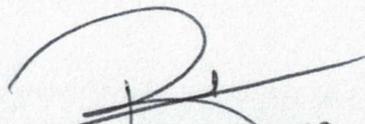


# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



Rodrigo Barbosa Franco  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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     | 28.524.901,81 | 11,55%             | 675      | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há     | 5.413.547,23  | 2,19%              | 786      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há     | 1.003.744,92  | 0,41%              | 1.132    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0        | 15/08/2022 | 117.666,50    | 0,05%              | 35       | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 15/08/2024 | 12.123.068,28 | 4,91%              | 292      | 0,50%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0        | 2024-08-15 | 6.123.158,36  | 2,48%              | 370      | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | Não Inf... | Não há     | 8.158.847,55  | 3,30%              | 187      | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há     | 16.883.366,89 | 6,83%              | 777      | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 278.284,50    | 0,11%              | 925      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP     | D+3        | Não há     | 55.078.866,87 | 22,30%             | 1.566    | 23,88%           | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA            | D+1        | Não há     | 661.739,81    | 0,27%              | 117      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1        | Não há     | 16.741.850,74 | 6,78%              | 225      | 2,17%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA       | D+1        | Não há     | 9.386.631,73  | 3,80%              | 138      | 0,99%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0        | Não há     | 24.290.412,02 | 9,83%              | 378      | 0,29%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| MAG FI RENDA FIXA                                   | D+0        | Não há     | 555.041,42    | 0,22%              | 2.185    | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0        | Não há     | 4.973.843,07  | 2,01%              | 471      | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                      | D+1        | Não há     | 141.860,24    | 0,06%              | 68       | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | D+0        | Não há     | 8.086.569,55  | 3,27%              | 154.935  | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES                       | D+4        | Não há     | 674.269,61    | 0,27%              | 478      | 0,29%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES                      | D+7 du     | Não há     | 782.905,49    | 0,32%              | 6.980    | 0,29%            | Artigo 8º, Inciso I                 |

*R*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

## Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

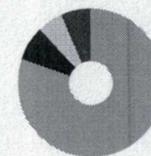
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                    | D+4        | Não há        | 1.028.488,22          | 0,42%              | 482      | 0,13%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES             | D+23       | Não há        | 2.344.823,29          | 0,95%              | 122      | 0,33%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES              | D+32       | Não há        | 7.177.361,93          | 2,91%              | 48       | 0,45%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| MAG FI AÇÕES  | D+3        | Não há        | 1.386.005,77          | 0,58%              | 20       | 10,59%           | Artigo 8º, Inciso I   |
| META VALOR FI AÇÕES                                 | D+4        | Não há        | 393.805,77            | 0,16%              | 135      | 0,19%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                 | D+32       | Não há        | 3.574.713,73          | 1,45%              | 53       | 0,21%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES                    | D+7        | Não há        | 1.056.247,95          | 0,43%              | 40       | 0,81%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | D+4 du     | Não há        | 3.359.981,43          | 1,36%              | 73       | 4,51%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME... | D+5        | Não há        | 4.033.897,11          | 1,63%              | 8.693    | 0,61%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8        | Não há        | 6.188.945,79          | 2,51%              | 4.738    | 0,98%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I     | D+5        | Não há        | 516.359,70            | 0,21%              | 395      | 0,07%            | Artigo 9º, Inciso III |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | D+1        | Não há        | 12.259.123,50         | 4,96%              | 24.836   | 1,42%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP               | Não se ... | Não se aplica | 198,95                | 0,00%              | 114      | 0,61%            | Artigo 10º, Inciso II |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11       | S/info     | Não se aplica | 3.709.872,93          | 1,50%              |          | 0,00%            | Artigo 11º            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>247.030.202,66</b> |                    |          |                  |                       |



Rodrigo Barbosa Franco  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 23.600/2021

**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%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 8,00%         | 30,00%         | 74.109.060,80 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 100,00%        | 134.367.192,72        | 54,39%        | 15,00%                        | 22,00%        | 70,00%         | 38.553.949,14 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 10,00%         | 24.703.020,27 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 60,00%         | 55.947.778,98         | 22,65%        | 20,00%                        | 30,00%        | 60,00%         | 92.270.342,62 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b' | 60,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 15,00%         | 37.054.530,40 |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 20,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 49.406.040,53 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 12.351.510,13 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 5,00%          | 8.086.569,55          | 3,27%         | 3,00%                         | 5,00%         | 5,00%          | 4.264.940,58  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 5,00%          | 12.351.510,13 |
| <b>Total Renda Fixa</b>           | <b>100,00%</b> | <b>198.401.541,25</b> | <b>80,31%</b> | <b>38,00%</b>                 | <b>66,00%</b> | <b>220,00%</b> |               |

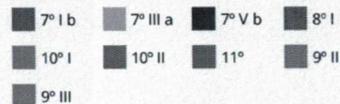
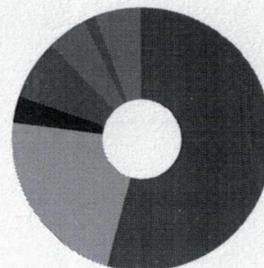


- RENDA FIXA 198.401.541,25
- RENDA VARIÁVEL 18.418.621,76
- EXTERIOR 14.098.984,03
- ESTRUTURADOS 12.259.322,45
- FUNDO IMOBILIÁRIO 3.709.872,93

*Rodrigo Barbosa Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

**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%        | 18.418.621,76        | 7,46%         | 0,00%                         | 14,00%        | 30,00%        | 55.690.439,04 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 10,00%        | 24.703.020,27 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 12.259.123,50        | 4,96%         | 5,00%                         | 7,00%         | 10,00%        | 12.443.896,77 |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 198,95               | 0,00%         | 0,01%                         | 3,00%         | 5,00%         | 12.351.311,18 |
| Artigo 10º, Inciso III                                  | 5,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 2,00%         | 4.940.604,05  |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 3.709.872,93         | 1,50%         | 0,01%                         | 1,00%         | 5,00%         | 8.641.637,20  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>34.387.817,14</b> | <b>13,92%</b> | <b>5,02%</b>                  | <b>25,00%</b> | <b>62,00%</b> |               |



| 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%        | 1,00%         | 2.470.302,03  |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 13.582.624,33        | 5,50%        | 4,49%                                  | 5,99%        | 10,00%        | 11.120.395,94 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 516.359,70           | 0,21%        | 0,10%                                  | 2,01%        | 10,00%        | 24.186.660,57 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>14.098.984,03</b> | <b>5,71%</b> | <b>4,59%</b>                           | <b>8,00%</b> | <b>21,00%</b> |               |

*Rodolfo*  
**Rodolfo Barbosa Franco**  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

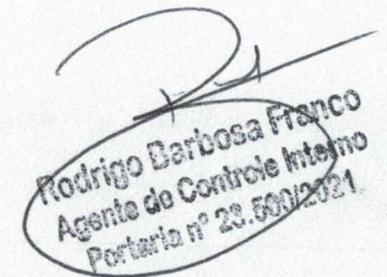
| Artigos                             | Estratégia de Alocação - 2023 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 134.367.192,72                | 54,39      | 15,00               | 70,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 55.947.778,98                 | 22,65      | 20,00               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 15,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 8.086.569,55                  | 3,27       | 3,00                | 5,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 18.418.621,76                 | 7,46       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso I                 | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 9º, Inciso II                | 13.582.624,33                 | 5,50       | 4,49                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 516.359,70                    | 0,21       | 0,10                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 12.259.123,50                 | 4,96       | 5,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II               | 198,95                        | 0,00       | 0,01                | 5,00                |
| Artigo 10º, Inciso III              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 11º                          | 3.709.872,93                  | 1,50       | 0,01                | 5,00                |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

*Rodrigo Barbosa Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

**Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)**

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 70.047.937,84 | 28,36         | -              |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS      | 60.379.895,49 | 24,44         | 0,50           |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 34.705.531,97 | 14,05         | 0,00           |
| CAIXA DTVM                        | 27.665.322,23 | 11,20         | -              |
| WESTERN ASSET                     | 12.259.123,50 | 4,96          | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 11.966.388,91 | 4,84          | 0,00           |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT      | 8.869.475,04  | 3,59          | 0,01           |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS            | 7.177.361,93  | 2,91          | 0,14           |
| XP ASSET MANAGEMENT               | 4.033.697,11  | 1,63          | -              |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS         | 3.709.872,93  | 1,50          | -              |
| TARPON INVESTIMENTOS              | 3.574.713,73  | 1,45          | 0,04           |
| VINCI PARTNERS                    | 1.056.247,95  | 0,43          | -              |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA       | 674.269,61    | 0,27          | 0,02           |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 516.359,70    | 0,21          | -              |
| META ASSET MANAGEMENT             | 393.805,77    | 0,16          | 0,18           |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS              | 198,95        | 0,00          | 0,00           |

**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)



**Rodrigo Barbosa Franco**  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 23.500/2021

## 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 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                | 1,07% | 7,81% | 3,44% | 6,64% | 13,84% | 23,07% | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 7,62% | 3,38% | 6,50% | 13,50% | 22,42% | 0,16%   | 0,36%            |

|   |       |       |       |       |        |        |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                              | 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% | 2,34% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA                | 0,95% | 7,94% | 2,56% | 6,47% | 11,06% | 21,95% | 0,74% | 2,33% |
| 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% | 2,32% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA            | 0,95% | 7,95% | 2,60% | 6,50% | 10,99% | 21,51% | 0,77% | 2,35% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06% | 7,52% | 3,25% | 6,34% | 13,44% | 27,08% | 0,00% | 0,04% |

|   |       |        |       |        |        |        |       |       |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                        | 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% | 5,17% |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 0,69% | 12,24% | 6,17% | 12,29% | 15,12% | 18,37% | 1,58% | 5,35% |

|   |       |       |       |       |        |        |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | 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% | 2,46% |
| MAG FI RENDA FIXA   | 1,02% | 7,05% | 3,10% | 5,90% | 13,02% | 24,25% | 0,09% | 0,20% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  | 1,14% | 7,58% | 3,52% | 6,46% | 13,70% | 25,14% | 0,02% | 0,08% |
| BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 1,13% | 7,78% | 3,43% | 6,56% | 13,97% | 26,48% | 0,02% | 0,03% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                   | 1,18% | 7,79% | 3,52% | 6,59% | 13,99% | 25,52% | 0,06% | 0,06% |

Rodrigo Barbosa Franco  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 28.600/2021

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 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,12% | 2,99% | 0,27% | 2,45% | 3,99%  | 14,46% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,07% | -     | -     | -     | -      | -      | 0,42%   | -                |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                                | 0,79% | 8,60% | 4,20% | 7,59% | 13,04% | 21,18% | 1,07%   | 1,70%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,89% | 9,23% | 4,88% | 8,11% | 14,71% | 20,86% | 1,04%   | 1,45%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,06% | 6,67% | 1,99% | 5,21% | 9,90%  | -      | 0,42%   | 2,24%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                               | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 1,07% | -     | -     | -     | -      | -      | 0,42%   | -                |

  
Rodrigo Barbosa Franco  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

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 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                         | 3,12%   | 16,80%  | 26,65%  | 13,48%  | 17,47%  | -20,79% | -       | -                |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES                  | 1,83%   | 12,91%  | 18,86%  | 7,18%   | 11,34%  | -20,35% | 7,48%   | 24,22%           |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES                 | 2,91%   | 7,25%   | 20,16%  | 3,77%   | 6,71%   | -19,09% | 8,35%   | 25,15%           |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b> | 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%   | 18,76%           |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                         | 0,12%   | 2,99%   | 0,27%   | 2,45%   | 3,99%   | 14,46%  | -       | -                |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP           | -98,75% | -98,70% | -98,74% | -98,71% | -98,66% | -97,04% | 171,01% | 106,41%          |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                         | 1,33%   | 11,51%  | 11,86%  | 13,33%  | 13,61%  | 13,21%  | -       | -                |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                |
| <b>IBX (Benchmark)</b>                          | 3,32%   | 10,13%  | 16,52%  | 6,40%   | 16,39%  | -2,60%  | -       | -                |
| META VALOR FIAÇÕES                              | 4,50%   | 2,23%   | 15,80%  | -2,54%  | 8,90%   | -18,49% | 8,82%   | 25,13%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                     | 3,27%   | 11,13%  | 16,77%  | 7,50%   | 18,20%  | 0,12%   | -       | -                |
| MAG FIAÇÕES                                     | 4,15%   | 13,09%  | 18,41%  | 9,49%   | 17,59%  | -3,06%  | 7,90%   | 21,26%           |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES             | 5,91%   | 32,21%  | 32,12%  | 29,17%  | 43,47%  | 42,26%  | 8,17%   | 21,89%           |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 5,29%   | 28,12%  | 28,23%  | 29,31%  | 36,99%  | 32,25%  | 8,94%   | 22,56%           |

*Rodrigo Barbosa Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2023

## 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 |
|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES           | 2,97% | 13,88% | 14,30% | 9,56% | 17,55% | 10,05% | 5,40%   | 17,80%           |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIAÇÕES         | 3,71% | 11,09% | 16,90% | 8,43% | 9,69%  | -9,07% | 7,94%   | 21,37%           |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 3,47% | 11,12% | 16,28% | 7,70% | 13,56% | -2,35% | 7,71%   | 21,43%           |



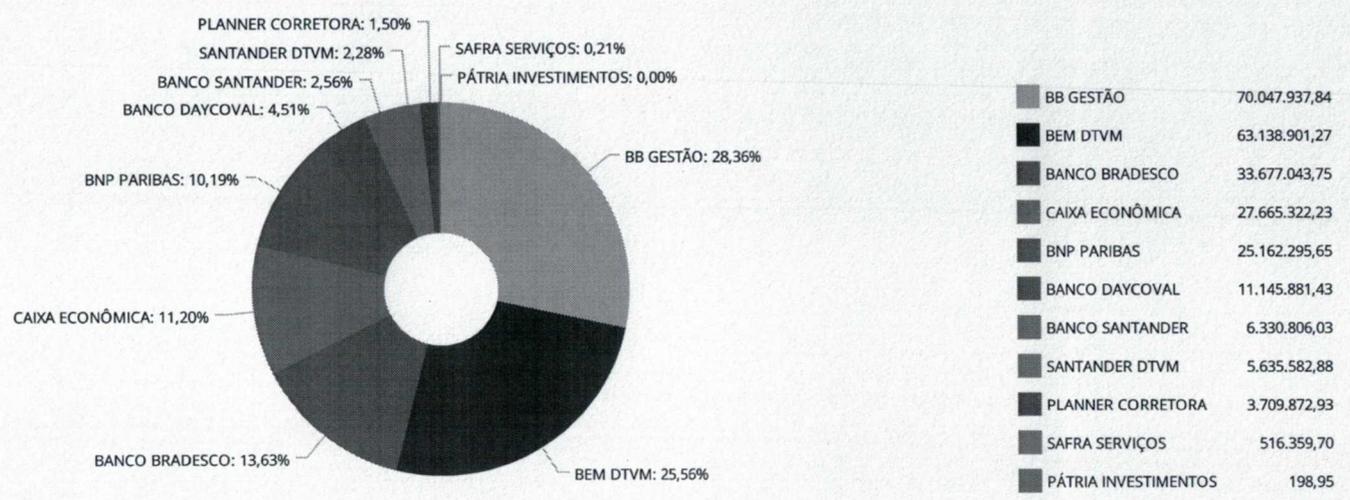
Rodrigo Barbosa Franco  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.600/2024

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 |
|--|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                       | 2,13% | 17,59% | 8,68%  | 12,66% | 8,57%   | -3,00%  | -       | -                |
| 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%          |
| <b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>  | 1,62% | 6,99%  | 2,45%  | 2,31%  | 1,97%   | -7,57%  | -       | -                |
| 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%          |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 1,78% | 2,82%  | 2,03%  | 0,88%  | 2,22%   | -16,22% | 4,18%   | 19,057%          |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>   | 1,88% | 6,14%  | 2,36%  | 1,41%  | 1,33%   | -9,61%  | -       | -                |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO     | 1,62% | 1,39%  | 2,97%  | -1,04% | -12,64% | -38,16% | 8,24%   | 26,832%          |

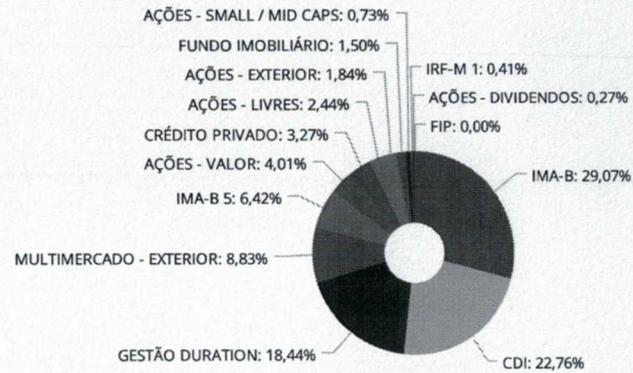
  
Rodrigo Barbosa Franco  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

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



*Rodrigo Barbosa Franco*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 23.500/2021

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



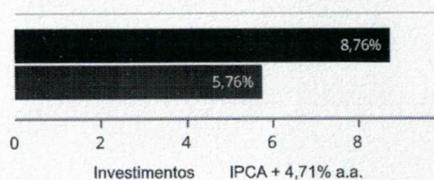
|                      |               |                     |               |                            |               |                           |               |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| ■ IMA-B              | 71.820.717,61 | ■ CDI               | 56.224.370,70 | ■ GESTÃO DURATION          | 45.550.128,94 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 21.808.050,72 |
| ■ IMA-B 5            | 15.857.869,77 | ■ AÇÕES - VALOR     | 9.915.990,99  | ■ CRÉDITO PRIVADO          | 8.086.569,55  | ■ AÇÕES - LIVRES          | 6.016.967,45  |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR   | 4.550.056,81  | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 3.709.872,93  | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.811.393,71  | ■ IRF-M 1                 | 1.003.744,92  |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 674.269,61    | ■ FIP               | 198,95        |                            |               |                           |               |

*Rodrigo Barbosa Franco*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 28.500/2021

**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   | 223.796.588,87 | 12.539.062,06 | 12.362.323,08 | 227.589.514,36 | 3.616.186,51 | 3.616.186,51  | 1,61%       | 1,61%        | 0,93%    | 0,93%     | 172,73%  | 2,69% |
| Fevereiro | 227.589.514,36 | 25.946.684,84 | 25.647.672,62 | 227.579.922,73 | -308.603,85  | 3.307.582,66  | -0,14%      | 1,48%        | 1,17%    | 2,12%     | 69,74%   | 2,27% |
| Março     | 227.579.922,73 | 34.347.476,63 | 32.777.536,62 | 230.825.157,11 | 1.675.294,37 | 4.982.877,03  | 0,73%       | 2,22%        | 1,13%    | 3,28%     | 67,74%   | 2,09% |
| Abril     | 230.825.157,11 | 61.881.489,12 | 61.419.086,00 | 233.661.284,29 | 2.373.724,06 | 7.356.601,09  | 1,03%       | 3,27%        | 0,94%    | 4,25%     | 76,93%   | 1,83% |
| Mai       | 233.661.284,29 | 81.094.754,70 | 80.456.211,96 | 238.438.151,98 | 4.138.324,95 | 11.494.926,04 | 1,77%       | 5,09%        | 0,63%    | 4,91%     | 103,74%  | 2,26% |
| Junho     | 238.438.151,98 | 42.460.829,18 | 42.651.055,74 | 243.414.754,17 | 5.166.828,75 | 16.661.754,79 | 2,17%       | 7,37%        | 0,30%    | 5,23%     | 140,98%  | 2,34% |
| Julho     | 243.414.754,17 | 67.182.707,58 | 66.716.831,47 | 247.030.202,66 | 3.149.572,38 | 19.811.327,17 | 1,29%       | 8,76%        | 0,50%    | 5,76%     | 152,06%  | 1,87% |

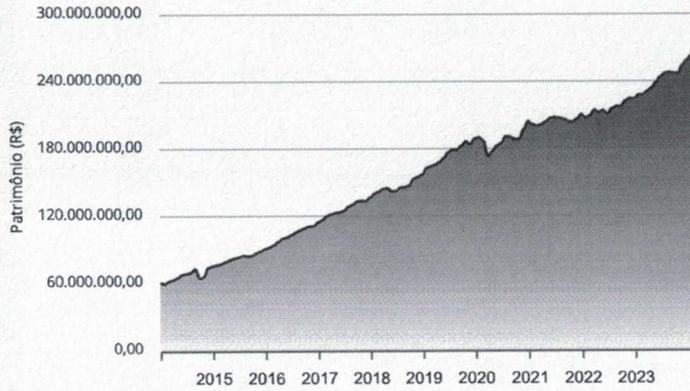
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



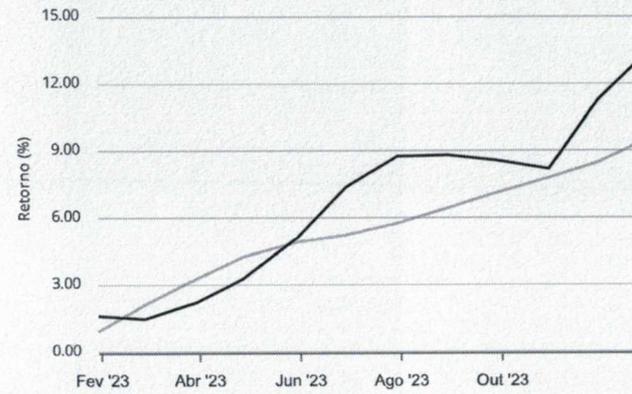
*Rodrigo Barbosa Franco*  
**Rodrigo Barbosa Franco**  
 Agente de Controle Interno  
 Portaria nº 23.550/2017

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

*Rodrigo Barbosa Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

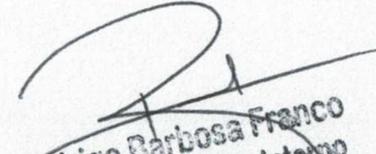
| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CR... | 7.200.217,10          | 799.710,18           | 0,00                 | 8.086.569,55          | 86.642,27           | 1,08%        | 1,13%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 8.072.790,42          | 0,00                 | 0,00                 | 8.158.847,55          | 86.057,13           | 1,07%        | 1,07%      | 0,42%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 11.995.220,48         | 0,00                 | 0,00                 | 12.123.068,28         | 127.847,80          | 1,07%        | 1,07%      | 0,42%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 6.059.093,97          | 0,00                 | 0,00                 | 6.123.158,36          | 64.064,39           | 1,06%        | 1,06%      | 0,42%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.127.399,81          | 0,00                 | 135.000,00           | 1.003.744,92          | 11.345,11           | 1,01%        | 1,06%      | 0,16%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 12.729.476,70         | 3.999.999,87         | 0,00                 | 16.883.366,89         | 153.890,32          | 0,92%        | 0,89%      | 1,04%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 160.366,68            | 0,00                 | 44.064,58            | 117.666,50            | 1.364,40            | 0,85%        | 1,05%      | 0,00%        |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                        | 140.750,49            | 0,00                 | 0,00                 | 141.860,24            | 1.109,75            | 0,79%        | 0,79%      | 1,07%        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 2.900.989,59          | 2.035.486,94         | 0,00                 | 4.973.843,07          | 37.366,54           | 0,76%        | 1,13%      | 0,02%        |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP       | 50.061.102,45         | 4.612.525,11         | 0,00                 | 55.078.866,87         | 405.239,31          | 0,74%        | 0,69%      | 1,58%        |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 4.140.652,09          | 20.000.000,00        | 0,00                 | 24.290.412,02         | 149.759,93          | 0,62%        | 1,18%      | 0,06%        |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA              | 3.299.773,91          | 0,00                 | 2.657.903,99         | 661.739,81            | 19.869,89           | 0,60%        | 0,95%      | 0,74%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 9.361.380,61          | 0,00                 | 4.000.000,00         | 5.413.547,23          | 52.166,62           | 0,56%        | 0,95%      | 0,74%        |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA          | 29.233.124,84         | 0,00                 | 20.000.000,00        | 9.386.631,73          | 153.506,89          | 0,53%        | 0,95%      | 0,77%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 8.728.582,70          | 25.675.346,22        | 6.000.000,00         | 28.524.901,81         | 120.972,89          | 0,35%        | 0,79%      | 0,49%        |
| MAG FI RENDA FIXA                                     | 5.418.670,66          | 0,00                 | 4.879.862,90         | 555.041,42            | 16.233,66           | 0,30%        | 1,02%      | 0,09%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 31.559.829,14         | 10.059.639,26        | 25.000.000,00        | 16.741.850,74         | 122.382,34          | 0,29%        | 0,77%      | 1,58%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.274.257,11          | 0,00                 | 4.000.000,00         | 278.284,50            | 4.027,39            | 0,09%        | 0,95%      | 0,73%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>196.463.678,75</b> | <b>67.182.707,58</b> | <b>66.716.831,47</b> | <b>198.543.401,49</b> | <b>1.613.846,63</b> | <b>0,82%</b> |            | <b>0,86%</b> |

*R*  
Rodrigo Barbosa Franco  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2024

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           | 3.375.335,36         | 0,00        | 0,00        | 3.574.713,73         | 199.378,37          | 5,91%        | 5,91%      | 8,17%        |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 6.816.537,48         | 0,00        | 0,00        | 7.177.361,93         | 360.824,45          | 5,29%        | 5,29%      | 8,94%        |
| META VALOR FI AÇÕES                           | 376.838,58           | 0,00        | 0,00        | 393.805,77           | 16.967,19           | 4,50%        | 4,50%      | 8,82%        |
| MAG FI AÇÕES                                  | 1.330.781,02         | 0,00        | 0,00        | 1.386.005,77         | 55.224,75           | 4,15%        | 4,15%      | 7,90%        |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES              | 1.018.486,34         | 0,00        | 0,00        | 1.056.247,95         | 37.761,61           | 3,71%        | 3,71%      | 7,94%        |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO    | 11.832.096,07        | 0,00        | 0,00        | 12.259.123,50        | 427.027,43          | 3,61%        | 3,61%      | 3,73%        |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES       | 2.266.187,63         | 0,00        | 0,00        | 2.344.823,29         | 78.635,66           | 3,47%        | 3,47%      | 7,71%        |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES                | 654.823,40           | 0,00        | 0,00        | 674.269,61           | 19.446,21           | 2,97%        | 2,97%      | 5,40%        |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES               | 999.406,02           | 0,00        | 0,00        | 1.028.488,22         | 29.082,20           | 2,91%        | 2,91%      | 8,35%        |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES               | 768.849,87           | 0,00        | 0,00        | 782.905,49           | 14.055,62           | 1,83%        | 1,83%      | 7,48%        |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 3.705.189,98         | 0,00        | 0,00        | 3.709.872,93         | 4.682,95            | 0,13%        | -          | -            |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP         | 15.928,08            | 0,00        | 0,00        | 198,95               | -15.729,13          | -98,75%      | -98,75%    | 171,01%      |
| <b>Total Renda Variável</b>                   | <b>33.160.459,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.387.817,14</b> | <b>1.227.357,31</b> | <b>3,70%</b> |            | <b>6,46%</b> |

  
Rodrigo Barbosa Franco  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2023

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT... | 3.894.641,20         | 0,00        | 0,00        | 4.033.697,11         | 139.055,91        | 3,57%        | 3,57%      | 7,80%        |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 6.080.924,23         | 0,00        | 0,00        | 6.188.945,79         | 108.021,56        | 1,78%        | 1,78%      | 4,18%        |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI... | 3.306.552,88         | 0,00        | 0,00        | 3.359.981,43         | 53.428,55         | 1,62%        | 1,62%      | 8,24%        |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 508.497,28           | 0,00        | 0,00        | 516.359,70           | 7.862,42          | 1,55%        | 1,55%      | 4,91%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>13.790.615,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.098.984,03</b> | <b>308.368,44</b> | <b>2,24%</b> |            | <b>6,21%</b> |

*Rodrigo Barbosa Franco*  
Agente de Controle Interno  
Portaria nº 23.500/2021