

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.791.403,25	11,58%	572	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2024	1.032.611,93	6,67%	370	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.490.992,38	16,10%	773	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.693.083,34	10,94%	901	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	805.575,81	5,21%	927	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.040.245,87	6,72%	252	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	995.474,47	6,43%	723	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.323.674,86	8,55%	1.186	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.588.180,10	10,26%	980	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.144,65	0,08%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.997.159,48	12,91%	1.004	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	702.087,33	4,54%	5.716	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>15.472.633,47</b>				



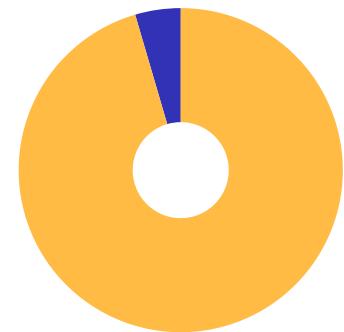
CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

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%	19,07%	60,20%	<b>9.314.525,35</b>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.173.061,91	72,21%	15,05%	20,07%	80,20%	<b>1.235.990,13</b>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.597.484,23	23,25%	19,56%	39,41%	60,00%	<b>5.686.095,85</b>
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	<b>3.094.526,69</b>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,41%	5,00%	<b>773.631,67</b>
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.770.546,14</b>	<b>95,46%</b>	<b>34,61%</b>	<b>82,96%</b>	<b>225,40%</b>	



RENDAS FIXAS 14.770.546,14  
ESTRUTURADOS 702.087,33



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

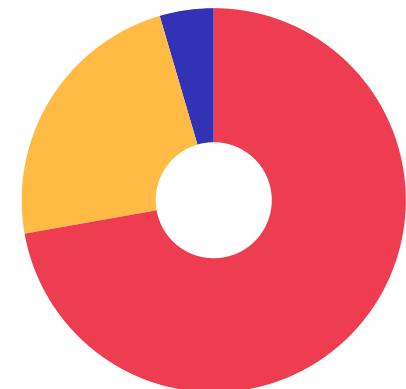
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

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%	0,00	0,00%	0,00%	10,18%	20,00%	3.094.526,69
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	702.087,33	4,54%	0,65%	0,87%	10,00%	845.176,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	702.087,33	4,54%	0,65%	11,05%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	1.547.263,35
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	773.631,67



■ 7º I b ■ 7º III a ■ 10º I



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

### 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	60,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.173.061,91	72,21	15,05	80,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	3.597.484,23	23,25	19,56	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	702.087,33	4,54	0,65	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	11.048.293,54	71,41	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.424.339,93	28,59	-

**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)



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	6,60%	2,14%	6,60%	9,23%	19,78%	0,83%	2,77%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,30%	14,47%	10,61%	14,47%	15,72%	12,70%	3,08%	7,54%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	6,59%	3,15%	6,59%	13,58%	21,47%	0,11%	0,41%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03%	7,00%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	2,35%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	4,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	4,37%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	23,98%	0,01%	0,40%



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

**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 (Benchmark)	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	5,56%	1,44%	5,56%	8,39%	-	0,47%	2,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,26%	4,86%	8,26%	14,59%	18,86%	0,90%	1,77%



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

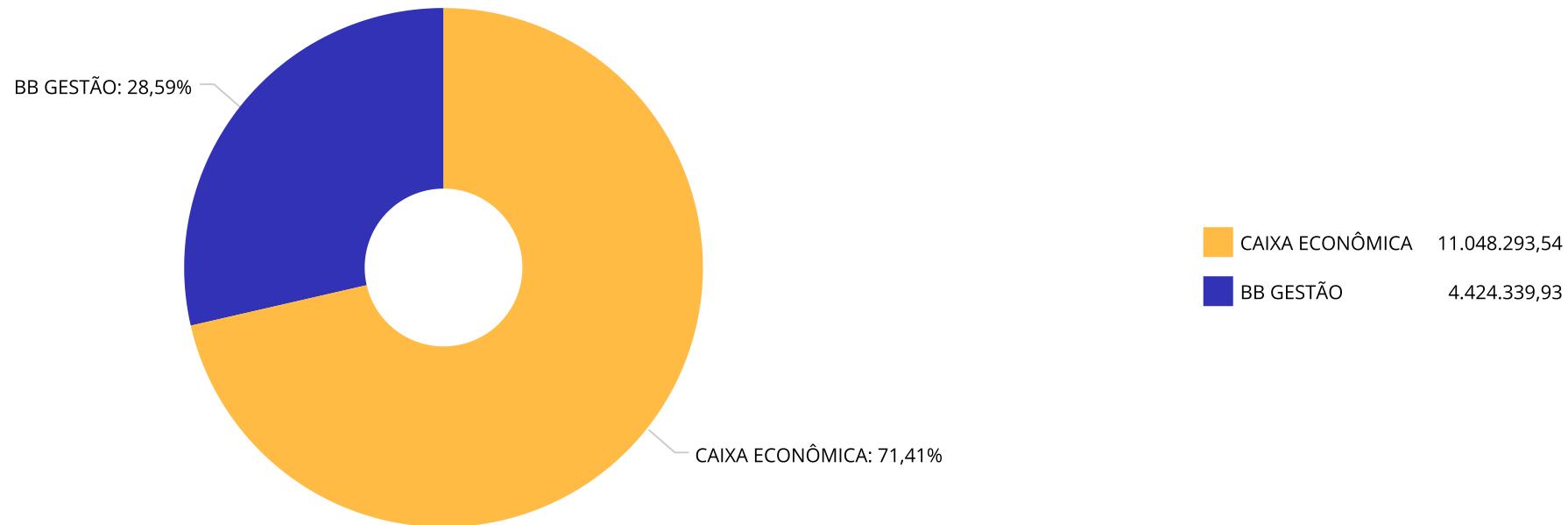
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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%	3,35%

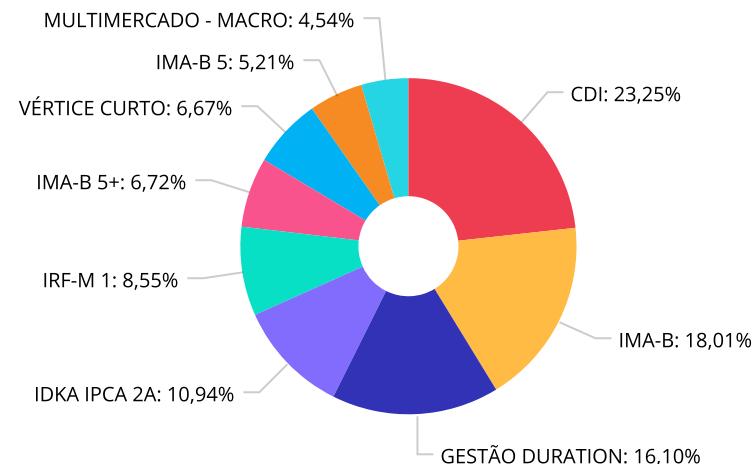


CRÉDITO  
& MERCADO

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



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



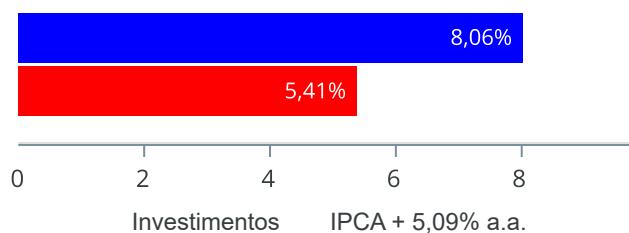
■ CDI	3.597.484,23	■ IMA-B	2.786.877,72	■ GESTÃO DURATION	2.490.992,38	■ IDKA IPCA 2A	1.693.083,34
■ IRF-M 1	1.323.674,86	■ IMA-B 5+	1.040.245,87	■ VÉRTICE CURTO	1.032.611,93	■ IMA-B 5	805.575,81
■ MULTIMERCADO - MACRO	702.087,33						



### 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	13.916.584,83	343.624,27	192.956,74	14.180.490,29	113.237,93	113.237,93	0,80%	0,80%	0,97%	0,97%	83,27%	1,28%
Fevereiro	14.180.490,29	606.724,65	302.931,31	14.636.670,98	152.387,35	265.625,28	1,05%	1,87%	1,20%	2,18%	85,71%	1,15%
Março	14.636.670,98	286.747,55	177.795,65	14.984.989,74	239.366,86	504.992,14	1,62%	3,52%	1,17%	3,37%	104,45%	0,77%
Abril	14.984.989,74	320.983,33	297.813,09	15.182.873,37	174.713,39	679.705,53	1,16%	4,72%	0,97%	4,37%	108,12%	0,71%
Maio	15.182.873,37	141.264,56	360.492,59	15.193.269,01	229.623,67	909.329,20	1,51%	6,31%	0,67%	5,06%	124,57%	0,72%
Junho	15.193.269,01	200.266,40	244.628,53	15.398.634,10	249.727,22	1.159.056,42	1,64%	8,06%	0,33%	5,41%	148,76%	0,97%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





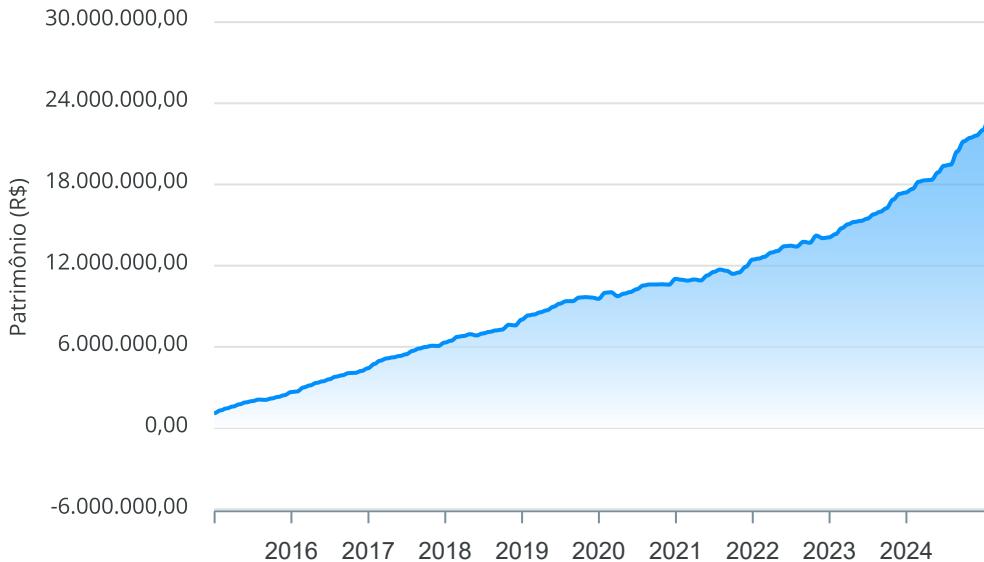
CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

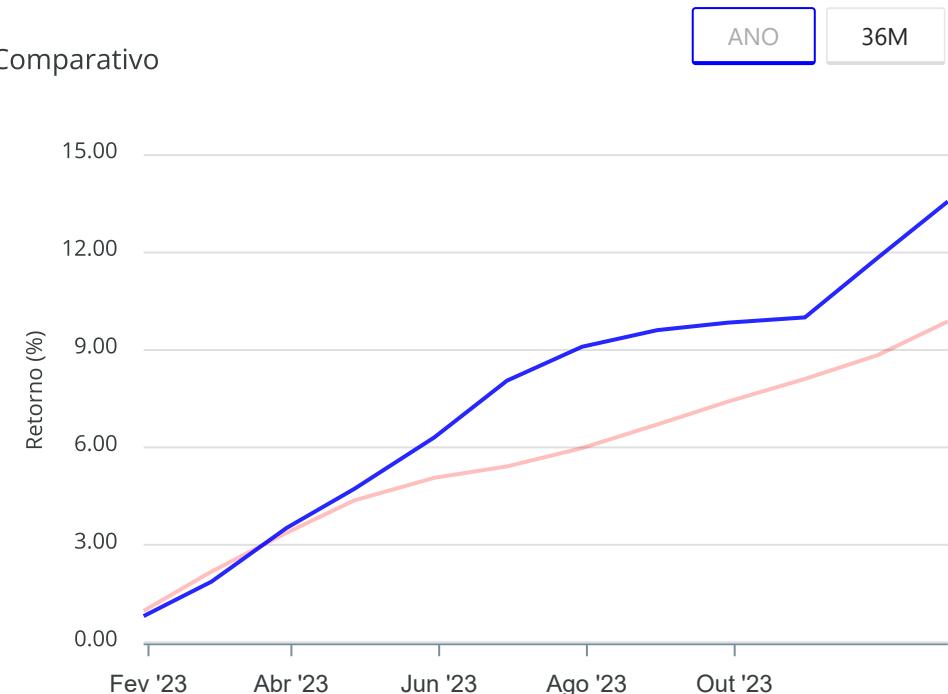
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

### Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Meta de Rentabilidade



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

**Retorno dos Investimentos apóas 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...	1.007.049,90	0,00	0,00	1.040.245,87	33.195,97	3,30%	3,30%	3,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.749.894,73	0,00	0,00	1.791.403,25	41.508,52	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	972.585,15	0,00	0,00	995.474,47	22.889,32	2,35%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.439.643,23	0,00	0,00	2.490.992,38	51.349,15	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.308.522,65	0,00	0,00	1.323.674,86	15.152,21	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.975.129,14	0,00	0,00	1.997.159,48	22.030,34	1,12%	1,12%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.013,40	0,00	0,00	12.144,65	131,25	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.675.602,33	0,00	0,00	1.693.083,34	17.481,01	1,04%	1,04%	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	797.350,72	0,00	0,00	805.575,81	8.225,09	1,03%	1,03%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.023.085,55	0,00	0,00	1.032.611,93	9.526,38	0,93%	0,93%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.658.782,59	200.266,40	287.586,51	1.588.180,10	16.717,62	0,90%	1,00%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.619.659,39</b>	<b>200.266,40</b>	<b>287.586,51</b>	<b>14.770.546,14</b>	<b>238.206,86</b>	<b>1,63%</b>		<b>0,96%</b>



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

**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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	689.584,43	0,00	0,00	702.087,33	12.502,90	1,81%	1,81%	1,11%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>689.584,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.087,33</b>	<b>12.502,90</b>	<b>1,81%</b>		<b>1,11%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.672.462,15	0,00	0,00	1.791.403,25	118.941,10	7,11%	7,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.375.647,44	0,00	0,00	2.490.992,38	115.344,94	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	940.485,28	0,00	0,00	1.040.245,87	99.760,59	10,61%	10,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	929.809,23	0,00	0,00	995.474,47	65.665,24	7,06%	7,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.934.334,29	0,00	0,00	1.997.159,48	62.825,19	3,25%	3,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.781.939,78	763.786,14	1.010.388,67	1.588.180,10	52.842,85	2,08%	2,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.283.238,62	0,00	0,00	1.323.674,86	40.436,24	3,15%	3,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.657.680,10	0,00	0,00	1.693.083,34	35.403,24	2,14%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	785.401,88	0,00	0,00	805.575,81	20.173,93	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.017.957,35	0,00	0,00	1.032.611,93	14.654,58	1,44%	1,44%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	11.772,29	0,00	0,00	12.144,65	372,36	3,16%	3,16%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.390.728,41</b>	<b>763.786,14</b>	<b>1.010.388,67</b>	<b>14.770.546,14</b>	<b>626.420,26</b>	<b>4,13%</b>	



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

**Retorno dos Investimentos apóas 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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	672.375,01	0,00	0,00	702.087,33	29.712,32	4,42%	4,42%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>672.375,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.087,33</b>	<b>29.712,32</b>	<b>4,42%</b>	



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

**Retorno dos Investimentos apóas 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	2.300.923,16	0,00	0,00	2.490.992,38	190.069,22	13,58%	8,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.609.818,44	0,00	0,00	1.791.403,25	181.584,81	15,78%	11,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	908.725,11	0,00	0,00	1.040.245,87	131.520,76	18,89%	14,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.876.626,46	0,00	0,00	1.997.159,48	120.533,02	13,07%	6,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.588.291,97	0,00	0,00	1.693.083,34	104.791,37	11,89%	6,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.239.935,90	2.000.882,61	1.754.565,54	1.588.180,10	101.927,13	10,69%	5,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	894.857,32	0,00	0,00	995.474,47	100.617,15	15,87%	11,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.241.883,33	0,00	0,00	1.323.674,86	81.791,53	13,03%	6,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.006.437,18	0,00	28.882,32	1.032.611,93	55.057,07	11,15%	5,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	752.848,63	0,00	0,00	805.575,81	52.727,18	11,97%	7,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.410,24	0,00	0,00	12.144,65	734,41	12,96%	6,44%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>13.431.757,74</b>	<b>2.000.882,61</b>	<b>1.783.447,86</b>	<b>14.770.546,14</b>	<b>1.121.353,65</b>	<b>8,22%</b>	



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2023

**Retorno dos Investimentos apóas 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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	658.238,15	0,00	0,00	702.087,33	43.849,18	13,65%	6,66%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>658.238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.087,33</b>	<b>43.849,18</b>	<b>6,66%</b>	

## Disclaimer

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

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.



