

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			405.958.335,54	43,46%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.956.568,69	0,21%	675	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.172.363,46	1,84%	786	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	76.154,98	0,01%	1.132	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	946.976,64	0,10%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	6.032.088,86	0,65%	88	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.611.949,09	1,89%	777	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	31.587.080,76	3,38%	925	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	59.069.553,81	6,32%	741	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	97.926,31	0,01%	1.184	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	20.703.996,75	2,22%	381	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.560.837,54	0,92%	65	2,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.093,56	0,00%	16	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	17.384.668,96	1,86%	683	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.385.609,63	0,68%	7.306	1,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.792.408,85	0,51%	225	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.434.190,59	0,26%	2.868	3,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	324.801,62	0,03%	208	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.962.590,38	0,42%	116	2,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	7.039.076,47	0,75%	4.885	2,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

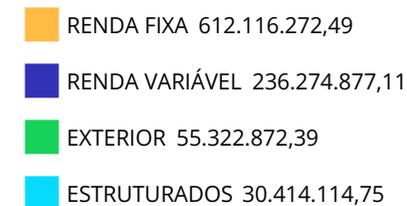
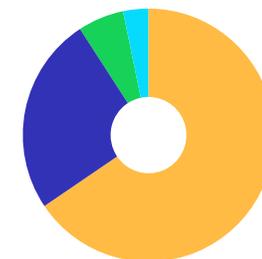
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	2.947.620,80	0,32%	78	6,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.353.443,00	0,25%	1.475	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.274.758,13	0,56%	20.881	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.838.838,07	1,05%	2.432	4,60%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	16.714.878,47	1,79%	6.980	6,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	8.258.992,80	0,88%	1.050	1,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	16.506.044,59	1,77%	153	1,70%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	11.213.923,31	1,20%	122	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.727.487,98	0,93%	2.744	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	16.690.622,48	1,79%	48	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	988.094,46	0,11%	2.603	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.757.338,12	1,26%	10.044	2,70%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.588.898,59	0,17%	1.355	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	852.913,80	0,09%	2.382	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	537.396,44	0,06%	101	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	888.064,09	0,10%	169	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	345.695,05	0,04%	1.116	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	4.527.730,51	0,48%	30	3,51%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	24.868.692,92	2,66%	53	1,44%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	12.536.540,37	1,34%	40	9,57%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.504.353,09	0,16%	143	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	24.511.466,81	2,62%	1.300	10,09%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	24.162.685,82	2,59%	8.795	0,51%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	26.341.681,78	2,82%	10.494	4,42%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	2.336.715,63	0,25%	20.544	4,23%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	13.156.072,91	1,41%	70	7,54%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	5.007.520,62	0,54%	2.871	2,04%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	3.981.344,29	0,43%	148	2,06%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	20.243.511,53	2,17%	8.693	3,05%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.287.935,70	0,46%	488	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.785.316,73	0,41%	395	0,52%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.861.170,61	0,52%	68.527	0,34%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	640.287,99	0,07%	19	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	14.035.274,68	1,50%	2.345	2,64%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.639.245,11	0,39%	3.945	1,78%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.099.306,97	1,30%	24.836	1,40%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			934.128.136,74				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.091.404,06				Artigo 6º
PL Total			937.219.540,80				

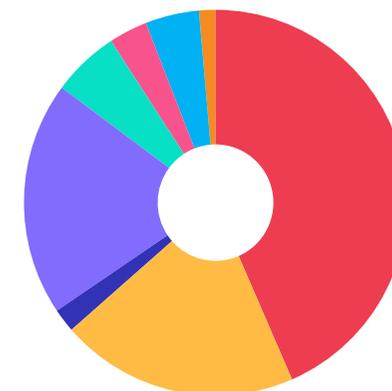
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	405.958.335,54	43,46%	0,00%	56,37%	100,00%	528.169.801,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	187.604.869,04	20,08%	0,00%	6,22%	100,00%	746.523.267,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	934.128.136,74
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.706.406,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	18.553.067,91	1,99%	0,00%	15,00%	60,00%	541.923.814,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	560.476.882,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	186.825.627,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.706.406,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.706.406,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.706.406,84
Total Renda Fixa	100,00%	612.116.272,49	65,53%	0,00%	77,59%	460,00%	

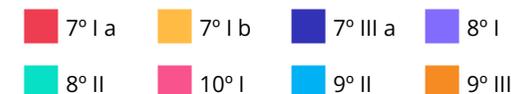


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	183.433.793,88	19,64%	0,00%	1,00%	30,00%	96.804.647,14
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	52.841.083,23	5,66%	0,00%	1,41%	30,00%	227.397.357,79
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	30.414.114,75	3,26%	0,00%	10,00%	10,00%	62.998.698,92
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.706.406,84
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.706.406,84
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.706.406,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	266.688.991,86	28,55%	0,00%	12,41%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	93.412.813,67
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	42.388.449,35	4,54%	0,00%	4,50%	10,00%	51.024.364,32
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	12.934.423,04	1,38%	0,00%	5,50%	10,00%	80.478.390,63
Total Exterior	10,00%	55.322.872,39	5,92%	0,00%	10,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	405.958.335,54	43,46	-
CAIXA DTVM	169.337.403,12	18,13	-
ITAÚ UNIBANCO	50.504.367,60	5,41	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	42.143.980,04	4,51	0,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.572.673,75	3,49	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	31.550.543,28	3,38	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	27.587.747,78	2,95	-
WESTERN ASSET	27.308.677,59	2,92	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	26.310.295,11	2,82	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	24.868.692,92	2,66	0,29
GUEPARDO INVESTIMENTOS	16.690.622,48	1,79	0,32
VINCI PARTNERS	14.040.893,46	1,50	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	14.035.274,68	1,50	0,01
INDIE CAPITAL	11.757.338,12	1,26	0,62
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	8.727.487,98	0,93	0,43
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.672.376,85	0,71	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.526.294,62	0,59	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.527.730,51	0,48	0,06
GENIAL INVESTIMENTOS	3.981.344,29	0,43	-
SICREDI	3.639.245,11	0,39	0,00
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	2.947.620,80	0,32	-
OCCAM BRASIL	1.588.898,59	0,17	0,01
ICATU VANGUARDA	988.094,46	0,11	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	537.396,44	0,06	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	324.801,62	0,03	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,05%	7,71%	3,43%	6,55%	13,69%	22,76%	0,16%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	7,73%	3,39%	6,53%	13,63%	22,57%	0,16%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,62%	3,38%	6,50%	13,50%	22,42%	0,16%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95%	8,01%	2,61%	6,54%	11,10%	21,88%	0,74%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,02%	2,64%	6,56%	11,20%	22,15%	0,73%	0,02%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,88%	8,31%	3,28%	6,93%	10,35%	18,05%	1,19%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	12,17%	5,90%	12,22%	15,20%	18,65%	1,58%	0,05%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,74%	12,32%	6,45%	12,49%	14,31%	14,30%	2,01%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,80%	12,11%	5,78%	12,15%	15,17%	18,63%	1,58%	0,05%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	0,76%	11,35%	5,52%	11,43%	13,82%	15,96%	1,57%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,14%	5,79%	12,17%	15,29%	18,72%	1,55%	0,05%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,78%	12,08%	5,75%	12,11%	15,11%	18,43%	1,58%	0,05%

IRF-M (Benchmark)	0,89%	10,59%	5,29%	9,67%	16,44%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	10,52%	5,26%	9,56%	16,33%	20,12%	1,08%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	9,61%	4,54%	8,91%	14,14%	21,06%	0,49%	0,02%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	7,57%	3,30%	6,38%	13,48%	24,09%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,12%	3,20%	0,47%	2,66%	4,20%	14,69%	-	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,84%	7,20%	4,94%	8,30%	9,67%	18,69%	1,10%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90%	11,27%	5,57%	10,71%	13,06%	23,97%	1,15%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	6,65%	1,99%	5,20%	9,87%	22,03%	0,42%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	3,12%	16,80%	26,65%	13,48%	17,47%	-20,79%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	1,83%	12,91%	18,86%	7,18%	11,34%	-20,35%	7,48%	0,24%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,11%	19,52%	10,06%	12,57%	11,11%	4,41%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,61%	24,39%	12,14%	16,81%	20,66%	21,96%	3,73%	0,19%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,68%	24,80%	12,37%	17,32%	26,29%	28,16%	3,75%	0,18%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,69%	24,83%	12,35%	17,14%	21,31%	22,84%	3,75%	0,19%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	2,19%	7,68%	4,75%	5,33%	2,31%	-3,39%	4,87%	0,22%
NASDAQ 100 Index (Benchmark)	2,13%	30,89%	12,79%	21,07%	11,21%	-2,49%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	2,73%	29,00%	12,91%	21,25%	11,15%	-3,89%	7,35%	0,27%
IDIV (Benchmark)	2,84%	12,41%	12,81%	6,16%	18,72%	18,15%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,27%	7,70%	15,18%	4,22%	14,80%	-5,56%	6,75%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,74%	13,14%	13,61%	9,28%	17,20%	9,32%	6,66%	0,19%
IBX (Benchmark)	3,32%	10,13%	16,52%	6,40%	16,39%	-2,60%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	3,75%	22,02%	28,17%	17,89%	25,97%	-26,78%	7,89%	0,25%
Ibovespa (Benchmark)	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	0,79%	13,40%	14,99%	9,66%	14,04%	3,36%	6,39%	0,20%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,29%	28,12%	28,23%	29,31%	36,99%	32,25%	8,94%	0,23%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	3,28%	10,89%	17,95%	8,25%	11,92%	-4,15%	7,54%	0,20%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	4,61%	20,01%	32,09%	16,04%	7,44%	-44,55%	8,71%	0,31%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,56%	9,60%	14,12%	5,00%	11,10%	-5,36%	7,19%	0,21%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	4,05%	13,88%	19,16%	8,39%	16,92%	-26,24%	7,14%	0,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,45%	13,46%	16,34%	9,27%	13,40%	2,04%	6,37%	0,19%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,27%	11,47%	16,90%	7,75%	18,87%	1,07%	8,00%	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3,27%	8,61%	15,99%	3,98%	11,69%	-1,78%	7,98%	0,21%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3,72%	12,02%	17,30%	7,92%	13,00%	-23,92%	7,31%	0,22%
OCCAM FIC AÇÕES	2,86%	7,54%	13,79%	4,66%	13,25%	-2,23%	8,94%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,04%	11,34%	19,10%	7,56%	13,18%	-9,95%	7,22%	0,20%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2,93%	18,99%	21,45%	14,30%	21,41%	4,21%	6,01%	0,19%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	1,24%	3,74%	13,97%	-0,79%	7,99%	-13,57%	8,50%	0,21%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	3,71%	11,09%	16,90%	8,43%	9,69%	-9,07%	7,94%	0,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5,91%	32,21%	32,12%	29,17%	43,47%	42,26%	8,17%	0,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3,47%	11,12%	16,28%	7,70%	13,56%	-2,35%	7,71%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,82%	8,04%	15,36%	4,55%	9,45%	-2,72%	7,64%	0,21%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	3,31%	11,17%	16,14%	6,86%	17,72%	5,83%	7,86%	0,21%

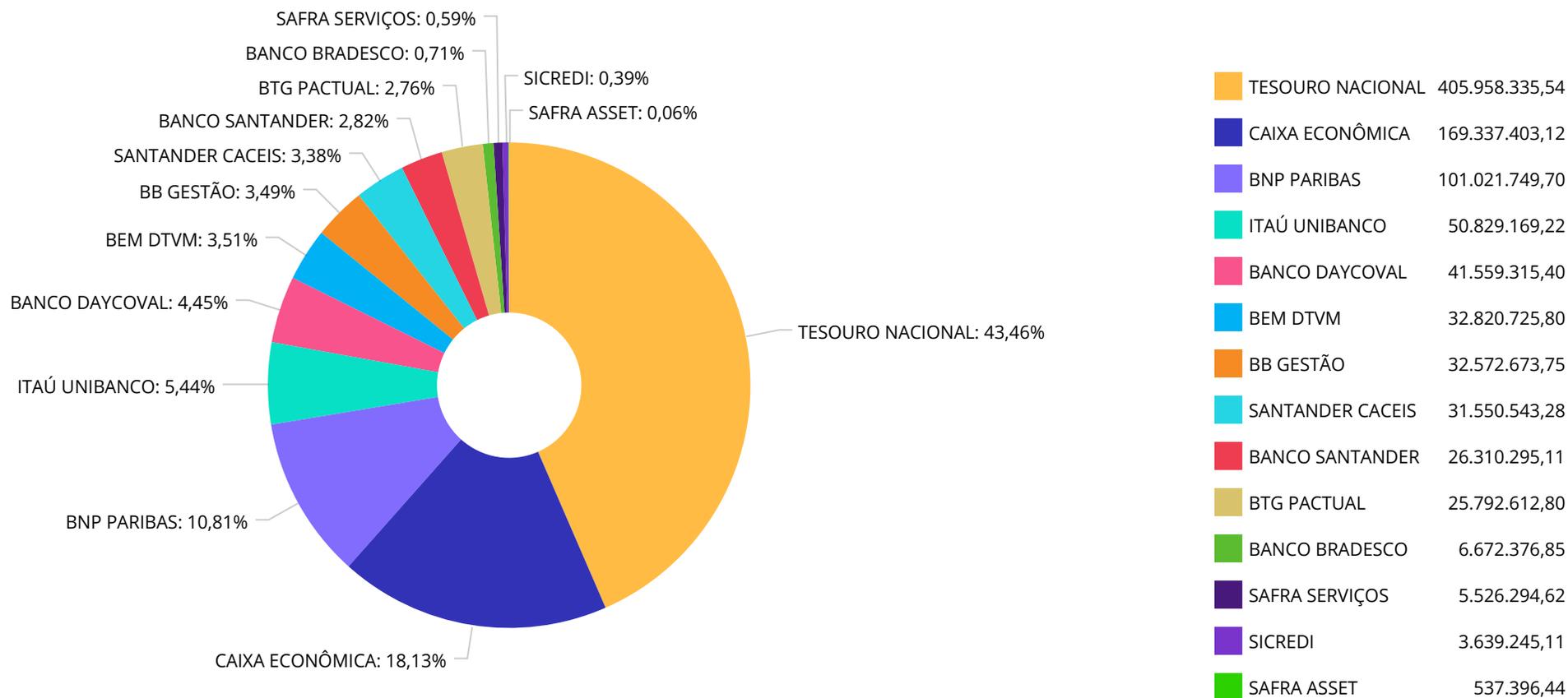
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	0,23%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,00%	7,74%	3,40%	6,71%	13,98%	22,57%	0,19%	0,00%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,84%	14,49%	6,09%	8,89%	4,35%	-12,18%	6,28%	0,25%

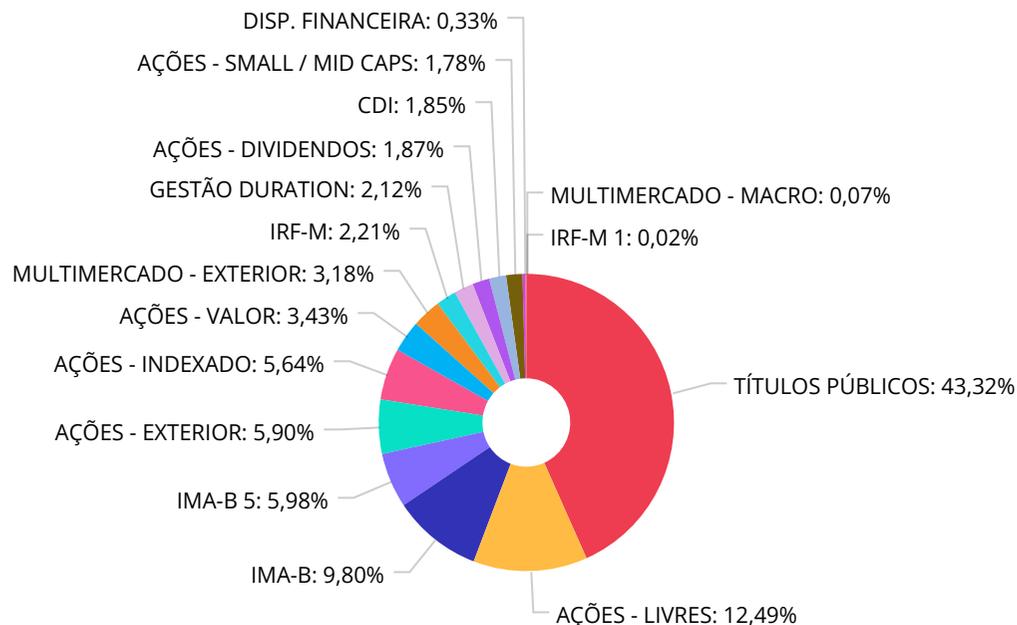
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	23,133%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,55%	9,12%	3,22%	6,40%	0,96%	-13,34%	4,91%	21,724%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,59%	20,64%	8,52%	14,77%	8,72%	-14,31%	6,51%	24,963%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,62%	6,99%	2,45%	2,31%	1,97%	-7,57%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,48%	27,50%	23,64%	14,47%	5,88%	-53,54%	12,76%	43,361%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3,57%	26,07%	11,27%	13,57%	16,70%	-28,42%	7,80%	31,725%
Ibovespa (Benchmark)	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	4,61%	20,01%	32,09%	16,04%	7,44%	-44,55%	8,71%	30,552%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,88%	6,14%	2,36%	1,41%	1,33%	-9,61%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	6,12%	31,63%	17,33%	17,55%	14,28%	-14,93%	7,19%	24,551%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,84%	14,49%	6,08%	8,89%	4,35%	-12,18%	6,28%	25,451%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	405.958.335,54	■ AÇÕES - LIVRES	117.032.193,93	■ IMA-B	91.890.746,50	■ IMA-B 5	56.092.030,49
■ AÇÕES - EXTERIOR	55.322.872,39	■ AÇÕES - INDEXADO	52.841.083,23	■ AÇÕES - VALOR	32.192.582,43	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	29.773.826,76
■ IRF-M	20.703.996,75	■ GESTÃO DURATION	19.893.319,40	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	17.494.139,05	■ CDI	17.384.668,96
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	16.714.878,47	■ DISP. FINANCEIRA	3.091.404,06	■ MULTIMERCADO - MACRO	640.287,99	■ IRF-M 1	193.174,85

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.233,061127	676.146,96	719.620,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.304,686303	970.279,23	1.033.124,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.313,987095	1.491.586,20	1.587.547,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.242,609499	2.823.783,16	2.974.069,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.044,178781	4.304,686303	5.128.018,69	5.458.342,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.307,009438	17.212.109,30	18.304.790,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.302,59837	18.240.079,84	19.365.995,26	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.323,312645	2.115.807,34	2.248.122,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.237,459815	2.272.732,26	2.389.927,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.227,205836	5.202.561,04	5.465.777,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.235,404893	14.899.409,32	15.709.116,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.241,536649	15.901.812,78	16.817.692,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.151,016917	16.519.313,94	17.363.703,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.051,666798	15.730.741,69	16.425.457,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.096,549103	11.180.848,07	11.503.109,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.059,151996	10.134.149,61	10.363.015,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.074,382353	16.647.315,65	16.827.199,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.313,302121	15.189.708,81	16.170.569,65	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.353,286448	16.291.583,96	17.304.313,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.108,201914	16.381.751,21	16.420.483,05	Curva

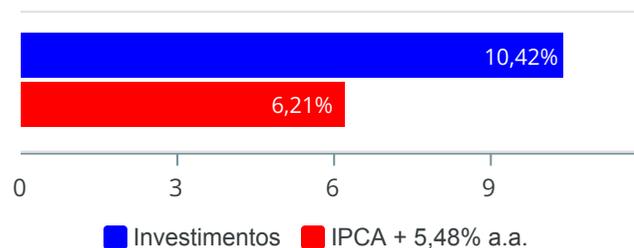
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.108,201914	16.381.751,21	16.420.483,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.229,37217	16.521.293,77	17.361.572,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.283,332444	5.126.993,58	5.465.532,19	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.114,519355	11.129.084,88	11.500.081,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.081,260977	9.836.062,20	10.358.240,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.080,856595	16.668.726,27	17.364.044,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.229,013178	2.274.792,40	2.393.621,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.004,295298	4.189,680813	14.899.982,80	15.589.802,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.269,389508	15.921.883,20	16.842.741,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.127,393566	16.523.642,52	17.368.072,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	3.996,381966	20.709.527,24	21.076.918,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.189,680813	5.200.595,41	5.467.533,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.035,813363	13.729.189,51	13.915.484,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.016,943566	4.197.121,77	4.278.044,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	3.996,835865	16.691.666,41	16.866.647,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	3.988,65744	12.786.566,34	13.070.830,43	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	817.070.472,10	43.938.113,08	40.308.000,00	837.707.035,82	17.006.450,64	17.006.450,64	2,07%	2,07%	1,00%	1,00%	207,36%	5,92%
Fevereiro	837.707.035,82	58.919.413,97	55.529.299,19	835.952.162,28	-5.144.988,32	11.861.462,32	-0,61%	1,45%	1,23%	2,24%	64,73%	5,20%
Março	835.952.162,28	64.161.426,28	58.852.507,80	848.313.913,73	7.052.832,97	18.914.295,29	0,84%	2,30%	1,20%	3,47%	66,33%	5,66%
Abril	848.313.913,73	9.654.105,52	7.082.000,00	861.160.635,44	10.274.616,19	29.188.911,48	1,21%	3,53%	0,99%	4,49%	78,64%	5,23%
Mai	861.160.635,44	90.553.000,00	85.408.597,58	886.808.690,98	20.503.653,12	49.692.564,60	2,37%	5,98%	0,70%	5,22%	114,57%	5,15%
Junho	886.808.690,98	10.303.000,00	7.732.000,00	913.074.159,11	23.694.468,13	73.387.032,73	2,66%	8,81%	0,37%	5,61%	157,08%	4,95%
Julho	913.074.159,11	23.386.000,00	21.405.000,00	928.584.474,79	13.529.315,68	86.916.348,41	1,48%	10,42%	0,57%	6,21%	167,87%	4,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



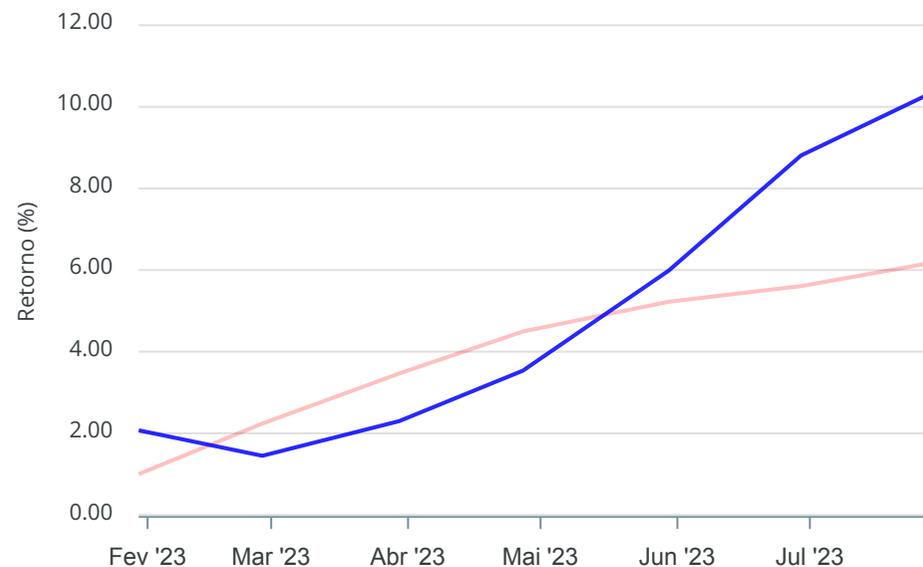
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	96.888,31	0,00	0,00	97.926,31	1.038,00	1,07%	1,07%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	75.357,30	0,00	0,00	76.154,98	797,68	1,06%	1,06%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	937.099,41	0,00	0,00	946.976,64	9.877,23	1,05%	1,05%	0,42%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	18.895,00	0,00	0,00	19.093,56	198,56	1,05%	1,05%	0,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.505.524,54	2.240.000,00	0,00	4.792.408,85	46.884,31	0,99%	0,77%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.289.333,37	0,00	0,00	31.587.080,76	297.747,39	0,95%	0,95%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.010.737,19	0,00	0,00	17.172.363,46	161.626,27	0,95%	0,95%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	321.910,58	0,00	0,00	324.801,62	2.891,04	0,90%	0,90%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.456.058,76	0,00	0,00	17.611.949,09	155.890,33	0,89%	0,89%	1,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.329.625,84	0,00	0,00	6.385.609,63	55.983,79	0,88%	0,88%	1,19%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	6.980.287,16	0,00	0,00	7.039.076,47	58.789,31	0,84%	0,84%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	17.130.335,42	3.408.000,00	0,00	20.703.996,75	165.661,33	0,81%	0,88%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.599.875,94	0,00	0,00	59.069.553,81	469.677,87	0,80%	0,80%	1,55%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.493.020,84	0,00	0,00	8.560.837,54	67.816,70	0,80%	0,80%	1,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.941.299,02	0,00	0,00	1.956.568,69	15.269,67	0,79%	0,79%	0,49%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.985.172,13	0,00	0,00	6.032.088,86	46.916,73	0,78%	0,78%	1,58%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.415.936,74	0,00	0,00	2.434.190,59	18.253,85	0,76%	0,76%	1,57%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.933.407,73	0,00	0,00	3.962.590,38	29.182,65	0,74%	0,74%	2,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	25.725.649,09	8.936.000,00	17.528.000,00	17.384.668,96	251.019,87	0,72%	1,05%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	403.949.523,21	0,00	0,00	405.958.335,54	2.008.812,33	0,50%	-	-



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	611.195.937,58	14.584.000,00	17.528.000,00	612.116.272,49	3.864.334,91	0,63%		1,11%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	23.481.650,54	0,00	0,00	24.868.692,92	1.387.042,38	5,91%	5,91%	8,17%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.373.235,81	2.556.000,00	0,00	16.690.622,48	761.386,67	4,78%	5,29%	8,94%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	513.700,92	0,00	0,00	537.396,44	23.695,52	4,61%	4,61%	8,71%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	819.724,01	0,00	0,00	852.913,80	33.189,79	4,05%	4,05%	7,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.266.752,98	0,00	0,00	2.353.443,00	86.690,02	3,82%	3,82%	7,64%
INDIE FIC AÇÕES	11.332.517,76	0,00	0,00	11.757.338,12	424.820,36	3,75%	3,75%	7,89%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	856.211,08	0,00	0,00	888.064,09	31.853,01	3,72%	3,72%	7,31%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.509.672,05	0,00	0,00	3.639.245,11	129.573,06	3,69%	3,69%	3,75%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.537.691,69	0,00	0,00	14.035.274,68	497.582,99	3,68%	3,68%	3,75%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.677.846,51	0,00	0,00	12.099.306,97	421.460,46	3,61%	3,61%	3,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.837.854,82	0,00	0,00	11.213.923,31	376.068,49	3,47%	3,47%	7,71%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.853.000,00	0,00	2.947.620,80	94.620,80	3,32%	2,93%	6,01%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4.382.644,41	0,00	0,00	4.527.730,51	145.086,10	3,31%	3,31%	7,86%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.456.632,39	0,00	0,00	1.504.353,09	47.720,70	3,28%	3,28%	7,54%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.107.554,82	0,00	0,00	5.274.758,13	167.203,31	3,27%	3,27%	7,98%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	23.397.451,75	0,00	0,00	24.162.685,82	765.234,07	3,27%	3,27%	8,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	956.828,82	0,00	0,00	988.094,46	31.265,64	3,27%	3,27%	6,75%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	14.087.153,10	0,00	2.000.000,00	12.536.540,37	449.387,27	3,19%	3,71%	7,94%
OCCAM FIC AÇÕES	1.544.796,68	0,00	0,00	1.588.898,59	44.101,91	2,85%	2,85%	8,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.065.331,34	0,00	0,00	16.506.044,59	440.713,25	2,74%	2,74%	6,66%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.274.580,36	0,00	0,00	2.336.715,63	62.135,27	2,73%	2,73%	7,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.986.880,30	0,00	2.000.000,00	8.258.992,80	272.112,50	2,72%	3,04%	7,22%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.593.452,29	0,00	0,00	9.838.838,07	245.385,78	2,56%	2,56%	7,19%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	25.777.410,72	0,00	0,00	26.341.681,78	564.271,06	2,19%	2,19%	4,87%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	16.414.794,14	0,00	0,00	16.714.878,47	300.084,33	1,83%	1,83%	7,48%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.496.485,10	1.120.000,00	0,00	8.727.487,98	111.002,88	1,29%	1,45%	6,37%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	341.450,85	0,00	0,00	345.695,05	4.244,20	1,24%	1,24%	8,50%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	633.932,17	0,00	0,00	640.287,99	6.355,82	1,00%	1,00%	0,19%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	23.204.278,20	1.120.000,00	0,00	24.511.466,81	187.188,61	0,77%	0,79%	6,39%
Total Renda Variável	254.928.515,61	7.649.000,00	4.000.000,00	266.688.991,86	8.111.476,25	3,14%		6,84%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.718.734,53	0,00	0,00	5.007.520,62	288.786,09	6,12%	6,12%	7,19%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.774.327,41	0,00	0,00	3.981.344,29	207.016,88	5,48%	5,48%	12,76%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	19.545.645,60	0,00	0,00	20.243.511,53	697.865,93	3,57%	3,57%	7,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.199.092,27	0,00	0,00	4.287.935,70	88.843,43	2,12%	2,12%	5,49%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	12.917.978,17	0,00	0,00	13.156.072,91	238.094,74	1,84%	1,84%	6,28%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.727.679,09	0,00	0,00	3.785.316,73	57.637,64	1,55%	1,55%	4,91%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.125.244,03	1.704.000,00	0,00	4.861.170,61	31.926,58	0,66%	0,59%	6,51%
Total Exterior	52.008.701,10	1.704.000,00	0,00	55.322.872,39	1.610.171,29	3,00%		7,25%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

