



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023



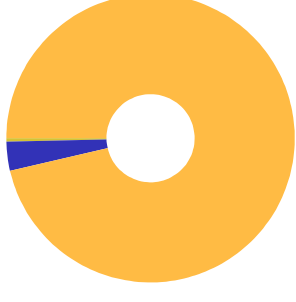
Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 9.695.217,57 | 12,68% | 675 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 6.072.123,95 | 7,94% | 931 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 6.780.911,32 | 8,87% | 786 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 5.604.146,02 | 7,33% | 589 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 666.693,87 | 0,87% | 1.132 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.316.100,62 | 1,72% | 68 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 47710 | 2.185.718,62 | 2,86% | 120 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 10.543.639,89 | 13,79% | 777 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 3.084.665,35 | 4,04% | 892 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 6.859.402,77 | 8,97% | 925 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 6.124.208,88 | 8,01% | 741 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 2.131.802,83 | 2,79% | 57.010 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 6.617.176,87 | 8,66% | 1.126 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 5.993.910,04 | 7,84% | 998 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB RETORNO TOTAL FIC-AÇÕES | D+3 | Não há | 322.341,41 | 0,42% | 28.955 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC-AÇÕES | D+3 | Não há | 1.804.190,34 | 2,36% | 20.881 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES | D+4 | Não há | 354.889,80 | 0,46% | 5.925 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 288.960,89 | 0,38% | 11.374 | 0,04% | Artigo 9º, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 76.446.101,04 | | | | |



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% | 25,00% | 50,00% | 38.223.050,52 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 58.932.828,86 | 77,09% | 21,25% | 27,75% | 95,60% | 14.149.643,73 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 60,00% | 14.742.889,74 | 19,29% | 20,95% | 27,94% | 60,00% | 31.124.770,88 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 15.289.220,21 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 3.822.305,05 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 73.675.718,60 | 96,38% | 42,20% | 85,69% | 230,60% | |





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% | 2.481.421,55 | 3,25% | 3,59% | 5,00% | 20,00% | 12.807.798,66 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,31% | 10,00% | 7.644.610,10 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 2.481.421,55 | 3,25% | 3,59% | 9,31% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 288.960,89 | 0,38% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 7.355.649,21 |
| Total Exterior | 10,00% | 288.960,89 | 0,38% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | |



7º I b 7º III a 8º I 9º III



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 43.485.384,31 | 56,88 | - |
| CAIXA DTVM | 32.960.716,73 | 43,12 | - |

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2023 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 58.932.828,86 | 77,09 | 21,25 | 95,60 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 14.742.889,74 | 19,29 | 20,95 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 2.481.421,55 | 3,25 | 3,59 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 288.960,89 | 0,38 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |



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 |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,98% | 7,84% | 2,26% | 6,31% | 10,55% | 21,73% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,94% | 7,57% | 2,37% | 6,04% | 10,71% | 21,24% | 0,66% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,92% | 7,57% | 2,34% | 6,08% | 10,55% | 20,96% | 0,71% | 0,03% |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | 0,82% | 12,33% | 6,44% | 11,52% | 18,36% | 19,55% | - | - |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,81% | 12,07% | 6,39% | 11,32% | 17,79% | 18,65% | 1,52% | 0,05% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 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% | 0,00% |
| 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% |
| IMA-B (Benchmark) | 0,81% | 12,27% | 5,83% | 12,27% | 15,46% | 19,21% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,73% | 12,10% | 5,78% | 12,11% | 15,14% | 18,55% | 1,54% | 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% |
| CDI (Benchmark) | 1,07% | 7,64% | 3,30% | 6,44% | 13,58% | 24,25% | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,07% | 7,57% | 3,35% | 6,37% | 13,57% | 24,57% | 0,01% | 0,00% |



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 |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 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% |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 1,17% | 5,83% | 2,24% | 4,67% | 11,31% | - | 0,98% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,14% | 7,64% | 3,48% | 6,47% | 13,70% | 24,83% | 0,03% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | 0,12% | 2,99% | 0,27% | 2,45% | 3,99% | 14,46% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,71% | 12,57% | 5,83% | 12,25% | 15,21% | - | 1,57% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,89% | 9,23% | 4,88% | 8,11% | 14,71% | 20,86% | 1,04% | 0,01% |



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% | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 2,97% | 16,40% | 25,91% | 12,68% | 16,58% | -22,65% | 8,42% | 0,26% |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 1,71% | 8,12% | 4,44% | 4,01% | 0,56% | -7,12% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,12% | 9,42% | 6,67% | 7,40% | 3,63% | -5,70% | 5,15% | 0,22% |
| Ibovespa (Benchmark) | 3,27% | 11,13% | 16,77% | 7,50% | 18,20% | 0,12% | - | - |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 4,53% | 7,41% | 14,49% | 0,67% | 6,36% | -22,27% | 7,87% | 0,22% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 3,27% | 8,61% | 15,99% | 3,98% | 11,69% | -1,78% | 7,98% | 0,21% |

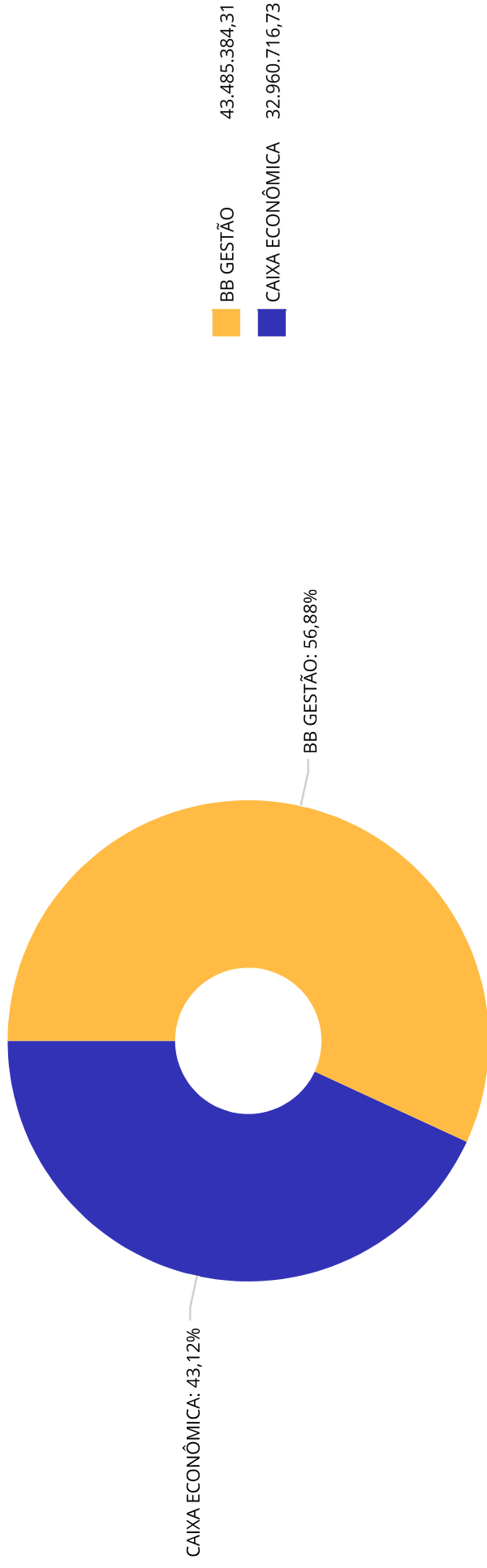


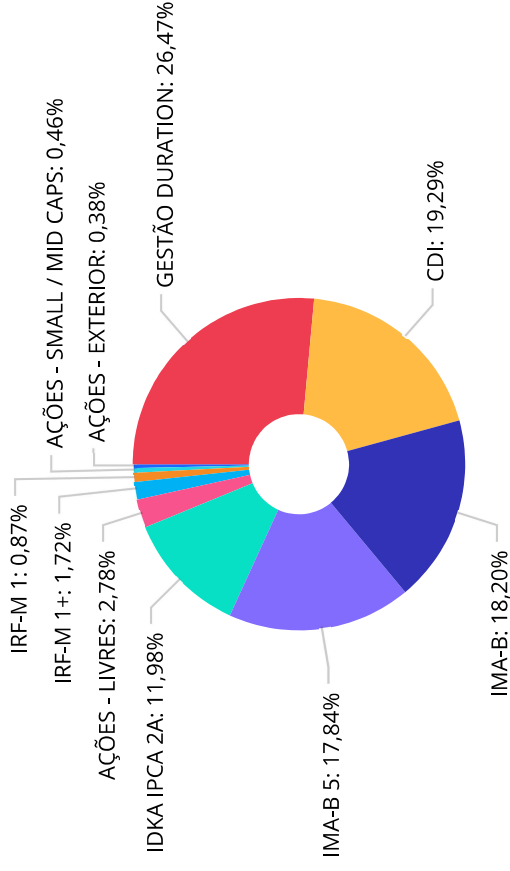
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 1,71% | 8,12% | 4,44% | 4,01% | 0,56% | -7,12% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,12% | 9,42% | 6,67% | 7,40% | 3,63% | -5,70% | 5,15% | 21,524% |



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





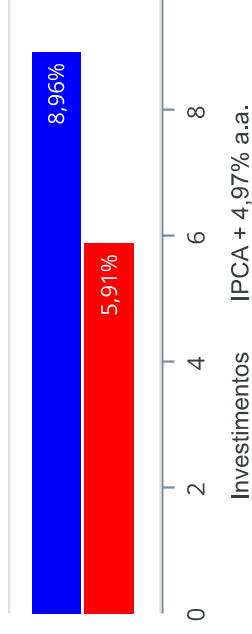
| Sub-Segmento | Valor | Sub-Segmento | Valor |
|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| ■ GESTÃO DURATION | 20.238.857,46 | ■ CDI | 13.914.073,52 |
| ■ IDKA IPCA 2A | 9.156.789,30 | ■ AÇÕES - LIVRES | 1.316.100,62 |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 354.889,80 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 288.960,89 |
| ■ IMA-B | 14.742.889,74 | ■ IMA-B 5 | 13.640.314,09 |
| ■ IRF-M 1+ | 2.126.531,75 | ■ IRF-M 1 | 666.693,87 |



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 | 67.604.623,89 | 650.466,88 | 807.000,00 | 68.148.346,73 | 700.255,96 | 700.255,96 | 1,04% | 1,04% | 0,96% | 0,96% | 108,28% | 1,63% |
| Fevereiro | 68.148.346,73 | 3.096.919,62 | 3.020.248,30 | 68.785.329,89 | 560.311,84 | 1.260.567,80 | 0,82% | 1,87% | 1,19% | 2,16% | 86,45% | 1,40% |
| Março | 68.785.329,89 | 3.983.119,32 | 1.009.000,00 | 72.764.776,52 | 1.005.327,31 | 2.265.895,11 | 1,40% | 3,29% | 1,16% | 3,34% | 98,59% | 1,07% |
| Abril | 72.764.776,52 | 829.829,93 | 986.700,00 | 73.420.681,89 | 812.775,44 | 3.078.670,55 | 1,12% | 4,45% | 0,96% | 4,33% | 102,67% | 1,02% |
| Mai | 73.420.681,89 | 2.990.734,38 | 3.128.267,54 | 74.390.912,38 | 1.107.763,65 | 4.186.434,20 | 1,51% | 6,02% | 0,66% | 5,01% | 120,09% | 0,97% |
| Junho | 74.390.912,38 | 880.466,84 | 991.700,00 | 75.586.967,65 | 1.307.288,43 | 5.493.722,63 | 1,76% | 7,89% | 0,32% | 5,36% | 147,24% | 1,21% |
| Julho | 75.586.967,65 | 860.466,84 | 753.200,00 | 76.446.101,04 | 751.866,55 | 6.245.589,18 | 0,99% | 8,96% | 0,53% | 5,91% | 151,58% | 1,04% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

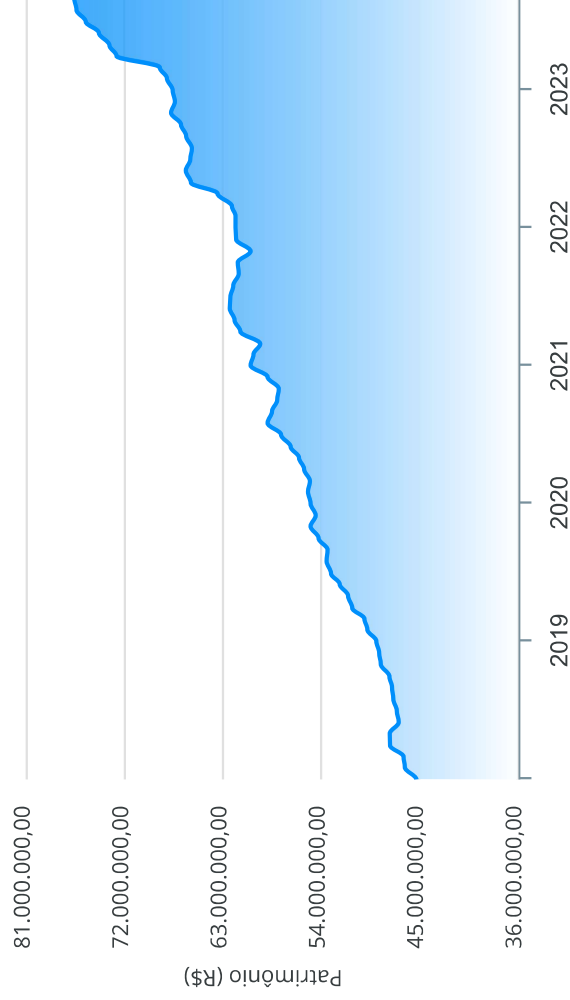




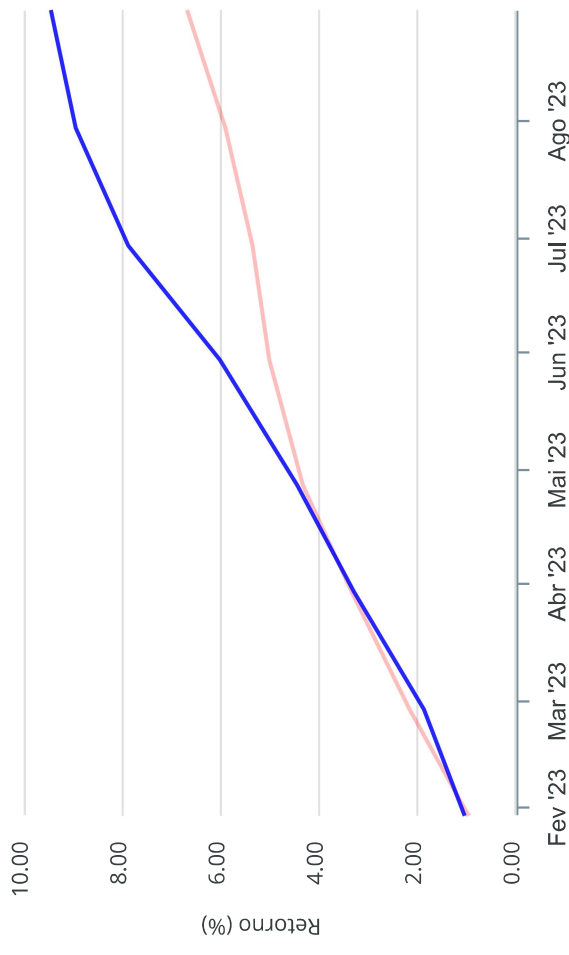
CRÉDITO & MERCADO

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

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 (%) | (%) Insttit | Var - Mês |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 2.107.261,11 | 0,00 | 0,00 | 2.131.802,83 | 24.541,72 | 1,16% | 1,16% | 0,98% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.926.283,83 | 0,00 | 0,00 | 5.993.910,04 | 67.626,21 | 1,14% | 1,14% | 0,03% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 658.855,92 | 9.000,00 | 8.200,00 | 666.693,87 | 7.037,95 | 1,05% | 1,06% | 0,16% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.794.744,39 | 0,00 | 0,00 | 6.859.402,77 | 64.658,38 | 0,95% | 0,95% | 0,73% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 6.717.089,38 | 0,00 | 0,00 | 6.780.911,32 | 63.821,94 | 0,95% | 0,95% | 0,74% |
| BB IDIKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 6.015.380,69 | 0,00 | 0,00 | 6.072.123,95 | 56.743,26 | 0,94% | 0,94% | 0,66% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 6.443.175,80 | 851.466,84 | 745.000,00 | 6.617.176,87 | 67.534,23 | 0,93% | 1,06% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IDIKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.056.660,81 | 0,00 | 0,00 | 3.084.665,35 | 28.004,54 | 0,92% | 0,92% | 0,71% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 10.450.313,96 | 0,00 | 0,00 | 10.543.639,89 | 93.325,93 | 0,89% | 0,89% | 1,04% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.305.564,04 | 0,00 | 0,00 | 1.316.100,62 | 10.536,58 | 0,81% | 0,81% | 1,52% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.075.513,65 | 0,00 | 0,00 | 6.124.208,88 | 48.695,23 | 0,80% | 0,80% | 1,55% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 9.619.553,08 | 0,00 | 0,00 | 9.695.217,57 | 75.664,49 | 0,79% | 0,79% | 0,49% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 5.563.349,12 | 0,00 | 0,00 | 5.604.146,02 | 40.796,90 | 0,73% | 0,73% | 1,54% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 2.170.226,36 | 0,00 | 0,00 | 2.185.718,62 | 15.492,26 | 0,71% | 0,71% | 1,57% |
| Total Renda Fixa | 72.903.972,14 | 860.466,84 | 753.200,00 | 73.675.718,60 | 664.479,62 | 0,91% | | 0,79% |



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 |
|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB RETORNO TOTAL FIC-AÇÕES | 308.368,10 | 0,00 | 0,00 | 322.341,41 | 13.973,31 | 4,53% | 4,53% | 7,87% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC-AÇÕES | 1.746.999,74 | 0,00 | 0,00 | 1.804.190,34 | 57.190,60 | 3,27% | 3,27% | 7,98% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC-AÇÕES | 344.654,79 | 0,00 | 0,00 | 354.889,80 | 10.235,01 | 2,97% | 2,97% | 8,42% |
| Total Renda Variável | 2.400.022,63 | 0,00 | 0,00 | 2.481.421,55 | 81.398,92 | 3,39% | | 8,03% |



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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 282.972,88 | 0,00 | 0,00 | 288.960,89 | 5.988,01 | 2,12% | 2,12% | 5,15% |
| Total Exterior | 282.972,88 | 0,00 | 0,00 | 288.960,89 | 5.988,01 | 2,12% | | 5,15% |

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 aliquotas 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.

