

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

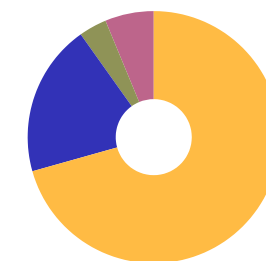
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 2.860.378,02 | 5,28% | 664 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.322.329,21 | 2,44% | 942 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 5.108.296,64 | 9,42% | 783 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 57.202,72 | 0,11% | 572 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 585.933,54 | 1,08% | 1.136 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | Não Inf... | Não há | 2.017.059,30 | 3,72% | 180 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.497.245,66 | 6,45% | 773 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.848.040,42 | 8,94% | 927 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.303.260,13 | 2,40% | 723 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 3.304.632,82 | 6,10% | 352 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 67.285,13 | 0,12% | 330 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 4.829.838,11 | 8,91% | 14.201 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 2.726.290,24 | 5,03% | 980 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 3.321.509,26 | 6,13% | 1.126 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 1.181.855,29 | 2,18% | 148 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.063.549,68 | 1,96% | 354 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L... | D+1 | Não há | 193.930,66 | 0,36% | 603 | 5,18% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 874.969,78 | 1,61% | 1.505 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33 | Não há | 347.121,80 | 0,64% | 156 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 448.705,64 | 0,83% | 5.984 | 0,07% | 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 |
|---|------------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | D+3 | Não há | 1.097.144,66 | 2,02% | 270 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 2.775.892,64 | 5,12% | 17.026 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | D+23 du | Não há | 26.216,28 | 0,05% | 72 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso I |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 298.595,19 | 0,55% | 2.068 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| MULTINVEST FI AÇÕES | D+11 | Não há | 652.121,10 | 1,20% | 138 | 2,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | D+1 du | Não há | 1.037.226,27 | 1,91% | 50 | 5,20% | Artigo 8º, Inciso I |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 562.263,99 | 1,04% | 1.398 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.052.219,97 | 1,94% | 4.441 | 0,45% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32 | Não há | 1.412.236,29 | 2,61% | 31 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.573.876,46 | 2,90% | 11.624 | 0,24% | Artigo 9º, Inciso III |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 367.097,07 | 0,68% | 2.070 | 0,37% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 635.824,07 | 1,17% | 182 | 0,20% | Artigo 10º, Inciso I |
| BRANCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | D+4 | Não há | 682.794,02 | 1,26% | 548 | 0,41% | Artigo 10º, Inciso I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 2.071.816,57 | 3,82% | 3.117 | 1,10% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 54.204.758,63 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | 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% | 16,88% | 81,95% | 44.420.799,70 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 29.801.501,70 | 54,98% | 20,53% | 27,37% | 81,95% | 14.619.298,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00% | 8.487.135,13 | 15,66% | 20,90% | 23,65% | 60,00% | 24.035.720,05 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 10.840.951,73 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 2.710.237,93 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 38.288.636,83 | 70,64% | 41,43% | 72,90% | 248,90% | |



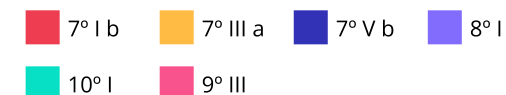
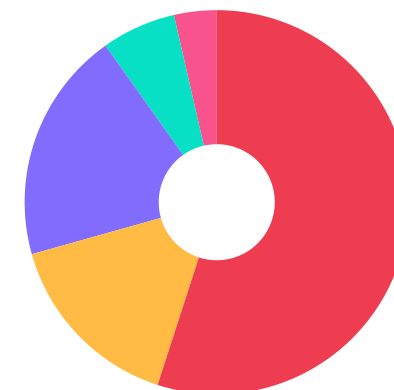
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 10.584.713,61 | 19,53% | 17,00% | 17,80% | 30,00% | 5.676.713,98 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 3.390.434,66 | 6,25% | 3,75% | 5,00% | 10,00% | 2.030.041,20 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 13.975.148,27 | 25,78% | 20,75% | 22,80% | 40,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 1.940.973,53 | 3,58% | 3,00% | 3,30% | 10,00% | 3.479.502,33 |
| Total Exterior | 10,00% | 1.940.973,53 | 3,58% | 3,00% | 3,30% | 10,00% | |



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 ' | 29.801.501,70 | 54,98 | 20,53 | 81,95 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 8.487.135,13 | 15,66 | 20,90 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 10.584.713,61 | 19,53 | 17,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 1.940.973,53 | 3,58 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 3.390.434,66 | 6,25 | 3,75 | 10,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 19.066.609,94 | 35,18 | - |
| CAIXA DTVM | 15.766.065,77 | 29,09 | - |
| SICREDI | 8.032.489,49 | 14,82 | 0,01 |
| ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | 3.169.205,99 | 5,85 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 1.864.649,31 | 3,44 | 0,00 |
| MULTINVEST CAPITAL | 1.689.347,37 | 3,12 | 0,09 |
| TRÍGONO CAPITAL | 1.412.236,29 | 2,61 | 0,03 |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 1.097.144,66 | 2,02 | - |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.052.219,97 | 1,94 | 0,01 |
| OCCAM BRASIL | 562.263,99 | 1,04 | 0,00 |
| SOMMA INVESTIMENTOS | 298.595,19 | 0,55 | - |
| VANQUISH ASSET MANAGEMENT | 193.930,66 | 0,36 | - |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,02% | 6,56% | 2,10% | 6,56% | 9,43% | 20,20% | 0,78% | 2,70% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | 3,37% | 14,91% | 10,90% | 14,91% | 16,34% | 13,82% | - | - |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | -11,49% | -94,73% | -95,03% | -94,73% | -94,13% | -93,05% | 15,62% | 96,06% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,19% | 6,68% | 3,22% | 6,68% | 13,82% | 22,00% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1,22% | 6,70% | 3,27% | 6,70% | 13,87% | 22,56% | 0,12% | 0,46% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,16% | 6,49% | 3,14% | 6,49% | 13,48% | 21,33% | 0,10% | 0,41% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,05% | 7,04% | 2,55% | 7,04% | 10,23% | 21,32% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,03% | 6,99% | 2,56% | 6,99% | 10,05% | 20,76% | 0,90% | 2,40% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03% | 7,00% | 2,57% | 7,00% | 10,18% | 21,01% | 0,88% | 2,35% |
| IMA-B (Benchmark) | 2,39% | 11,37% | 7,10% | 11,37% | 13,52% | 17,81% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,37% | 11,28% | 7,11% | 11,28% | 13,29% | 17,23% | 2,15% | 4,37% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 2,41% | 11,29% | 7,20% | 11,29% | 13,50% | 17,24% | 2,18% | 4,45% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,35% | 11,24% | 7,06% | 11,24% | 13,32% | 17,31% | 2,12% | 4,42% |
| IRF-M (Benchmark) | 2,12% | 9,62% | 5,52% | 9,62% | 16,74% | 18,79% | - | - |

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,10% | 9,56% | 5,47% | 9,56% | 16,61% | 18,51% | 0,90% | 2,76% |
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 6,50% | 3,15% | 6,50% | 13,54% | 23,37% | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,09% | 6,44% | 3,16% | 6,44% | 13,54% | 23,74% | 0,01% | 0,36% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1,09% | 6,46% | 3,15% | 6,46% | 13,44% | 23,26% | 0,01% | 0,32% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1,00% | 5,98% | 2,90% | 5,98% | 12,44% | 20,85% | 0,01% | 0,28% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,80% | 8,76% | 5,04% | 8,76% | 13,97% | 19,98% | 0,95% | 2,03% |
| IPCA (Benchmark) | -0,08% | 2,87% | 0,76% | 2,87% | 3,16% | 15,42% | - | - |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,01% | 9,45% | 5,68% | 9,45% | 14,37% | 19,80% | 1,19% | 2,60% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2,11% | 8,26% | 4,86% | 8,26% | 14,59% | 18,86% | 0,90% | 1,77% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,94% | - | - | - | - | - | 0,47% | - |

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% | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,90% | 6,57% | 3,17% | 6,57% | 13,52% | 21,80% | 0,47% | 1,06% |
| Ibovespa (Benchmark) | 9,00% | 7,61% | 15,91% | 7,61% | 19,83% | -6,87% | - | - |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 8,13% | 12,14% | 19,64% | 12,14% | 23,39% | 4,80% | 7,11% | 17,16% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 7,83% | 3,22% | 15,32% | 3,22% | 3,54% | - | 7,95% | 23,68% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 3,83% | 5,75% | 13,75% | 5,75% | 20,97% | 2,64% | 4,12% | 21,95% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 5,27% | -1,57% | 7,34% | -1,57% | 13,35% | -15,61% | 7,12% | 19,49% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 8,18% | 4,06% | 12,50% | 4,06% | 9,82% | -8,47% | 7,42% | 15,25% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 8,09% | 8,08% | 15,82% | 8,08% | 19,68% | -4,53% | 6,70% | 17,29% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 8,73% | 3,18% | 14,42% | 3,18% | 2,96% | -27,05% | 7,00% | 19,40% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 10,15% | 4,56% | 11,89% | 4,56% | 13,86% | -8,85% | 8,32% | 17,67% |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | 7,96% | 1,86% | 14,48% | 1,86% | 12,06% | -17,44% | 7,92% | 18,27% |
| IDIV (Benchmark) | 8,78% | 9,30% | 13,95% | 9,30% | 17,73% | 12,91% | - | - |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 8,09% | 10,12% | 15,22% | 10,12% | 17,90% | 3,03% | 7,13% | 14,54% |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 0,56% | 6,31% | 2,18% | 6,31% | 7,04% | -4,52% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,38% | 7,15% | 3,82% | 7,15% | 9,33% | -2,81% | 6,71% | 15,07% |

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 |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 6,47% | 15,91% | 8,30% | 15,91% | 17,57% | 3,56% | - | - |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 7,06% | 20,38% | 10,51% | 20,38% | 28,85% | 21,58% | 5,05% | 20,34% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 7,02% | 16,32% | 7,13% | 16,32% | 23,79% | 15,53% | 5,12% | 20,72% |

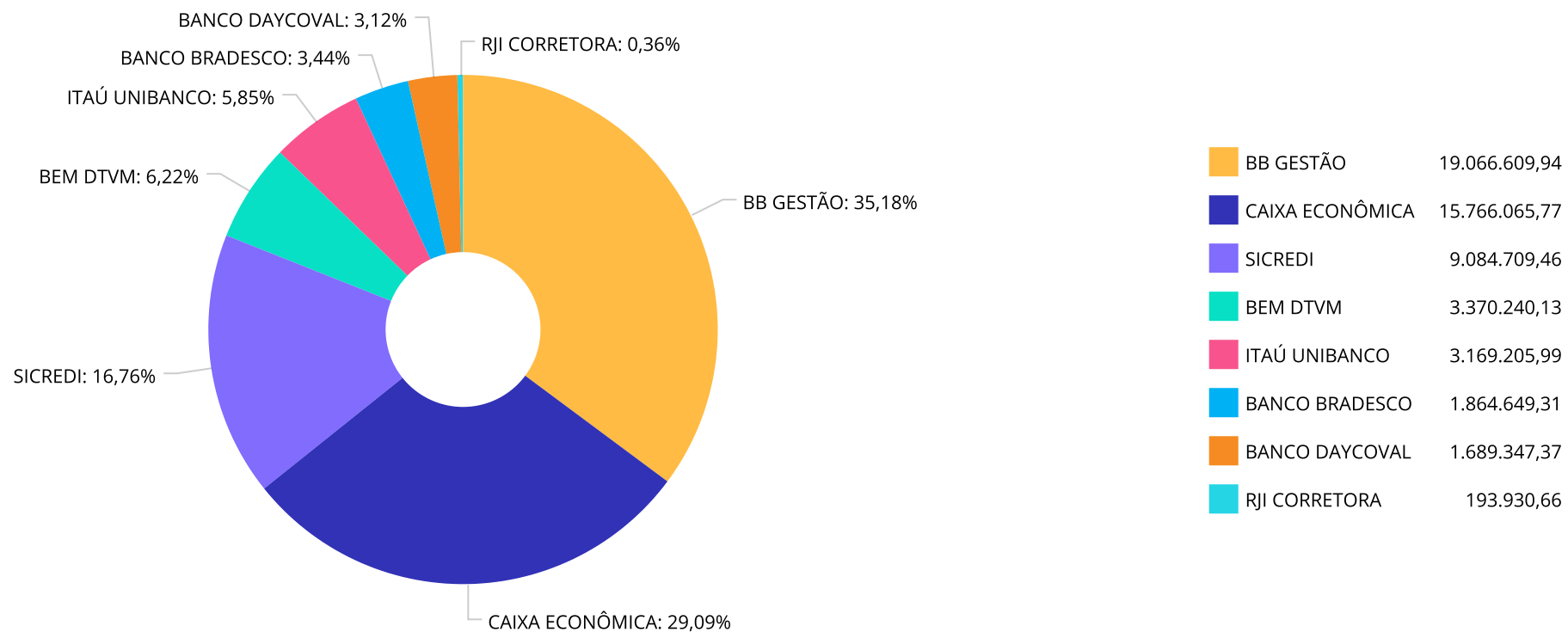
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| SMLL (Benchmark) | 8,17% | 13,26% | 25,16% | 13,26% | 19,79% | -27,64% | - | - |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 8,71% | 10,75% | 20,01% | 10,75% | 15,25% | -18,51% | 9,36% | 25,80% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 8,03% | 13,04% | 24,57% | 13,04% | 18,85% | -28,83% | 10,00% | 26,80% |

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

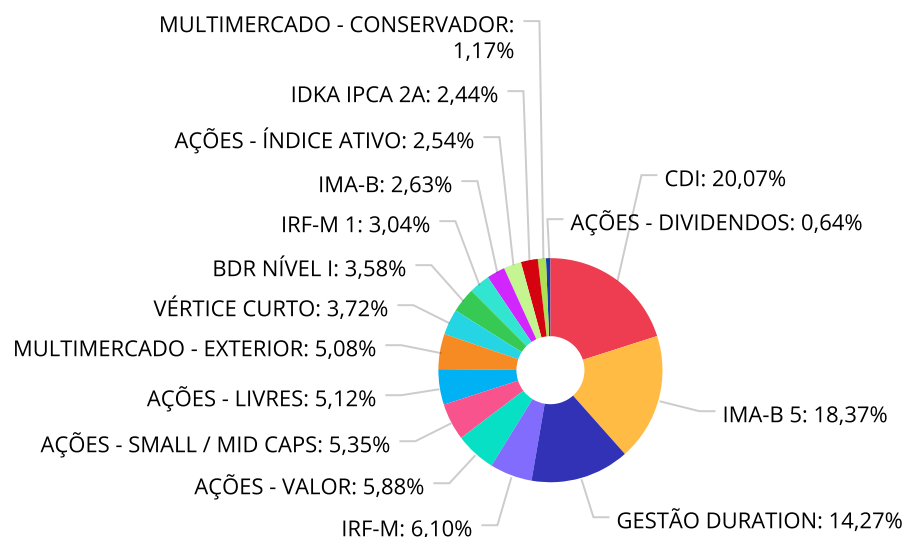
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 0,56% | 6,31% | 2,18% | 6,31% | 7,04% | -4,52% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,38% | 7,15% | 3,82% | 7,15% | 9,33% | -2,81% | 6,71% | 15,065% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Global BDRX (Benchmark) | 0,48% | 15,14% | 5,90% | 15,14% | 14,44% | 0,60% | - | - |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -1,11% | -0,68% | 1,94% | -0,68% | 1,21% | -0,16% | 5,44% | 13,146% |

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



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

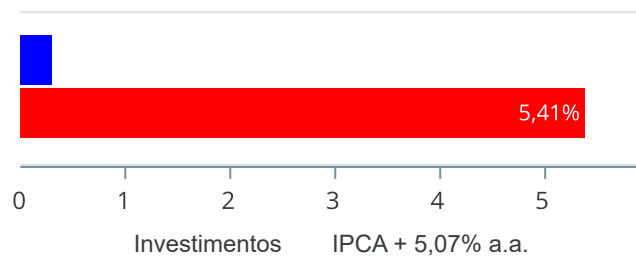


| | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| ■ CDI | 10.877.637,61 | ■ IMA-B 5 | 9.956.337,06 | ■ GESTÃO DURATION | 7.733.409,63 |
| ■ IRF-M | 3.304.632,82 | ■ AÇÕES - VALOR | 3.186.499,53 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 2.898.168,20 |
| ■ AÇÕES - LIVRES | 2.775.892,64 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 2.754.610,59 | ■ VÉRTICE CURTO | 2.017.059,30 |
| ■ BDR NÍVEL I | 1.940.973,53 | ■ IRF-M 1 | 1.649.483,22 | ■ IMA-B | 1.427.747,98 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.377.031,44 | ■ IDKA IPCA 2A | 1.322.329,21 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 635.824,07 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 347.121,80 | | | | |

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 | 52.522.268,92 | 2.705.734,55 | 3.426.533,99 | 52.736.908,42 | 935.438,94 | 935.438,94 | 1,78% | 1,78% | 0,96% | 0,96% | 184,56% | 3,13% |
| Fevereiro | 52.736.908,42 | 2.972.435,67 | 2.289.062,08 | 53.074.340,49 | -345.941,52 | 589.497,42 | -0,65% | 1,12% | 1,20% | 2,17% | 51,62% | 2,50% |
| Março | 53.074.340,49 | 1.105.006,50 | 793.038,86 | 53.772.513,98 | 386.205,85 | 975.703,27 | 0,72% | 1,85% | 1,17% | 3,36% | 55,09% | 2,73% |
| Abril | 53.772.513,98 | 4.029.770,66 | 3.811.579,34 | 54.524.192,45 | 533.487,15 | 1.509.190,42 | 0,99% | 2,86% | 0,97% | 4,36% | 65,55% | 2,52% |
| Mai | 54.524.192,45 | 7.192.812,68 | 6.949.423,62 | 52.035.646,48 | -2.731.935,03 | -1.222.744,61 | -4,99% | -2,27% | 0,66% | 5,06% | -44,92% | 3,27% |
| Junho | 52.035.646,48 | 2.651.636,54 | 2.541.342,06 | 53.519.442,27 | 1.373.501,31 | 150.756,70 | 2,63% | 0,30% | 0,33% | 5,41% | 5,61% | 2,39% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



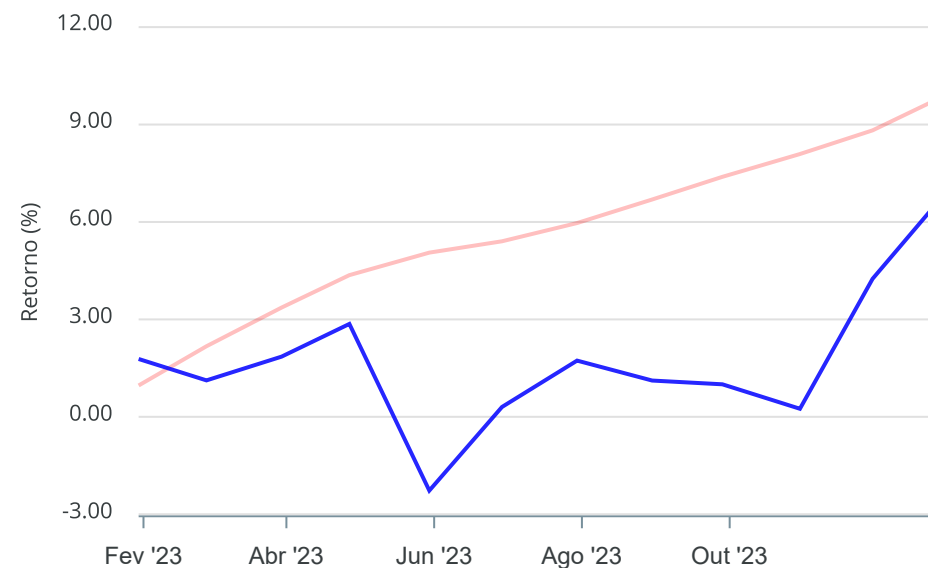
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 65.701,90 | 0,00 | 0,00 | 67.285,13 | 1.583,23 | 2,41% | 2,41% | 2,18% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 55.877,28 | 0,00 | 0,00 | 57.202,72 | 1.325,44 | 2,37% | 2,37% | 2,15% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.273.293,78 | 0,00 | 0,00 | 1.303.260,13 | 29.966,35 | 2,35% | 2,35% | 2,12% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.425.153,67 | 0,00 | 0,00 | 3.497.245,66 | 72.091,99 | 2,10% | 2,10% | 0,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.236.665,13 | 0,00 | 0,00 | 3.304.632,82 | 67.967,69 | 2,10% | 2,10% | 0,90% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.158.585,46 | 0,00 | 0,00 | 1.181.855,29 | 23.269,83 | 2,01% | 2,01% | 1,19% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.809.687,28 | 0,00 | 0,00 | 2.860.378,02 | 50.690,74 | 1,80% | 1,80% | 0,95% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1.050.761,37 | 0,00 | 0,00 | 1.063.549,68 | 12.788,31 | 1,22% | 1,22% | 0,12% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 4.777.819,97 | 0,00 | 0,00 | 4.829.838,11 | 52.018,14 | 1,09% | 1,09% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 3.331.149,45 | 9.601,84 | 55.472,70 | 3.321.509,26 | 36.230,67 | 1,08% | 1,09% | 0,01% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.035.216,26 | 0,00 | 460.147,54 | 585.933,54 | 10.864,82 | 1,05% | 1,16% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.798.540,97 | 0,00 | 0,00 | 4.848.040,42 | 49.499,45 | 1,03% | 1,03% | 0,88% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 5.056.171,86 | 0,00 | 0,00 | 5.108.296,64 | 52.124,78 | 1,03% | 1,03% | 0,90% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.308.984,09 | 0,00 | 0,00 | 1.322.329,21 | 13.345,12 | 1,02% | 1,02% | 0,78% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.998.296,08 | 0,00 | 0,00 | 2.017.059,30 | 18.763,22 | 0,94% | 0,94% | 0,47% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 63.779,39 | 2.649.520,99 | 0,00 | 2.726.290,24 | 12.989,86 | 0,48% | 1,00% | 0,01% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI... | 2.073.360,70 | 0,00 | 2.081.044,52 | 0,00 | 7.683,82 | 0,37% | 1,21% | 0,91% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 219.114,88 | 0,00 | 0,00 | 193.930,66 | -25.184,22 | -11,49% | -11,49% | 15,62% |
| Total Renda Fixa | 37.738.159,52 | 2.659.122,83 | 2.596.664,76 | 38.288.636,83 | 488.019,24 | 1,29% | | 0,72% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| OCCAM FIC AÇÕES | 510.471,32 | 0,00 | 0,00 | 562.263,99 | 51.792,67 | 10,15% | 10,15% | 8,32% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 599.749,86 | 0,00 | 0,00 | 652.121,10 | 52.371,24 | 8,73% | 8,73% | 7,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 954.114,64 | 0,00 | 0,00 | 1.037.226,27 | 83.111,63 | 8,71% | 8,71% | 9,36% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 808.827,82 | 0,00 | 0,00 | 874.969,78 | 66.141,96 | 8,18% | 8,18% | 7,42% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 1.014.703,42 | 0,00 | 0,00 | 1.097.144,66 | 82.441,24 | 8,12% | 8,12% | 7,11% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 321.152,93 | 0,00 | 0,00 | 347.121,80 | 25.968,87 | 8,09% | 8,09% | 7,13% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 973.504,23 | 0,00 | 0,00 | 1.052.219,97 | 78.715,74 | 8,09% | 8,09% | 6,70% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 415.345,97 | 0,00 | 0,00 | 448.705,64 | 33.359,67 | 8,03% | 8,03% | 10,00% |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | 276.591,49 | 0,00 | 0,00 | 298.595,19 | 22.003,70 | 7,96% | 7,96% | 7,92% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 24.313,01 | 0,00 | 0,00 | 26.216,28 | 1.903,27 | 7,83% | 7,83% | 7,95% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 1.935.220,21 | 0,00 | 0,00 | 2.071.816,57 | 136.596,36 | 7,06% | 7,06% | 5,05% |
| BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 637.999,23 | 0,00 | 0,00 | 682.794,02 | 44.794,79 | 7,02% | 7,02% | 5,12% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 2.637.026,13 | 0,00 | 0,00 | 2.775.892,64 | 138.866,51 | 5,27% | 5,27% | 7,12% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 1.360.107,24 | 0,00 | 0,00 | 1.412.236,29 | 52.129,05 | 3,83% | 3,83% | 4,12% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 630.142,51 | 0,00 | 0,00 | 635.824,07 | 5.681,56 | 0,90% | 0,90% | 0,47% |
| Total Renda Variável | 13.099.270,01 | 0,00 | 0,00 | 13.975.148,27 | 875.878,26 | 6,69% | | 6,42% |

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 AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.552.393,74 | 0,00 | 0,00 | 1.573.876,46 | 21.482,72 | 1,38% | 1,38% | 6,71% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 371.213,59 | 0,00 | 0,00 | 367.097,07 | -4.116,52 | -1,11% | -1,11% | 5,44% |
| Total Exterior | 1.923.607,33 | 0,00 | 0,00 | 1.940.973,53 | 17.366,20 | 0,90% | | 6,47% |

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.133.318,40 | 0,00 | 0,00 | 3.304.632,82 | 171.314,42 | 5,47% | 5,47% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.335.306,33 | 0,00 | 0,00 | 3.497.245,66 | 161.939,33 | 4,86% | 4,86% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 4.682.426,15 | 0,00 | 0,00 | 4.829.838,11 | 147.411,96 | 3,15% | 3,15% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.723.129,45 | 0,00 | 0,00 | 2.860.378,02 | 137.248,57 | 5,04% | 5,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.726.631,55 | 0,00 | 0,00 | 4.848.040,42 | 121.408,87 | 2,57% | 2,57% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.486.450,21 | 3.512.986,77 | 0,00 | 5.108.296,64 | 108.859,66 | 2,18% | 2,56% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.911.307,39 | 5.656.712,72 | 5.350.482,74 | 3.321.509,26 | 103.971,89 | 1,21% | 3,16% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.217.292,21 | 0,00 | 0,00 | 1.303.260,13 | 85.967,92 | 7,06% | 7,06% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.118.331,23 | 0,00 | 0,00 | 1.181.855,29 | 63.524,06 | 5,68% | 5,68% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI... | 2.042.943,67 | 0,00 | 2.081.044,52 | 0,00 | 38.100,85 | 1,86% | 2,72% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 1.029.890,09 | 0,00 | 0,00 | 1.063.549,68 | 33.659,59 | 3,27% | 3,27% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 2.017.198,80 | 0,00 | 2.049.354,62 | 0,00 | 32.155,82 | 1,59% | 3,22% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.015.391,02 | 0,00 | 460.216,54 | 585.933,54 | 30.759,06 | 3,03% | 3,14% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.295.141,88 | 0,00 | 0,00 | 1.322.329,21 | 27.187,33 | 2,10% | 2,10% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.017.059,30 | 17.059,30 | 0,85% | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.713.300,38 | 0,00 | 2.726.290,24 | 12.989,86 | 0,48% | 2,90% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 3.505.654,91 | 0,00 | 3.512.502,17 | 0,00 | 6.847,26 | 0,20% | 2,63% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 62.767,96 | 0,00 | 0,00 | 67.285,13 | 4.517,17 | 7,20% | 7,20% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 53.404,72 | 0,00 | 0,00 | 57.202,72 | 3.798,00 | 7,11% | 7,11% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 3.902.924,06 | 0,00 | 0,00 | 193.930,66 | -3.708.993,40 | -95,03% | -95,03% |

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 | 40.259.510,03 | 13.882.999,87 | 13.453.600,59 | 38.288.636,83 | -2.400.272,48 | -5,90% | |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP | 1.874.803,33 | 0,00 | 0,00 | 2.071.816,57 | 197.013,24 | 10,51% | 10,51% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 2.586.099,02 | 0,00 | 0,00 | 2.775.892,64 | 189.793,62 | 7,34% | 7,34% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 917.042,78 | 0,00 | 0,00 | 1.097.144,66 | 180.101,88 | 19,64% | 19,64% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 864.292,55 | 0,00 | 0,00 | 1.037.226,27 | 172.933,72 | 20,01% | 20,01% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 1.241.528,11 | 0,00 | 0,00 | 1.412.236,29 | 170.708,18 | 13,75% | 13,75% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 908.530,18 | 0,00 | 0,00 | 1.052.219,97 | 143.689,79 | 15,82% | 15,82% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 777.740,95 | 0,00 | 0,00 | 874.969,78 | 97.228,83 | 12,50% | 12,50% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 360.213,09 | 0,00 | 0,00 | 448.705,64 | 88.492,55 | 24,57% | 24,57% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 569.933,50 | 0,00 | 0,00 | 652.121,10 | 82.187,60 | 14,42% | 14,42% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 502.518,47 | 0,00 | 0,00 | 562.263,99 | 59.745,52 | 11,89% | 11,89% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 301.273,72 | 0,00 | 0,00 | 347.121,80 | 45.848,08 | 15,22% | 15,22% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 637.335,03 | 0,00 | 0,00 | 682.794,02 | 45.458,99 | 7,13% | 7,13% |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | 260.837,95 | 0,00 | 0,00 | 298.595,19 | 37.757,24 | 14,48% | 14,48% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 616.302,30 | 0,00 | 0,00 | 635.824,07 | 19.521,77 | 3,17% | 3,17% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 22.732,79 | 0,00 | 0,00 | 26.216,28 | 3.483,49 | 15,32% | 15,32% |
| Total Renda Variável | 12.441.183,77 | 0,00 | 0,00 | 13.975.148,27 | 1.533.964,50 | 12,33% | |

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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.516.007,52 | 0,00 | 0,00 | 1.573.876,46 | 57.868,94 | 3,82% | 3,82% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 360.093,32 | 0,00 | 0,00 | 367.097,07 | 7.003,75 | 1,94% | 1,94% |
| Total Exterior | 1.876.100,84 | 0,00 | 0,00 | 1.940.973,53 | 64.872,69 | 3,46% | |

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.530.722,62 | 0,00 | 0,00 | 4.848.040,42 | 317.317,80 | 11,97% | 7,00% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 4.057.225,26 | 487.884,63 | 0,00 | 4.829.838,11 | 284.728,22 | 12,86% | 6,46% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.022.704,09 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.304.632,82 | 281.928,73 | 16,08% | 9,56% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.222.648,61 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.497.245,66 | 274.597,05 | 13,52% | 8,26% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.630.084,20 | 0,00 | 0,00 | 2.860.378,02 | 230.293,82 | 14,99% | 8,76% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.362.737,61 | 8.746.226,00 | 6.971.163,42 | 3.321.509,26 | 183.709,07 | 11,15% | 6,44% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 944.805,07 | 4.006.586,74 | 0,00 | 5.108.296,64 | 156.904,83 | 10,99% | 6,99% |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 3.364.314,06 | 0,00 | 3.512.502,17 | 0,00 | 148.188,11 | 4,42% | 6,94% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.171.533,68 | 0,00 | 0,00 | 1.303.260,13 | 131.726,45 | 15,87% | 11,24% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 1.946.307,10 | 0,00 | 2.049.354,62 | 0,00 | 103.047,52 | 5,29% | 6,98% |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1.079.781,49 | 0,00 | 0,00 | 1.181.855,29 | 102.073,80 | 15,25% | 9,45% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.158.580,52 | 595.501,52 | 1.500.000,00 | 1.322.329,21 | 68.247,17 | 10,53% | 6,56% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 996.799,61 | 0,00 | 0,00 | 1.063.549,68 | 66.750,07 | 13,35% | 6,70% |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI... | 2.015.335,58 | 0,00 | 2.081.044,52 | 0,00 | 65.708,94 | 3,26% | 4,12% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 212.609,66 | 1.500.000,00 | 1.189.398,92 | 585.933,54 | 62.722,80 | 10,90% | 6,49% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.017.059,30 | 17.059,30 | 3,33% | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 2.870.867,02 | 157.638,73 | 2.726.290,24 | 13.061,95 | 4,22% | 5,98% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | 60.458,19 | 0,00 | 0,00 | 67.285,13 | 6.826,94 | 17,21% | 11,29% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 51.404,39 | 0,00 | 0,00 | 57.202,72 | 5.798,33 | 17,10% | 11,28% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 5.629.694,97 | 0,00 | 2.000.000,00 | 193.930,66 | -3.435.764,31 | -95,11% | -94,73% |

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 | 48.549.387,63 | 2.535.941,93 | 8.312.098,67 | 43.377.620,87 | 604.389,98 | 1,18% | |

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 FIC MULTIMERCADO LP | 1.721.008,87 | 0,00 | 0,00 | 2.071.816,57 | 350.807,70 | 33,77% | 20,38% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 451.351,62 | 500.000,00 | 0,00 | 1.097.144,66 | 145.793,04 | 26,49% | 12,14% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 936.535,20 | 0,00 | 0,00 | 1.037.226,27 | 100.691,07 | 14,77% | 10,75% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO | 587.002,49 | 0,00 | 0,00 | 682.794,02 | 95.791,53 | 28,41% | 16,32% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 973.572,39 | 0,00 | 0,00 | 1.052.219,97 | 78.647,58 | 20,37% | 8,08% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE... | 1.335.219,71 | 0,00 | 0,00 | 1.412.236,29 | 77.016,58 | 3,89% | 5,75% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 396.932,28 | 0,00 | 0,00 | 448.705,64 | 51.773,36 | 16,44% | 13,04% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 596.638,49 | 0,00 | 0,00 | 635.824,07 | 39.185,58 | 13,20% | 6,57% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 840.831,13 | 0,00 | 0,00 | 874.969,78 | 34.138,65 | 16,68% | 4,06% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 315.234,76 | 0,00 | 0,00 | 347.121,80 | 31.887,04 | 23,73% | 10,12% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 537.751,45 | 0,00 | 0,00 | 562.263,99 | 24.512,54 | 15,73% | 4,56% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 632.054,09 | 0,00 | 0,00 | 652.121,10 | 20.067,01 | -0,26% | 3,17% |
| MAG BRASIL FI AÇÕES | 293.130,87 | 0,00 | 0,00 | 298.595,19 | 5.464,32 | 13,18% | 1,86% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 25.399,63 | 0,00 | 0,00 | 26.216,28 | 816,65 | 6,37% | 3,22% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 2.820.096,99 | 0,00 | 0,00 | 2.775.892,64 | -44.204,35 | 11,45% | -1,57% |
| Total Renda Variável | 13.338.163,12 | 0,00 | 2.517.585,14 | 11.405.307,81 | 584.729,83 | 4,38% | |

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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.468.826,34 | 0,00 | 0,00 | 1.573.876,46 | 105.050,12 | 16,62% | 7,15% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 369.610,85 | 0,00 | 0,00 | 367.097,07 | -2.513,78 | 8,77% | -0,68% |
| Total Exterior | 2.057.912,54 | 0,00 | 0,00 | 2.114.788,68 | 56.876,14 | 2,76% | |

Disclaimer

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

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.

