

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 | 1.205.820,43 | 0,87% | 664 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 10.401.673,43 | 7,48% | 942 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 1.013.296,29 | 0,73% | 572 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 510.798,97 | 0,37% | 1.136 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.318.986,25 | 2,39% | 515 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | Não há | 3.782.442,88 | 2,72% | 280 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 46980 | 2.151.346,03 | 1,55% | 38 | 1,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 49444 | 1.940.711,30 | 1,40% | 42 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 2.058.739,27 | 1,48% | 370 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 8.771.753,26 | 6,31% | 301 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 2027-05-16 | 3.856.064,31 | 2,77% | 83 | 0,91% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2030 | 1.795.851,62 | 1,29% | 34 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 3.544.679,26 | 2,55% | 110 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.372.409,28 | 1,71% | 773 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 306.277,18 | 0,22% | 901 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.419.022,68 | 1,74% | 927 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 2.924.367,11 | 2,10% | 723 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 37.626,86 | 0,03% | 1.186 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 47.774,15 | 0,03% | 352 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 19.464.792,59 | 14,00% | 1.126 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

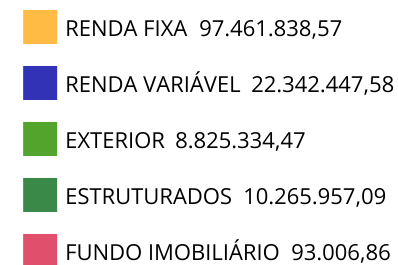
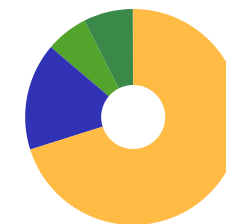
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 2.133.488,27 | 1,54% | 148 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.196.467,41 | 0,86% | 118 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 853.312,54 | 0,61% | 1.004 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 474.288,66 | 0,34% | 416 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 1.241.248,36 | 0,89% | 228 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 3.396.181,11 | 2,44% | 208 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.061.286,01 | 0,76% | 61 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 2.577.165,63 | 1,85% | 354 | 0,46% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| LETRA FINANCEIRA BRASESCO TAXA IPCA + 5,97% | D+0 | | 1.008.333,76 | 0,73% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA BRASESCO TAXA IPCA + 6,25% | D+0 | | 2.085.066,38 | 1,50% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32 | D+0 | | 1.084.637,76 | 0,78% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42 | D+0 | | 1.085.239,23 | 0,78% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50 | D+0 | | 610.766,44 | 0,44% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75% | D+0 | | 1.007.917,94 | 0,73% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49% | D+0 | | 2.086.892,52 | 1,50% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85% | D+0 | | 1.008.423,26 | 0,73% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22% | D+0 | | 1.040.011,96 | 0,75% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO... | D+30 ou... | Não há | 1.586.678,18 | 1,14% | 50 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.986.580,93 | 2,87% | 1.505 | 0,45% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 57.681,23 | 0,04% | 21.398 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.123.142,97 | 2,25% | 652 | 0,52% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.333.956,20 | 0,96% | 490 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 3.092.509,38 | 2,23% | 1.074 | 0,47% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.076.512,10 | 2,21% | 92 | 0,72% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 322.884,97 | 0,23% | 6.604 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.102.860,80 | 1,51% | 123 | 0,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.945.582,43 | 1,40% | 2.396 | 0,90% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 595.660,14 | 0,43% | 17.026 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.262.877,29 | 0,91% | 7 | 3,68% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.092.836,76 | 0,79% | 83 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 349.362,38 | 0,25% | 2.401 | 0,32% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+5 du | Não há | 2.901.992,82 | 2,09% | 102 | 0,25% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI... | D+5 du | Não há | 1.296.497,56 | 0,93% | 57 | 0,25% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 4.626.844,09 | 3,33% | 491 | 0,23% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.766.856,84 | 2,71% | 5.716 | 0,24% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 2.163.879,09 | 1,56% | 6.968 | 0,14% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.163.024,39 | 1,56% | 653 | 0,19% | Artigo 10º, Inciso I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 2.172.196,77 | 1,56% | 3.117 | 1,15% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | Não se ... | Não se aplica | 93.006,86 | 0,07% | | 0,00% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 138.988.584,57 | | | | |

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

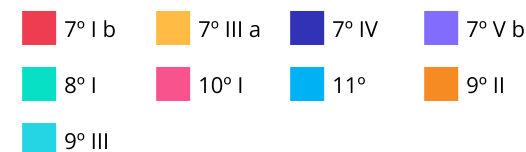
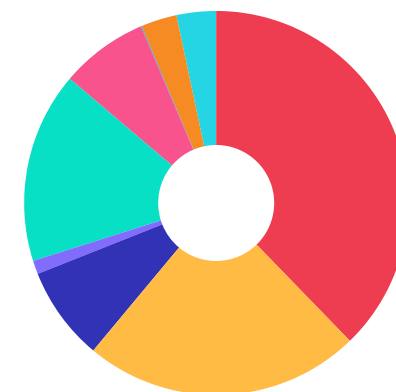
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 35,00% | 48.646.004,60 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 52.459.640,56 | 37,74% | 15,00% | 44,90% | 90,00% | 72.630.085,55 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 32.398.230,58 | 23,31% | 4,00% | 17,00% | 60,00% | 50.994.920,16 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 2.779.771,69 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 11.017.289,25 | 7,93% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 16.780.427,66 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 1.586.678,18 | 1,14% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 5.362.751,05 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 97.461.838,57 | 70,12% | 19,00% | 66,90% | 212,00% | |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 22.342.447,58 | 16,08% | 15,00% | 20,00% | 35,00% | 26.303.557,02 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 10.265.957,09 | 7,39% | 5,00% | 7,00% | 10,00% | 3.632.901,37 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 4.169.657,54 |
| Artigo 11º | 5,00% | 93.006,86 | 0,07% | 0,00% | 0,10% | 2,00% | 2.686.764,83 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 32.701.411,53 | 23,53% | 20,00% | 27,10% | 50,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 4.198.490,38 | 3,02% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 9.700.368,08 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 4.626.844,09 | 3,33% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 9.272.014,37 |
| Total Exterior | 10,00% | 8.825.334,47 | 6,35% | 0,00% | 6,00% | 20,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 55.678.038,16 | 40,06 | - |
| CAIXA DTVM | 50.939.072,38 | 36,65 | - |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 6.590.587,44 | 4,74 | 0,00 |
| SICREDI | 4.749.362,40 | 3,42 | 0,01 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 4.489.017,87 | 3,23 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 3.425.901,68 | 2,46 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 1.410.648,39 | 1,01 | 0,00 |
| ITAÚ DTVM | 595.660,14 | 0,43 | 0,00 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 93.006,86 | 0,07 | 0,01 |

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 | 35,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 52.459.640,56 | 37,74 | 15,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 32.398.230,58 | 23,31 | 4,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 1.586.678,18 | 1,14 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 22.342.447,58 | 16,08 | 15,00 | 35,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 4.198.490,38 | 3,02 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 4.626.844,09 | 3,33 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10.265.957,09 | 7,39 | 5,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Artigo 11º | 93.006,86 | 0,07 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

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% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 0,41% | 5,86% | 2,19% | 5,86% | 9,33% | 29,66% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,49% | 3,29% | 2,58% | 3,29% | 3,65% | 16,18% | 0,17% | 0,05% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 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% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1,22% | 6,70% | 3,27% | 6,70% | 13,87% | 22,56% | 0,12% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,16% | 6,59% | 3,15% | 6,59% | 13,58% | 21,47% | 0,11% | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,05% | 7,04% | 2,55% | 7,04% | 10,23% | 21,32% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,95% | 6,03% | 0,86% | 6,03% | 4,86% | - | 1,44% | 0,05% |
| 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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 2,37% | 11,29% | 7,16% | 11,29% | 13,23% | 17,19% | 2,15% | 0,05% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2,19% | 8,35% | 7,06% | 8,35% | 4,90% | 4,98% | 2,16% | 0,07% |

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 |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 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% |
| 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% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,09% | 9,44% | 5,43% | 9,44% | 16,38% | 18,13% | 0,90% | 0,03% |
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% | - | - |
| 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% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,09% | 6,44% | 3,16% | 6,44% | 13,54% | 23,74% | 0,01% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | -0,08% | 2,87% | 0,76% | 2,87% | 3,16% | 15,42% | - | - |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 0,99% | 6,68% | 2,36% | 6,68% | 9,71% | 20,66% | 0,67% | 0,02% |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1,78% | 7,75% | 4,35% | 7,75% | 12,87% | 20,57% | 1,06% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 1,69% | 7,76% | 4,31% | 7,76% | 13,75% | 19,35% | 0,56% | 0,02% |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,01% | 9,45% | 5,68% | 9,45% | 14,37% | 19,80% | 1,19% | 0,03% |
| 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 FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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% | - |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,22% | 10,28% | 5,91% | 10,28% | 12,95% | 23,06% | 1,33% | 0,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,14% | - | - | - | - | - | 2,85% | - |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,63% | - | - | - | - | - | 1,64% | - |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93% | 5,56% | 1,44% | 5,56% | 8,39% | - | 0,47% | 0,03% |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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% |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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% |
| 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% | - | - |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 9,04% | 7,27% | 15,93% | 7,27% | 18,46% | -10,15% | 7,60% | 0,17% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 8,89% | 8,06% | 17,13% | 8,06% | 15,45% | -16,81% | 7,53% | 0,21% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 5,27% | -1,57% | 7,34% | -1,57% | 13,35% | -15,61% | 7,12% | 0,19% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 9,36% | 7,38% | 23,43% | 7,38% | 5,93% | -43,74% | 10,36% | 0,29% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 7,75% | 3,91% | 15,52% | 3,91% | 5,48% | -28,99% | 7,86% | 0,24% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 8,90% | 7,32% | 15,55% | 7,32% | 19,57% | -6,91% | 7,35% | 0,16% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 9,29% | 18,66% | 21,94% | 18,66% | 27,17% | 12,37% | 8,34% | 0,23% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 8,18% | 4,06% | 12,50% | 4,06% | 9,82% | -8,47% | 7,42% | 0,15% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 8,96% | 5,17% | 14,28% | 5,17% | 12,53% | -7,54% | 7,42% | 0,17% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 8,99% | 9,25% | 14,09% | 9,25% | 17,40% | 11,44% | 7,55% | 0,15% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 8,37% | 7,39% | 15,81% | 7,39% | 15,11% | -9,65% | 7,57% | 0,17% |
| IDIV (Benchmark) | 8,78% | 9,30% | 13,95% | 9,30% | 17,73% | 12,91% | - | - |

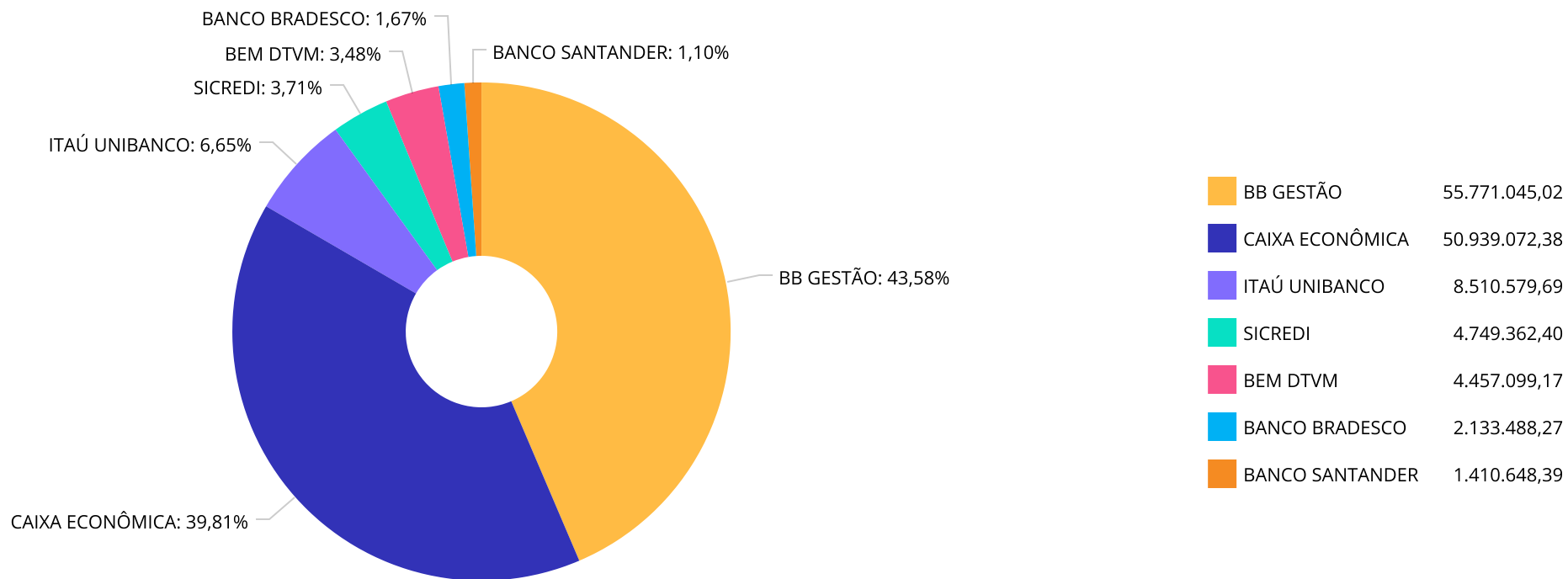
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 8,66% | 6,81% | 14,71% | 6,81% | 17,37% | 2,30% | 7,01% | 0,16% |
| IFIX (Benchmark) | 4,71% | 10,05% | 14,28% | 10,05% | 12,87% | 14,54% | - | - |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - |
| MSCI ACWI (Benchmark) | -0,09% | 4,18% | 0,15% | 4,18% | 5,27% | -8,63% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 7,00% | 20,17% | 10,43% | 20,17% | 28,33% | 20,97% | 5,04% | 0,20% |
| S&P 500 (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% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 7,06% | 20,38% | 10,51% | 20,38% | 28,85% | 21,58% | 5,05% | 0,20% |
| SMLL (Benchmark) | 8,17% | 13,26% | 25,16% | 13,26% | 19,79% | -27,64% | - | - |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 6,48% | 4,22% | 15,83% | 4,22% | 9,72% | -24,07% | 9,10% | 0,24% |

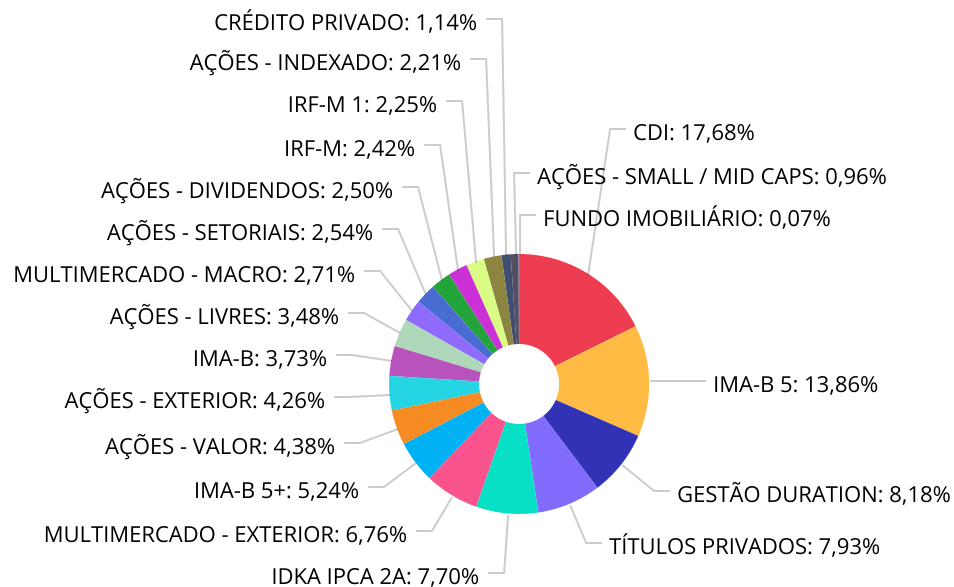
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 0,18% | 5,28% | 0,82% | 5,28% | 7,20% | -5,27% | - | - |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | -1,39% | 4,29% | -0,52% | 4,29% | 13,08% | 2,11% | 5,66% | 13,208% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | -0,60% | -1,85% | -3,91% | -1,85% | 4,38% | -7,96% | 7,04% | 14,159% |

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



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

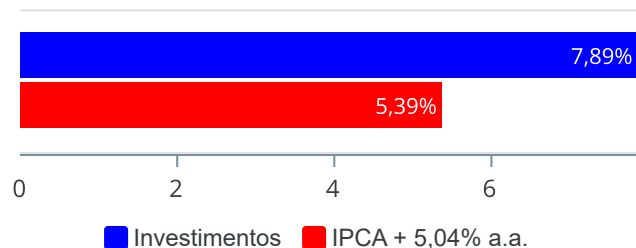


| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| ■ CDI | 24.574.836,67 | ■ IMA-B 5 | 19.256.925,55 | ■ GESTÃO DURATION | 11.365.652,51 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 11.017.289,25 |
| ■ IDKA IPCA 2A | 10.707.950,61 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 9.401.093,07 | ■ IMA-B 5+ | 7.281.242,18 | ■ AÇÕES - VALOR | 6.089.441,73 |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR | 5.923.341,65 | ■ IMA-B | 5.178.911,76 | ■ AÇÕES - LIVRES | 4.838.687,51 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 3.766.856,84 |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS | 3.531.344,69 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 3.472.505,35 | ■ IRF-M | 3.366.760,40 | ■ IRF-M 1 | 3.125.591,46 |
| ■ AÇÕES - INDEXADO | 3.076.512,10 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 1.586.678,18 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.333.956,20 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 93.006,86 |

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 | 125.392.770,73 | 5.495.548,39 | 5.938.564,52 | 127.249.306,51 | 2.299.551,91 | 2.299.551,91 | 1,83% | 1,83% | 0,96% | 0,96% | 190,54% | 3,59% |
| Fevereiro | 127.249.306,51 | 7.747.862,16 | 6.444.844,59 | 127.969.383,65 | -582.940,43 | 1.716.611,48 | -0,45% | 1,37% | 1,19% | 2,17% | 63,27% | 3,52% |
| Março | 127.969.383,65 | 10.675.623,29 | 9.999.138,71 | 129.770.234,54 | 1.124.366,31 | 2.840.977,79 | 0,87% | 2,26% | 1,16% | 3,36% | 67,27% | 2,84% |
| Abril | 129.770.234,54 | 13.484.629,46 | 12.648.848,13 | 131.983.182,91 | 1.377.167,04 | 4.218.144,83 | 1,05% | 3,34% | 0,96% | 4,35% | 76,64% | 2,63% |
| Mai | 131.983.182,91 | 29.922.364,03 | 29.492.955,63 | 134.816.914,63 | 2.404.323,32 | 6.622.468,15 | 1,82% | 5,21% | 0,66% | 5,04% | 103,36% | 2,72% |
| Junho | 134.816.914,63 | 4.326.543,59 | 3.608.266,35 | 138.988.584,57 | 3.453.392,70 | 10.075.860,85 | 2,55% | 7,89% | 0,33% | 5,39% | 146,44% | 2,59% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



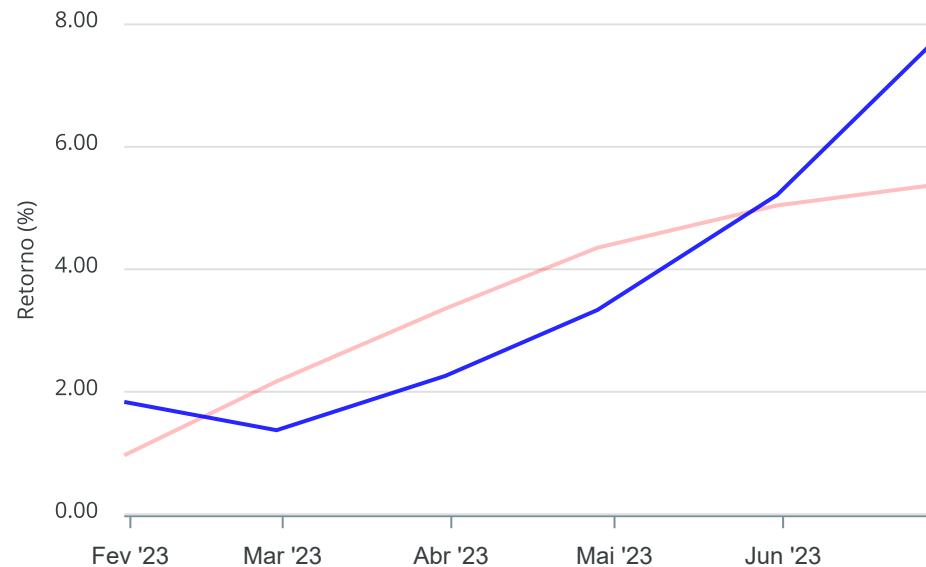
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE... | 1.881.668,12 | 0,00 | 0,00 | 1.940.711,30 | 59.043,18 | 3,14% | 3,14% | 2,85% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 1.212.468,39 | 0,00 | 0,00 | 1.241.248,36 | 28.779,97 | 2,37% | 2,37% | 2,15% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 989.817,25 | 0,00 | 0,00 | 1.013.296,29 | 23.479,04 | 2,37% | 2,37% | 2,15% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.857.126,03 | 0,00 | 0,00 | 2.924.367,11 | 67.241,08 | 2,35% | 2,35% | 2,12% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 3.322.290,36 | 0,00 | 0,00 | 3.396.181,11 | 73.890,75 | 2,22% | 2,22% | 1,33% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.468.895,78 | 0,00 | 0,00 | 3.544.679,26 | 75.783,48 | 2,18% | 2,18% | 2,16% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2.323.504,60 | 0,00 | 0,00 | 2.372.409,28 | 48.904,68 | 2,10% | 2,10% | 0,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 46.791,56 | 0,00 | 0,00 | 47.774,15 | 982,59 | 2,10% | 2,10% | 0,90% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.250.952,77 | 0,00 | 0,00 | 3.318.986,25 | 68.033,48 | 2,09% | 2,09% | 0,90% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2.091.481,49 | 0,00 | 0,00 | 2.133.488,27 | 42.006,78 | 2,01% | 2,01% | 1,19% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.184.451,25 | 0,00 | 0,00 | 1.205.820,43 | 21.369,18 | 1,80% | 1,80% | 0,95% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.042.698,17 | 0,00 | 0,00 | 1.061.286,01 | 18.587,84 | 1,78% | 1,78% | 1,06% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 1.176.633,14 | 0,00 | 0,00 | 1.196.467,41 | 19.834,27 | 1,69% | 1,69% | 0,56% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 2.116.921,96 | 0,00 | 0,00 | 2.151.346,03 | 34.424,07 | 1,63% | 1,63% | 1,64% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 2.546.177,33 | 0,00 | 0,00 | 2.577.165,63 | 30.988,30 | 1,22% | 1,22% | 0,12% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 504.948,73 | 0,00 | 0,00 | 510.798,97 | 5.850,24 | 1,16% | 1,16% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 37.196,15 | 0,00 | 0,00 | 37.626,86 | 430,71 | 1,16% | 1,16% | 0,11% |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22% | 1.028.521,22 | 0,00 | 0,00 | 1.040.011,96 | 11.490,74 | 1,12% | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 843.899,78 | 0,00 | 0,00 | 853.312,54 | 9.412,76 | 1,12% | 1,12% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1.430.906,67 | 0,00 | 972.414,02 | 474.288,66 | 15.796,01 | 1,10% | 1,16% | 0,03% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 303.114,88 | 0,00 | 0,00 | 306.277,18 | 3.162,30 | 1,04% | 1,04% | 0,83% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.394.323,98 | 0,00 | 0,00 | 2.419.022,68 | 24.698,70 | 1,03% | 1,03% | 0,88% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.767.009,75 | 0,00 | 474.310,51 | 10.401.673,43 | 108.974,19 | 1,01% | 1,02% | 0,78% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P... | 1.571.098,30 | 0,00 | 0,00 | 1.586.678,18 | 15.579,88 | 0,99% | 0,99% | 0,67% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.819.758,48 | 0,00 | 0,00 | 3.856.064,31 | 36.305,83 | 0,95% | 0,95% | 1,44% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 3.747.201,49 | 0,00 | 0,00 | 3.782.442,88 | 35.241,39 | 0,94% | 0,94% | 0,47% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.690.801,85 | 0,00 | 0,00 | 8.771.753,26 | 80.951,41 | 0,93% | 0,93% | 0,47% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.039.746,35 | 0,00 | 0,00 | 2.058.739,27 | 18.992,92 | 0,93% | 0,93% | 0,47% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 17.113.329,90 | 4.326.543,59 | 2.161.241,82 | 19.464.792,59 | 186.160,92 | 0,87% | 1,09% | 0,01% |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49% | 2.069.180,26 | 0,00 | 0,00 | 2.086.892,52 | 17.712,26 | 0,86% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25% | 2.067.572,83 | 0,00 | 0,00 | 2.085.066,38 | 17.493,55 | 0,85% | - | - |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42 | 1.077.384,08 | 0,00 | 0,00 | 1.085.239,23 | 7.855,15 | 0,73% | - | - |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32 | 1.076.870,54 | 0,00 | 0,00 | 1.084.637,76 | 7.767,22 | 0,72% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85% | 1.001.354,55 | 0,00 | 0,00 | 1.008.423,26 | 7.068,71 | 0,71% | - | - |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50 | 606.603,65 | 0,00 | 0,00 | 610.766,44 | 4.162,79 | 0,69% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97% | 1.002.310,64 | 0,00 | 0,00 | 1.008.333,76 | 6.023,12 | 0,60% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75% | 1.002.150,78 | 0,00 | 0,00 | 1.007.917,94 | 5.767,16 | 0,58% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.787.062,33 | 0,00 | 0,00 | 1.795.851,62 | 8.789,29 | 0,49% | 0,49% | 0,17% |
| Total Renda Fixa | 95.494.225,39 | 4.326.543,59 | 3.607.966,35 | 97.461.838,57 | 1.249.035,94 | 1,30% | | 0,78% |

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 CONSUMO FI AÇÕES | 295.255,14 | 0,00 | 0,00 | 322.884,97 | 27.629,83 | 9,36% | 9,36% | 10,36% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 1.780.165,79 | 0,00 | 0,00 | 1.945.582,43 | 165.416,64 | 9,29% | 9,29% | 8,34% |
| ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 1.158.153,85 | 0,00 | 0,00 | 1.262.877,29 | 104.723,44 | 9,04% | 9,04% | 7,60% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 320.558,08 | 0,00 | 0,00 | 349.362,38 | 28.804,30 | 8,99% | 8,99% | 7,55% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 52.937,12 | 0,00 | 0,00 | 57.681,23 | 4.744,11 | 8,96% | 8,96% | 7,42% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 2.825.137,10 | 0,00 | 0,00 | 3.076.512,10 | 251.375,00 | 8,90% | 8,90% | 7,35% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 2.840.124,17 | 0,00 | 0,00 | 3.092.509,38 | 252.385,21 | 8,89% | 8,89% | 7,53% |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.874.216,99 | 0,00 | 0,00 | 3.123.142,97 | 248.925,98 | 8,66% | 8,66% | 7,01% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.940.377,61 | 0,00 | 0,00 | 2.102.860,80 | 162.483,19 | 8,37% | 8,37% | 7,57% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.685.221,61 | 0,00 | 0,00 | 3.986.580,93 | 301.359,32 | 8,18% | 8,18% | 7,42% |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.014.268,79 | 0,00 | 0,00 | 1.092.836,76 | 78.567,97 | 7,75% | 7,75% | 7,86% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.028.982,27 | 0,00 | 0,00 | 2.172.196,77 | 143.214,50 | 7,06% | 7,06% | 5,05% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.022.234,33 | 0,00 | 0,00 | 2.163.879,09 | 141.644,76 | 7,00% | 7,00% | 5,04% |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 2.021.725,73 | 0,00 | 0,00 | 2.163.024,39 | 141.298,66 | 6,99% | 6,99% | 5,06% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.252.777,66 | 0,00 | 0,00 | 1.333.956,20 | 81.178,54 | 6,48% | 6,48% | 9,10% |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | 565.861,71 | 0,00 | 0,00 | 595.660,14 | 29.798,43 | 5,27% | 5,27% | 7,12% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.699.776,03 | 0,00 | 0,00 | 3.766.856,84 | 67.080,81 | 1,81% | 1,81% | 1,11% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 92.261,24 | 0,00 | 300,00 | 93.006,86 | 1.045,62 | 1,13% | 0,00% | - |
| Total Renda Variável | 30.470.035,22 | 0,00 | 300,00 | 32.701.411,53 | 2.231.676,31 | 7,32% | | 6,36% |

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 | 4.605.287,17 | 0,00 | 0,00 | 4.626.844,09 | 21.556,92 | 0,47% | 0,47% | 6,60% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 1.304.344,37 | 0,00 | 0,00 | 1.296.497,56 | -7.846,81 | -0,60% | -0,60% | 7,04% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 2.943.022,48 | 0,00 | 0,00 | 2.901.992,82 | -41.029,66 | -1,39% | -1,39% | 5,66% |
| Total Exterior | 8.852.654,02 | 0,00 | 0,00 | 8.825.334,47 | -27.319,55 | -0,31% | | 6,35% |

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 15.024.394,44 | 25.413.411,30 | 21.512.811,15 | 19.464.792,59 | 539.798,00 | 1,33% | 3,16% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.310.816,87 | 0,00 | 0,00 | 3.544.679,26 | 233.862,39 | 7,06% | 7,06% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.731.464,90 | 0,00 | 0,00 | 2.924.367,11 | 192.902,21 | 7,06% | 7,06% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 3.206.635,79 | 0,00 | 0,00 | 3.396.181,11 | 189.545,32 | 5,91% | 5,91% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.147.917,51 | 0,00 | 0,00 | 3.318.986,25 | 171.068,74 | 5,43% | 5,43% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.823.238,49 | 0,00 | 114.219,66 | 3.856.064,31 | 147.045,48 | 3,85% | 0,86% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 8.353.971,57 | 0,00 | 8.486.633,38 | 0,00 | 132.661,81 | 1,59% | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 109.269,96 | 11.015.499,29 | 854.310,51 | 10.401.673,43 | 131.214,69 | 1,18% | 2,10% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.647.295,75 | 0,00 | 0,00 | 8.771.753,26 | 124.457,51 | 1,44% | 1,44% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2.018.814,47 | 0,00 | 0,00 | 2.133.488,27 | 114.673,80 | 5,68% | 5,68% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2.262.555,31 | 0,00 | 0,00 | 2.372.409,28 | 109.853,97 | 4,86% | 4,86% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 10.498.293,67 | 350.000,00 | 10.635.499,29 | 306.277,18 | 93.482,80 | 0,86% | 2,14% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 1.158.285,20 | 0,00 | 0,00 | 1.241.248,36 | 82.963,16 | 7,16% | 7,16% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 2.495.602,60 | 0,00 | 0,00 | 2.577.165,63 | 81.563,03 | 3,27% | 3,27% |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49% | 2.019.521,14 | 0,00 | 0,00 | 2.086.892,52 | 67.371,38 | 3,34% | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 946.017,98 | 0,00 | 0,00 | 1.013.296,29 | 67.278,31 | 7,11% | 7,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 1.940.711,30 | 65.711,30 | 3,50% | - |
| LETRA FINANCEIRA BRDESCO TAXA IPCA + 6,25% | 2.019.667,08 | 0,00 | 0,00 | 2.085.066,38 | 65.399,30 | 3,24% | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.358.443,38 | 0,00 | 0,00 | 2.419.022,68 | 60.579,30 | 2,57% | 2,57% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.147.961,95 | 0,00 | 0,00 | 1.205.820,43 | 57.858,48 | 5,04% | 5,04% |

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 MATRIZ FI RENDA FIXA | 2.296.228,17 | 89.695,38 | 1.965.566,43 | 474.288,66 | 53.931,54 | 2,26% | 3,32% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 1.147.078,03 | 0,00 | 0,00 | 1.196.467,41 | 49.389,38 | 4,31% | 4,31% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.750.726,36 | 0,00 | 0,00 | 1.795.851,62 | 45.125,26 | 2,58% | 2,58% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.017.043,95 | 0,00 | 0,00 | 1.061.286,01 | 44.242,06 | 4,35% | 4,35% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P... | 1.550.149,31 | 0,00 | 0,00 | 1.586.678,18 | 36.528,87 | 2,36% | 2,36% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 2.114.980,17 | 0,00 | 2.151.346,03 | 36.365,86 | 1,72% | - |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22% | 1.003.838,60 | 0,00 | 0,00 | 1.040.011,96 | 36.173,36 | 3,60% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 2.105.562,71 | 0,00 | 2.139.127,13 | 0,00 | 33.564,42 | 1,59% | 3,22% |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42 | 1.052.526,55 | 0,00 | 0,00 | 1.085.239,23 | 32.712,68 | 3,11% | - |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32 | 1.052.180,39 | 0,00 | 0,00 | 1.084.637,76 | 32.457,37 | 3,08% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.782.442,88 | 32.442,88 | 0,87% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.029.522,14 | 0,00 | 0,00 | 2.058.739,27 | 29.217,13 | 1,44% | 1,44% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 702.442,78 | 124.950,94 | 0,00 | 853.312,54 | 25.918,82 | 3,13% | 3,25% |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50 | 592.762,98 | 0,00 | 0,00 | 610.766,44 | 18.003,46 | 3,04% | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 495.245,27 | 0,00 | 0,00 | 510.798,97 | 15.553,70 | 3,14% | 3,14% |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85% | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.008.423,26 | 8.423,26 | 0,84% | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97% | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.008.333,76 | 8.333,76 | 0,83% | - |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75% | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.007.917,94 | 7.917,94 | 0,79% | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 45.297,51 | 0,00 | 0,00 | 47.774,15 | 2.476,64 | 5,47% | 5,47% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 76.887,13 | 0,00 | 40.852,56 | 37.626,86 | 1.592,29 | 2,07% | 3,15% |



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 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Fixa | 92.197.659,94 | 47.733.537,08 | 45.749.020,11 | 97.461.838,57 | 3.279.661,66 | 3,48% | |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 2.640.196,86 | 0,00 | 0,00 | 3.092.509,38 | 452.312,52 | 17,13% | 17,13% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.543.582,08 | 0,00 | 0,00 | 3.986.580,93 | 442.998,85 | 12,50% | 12,50% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES | 2.662.394,51 | 0,00 | 0,00 | 3.076.512,10 | 414.117,59 | 15,55% | 15,55% |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.722.711,08 | 0,00 | 0,00 | 3.123.142,97 | 400.431,89 | 14,71% | 14,71% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 1.595.537,40 | 0,00 | 0,00 | 1.945.582,43 | 350.045,03 | 21,94% | 21,94% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.815.734,62 | 0,00 | 0,00 | 2.102.860,80 | 287.126,18 | 15,81% | 15,81% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.965.638,17 | 0,00 | 0,00 | 2.172.196,77 | 206.558,60 | 10,51% | 10,51% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.959.527,59 | 0,00 | 0,00 | 2.163.879,09 | 204.351,50 | 10,43% | 10,43% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 1.960.020,33 | 0,00 | 0,00 | 2.163.024,39 | 203.004,06 | 10,36% | 10,36% |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.151.643,61 | 0,00 | 0,00 | 1.333.956,20 | 182.312,59 | 15,83% | 15,83% |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 1.089.360,34 | 0,00 | 0,00 | 1.262.877,29 | 173.516,95 | 15,93% | 15,93% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.607.443,53 | 0,00 | 0,00 | 3.766.856,84 | 159.413,31 | 4,42% | 4,42% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 946.013,89 | 0,00 | 0,00 | 1.092.836,76 | 146.822,87 | 15,52% | 15,52% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 261.585,39 | 0,00 | 0,00 | 322.884,97 | 61.299,58 | 23,43% | 23,43% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 306.221,28 | 0,00 | 0,00 | 349.362,38 | 43.141,10 | 14,09% | 14,09% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 554.933,60 | 0,00 | 0,00 | 595.660,14 | 40.726,54 | 7,34% | 7,34% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 50.475,79 | 0,00 | 0,00 | 57.681,23 | 7.205,44 | 14,28% | 14,28% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 91.928,81 | 0,00 | 1.050,00 | 93.006,86 | 2.128,05 | 2,31% | 0,00% |
| Total Renda Variável | 28.924.948,88 | 0,00 | 1.050,00 | 32.701.411,53 | 3.777.512,65 | 13,06% | |

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 | 4.381.355,63 | 0,00 | 0,00 | 4.626.844,09 | 245.488,46 | 5,60% | 5,60% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 2.917.024,92 | 0,00 | 0,00 | 2.901.992,82 | -15.032,10 | -0,52% | -0,52% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 1.349.245,17 | 0,00 | 0,00 | 1.296.497,56 | -52.747,61 | -3,91% | -3,91% |
| Total Exterior | 8.647.625,72 | 0,00 | 0,00 | 8.825.334,47 | 177.708,75 | 2,06% | |

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 12.155.021,01 | 39.467.272,18 | 33.084.121,98 | 19.464.792,59 | 926.621,38 | 1,80% | 6,44% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 9.835.380,29 | 3.699.939,44 | 13.762.499,29 | 306.277,18 | 533.456,74 | 3,94% | 6,60% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.557.718,05 | 0,00 | 253.921,17 | 8.771.753,26 | 467.956,38 | 5,47% | 2,50% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 8.061.262,44 | 0,00 | 8.486.633,38 | 0,00 | 425.370,94 | 5,28% | - |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.271.457,46 | 0,00 | 102.085,52 | 3.544.679,26 | 375.307,32 | 11,47% | 8,35% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 5.034.168,93 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.396.181,11 | 362.012,18 | 7,19% | 10,28% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.636.920,00 | 0,00 | 114.219,66 | 3.856.064,31 | 333.363,97 | 9,17% | 6,03% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.628.787,98 | 0,00 | 0,00 | 2.924.367,11 | 295.579,13 | 11,24% | 11,24% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.141.150,40 | 898.720,00 | 0,00 | 3.318.986,25 | 279.115,85 | 9,18% | 9,44% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 3.916.558,44 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.133.488,27 | 216.929,83 | 5,54% | 9,45% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.167.391,09 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.372.409,28 | 205.018,19 | 6,47% | 8,26% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 4.256.825,81 | 177.079,32 | 4.121.700,94 | 474.288,66 | 162.084,47 | 3,66% | 6,50% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 2.415.418,60 | 0,00 | 0,00 | 2.577.165,63 | 161.747,03 | 6,70% | 6,70% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.260.690,88 | 0,00 | 0,00 | 2.419.022,68 | 158.331,80 | 7,00% | 7,00% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 104.693,60 | 11.015.499,29 | 854.310,51 | 10.401.673,43 | 135.791,05 | 1,22% | 6,56% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 1.115.326,74 | 0,00 | 0,00 | 1.241.248,36 | 125.921,62 | 11,29% | 11,29% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.006.554,16 | 0,00 | 57.583,27 | 2.058.739,27 | 109.768,38 | 5,47% | 5,56% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.738.735,18 | 0,00 | 52.294,00 | 1.795.851,62 | 109.410,44 | 6,29% | 3,28% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 2.031.565,59 | 0,00 | 2.139.127,13 | 0,00 | 107.561,54 | 5,29% | 6,98% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 910.583,95 | 0,00 | 0,00 | 1.013.296,29 | 102.712,34 | 11,28% | 11,28% |

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 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P... | 1.487.371,30 | 0,00 | 0,00 | 1.586.678,18 | 99.306,88 | 6,68% | 6,68% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.108.737,81 | 0,00 | 0,00 | 1.205.820,43 | 97.082,62 | 8,76% | 8,76% |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49% | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.086.892,52 | 86.892,52 | 4,34% | - |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 1.110.273,42 | 0,00 | 0,00 | 1.196.467,41 | 86.193,99 | 7,76% | 7,76% |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25% | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.085.066,38 | 85.066,38 | 4,25% | - |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 984.980,74 | 0,00 | 0,00 | 1.061.286,01 | 76.305,27 | 7,75% | 7,75% |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42 | 1.012.369,22 | 0,00 | 0,00 | 1.085.239,23 | 72.870,01 | 7,20% | - |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32 | 1.012.271,94 | 0,00 | 0,00 | 1.084.637,76 | 72.365,82 | 7,15% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 1.940.711,30 | 65.711,30 | 3,50% | - |
| Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50 | 569.885,92 | 0,00 | 0,00 | 610.766,44 | 40.880,52 | 7,17% | - |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22% | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.040.011,96 | 40.011,96 | 4,00% | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 220.570,60 | 654.080,52 | 60.418,52 | 853.312,54 | 39.079,94 | 4,47% | 6,42% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 2.114.980,17 | 0,00 | 2.151.346,03 | 36.365,86 | 1,72% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.782.442,88 | 32.442,88 | 0,87% | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 479.654,38 | 0,00 | 0,00 | 510.798,97 | 31.144,59 | 6,49% | 6,49% |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85% | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.008.423,26 | 8.423,26 | 0,84% | - |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 5,97% | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.008.333,76 | 8.333,76 | 0,83% | - |
| LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75% | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.007.917,94 | 7.917,94 | 0,79% | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 43.607,31 | 0,00 | 0,00 | 47.774,15 | 4.166,84 | 9,56% | 9,56% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 74.409,26 | 0,00 | 40.852,56 | 37.626,86 | 4.070,16 | 5,47% | 6,59% |



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 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Fixa | 87.350.342,50 | 71.652.570,92 | 68.129.767,93 | 97.461.838,57 | 6.588.693,08 | 7,25% | |

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 |
|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.804.392,32 | 0,00 | 0,00 | 2.172.196,77 | 367.804,45 | 20,38% | 20,38% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.800.656,26 | 0,00 | 0,00 | 2.163.879,09 | 363.222,83 | 20,17% | 20,17% |
| ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 1.801.491,99 | 0,00 | 0,00 | 2.163.024,39 | 361.532,40 | 20,07% | 20,07% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | 1.639.670,31 | 0,00 | 0,00 | 1.945.582,43 | 305.912,12 | 18,66% | 18,66% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.531.596,13 | 0,00 | 0,00 | 3.766.856,84 | 235.260,71 | 6,66% | 6,66% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 2.861.948,31 | 0,00 | 0,00 | 3.092.509,38 | 230.561,07 | 8,06% | 8,06% |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES | 2.866.697,48 | 0,00 | 0,00 | 3.076.512,10 | 209.814,62 | 7,32% | 7,32% |
| BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.923.914,66 | 0,00 | 0,00 | 3.123.142,97 | 199.228,31 | 6,81% | 6,81% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.831.036,69 | 0,00 | 0,00 | 3.986.580,93 | 155.544,24 | 4,06% | 4,06% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.958.080,57 | 0,00 | 0,00 | 2.102.860,80 | 144.780,23 | 7,39% | 7,39% |
| ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 1.177.303,89 | 0,00 | 0,00 | 1.262.877,29 | 85.573,40 | 7,27% | 7,27% |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.280.001,61 | 0,00 | 0,00 | 1.333.956,20 | 53.954,59 | 4,22% | 4,22% |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.051.742,31 | 0,00 | 0,00 | 1.092.836,76 | 41.094,45 | 3,91% | 3,91% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 319.786,90 | 0,00 | 0,00 | 349.362,38 | 29.575,48 | 9,25% | 9,25% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 300.694,66 | 0,00 | 0,00 | 322.884,97 | 22.190,31 | 7,38% | 7,38% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 90.123,99 | 0,00 | 2.850,00 | 93.006,86 | 5.732,87 | 6,36% | 0,00% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 54.847,06 | 0,00 | 0,00 | 57.681,23 | 2.834,17 | 5,17% | 5,17% |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES | 605.145,65 | 0,00 | 0,00 | 595.660,14 | -9.485,51 | -1,57% | -1,57% |
| Total Renda Variável | 29.899.130,79 | 0,00 | 2.850,00 | 32.701.411,53 | 2.805.130,74 | 9,38% | |

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 | 4.039.854,18 | 0,00 | 0,00 | 4.626.844,09 | 586.989,91 | 14,53% | 14,53% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 2.782.542,49 | 0,00 | 0,00 | 2.901.992,82 | 119.450,33 | 4,29% | 4,29% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 1.320.900,77 | 0,00 | 0,00 | 1.296.497,56 | -24.403,21 | -1,85% | -1,85% |
| Total Exterior | 8.143.297,44 | 0,00 | 0,00 | 8.825.334,47 | 682.037,03 | 8,38% | |

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. 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.

