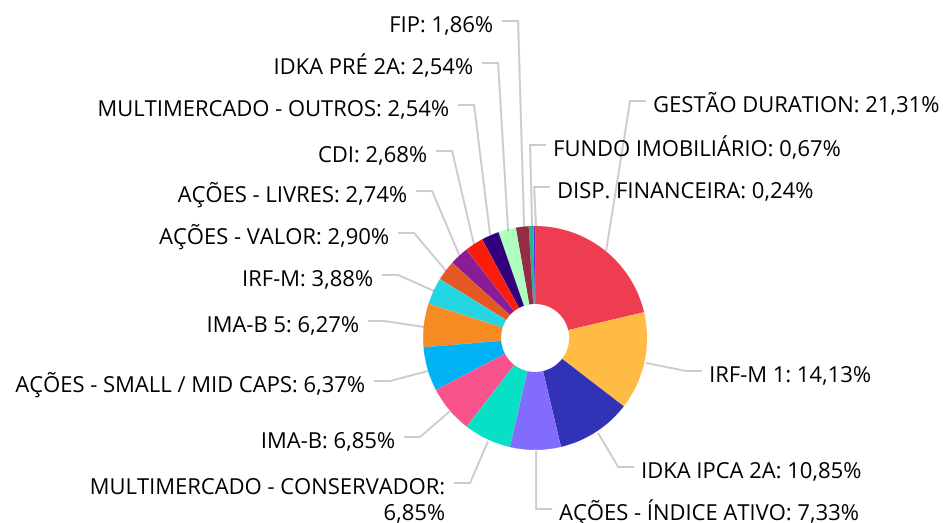
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>SMLL (Benchmark)</b>	3,12%	16,80%	26,65%	13,48%	17,47%	-20,79%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,12%	14,11%	18,63%	11,16%	14,05%	-13,06%	8,72%	0,19%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,33%	11,51%	11,86%	13,33%	13,61%	13,21%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-3,40%	-29,43%	5,29%	-21,65%	-56,65%	158,44%	8,52%	0,34%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2,65%	4,56%	14,71%	0,82%	10,36%	-11,29%	7,68%	0,21%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,99%	7,62%	7,94%	5,85%	13,12%	-	4,10%	0,07%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,45%	13,46%	16,34%	9,27%	13,40%	2,04%	6,37%	0,19%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	1,07%	7,13%	3,63%	6,11%	12,55%	22,84%	0,38%	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,99%	7,62%	3,61%	6,45%	13,69%	25,44%	0,10%	0,00%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,76%	7,87%	2,42%	6,68%	12,54%	33,78%	-	-
MACAM SHOPPING FII	-	2,71%	-0,32%	2,86%	102,54%	-40,09%	-	-

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



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

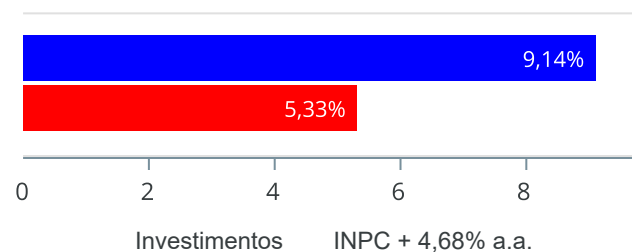


■ GESTÃO DURATION	24.570.712,37	■ IRF-M 1	16.290.190,69	■ IDKA IPCA 2A	12.506.628,79
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.446.749,50	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	7.898.292,21	■ IMA-B	7.897.649,47
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.344.855,44	■ IMA-B 5	7.229.364,92	■ IRF-M	4.470.536,28
■ AÇÕES - VALOR	3.345.744,43	■ AÇÕES - LIVRES	3.164.018,37	■ CDI	3.095.667,44
■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.927.842,69	■ IDKA PRÉ 2A	2.923.500,26	■ FIP	2.145.978,30
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	770.321,04	■ DISP. FINANCEIRA	272.716,76		

**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	105.458.142,39	465.011,24	1.499.830,53	106.753.952,51	2.330.629,41	2.330.629,41	2,21%	2,21%	0,86%	0,86%	256,40%	2,61%
Fevereiro	106.753.952,51	1.513.545,40	1.445.545,04	106.256.532,65	-565.420,22	1.765.209,19	-0,53%	1,67%	1,10%	1,97%	84,67%	2,38%
Março	106.256.532,65	1.731.987,30	1.553.553,58	107.124.647,15	689.680,78	2.454.889,97	0,65%	2,33%	1,06%	3,05%	76,24%	2,08%
Abril	107.124.647,15	946.584,79	1.314.870,47	107.919.225,38	1.162.863,91	3.617.753,88	1,09%	3,44%	0,86%	3,94%	87,31%	1,95%
Mai	107.919.225,38	10.528.474,73	9.862.935,05	109.909.767,08	1.325.002,02	4.942.755,90	1,22%	4,70%	0,76%	4,73%	99,39%	2,08%
Junho	109.909.767,08	4.517.835,63	4.532.751,81	113.086.833,97	3.191.983,07	8.134.738,97	2,90%	7,74%	0,28%	5,02%	154,07%	2,72%
Julho	113.086.833,97	2.265.835,63	1.799.738,19	115.028.052,20	1.475.120,79	9.609.859,76	1,30%	9,14%	0,29%	5,33%	171,48%	2,19%

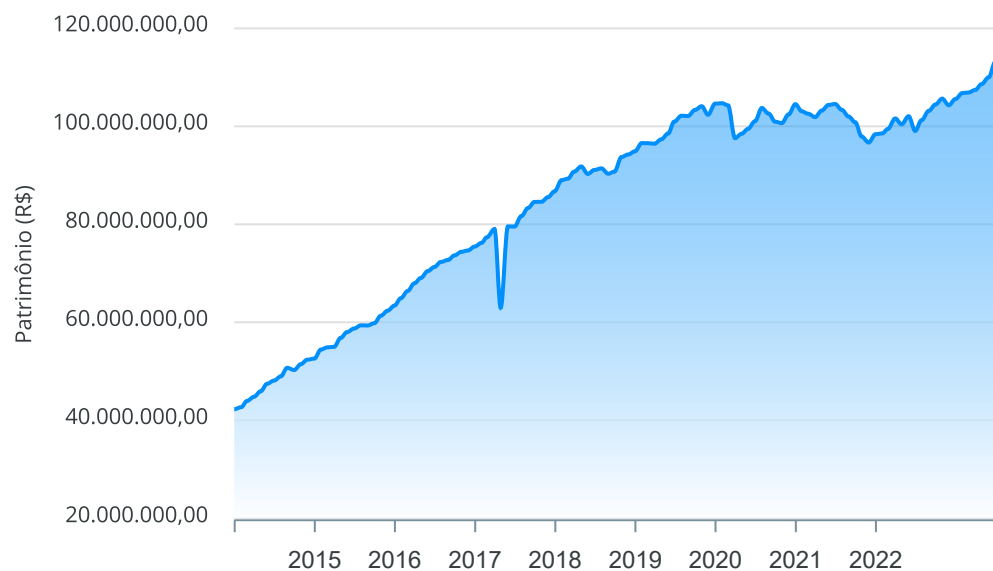
Investimentos x Meta de Rentabilidade



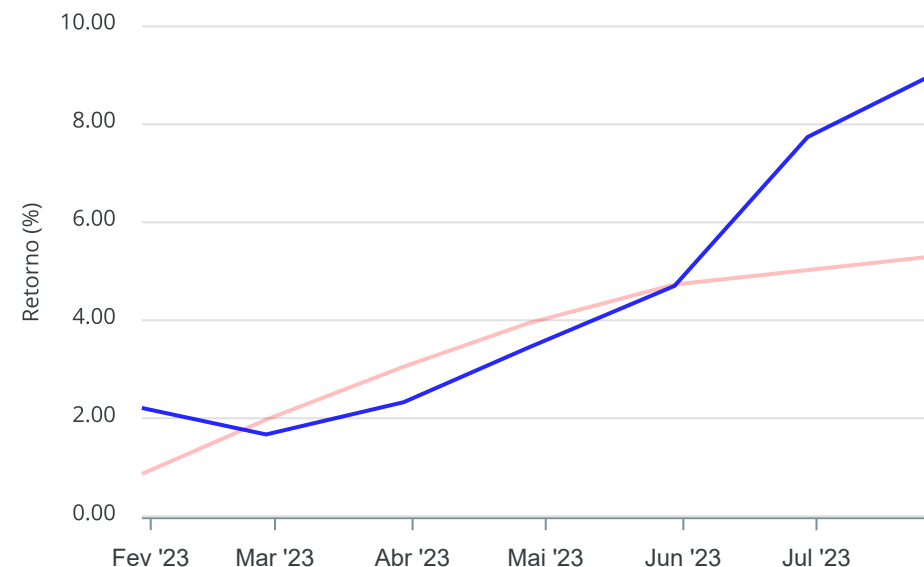
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2023**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	2.984.312,35	0,00	0,00	3.029.145,53	44.833,18	1,50%	1,50%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.536.161,77	0,00	0,00	13.681.179,72	145.017,95	1,07%	1,07%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.028.434,35	0,00	0,00	3.060.712,10	32.277,75	1,07%	1,07%	0,42%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.363.179,26	0,00	0,00	4.406.609,09	43.429,83	1,00%	1,00%	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.867.567,20	0,00	0,00	2.894.854,80	27.287,60	0,95%	0,95%	0,73%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.293.812,06	0,00	0,00	4.334.510,12	40.698,06	0,95%	0,95%	0,77%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.896.133,78	0,00	0,00	2.923.500,26	27.366,48	0,94%	0,94%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.391.440,69	0,00	0,00	9.477.483,26	86.042,57	0,92%	0,92%	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.708.877,28	0,00	0,00	1.724.224,50	15.347,22	0,90%	0,90%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.911.253,01	0,00	0,00	5.964.043,12	52.790,11	0,89%	0,89%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.431.430,24	0,00	0,00	4.470.536,28	39.106,04	0,88%	0,88%	1,08%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.354.701,95	0,00	0,00	1.366.438,88	11.736,93	0,87%	0,87%	1,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	6.045.808,05	0,00	0,00	6.095.599,94	49.791,89	0,82%	0,82%	1,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.620.379,86	0,00	0,00	8.688.185,16	67.805,30	0,79%	0,79%	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.192.423,85	613.000,00	17.480,50	1.802.049,53	14.106,18	0,78%	0,73%	1,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.664.967,78	1.652.835,63	1.740.858,98	2.609.010,97	32.066,54	0,74%	1,06%	0,16%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.361.964,82	0,00	0,00	2.378.350,94	16.386,12	0,69%	0,69%	1,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	75.877,26	0,00	41.398,71	34.955,34	476,79	0,63%	0,99%	0,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	43.461,90	0,00	0,00	42.860,68	-601,22	-1,38%	-1,38%	3,07%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>77.772.187,46</b>	<b>2.265.835,63</b>	<b>1.799.738,19</b>	<b>78.984.250,22</b>	<b>745.965,32</b>	<b>0,95%</b>		<b>0,76%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.054.217,35	0,00	0,00	7.344.855,44	290.638,09	4,12%	4,12%	8,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	8.229.128,07	0,00	0,00	8.446.749,50	217.621,43	2,64%	2,64%	7,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.394.240,88	0,00	0,00	5.501.596,07	107.355,19	1,99%	1,99%	4,10%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.118.916,75	0,00	0,00	3.164.018,37	45.101,62	1,45%	1,45%	6,37%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3.301.958,96	0,00	0,00	3.345.744,43	43.785,47	1,33%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.371.368,91	0,00	0,00	2.396.696,14	25.327,23	1,07%	1,07%	0,38%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.899.073,17	0,00	0,00	2.927.842,69	28.769,52	0,99%	0,99%	0,10%
MACAM SHOPPING FII	2.148.324,66	0,00	0,00	2.145.978,30	-2.346,36	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	797.417,76	0,00	0,00	770.321,04	-27.096,72	-3,40%	-3,40%	8,52%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.314.646,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.043.801,98</b>	<b>729.155,47</b>	<b>2,06%</b>		<b>5,87%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%



## 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.



