

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

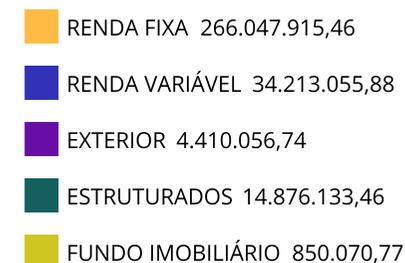
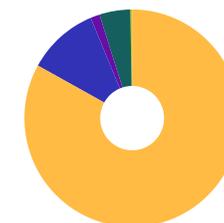
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|----------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 106.319.165,90 | 33,18% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 9.602.500,22 | 3,00% | 931 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 11.521.104,72 | 3,60% | 786 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 2.570.596,07 | 0,80% | 247 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 3.235.663,68 | 1,01% | 1.132 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 5.043.216,65 | 1,57% | 68 | 1,49% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 6.113.154,20 | 1,91% | 552 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | D+0 | Não há | 6.616.350,43 | 2,07% | 93.550 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 520.268,10 | 0,16% | 191 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 519.606,55 | 0,16% | 370 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.776.983,69 | 1,80% | 777 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 10.381.553,83 | 3,24% | 892 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 5.334.224,21 | 1,66% | 925 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 6.381.988,42 | 1,99% | 741 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 945.234,60 | 0,30% | 1.184 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 1.021.996,94 | 0,32% | 227 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 10.265.290,92 | 3,20% | 720 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | D+0 | Não há | 2.104.995,27 | 0,66% | 3.014 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 2.526.419,70 | 0,79% | 24 | 0,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.331.737,94 | 1,35% | 117 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 du | Não há | 5.070.912,83 | 1,58% | 73 | 1,48% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 5.058.236,94 | 1,58% | 65 | 1,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX... | D+0 | Não há | 35.185.583,12 | 10,98% | 683 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.680.775,21 | 1,15% | 1.289 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 9.104.604,25 | 2,84% | 235 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 3.588.905,04 | 1,12% | 110 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.176.681,36 | 0,68% | 370 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.050.164,66 | 0,33% | 479 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S... | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 6.162.427,96 | 1,92% | 1.475 | 0,69% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AGRO FIC AÇÕES | D+2 du | Não há | 2.829.128,09 | 0,88% | 4.811 | 0,73% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.519.848,78 | 0,47% | 20.881 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.804.118,82 | 1,19% | 83 | 0,56% | Artigo 8º, Inciso I |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 4.152.887,48 | 1,30% | 48 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 6.209.051,80 | 1,94% | 16.614 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 2.021.363,04 | 0,63% | 81 | 0,47% | Artigo 8º, Inciso I |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 6.721.011,53 | 2,10% | 53 | 0,39% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8 | Não há | 1.187.686,07 | 0,37% | 4.738 | 0,19% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du | Não há | 2.769.845,48 | 0,86% | 22.172 | 0,69% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 452.525,19 | 0,14% | 488 | 0,02% | Artigo 9º, Inciso III |

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

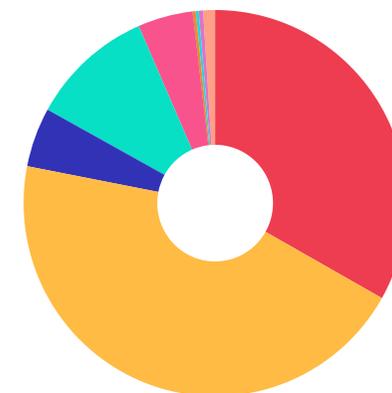
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 106.319.165,90 | 33,18% | 0,00% | 40,00% | 100,00% | 214.078.066,41 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 143.808.394,24 | 44,88% | 0,00% | 19,00% | 100,00% | 176.588.838,07 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 320.397.232,31 |
| Artigo 7º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 16.019.861,62 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 15.920.355,31 | 4,97% | 0,00% | 8,00% | 70,00% | 208.357.707,31 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 224.278.062,62 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 64.079.446,46 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 32.039.723,22 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 32.039.723,23 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 32.039.723,23 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 266.047.915,46 | 83,04% | 0,00% | 71,00% | 495,00% | |



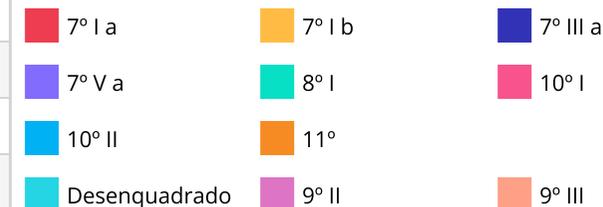


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2023)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 33.419.837,50 | 10,43% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 94.739.055,42 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 128.158.892,92 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 14.876.133,45 | 4,64% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 17.163.589,78 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,01 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 16.019.861,61 |
| Artigo 10º, Inciso III | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 16.019.861,62 |
| Artigo 11º | 5,00% | 850.070,77 | 0,27% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 31.189.652,46 |
| Desenquadrado - RV | 0,00% | 793.218,38 | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -793.218,38 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 49.939.260,11 | 15,59% | 0,00% | 26,00% | 110,00% | |



| 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% | 0,00% | 10,00% | 32.039.723,23 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 1.187.686,07 | 0,37% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 30.852.037,16 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 3.222.370,67 | 1,01% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 28.817.352,56 |
| Total Exterior | 10,00% | 4.410.056,74 | 1,38% | 0,00% | 3,00% | 30,00% | |





Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 106.319.165,90 | 33,18 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 61.061.219,93 | 19,06 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 54.423.061,94 | 16,99 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | 44.884.031,53 | 14,01 | - |
| SICREDI | 13.836.566,67 | 4,32 | 0,01 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 11.125.967,29 | 3,47 | 0,00 |
| TARPON INVESTIMENTOS | 6.721.011,53 | 2,10 | 0,08 |
| ITAÚ DTVM | 6.209.051,80 | 1,94 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 5.350.906,44 | 1,67 | 0,00 |
| BANCO J. SAFRA S/A | 4.670.072,63 | 1,46 | 0,00 |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 4.152.887,48 | 1,30 | 0,08 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 850.070,77 | 0,27 | 1,12 |
| RENDA ASSET MANAGEMENT | 793.218,38 | 0,25 | 0,22 |
| PLURAL | 0,02 | 0,00 | - |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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 Julho/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 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% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,94% | 7,57% | 2,37% | 6,04% | 10,71% | 21,24% | 0,66% | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1+ (Benchmark) | 0,82% | 12,33% | 6,44% | 11,52% | 18,36% | 19,55% | - | - |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,81% | 12,07% | 6,39% | 11,32% | 17,79% | 18,65% | 1,52% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,80% | 12,14% | 6,40% | 11,33% | 17,85% | 18,64% | 1,52% | 0,05% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5+ (Benchmark) | 0,73% | 15,74% | 8,42% | 17,22% | 19,37% | 15,53% | - | - |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,69% | 15,45% | 8,30% | 16,93% | 18,90% | 14,69% | 2,28% | 0,08% |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 0,70% | 15,43% | 8,23% | 16,82% | 18,94% | 14,63% | 2,30% | 0,08% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 0,72% | 12,65% | 5,84% | 12,41% | 16,27% | 16,64% | 1,59% | 0,05% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,07% | 7,81% | 3,44% | 6,64% | 13,84% | 23,07% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1,13% | 7,90% | 3,56% | 6,72% | 13,93% | 23,60% | 0,17% | 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% |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,97% | 8,08% | 2,62% | 6,60% | 11,29% | 22,46% | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 0,95% | 7,90% | 2,54% | 6,44% | 10,95% | 21,36% | 0,74% | 0,02% |

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 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,95% | 8,01% | 2,61% | 6,54% | 11,10% | 21,88% | 0,74% | 0,02% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 0,95% | 7,94% | 2,56% | 6,47% | 11,06% | 21,95% | 0,74% | 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% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,81% | 12,27% | 5,83% | 12,27% | 15,46% | 19,21% | - | - |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 0,80% | 12,11% | 5,78% | 12,15% | 15,17% | 18,63% | 1,58% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,80% | 12,14% | 5,79% | 12,17% | 15,29% | 18,72% | 1,55% | 0,05% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark) | 0,89% | 10,59% | 5,29% | 9,67% | 16,44% | 20,41% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 0,95% | 10,64% | 5,37% | 9,67% | 16,38% | 21,05% | 1,12% | 0,03% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,78% | 10,30% | 5,13% | 9,40% | 15,98% | 19,65% | 1,06% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 7,64% | 3,30% | 6,44% | 13,58% | 24,25% | - | - |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 1,06% | 7,60% | 3,31% | 6,41% | 13,51% | 24,21% | 0,01% | 0,00% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 1,06% | 7,62% | 3,35% | 6,43% | 13,54% | 24,23% | 0,02% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 0,99% | 8,16% | 3,83% | 7,05% | 13,23% | 26,01% | 0,43% | 0,01% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 1,04% | 7,48% | 3,26% | 6,31% | 13,32% | 23,78% | 0,01% | 0,00% |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 0,00% | 900,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05% | 7,57% | 3,30% | 6,38% | 13,48% | 24,09% | 0,01% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,05% | 7,66% | 3,44% | 6,47% | 13,55% | 24,37% | 0,03% | 0,00% |



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 |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,12% | 2,99% | 0,27% | 2,45% | 3,99% | 14,46% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 6,67% | 1,99% | 5,21% | 9,90% | - | 0,42% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,89% | 9,23% | 4,88% | 8,11% | 14,71% | 20,86% | 1,04% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 10,10% | 3,35% | 8,80% | 12,42% | - | 1,11% | 0,04% |

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 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) | 0,96% | 9,08% | 2,80% | 7,70% | 14,91% | 39,76% | - | - |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 3,11% | 19,52% | 10,06% | 12,57% | 11,11% | 4,41% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 3,64% | 24,44% | 12,13% | 16,86% | 20,80% | 22,13% | 3,74% | 0,19% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3,69% | 24,83% | 12,35% | 17,14% | 21,31% | 22,84% | 3,75% | 0,19% |
| IFIX (Benchmark) | 1,33% | 11,51% | 11,86% | 13,33% | 13,61% | 13,21% | - | - |
| HAZ FII - ATCR11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBX-50 (Benchmark) | 3,70% | 8,84% | 16,09% | 5,28% | 16,73% | -1,88% | - | - |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 3,47% | 9,13% | 15,56% | 4,14% | 14,82% | -6,18% | 7,77% | 0,21% |
| Ibovespa (Benchmark) | 3,27% | 11,13% | 16,77% | 7,50% | 18,20% | 0,12% | - | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP | 1,73% | - | - | - | - | - | 3,32% | - |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5,29% | 28,12% | 28,23% | 29,31% | 36,99% | 32,25% | 8,94% | 0,23% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 2,61% | 1,00% | 8,70% | -1,38% | 9,73% | -10,65% | 7,35% | 0,19% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3,82% | 8,04% | 15,36% | 4,55% | 9,45% | -2,72% | 7,64% | 0,21% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 4,56% | 8,65% | 18,56% | 4,23% | 3,94% | -25,26% | 7,55% | 0,23% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 3,27% | 8,61% | 15,99% | 3,98% | 11,69% | -1,78% | 7,98% | 0,21% |

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

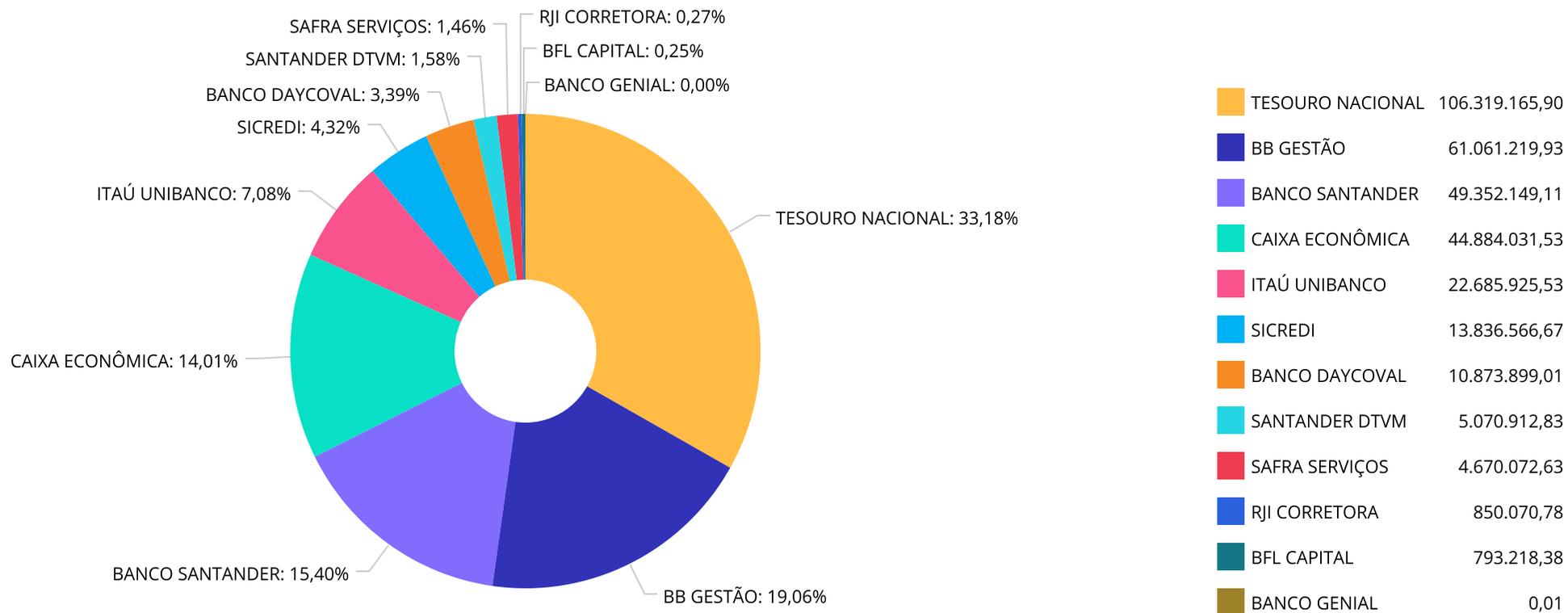
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES | 2,10% | -2,01% | 6,62% | -2,94% | -0,62% | - | 5,76% | 0,15% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 4,04% | 4,60% | 13,06% | 3,70% | 7,92% | 2,18% | 6,98% | 0,17% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 5,91% | 32,21% | 32,12% | 29,17% | 43,47% | 42,26% | 8,17% | 0,22% |
| Global BDRX (Benchmark) | 2,13% | 17,59% | 8,68% | 12,66% | 8,57% | -3,00% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,12% | 16,95% | 8,55% | 12,11% | 7,35% | -4,52% | 5,49% | 0,23% |
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 7,64% | 3,30% | 6,44% | 13,58% | 24,25% | - | - |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 3,60% | 24,14% | 11,99% | 16,68% | 20,38% | 21,62% | 3,71% | 0,19% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1,01% | 7,45% | 3,38% | 6,47% | 12,87% | 23,00% | 0,23% | 0,00% |



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

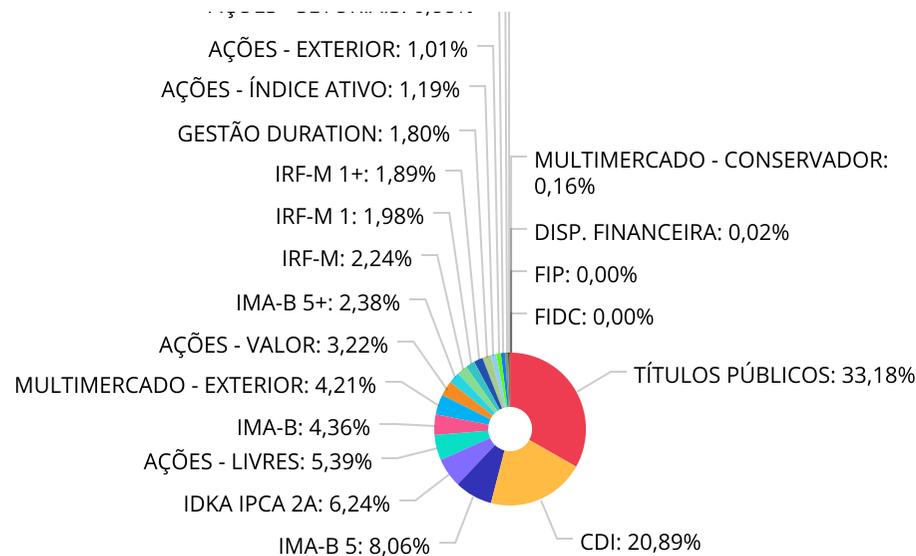
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 2,13% | 17,59% | 8,68% | 12,66% | 8,57% | -3,00% | - | - |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,95% | 16,01% | 6,98% | 8,63% | 12,74% | 6,90% | 6,78% | 16,744% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,12% | 16,95% | 8,55% | 12,11% | 7,35% | -4,52% | 5,49% | 23,133% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 1,62% | 6,99% | 2,45% | 2,31% | 1,97% | -7,57% | - | - |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 1,78% | 2,82% | 2,03% | 0,88% | 2,22% | -16,22% | 4,18% | 19,057% |

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





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



| | | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 106.319.165,90 | ■ CDI | 66.957.599,20 | ■ IMA-B 5 | 25.815.846,56 |
| ■ IDKA IPCA 2A | 19.984.054,05 | ■ AÇÕES - LIVRES | 17.264.493,53 | ■ IMA-B | 13.966.645,06 |
| ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 13.506.195,61 | ■ AÇÕES - VALOR | 10.315.315,44 | ■ IMA-B 5+ | 7.641.508,90 |
| ■ IRF-M | 7.163.318,86 | ■ IRF-M 1 | 6.357.579,64 | ■ IRF-M 1+ | 6.065.213,59 |
| ■ GESTÃO DURATION | 5.776.983,69 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 3.804.118,82 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 3.222.370,67 |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS | 2.829.128,09 | ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 2.037.509,00 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 850.070,77 |
| ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 520.114,91 | ■ DISP. FINANCEIRA | 72.619,15 | ■ FIP | 0,01 |
| ■ FIDC | 0,01 | | | | |



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

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 08/03/2022 | 302 | 3.883,13589923 | 4.234,377432 | 1.172.707,04 | 1.278.781,98 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 16/03/2022 | 478 | 3.883,13589923 | 4.219,027412 | 1.856.138,96 | 2.016.695,10 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 29/03/2022 | 909 | 3.883,13589923 | 4.398,928001 | 3.529.770,53 | 3.998.625,55 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 09/05/2022 | 224 | 3.883,13589923 | 4.282,280225 | 869.822,44 | 959.230,77 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 08/07/2022 | 232 | 3.883,13589923 | 4.139,92529 | 900.887,53 | 960.462,66 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 08/03/2022 | 619 | 3.867,26741482 | 4.310,248622 | 2.393.838,53 | 2.668.043,89 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 29/03/2022 | 1.182 | 3.867,26741482 | 4.506,951708 | 4.571.110,08 | 5.327.216,91 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 30/03/2022 | 586 | 3.867,26741482 | 4.481,50451 | 2.266.218,71 | 2.626.161,64 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 09/05/2022 | 295 | 3.867,26741482 | 4.366,135901 | 1.140.843,89 | 1.288.010,09 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 08/07/2022 | 297 | 3.867,26741482 | 4.224,238991 | 1.148.578,42 | 1.254.598,98 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 08/03/2022 | 1.053 | 3.782,34861479 | 4.259,865894 | 3.982.813,09 | 4.485.638,78 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 16/03/2022 | 1.059 | 3.782,34861479 | 4.214,690618 | 4.005.507,18 | 4.463.357,36 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 29/03/2022 | 2.031 | 3.782,34861479 | 4.439,882021 | 7.681.950,04 | 9.017.400,38 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 09/05/2022 | 508 | 3.782,34861479 | 4.274,918817 | 1.921.433,10 | 2.171.658,75 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 08/07/2022 | 529 | 3.782,34861479 | 4.119,000571 | 2.000.862,42 | 2.178.951,30 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 08/03/2022 | 1.320 | 3.795,23577942 | 4.329,209199 | 5.009.711,23 | 5.714.556,14 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 16/03/2022 | 1.328 | 3.795,23577942 | 4.279,214347 | 5.040.073,12 | 5.682.796,65 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 29/03/2022 | 2.535 | 3.795,23577942 | 4.517,799881 | 9.620.922,70 | 11.452.622,69 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 09/05/2022 | 637 | 3.795,23577942 | 4.345,89203 | 2.417.565,19 | 2.768.333,22 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 08/07/2022 | 650 | 3.819,7928714700 | 4.161,407066 | 2.482.865,37 | 2.704.914,59 | Curva |



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

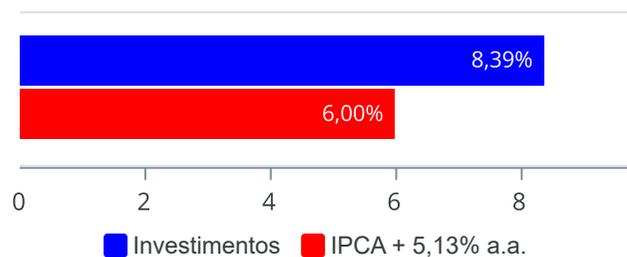
| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 08/03/2022 | 1.573 | 3.746,03307955 | 4.280,609053 | 5.892.510,03 | 6.733.398,04 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 29/03/2022 | 3.010 | 3.746,03307955 | 4.477,28738 | 11.275.559,57 | 13.476.635,01 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 09/05/2022 | 754 | 3.746,03307955 | 4.292,49294 | 2.824.508,94 | 3.236.539,67 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 08/07/2022 | 794 | 3.746,03307955 | 4.094,147567 | 2.974.350,27 | 3.250.753,16 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 31/03/2023 | 1.486 | 3.864,792991 | 4.274,687741 | 5.743.082,38 | 6.352.185,98 | 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 | 267.719.608,68 | 64.086.816,28 | 59.927.300,73 | 276.176.268,35 | 4.297.144,12 | 4.297.144,12 | 1,58% | 1,58% | 0,97% | 0,97% | 162,94% | 2,82% |
| Fevereiro | 276.176.268,35 | 24.473.690,77 | 21.577.768,64 | 279.474.850,07 | 402.659,59 | 4.699.803,71 | 0,14% | 1,73% | 1,20% | 2,18% | 79,13% | 2,50% |
| Março | 279.474.850,07 | 25.256.547,71 | 21.757.672,51 | 285.663.074,35 | 2.689.349,08 | 7.389.152,79 | 0,95% | 2,69% | 1,17% | 3,38% | 79,72% | 2,47% |
| Abril | 285.663.074,35 | 29.650.203,12 | 25.707.336,84 | 292.567.073,89 | 2.961.133,26 | 10.350.286,05 | 1,02% | 3,74% | 0,97% | 4,38% | 85,44% | 2,13% |
| Mai | 292.567.073,89 | 32.823.933,36 | 28.691.994,09 | 300.647.461,74 | 3.948.448,58 | 14.298.734,63 | 1,33% | 5,12% | 0,67% | 5,08% | 100,88% | 1,98% |
| Junho | 300.647.461,74 | 44.103.712,60 | 39.151.826,14 | 311.190.629,99 | 5.591.281,79 | 19.890.016,42 | 1,83% | 7,05% | 0,34% | 5,43% | 129,68% | 2,16% |
| Julho | 311.190.629,99 | 39.654.020,30 | 34.413.024,69 | 320.397.232,31 | 3.965.606,71 | 23.855.623,13 | 1,25% | 8,39% | 0,54% | 6,00% | 139,77% | 2,07% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

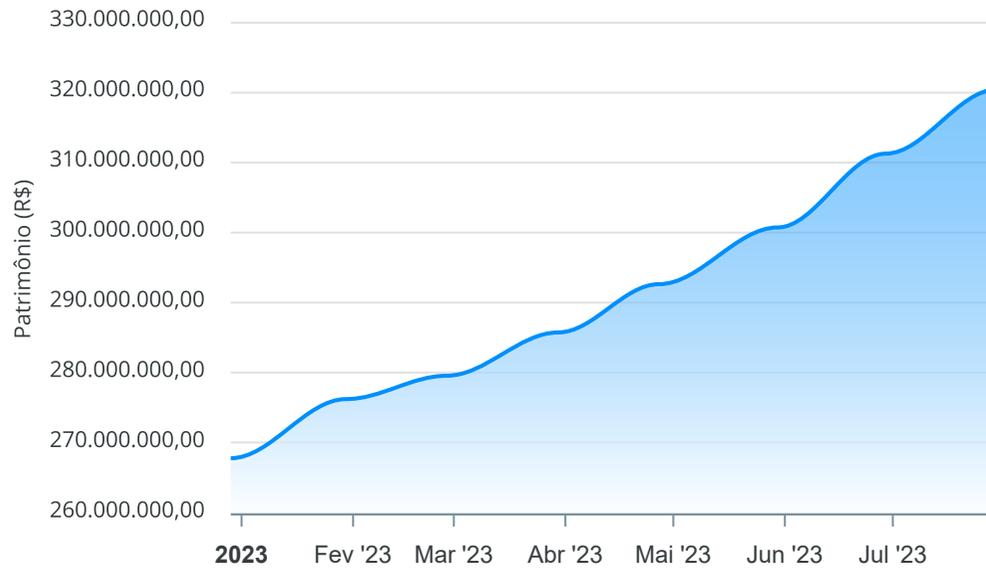




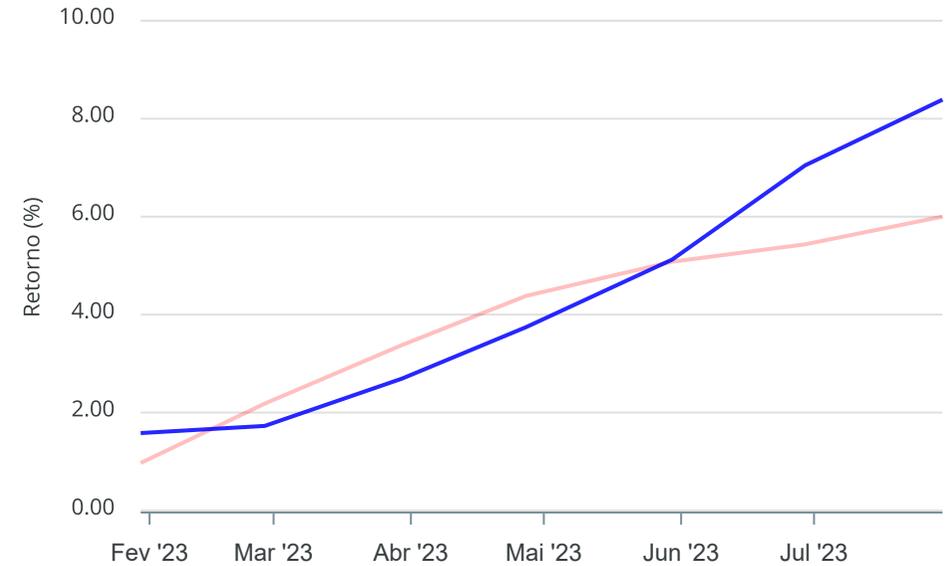
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.070.912,83 | 70.912,83 | 1,42% | 0,70% | 2,30% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.058.236,94 | 58.236,94 | 1,16% | 0,80% | 1,58% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 2.152.476,52 | 0,00 | 0,00 | 2.176.681,36 | 24.204,84 | 1,12% | 1,12% | 0,17% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 935.215,30 | 0,00 | 0,00 | 945.234,60 | 10.019,30 | 1,07% | 1,07% | 0,16% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 3.642.201,56 | 0,00 | 0,00 | 3.680.775,21 | 38.573,65 | 1,06% | 1,06% | 0,02% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 3.201.771,99 | 0,00 | 0,00 | 3.235.663,68 | 33.891,69 | 1,06% | 1,06% | 0,16% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 514.170,10 | 0,00 | 0,00 | 519.606,55 | 5.436,45 | 1,06% | 1,06% | 0,42% |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES | 2.082.979,32 | 0,00 | 0,00 | 2.104.995,27 | 22.015,95 | 1,06% | 1,06% | 0,01% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.526.419,70 | 26.419,70 | 1,06% | 0,72% | 1,59% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 9.015.632,89 | 0,00 | 0,00 | 9.104.604,25 | 88.971,36 | 0,99% | 0,99% | 0,43% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 11.412.668,09 | 0,00 | 0,00 | 11.521.104,72 | 108.436,63 | 0,95% | 0,95% | 0,74% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP | 1.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.164,66 | 9.853,66 | 0,95% | 0,95% | 1,12% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.383.831,45 | 0,00 | 100.000,00 | 5.334.224,21 | 50.392,76 | 0,94% | 0,95% | 0,73% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 10.387.173,95 | 0,00 | 100.000,00 | 10.381.553,83 | 94.379,88 | 0,91% | 0,92% | 0,71% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.725.849,31 | 0,00 | 0,00 | 5.776.983,69 | 51.134,38 | 0,89% | 0,89% | 1,04% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.043.216,65 | 43.216,65 | 0,86% | 0,81% | 1,52% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.642.550,54 | 2.537.540,18 | 0,00 | 10.265.290,92 | 85.200,20 | 0,84% | 1,05% | 0,03% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 516.042,14 | 0,00 | 0,00 | 520.268,10 | 4.225,96 | 0,82% | 0,82% | 1,11% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.013.843,14 | 0,00 | 0,00 | 1.021.996,94 | 8.153,80 | 0,80% | 0,80% | 1,52% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.331.243,52 | 0,00 | 0,00 | 6.381.988,42 | 50.744,90 | 0,80% | 0,80% | 1,55% |



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 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... | 34.010.598,02 | 6.970.480,12 | 6.118.998,25 | 35.185.583,12 | 323.503,23 | 0,79% | 1,05% | 0,01% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 6.065.858,84 | 0,00 | 0,00 | 6.113.154,20 | 47.295,36 | 0,78% | 0,78% | 1,06% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 2.553.008,18 | 0,00 | 0,00 | 2.570.596,07 | 17.587,89 | 0,69% | 0,69% | 2,28% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 14.506.178,62 | 0,00 | 5.000.000,00 | 9.602.500,22 | 96.321,60 | 0,66% | 0,94% | 0,66% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 9.285.223,16 | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.331.737,94 | 46.514,78 | 0,50% | 0,95% | 0,74% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 105.825.190,96 | 0,00 | 0,00 | 106.319.165,90 | 493.974,94 | 0,47% | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 8.549.755,95 | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.588.905,04 | 39.149,09 | 0,46% | 0,95% | 0,74% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 6.978.141,68 | 12.646.000,00 | 13.091.000,00 | 6.616.350,43 | 83.208,75 | 0,42% | 1,04% | 0,01% |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN... | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| Total Renda Fixa | 258.771.916,24 | 39.654.020,30 | 34.409.998,25 | 266.047.915,46 | 2.031.977,17 | 0,77% | | 0,63% |



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 |
|---|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES | 6.346.149,54 | 0,00 | 0,00 | 6.721.011,53 | 374.861,99 | 5,91% | 5,91% | 8,17% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3.944.111,14 | 0,00 | 0,00 | 4.152.887,48 | 208.776,34 | 5,29% | 5,29% | 8,94% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.933.139,76 | 0,00 | 0,00 | 2.021.363,04 | 88.223,28 | 4,56% | 4,56% | 7,55% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | 2.719.244,27 | 0,00 | 0,00 | 2.829.128,09 | 109.883,82 | 4,04% | 4,04% | 6,98% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 5.935.432,47 | 0,00 | 0,00 | 6.162.427,96 | 226.995,49 | 3,82% | 3,82% | 7,64% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 6.682.244,64 | 0,00 | 0,00 | 6.928.945,44 | 246.700,80 | 3,69% | 3,69% | 3,75% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 3.131.983,13 | 0,00 | 0,00 | 3.245.911,17 | 113.928,04 | 3,64% | 3,64% | 3,74% |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO | 2.069.263,28 | 0,00 | 0,00 | 2.143.652,93 | 74.389,65 | 3,59% | 3,59% | 3,71% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 3.676.602,98 | 0,00 | 0,00 | 3.804.118,82 | 127.515,84 | 3,47% | 3,47% | 7,77% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 1.471.671,45 | 0,00 | 0,00 | 1.519.848,78 | 48.177,33 | 3,27% | 3,27% | 7,98% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 6.050.960,63 | 0,00 | 0,00 | 6.209.051,80 | 158.091,17 | 2,61% | 2,61% | 7,35% |
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES | 776.882,23 | 0,00 | 0,00 | 793.218,38 | 16.336,15 | 2,10% | 2,10% | 5,76% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU... | 511.281,57 | 0,00 | 0,00 | 520.114,91 | 8.833,34 | 1,73% | 1,73% | 3,32% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 2.017.067,36 | 0,00 | 0,00 | 2.037.509,00 | 20.441,64 | 1,01% | 1,01% | 0,23% |
| HAZ FII - ATCR11 | 852.187,37 | 0,00 | 3.026,44 | 850.070,77 | 909,84 | 0,11% | - | - |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| Total Renda Variável | 48.118.221,83 | 0,00 | 3.026,44 | 49.939.260,11 | 1.824.064,72 | 3,79% | | 6,40% |



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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 2.690.386,52 | 0,00 | 0,00 | 2.769.845,48 | 79.458,96 | 2,95% | 2,95% | 6,78% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 443.149,14 | 0,00 | 0,00 | 452.525,19 | 9.376,05 | 2,12% | 2,12% | 5,49% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 1.166.956,26 | 0,00 | 0,00 | 1.187.686,07 | 20.729,81 | 1,78% | 1,78% | 4,18% |
| Total Exterior | 4.300.491,92 | 0,00 | 0,00 | 4.410.056,74 | 109.564,82 | 2,55% | | 5,95% |

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 ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

