

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

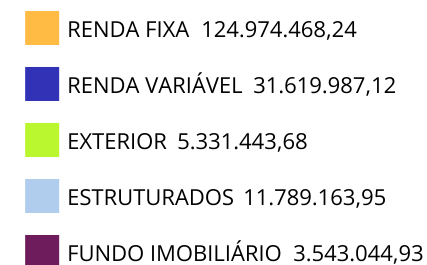
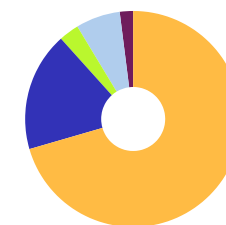
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 9.399.005,03 | 5,30% | 664 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 1795 dias | 2.105.059,20 | 1,19% | 189 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 47710 | 2.171.189,73 | 1,22% | 120 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2030 | 2.693.777,43 | 1,52% | 34 | 0,98% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 16.518.850,76 | 9,32% | 773 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 11.883.495,81 | 6,70% | 901 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 16.243.226,07 | 9,16% | 927 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 7.684.048,26 | 4,33% | 723 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.100.981,96 | 0,62% | 352 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 6.276.221,87 | 3,54% | 71 | 1,70% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 5.442.594,15 | 3,07% | 208 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 30.603.445,42 | 17,26% | 379 | 0,64% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 6.047.883,43 | 3,41% | 233 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 574.621,51 | 0,32% | 607 | 4,73% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | D+1 du | Não há | 6.230.067,61 | 3,51% | 813 | 2,82% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.412.301,64 | 1,93% | 475 | 1,57% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.157.645,96 | 0,65% | 3.732 | 0,42% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 11.631.830,43 | 6,56% | 2.815 | 0,89% | Artigo 8º, Inciso I |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | D+1 du | Não há | 1.575.700,46 | 0,89% | 50 | 7,89% | Artigo 8º, Inciso I |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | D+13 | Não há | 1.712.266,58 | 0,97% | 53 | 2,94% | 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 |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 9.406.192,05 | 5,31% | 2.068 | 2,93% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32 | Não há | 2.724.050,00 | 1,54% | 31 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 3.804.887,01 | 2,15% | 11.624 | 0,59% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 881.970,60 | 0,50% | 17.299 | 0,19% | Artigo 9º, Inciso III |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II | D+3 du | Não há | 644.586,07 | 0,36% | 3.835 | 0,37% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 5.269.245,37 | 2,97% | 182 | 1,64% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 1.967.008,74 | 1,11% | 6.968 | 0,12% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 1.685.062,71 | 0,95% | 653 | 0,15% | Artigo 10º, Inciso I |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 2.867.847,13 | 1,62% | | 0,00% | Artigo 10º, Inciso II |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | Não se ... | Não se aplica | 1.052.114,61 | 0,59% | | 2,78% | Artigo 11º |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 664.514,80 | 0,37% | | 0,90% | Artigo 11º |
| MACAM SHOPPING FII | Não se ... | Não se aplica | 1.826.415,52 | 1,03% | | 0,00% | Artigo 11º |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 249.295,44 | 0,14% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 177.258.107,92 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 249.295,44 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 177.507.403,36 | | | | |

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

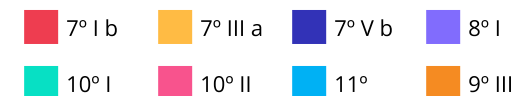
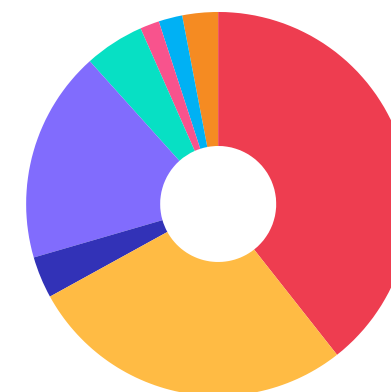
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 14,00% | 81,95% | 145.263.019,44 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 69.799.634,25 | 39,38% | 19,09% | 28,35% | 81,95% | 75.463.385,19 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 48.944.766,38 | 27,61% | 20,86% | 23,50% | 60,00% | 57.410.098,37 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 35.451.621,58 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 6.230.067,61 | 3,51% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 2.632.837,79 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 124.974.468,24 | 70,50% | 39,95% | 70,85% | 248,90% | |



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% | 31.619.987,12 | 17,84% | 14,00% | 19,60% | 25,00% | 12.694.539,86 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 8.921.316,82 | 5,03% | 1,60% | 2,70% | 10,00% | 8.804.493,97 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 2.867.847,13 | 1,62% | 1,00% | 2,35% | 5,00% | 5.995.058,27 |
| Artigo 11º | 5,00% | 3.543.044,93 | 2,00% | 1,00% | 1,50% | 5,00% | 5.319.860,47 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 46.952.196,00 | 26,49% | 17,60% | 26,15% | 45,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 5.331.443,68 | 3,01% | 2,00% | 3,00% | 10,00% | 12.394.367,11 |
| Total Exterior | 10,00% | 5.331.443,68 | 3,01% | 2,00% | 3,00% | 10,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

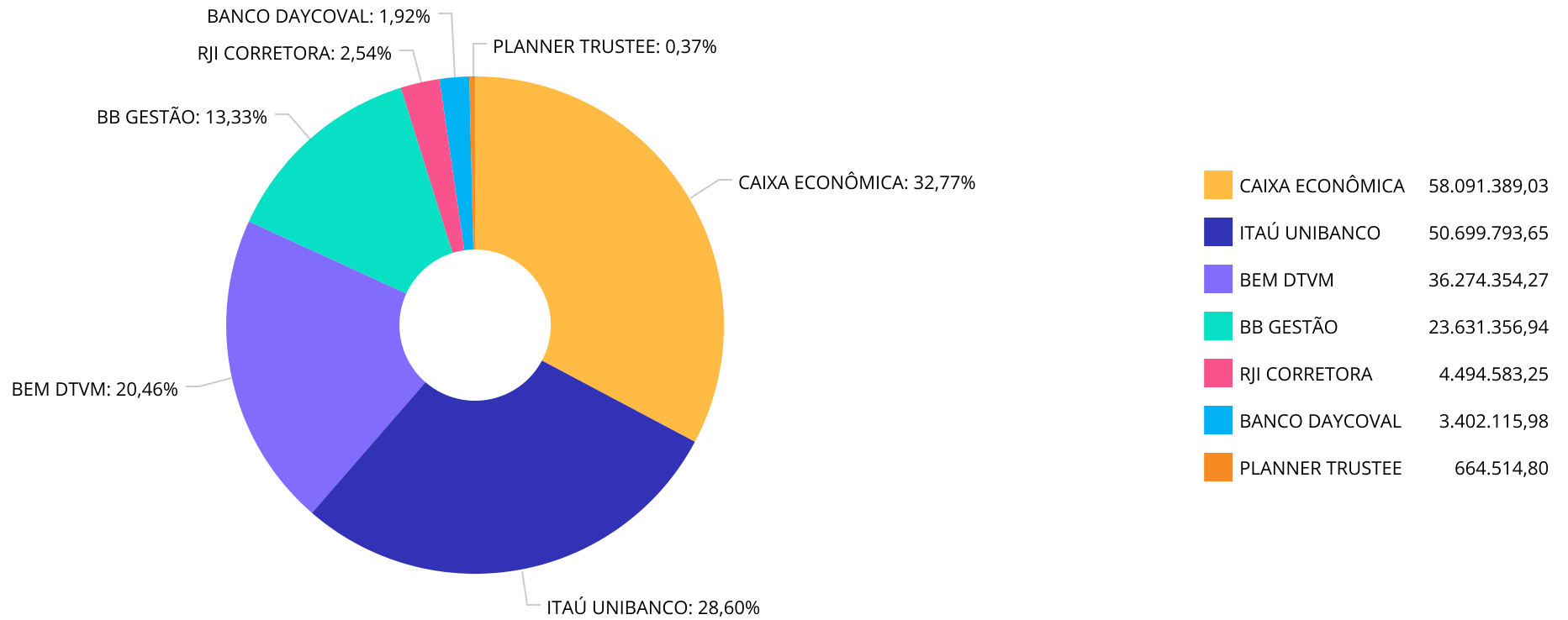
| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 58.091.389,03 | 32,77 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 32.933.094,20 | 18,58 | 0,01 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 23.631.356,94 | 13,33 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 17.766.699,45 | 10,02 | 0,00 |
| SOMMA INVESTIMENTOS | 15.636.259,66 | 8,82 | - |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 11.631.830,43 | 6,56 | 0,62 |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA | 3.412.301,64 | 1,93 | 0,11 |
| KPTL | 2.867.847,13 | 1,62 | 719,94 |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 2.764.381,19 | 1,56 | - |
| TRÍGONO CAPITAL | 2.724.050,00 | 1,54 | 0,06 |
| LEGATUS ASSET MANAGEMENT | 1.826.415,52 | 1,03 | - |
| MULTINVEST CAPITAL | 1.575.700,46 | 0,89 | 0,09 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1.157.645,96 | 0,65 | 0,00 |
| ZION INVEST | 664.514,80 | 0,37 | - |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 574.621,51 | 0,32 | - |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

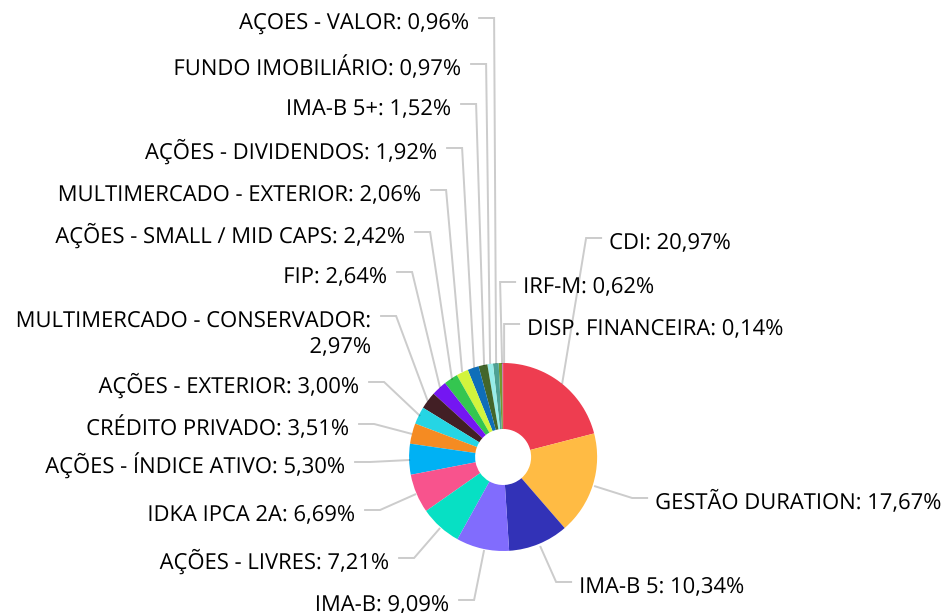
| Artigos | Estratégia de Alocação - 2023 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,95 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 69.799.634,25 | 39,38 | 19,09 | 81,95 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 48.944.766,38 | 27,61 | 20,86 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 6.230.067,61 | 3,51 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 31.619.987,12 | 17,84 | 19,00 | 25,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 5.331.443,68 | 3,01 | 2,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 8.921.316,82 | 5,03 | 1,60 | 3,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 2.867.847,13 | 1,62 | 2,00 | 4,50 |
| Artigo 11º | 3.543.044,93 | 2,00 | 1,00 | 2,50 |

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)

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



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

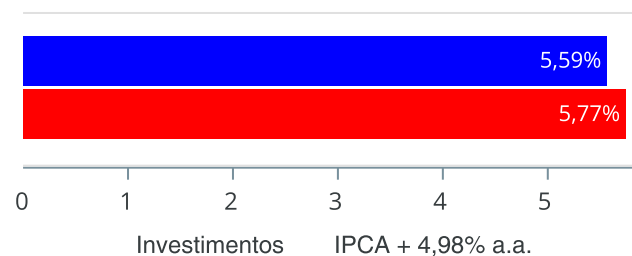


| | | | | | |
|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| ■ CDI | 37.225.950,36 | ■ GESTÃO DURATION | 31.360.449,94 | ■ IMA-B 5 | 18.348.285,27 |
| ■ IMA-B | 16.131.459,86 | ■ AÇÕES - LIVRES | 12.789.476,39 | ■ IDKA IPCA 2A | 11.883.495,81 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 9.406.192,05 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 6.230.067,61 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 5.331.443,68 |
| ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 5.269.245,37 | ■ FIP | 4.694.262,65 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 4.299.750,46 |
| ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 3.652.071,45 | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 3.412.301,64 | ■ IMA-B 5+ | 2.693.777,43 |
| ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.716.629,41 | ■ AÇÕES - VALOR | 1.712.266,58 | ■ IRF-M | 1.100.981,96 |
| ■ DISP. FINANCEIRA | 249.295,44 | | | | |

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 | 163.444.886,17 | 12.606.458,22 | 11.034.186,59 | 168.444.557,99 | 3.427.400,19 | 3.427.400,19 | 2,08% | 2,08% | 0,96% | 0,96% | 216,93% | 2,80% |
| Fevereiro | 168.444.557,99 | 11.553.393,00 | 10.882.600,77 | 168.106.417,11 | -1.008.933,11 | 2.418.467,08 | -0,60% | 1,47% | 1,19% | 2,16% | 67,98% | 2,60% |
| Março | 168.106.417,11 | 2.321.975,87 | 758.254,23 | 170.806.544,04 | 1.136.405,29 | 3.554.872,37 | 0,67% | 2,15% | 1,16% | 3,34% | 64,26% | 2,36% |
| Abril | 170.806.544,04 | 1.214.844,06 | 766.434,57 | 173.074.494,61 | 1.819.541,08 | 5.374.413,45 | 1,06% | 3,23% | 0,96% | 4,33% | 74,59% | 2,18% |
| Mai | 173.074.494,61 | 1.817.837,95 | 1.467.213,38 | 172.930.545,85 | -494.573,33 | 4.879.840,12 | -0,29% | 2,94% | 0,66% | 5,02% | 58,55% | 2,65% |
| Junho | 172.930.545,85 | 5.662.425,54 | 5.784.453,32 | 177.258.107,92 | 4.449.589,85 | 9.329.429,97 | 2,57% | 5,59% | 0,71% | 5,77% | 96,86% | 2,42% |

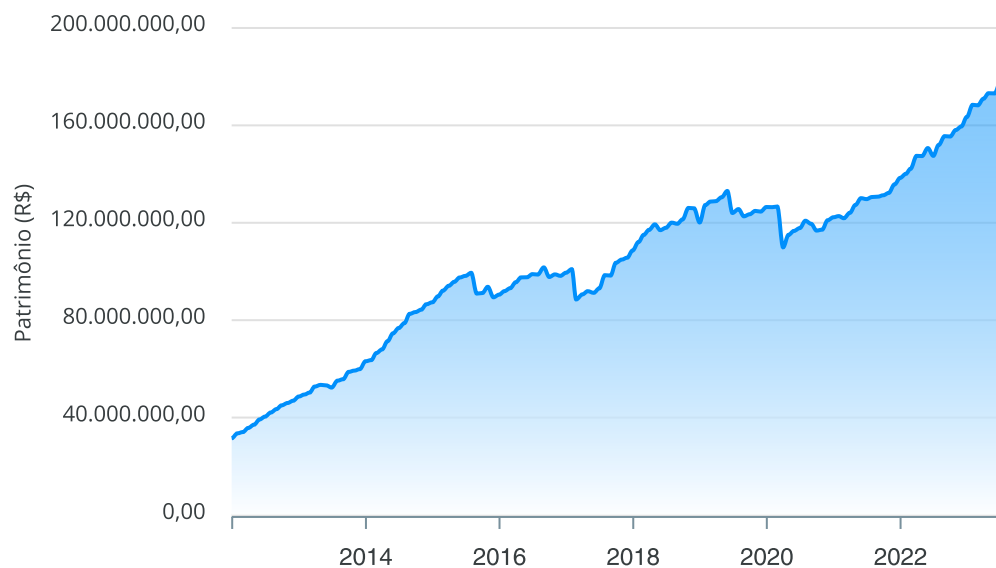
Investimentos x Meta de Rentabilidade



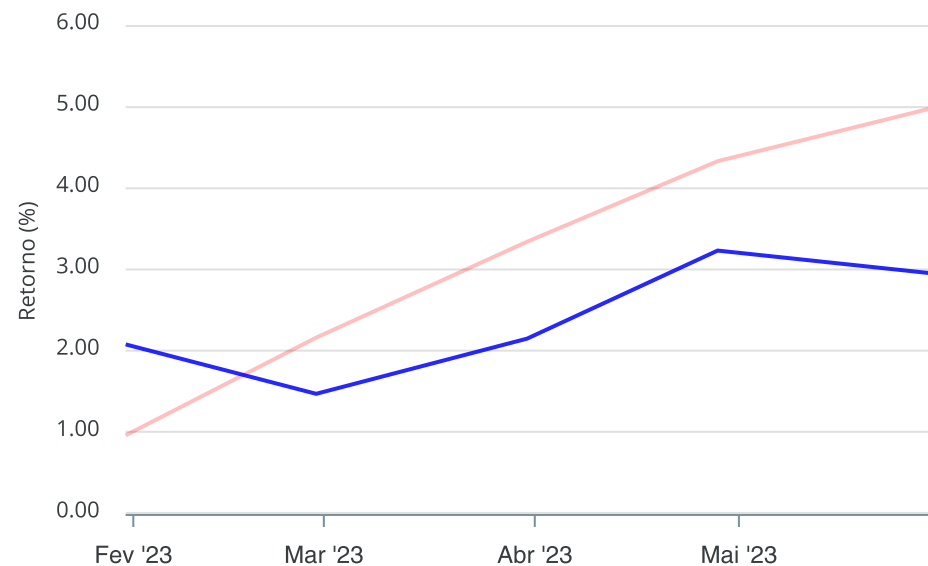
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 7.507.366,04 | 0,00 | 0,00 | 7.684.048,26 | 176.682,22 | 2,35% | 2,35% | 2,12% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 2.124.838,70 | 0,00 | 0,00 | 2.171.189,73 | 46.351,03 | 2,18% | 2,18% | 2,16% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 16.178.332,28 | 0,00 | 0,00 | 16.518.850,76 | 340.518,48 | 2,10% | 2,10% | 0,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.078.337,63 | 0,00 | 0,00 | 1.100.981,96 | 22.644,33 | 2,10% | 2,10% | 0,90% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 9.232.438,76 | 0,00 | 0,00 | 9.399.005,03 | 166.566,27 | 1,80% | 1,80% | 0,95% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 10.261.472,12 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.442.594,15 | 181.122,03 | 1,77% | 2,22% | 1,33% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 5.970.398,67 | 0,00 | 0,00 | 6.047.883,43 | 77.484,76 | 1,30% | 1,30% | 0,28% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.204.401,45 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.276.221,87 | 71.820,42 | 1,16% | 2,57% | 2,29% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 30.377.893,68 | 662.425,54 | 784.453,32 | 30.603.445,42 | 347.579,52 | 1,12% | 1,17% | 0,03% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 6.165.670,50 | 0,00 | 0,00 | 6.230.067,61 | 64.397,11 | 1,04% | 1,04% | 0,18% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 11.760.799,31 | 0,00 | 0,00 | 11.883.495,81 | 122.696,50 | 1,04% | 1,04% | 0,83% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 16.077.379,53 | 0,00 | 0,00 | 16.243.226,07 | 165.846,54 | 1,03% | 1,03% | 0,88% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 2.085.262,74 | 0,00 | 0,00 | 2.105.059,20 | 19.796,46 | 0,95% | 0,95% | 1,44% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.680.593,50 | 0,00 | 0,00 | 2.693.777,43 | 13.183,93 | 0,49% | 0,49% | 0,17% |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP | 680.779,84 | 0,00 | 0,00 | 574.621,51 | -106.158,33 | -15,59% | -15,59% | 24,63% |
| Total Renda Fixa | 123.385.964,75 | 5.662.425,54 | 5.784.453,32 | 124.974.468,24 | 1.710.531,27 | 1,39% | | 0,90% |

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 |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 1.503.120,10 | 0,00 | 0,00 | 1.712.266,58 | 209.146,48 | 13,91% | 13,91% | 11,73% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.053.117,05 | 0,00 | 0,00 | 1.157.645,96 | 104.528,91 | 9,93% | 9,93% | 8,64% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.449.441,58 | 0,00 | 0,00 | 1.575.700,46 | 126.258,88 | 8,71% | 8,71% | 9,36% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 10.754.259,87 | 0,00 | 0,00 | 11.631.830,43 | 877.570,56 | 8,16% | 8,16% | 7,14% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 8.713.042,74 | 0,00 | 0,00 | 9.406.192,05 | 693.149,31 | 7,96% | 7,96% | 7,92% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 619.353,60 | 0,00 | 0,00 | 664.514,80 | 45.161,20 | 7,29% | 7,29% | 14,96% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.838.250,86 | 0,00 | 0,00 | 1.967.008,74 | 128.757,88 | 7,00% | 7,00% | 5,04% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 1.574.986,70 | 0,00 | 0,00 | 1.685.062,71 | 110.076,01 | 6,99% | 6,99% | 5,06% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.190.913,09 | 0,00 | 0,00 | 3.412.301,64 | 221.388,55 | 6,94% | 6,94% | 6,93% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE... | 2.623.498,75 | 0,00 | 0,00 | 2.724.050,00 | 100.551,25 | 3,83% | 3,83% | 4,12% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 5.222.160,74 | 0,00 | 0,00 | 5.269.245,37 | 47.084,63 | 0,90% | 0,90% | 0,47% |
| MACAM SHOPPING FII | 1.827.249,86 | 0,00 | 0,00 | 1.826.415,52 | -834,34 | -0,05% | - | - |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 2.872.048,46 | 0,00 | 0,00 | 2.867.847,13 | -4.201,33 | -0,15% | - | - |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | 1.053.708,29 | 0,00 | 0,00 | 1.052.114,61 | -1.593,68 | -0,15% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | 44.295.151,69 | 0,00 | 0,00 | 46.952.196,00 | 2.657.044,31 | 6,00% | | 6,35% |



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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 845.257,15 | 0,00 | 0,00 | 881.970,60 | 36.713,45 | 4,34% | 4,34% | 7,84% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.752.951,98 | 0,00 | 0,00 | 3.804.887,01 | 51.935,03 | 1,38% | 1,38% | 6,71% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II | 651.220,28 | 0,00 | 0,00 | 644.586,07 | -6.634,21 | -1,02% | -1,02% | 5,44% |
| Total Exterior | 5.249.429,41 | 0,00 | 0,00 | 5.331.443,68 | 82.014,27 | 1,56% | | 6,74% |

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 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 28.926.982,50 | 3.695.107,55 | 2.959.751,04 | 30.603.445,42 | 941.106,41 | 2,88% | 3,25% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 15.753.948,44 | 0,00 | 0,00 | 16.518.850,76 | 764.902,32 | 4,86% | 4,86% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 9.904.252,85 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.442.594,15 | 538.341,30 | 5,44% | 5,91% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 7.177.179,67 | 0,00 | 0,00 | 7.684.048,26 | 506.868,59 | 7,06% | 7,06% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 8.948.015,69 | 0,00 | 0,00 | 9.399.005,03 | 450.989,34 | 5,04% | 5,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.836.448,91 | 0,00 | 0,00 | 16.243.226,07 | 406.777,16 | 2,57% | 2,57% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 11.635.005,85 | 0,00 | 0,00 | 11.883.495,81 | 248.489,96 | 2,14% | 2,14% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 5.834.036,48 | 0,00 | 0,00 | 6.047.883,43 | 213.846,95 | 3,67% | 3,67% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 6.038.842,06 | 0,00 | 0,00 | 6.230.067,61 | 191.225,55 | 3,17% | 3,17% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 2.028.103,45 | 0,00 | 0,00 | 2.171.189,73 | 143.086,28 | 7,06% | 7,06% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.149.507,67 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.276.221,87 | 126.714,20 | 2,06% | 7,47% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 2.083.221,53 | 0,00 | 58.350,23 | 2.105.059,20 | 80.187,90 | 3,85% | 3,88% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.626.089,54 | 0,00 | 0,00 | 2.693.777,43 | 67.687,89 | 2,58% | 2,58% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.043.906,30 | 0,00 | 0,00 | 1.100.981,96 | 57.075,66 | 5,47% | 5,47% |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP | 4.813.026,60 | 0,00 | 0,00 | 574.621,51 | -4.238.405,09 | -88,06% | -88,06% |
| Total Renda Fixa | 123.798.567,54 | 8.695.107,55 | 8.018.101,27 | 124.974.468,24 | 498.894,42 | 0,40% | |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 9.847.870,67 | 0,00 | 0,00 | 11.631.830,43 | 1.783.959,76 | 18,12% | 18,12% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 8.216.782,76 | 0,00 | 0,00 | 9.406.192,05 | 1.189.409,29 | 14,48% | 14,48% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 1.258.049,77 | 0,00 | 0,00 | 1.712.266,58 | 454.216,81 | 36,10% | 36,10% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.995.112,08 | 0,00 | 0,00 | 3.412.301,64 | 417.189,56 | 13,93% | 13,93% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 2.394.772,51 | 0,00 | 0,00 | 2.724.050,00 | 329.277,49 | 13,75% | 13,75% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.312.988,52 | 0,00 | 0,00 | 1.575.700,46 | 262.711,94 | 20,01% | 20,01% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.781.249,20 | 0,00 | 0,00 | 1.967.008,74 | 185.759,54 | 10,43% | 10,43% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 5.107.463,20 | 0,00 | 0,00 | 5.269.245,37 | 161.782,17 | 3,17% | 3,17% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 1.526.916,29 | 0,00 | 0,00 | 1.685.062,71 | 158.146,42 | 10,36% | 10,36% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.010.511,75 | 0,00 | 0,00 | 1.157.645,96 | 147.134,21 | 14,56% | 14,56% |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | 1.057.342,77 | 0,00 | 0,00 | 1.052.114,61 | -5.228,16 | -0,49% | 0,00% |
| MACAM SHOPPING FII | 1.832.444,20 | 0,00 | 0,00 | 1.826.415,52 | -6.028,68 | -0,33% | - |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 2.880.135,45 | 0,00 | 0,00 | 2.867.847,13 | -12.288,32 | -0,43% | -0,43% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 725.805,00 | 0,00 | 0,00 | 664.514,80 | -61.290,20 | -8,44% | -8,44% |
| Total Renda Variável | 41.947.444,17 | 0,00 | 0,00 | 46.952.196,00 | 5.004.751,83 | 11,93% | |



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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.664.987,35 | 0,00 | 0,00 | 3.804.887,01 | 139.899,66 | 3,82% | 3,82% |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 764.849,79 | 0,00 | 0,00 | 881.970,60 | 117.120,81 | 15,31% | 15,31% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II | 630.695,19 | 0,00 | 0,00 | 644.586,07 | 13.890,88 | 2,20% | 2,20% |
| Total Exterior | 5.060.532,33 | 0,00 | 0,00 | 5.331.443,68 | 270.911,35 | 5,35% | |

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 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24.180.451,01 | 15.176.934,64 | 10.500.056,36 | 30.603.445,42 | 1.746.116,13 | 4,44% | 6,46% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 21.204.142,12 | 0,00 | 6.000.022,00 | 16.518.850,76 | 1.314.730,64 | 6,20% | 8,26% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.180.061,53 | 0,00 | 0,00 | 16.243.226,07 | 1.063.164,54 | 7,00% | 7,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 9.512.001,52 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.442.594,15 | 930.592,63 | 9,78% | 10,28% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 16.085.264,73 | 0,00 | 5.000.000,00 | 11.883.495,81 | 798.231,08 | 4,96% | 6,60% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 12.615.914,88 | 0,00 | 4.000.000,00 | 9.399.005,03 | 783.090,15 | 6,21% | 8,76% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.907.386,45 | 0,00 | 0,00 | 7.684.048,26 | 776.661,81 | 11,24% | 11,24% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 5.646.897,54 | 0,00 | 0,00 | 6.047.883,43 | 400.985,89 | 7,10% | 7,10% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.230.067,61 | 230.067,61 | 3,83% | 3,65% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 2.000.000,00 | 56.273,27 | 2.171.189,73 | 227.463,00 | 11,37% | 11,77% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.105.669,99 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.276.221,87 | 170.551,88 | 2,79% | 11,73% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.608.102,77 | 0,00 | 78.441,00 | 2.693.777,43 | 164.115,66 | 6,29% | 3,28% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 2.000.000,00 | 58.350,23 | 2.105.059,20 | 163.409,43 | 8,17% | 9,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.004.954,69 | 0,00 | 0,00 | 1.100.981,96 | 96.027,27 | 9,56% | 9,56% |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP | 4.546.402,22 | 0,00 | 0,00 | 574.621,51 | -3.971.780,71 | -87,36% | -87,36% |
| Total Renda Fixa | 120.597.249,45 | 30.176.934,64 | 30.693.142,86 | 124.974.468,24 | 4.893.427,01 | 3,25% | |

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 |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 10.400.614,72 | 0,00 | 0,00 | 11.631.830,43 | 1.231.215,71 | 11,84% | 11,84% |
| MACAM SHOPPING FII | 896.390,51 | 0,00 | 0,00 | 1.826.415,52 | 930.025,01 | 103,75% | - |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 1.343.544,72 | 0,00 | 0,00 | 1.712.266,58 | 368.721,86 | 27,44% | 27,44% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.636.832,02 | 0,00 | 0,00 | 1.967.008,74 | 330.176,72 | 20,17% | 20,17% |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.085.424,14 | 0,00 | 0,00 | 3.412.301,64 | 326.877,50 | 10,59% | 10,59% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 1.403.417,82 | 0,00 | 0,00 | 1.685.062,71 | 281.644,89 | 20,07% | 20,07% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.269.245,37 | 269.245,37 | 5,38% | 6,57% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 9.234.057,98 | 0,00 | 0,00 | 9.406.192,05 | 172.134,07 | 1,86% | 1,86% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.422.735,80 | 0,00 | 0,00 | 1.575.700,46 | 152.964,66 | 10,75% | 10,75% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 2.575.898,12 | 0,00 | 0,00 | 2.724.050,00 | 148.151,88 | 5,75% | 5,75% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.094.383,13 | 0,00 | 0,00 | 1.157.645,96 | 63.262,83 | 5,78% | 5,78% |
| ÁQUILLA FII - AQLL11 | 1.068.565,20 | 0,00 | 0,00 | 1.052.114,61 | -16.450,59 | -1,54% | 0,00% |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 2.892.893,50 | 0,00 | 0,00 | 2.867.847,13 | -25.046,37 | -0,87% | -0,87% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 909.675,60 | 0,00 | 0,00 | 664.514,80 | -245.160,80 | -26,95% | -26,95% |
| Total Renda Variável | 37.964.433,26 | 5.000.000,00 | 0,00 | 46.952.196,00 | 3.987.762,74 | 9,28% | |



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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.550.925,64 | 0,00 | 0,00 | 3.804.887,01 | 253.961,37 | 7,15% | 7,15% |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 686.641,60 | 0,00 | 0,00 | 881.970,60 | 195.329,00 | 28,45% | 28,45% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II | 645.636,22 | 0,00 | 0,00 | 644.586,07 | -1.050,15 | -0,16% | -0,16% |
| Total Exterior | 4.883.203,46 | 0,00 | 0,00 | 5.331.443,68 | 448.240,22 | 9,18% | |

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.

