

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			36.183.737,53	18,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.085.082,86	2,12%	292	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.180.682,82	1,65%	191	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.564.539,42	0,81%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	3.781.843,76	1,96%	225	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.547.583,01	1,32%	187	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	724.550,42	0,38%	83	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	16.429.805,45	8,51%	110	1,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	493.107,18	0,26%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.335.588,62	2,76%	892	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.189.772,70	3,21%	47	2,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.203.134,36	7,36%	925	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	14.229.172,42	7,37%	270	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.806.878,25	1,45%	1.184	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	371.648,37	0,19%	227	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.802.251,38	2,49%	720	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	868.213,03	0,45%	24	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	376.650,08	0,20%	117	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	470.397,06	0,24%	353	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	45.816,81	0,02%	1.126	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

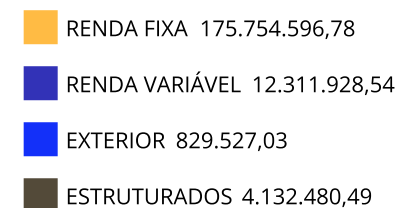
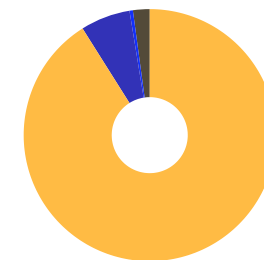
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.318.923,50	3,27%	378	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	760.244,49	0,39%	4.537	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	97.123,88	0,05%	355	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	36.032.756,58	18,67%	998	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.101,58	0,00%	377	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	608.290,18	0,32%	105	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	585.066,05	0,30%	471	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	3.158.657,51	1,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	2.630.249,93	1,36%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	3.727.855,71	1,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	2.097.922,39	1,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	1.039.949,45	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	514.259,58	0,27%	2.762	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.285.500,95	0,67%	2.461	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.920.949,49	4,10%	1.050	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	329.276,03	0,17%	19.157	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	306.278,40	0,16%	48	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	309.689,96	0,16%	41	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.060.238,17	0,55%	16.614	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	278.873,97	0,14%	1.355	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	306.861,99	0,16%	53	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	283.477,71	0,15%	11.374	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	289.512,92	0,15%	488	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	256.536,40	0,13%	395	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.196.050,55	1,14%	83	1,96%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	1.039.710,52	0,54%	155	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	896.719,42	0,46%	6.942	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			193.028.532,84				

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

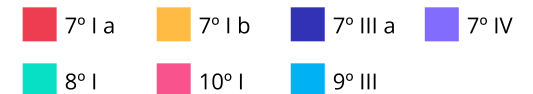
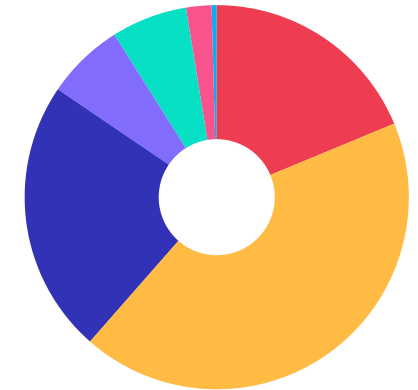
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	36.183.737,53	18,75%	10,00%	15,00%	100,00%	156.844.795,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.460.901,19	42,72%	10,00%	30,00%	100,00%	110.567.631,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	44.455.323,07	23,03%	10,00%	30,00%	60,00%	71.361.796,63
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	12.654.634,99	6,56%	0,00%	5,00%	20,00%	25.951.071,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.651.426,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.651.426,64
Total Renda Fixa	100,00%	175.754.596,78	91,05%	30,00%	80,00%	290,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	12.311.928,54	6,38%	5,00%	10,00%	30,00%	45.596.631,31
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.651.426,64
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.132.480,49	2,14%	0,00%	5,00%	10,00%	15.170.372,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.651.426,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	16.444.409,03	8,52%	5,00%	15,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.651.426,64
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.651.426,64
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	829.527,03	0,43%	0,00%	4,00%	10,00%	18.473.326,25
Total Exterior	10,00%	829.527,03	0,43%	0,00%	5,00%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	120.717.435,31	62,54	0,51
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	36.183.737,53	18,75	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.673.859,20	5,01	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.318.923,50	3,27	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.727.855,71	1,93	-
BANCO BRADESCO	3.158.657,51	1,64	0,00
BANCO BTG PACTUAL	2.630.249,93	1,36	0,00
BANCO SAFRA	2.097.922,39	1,09	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.985.319,89	1,03	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.501.399,51	0,78	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.285.500,95	0,67	0,00
BANCO SANTANDER	1.039.949,45	0,54	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	760.244,49	0,39	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	585.066,05	0,30	0,00
SICREDI	470.397,06	0,24	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	306.861,99	0,16	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	306.278,40	0,16	0,01
OCCAM BRASIL	278.873,97	0,14	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)

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,53%	5,93%	1,50%	4,98%	9,19%	26,20%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,82%	6,89%	0,35%	5,64%	6,24%	-	1,11%	5,96%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,99%	11,11%	5,62%	10,25%	16,82%	19,48%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,95%	10,76%	5,52%	9,94%	-	-	1,09%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
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%	2,59%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,82%	12,33%	6,44%	11,52%	18,36%	19,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,14%	6,40%	11,33%	17,85%	18,64%	1,52%	5,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,73%	15,74%	8,42%	17,22%	19,37%	15,53%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,74%	15,32%	8,21%	16,81%	18,84%	14,41%	2,23%	7,98%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	7,73%	3,39%	6,53%	13,63%	22,57%	0,16%	0,36%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
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%

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
IMA-B (Benchmark)	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,81%	12,19%	5,91%	12,30%	15,42%	18,61%	1,60%	5,22%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,72%	12,65%	5,84%	12,41%	16,27%	16,64%	1,59%	5,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	9,12%	5,84%	8,82%	6,82%	6,36%	1,57%	8,28%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	7,79%	3,52%	6,59%	13,99%	25,52%	0,06%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	7,68%	3,52%	6,48%	13,85%	25,59%	0,02%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04%	7,53%	3,26%	6,35%	13,45%	24,07%	0,01%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14%	7,58%	3,52%	6,46%	13,70%	25,14%	0,02%	0,08%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	7,54%	3,30%	6,36%	13,42%	24,03%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,99%	6,68%	2,97%	5,66%	11,77%	20,50%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,64%	3,48%	6,47%	13,70%	24,83%	0,03%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	7,57%	3,35%	6,37%	13,57%	24,57%	0,01%	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	7,66%	3,44%	6,47%	13,55%	24,37%	0,03%	0,07%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05%	7,50%	3,24%	6,32%	13,32%	23,68%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,07%	7,85%	3,61%	6,68%	13,59%	28,69%	0,28%	0,64%
IPCA (Benchmark)	0,12%	2,99%	0,27%	2,45%	3,99%	14,46%	-	-

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	10,10%	3,35%	8,80%	12,42%	-	1,11%	4,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	6,67%	1,99%	5,21%	9,90%	-	0,42%	2,24%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	1,45%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	-	-	-	-	-	0,42%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	-	-	-	-	-	0,42%	-

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,71%	8,12%	4,44%	4,01%	0,56%	-7,12%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	9,42%	6,67%	7,40%	3,63%	-5,70%	5,15%	21,52%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,88%	6,14%	2,36%	1,41%	1,33%	-9,61%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,64%	24,55%	12,24%	16,92%	20,80%	22,16%	3,74%	18,83%
IDIV (Benchmark)	2,84%	12,41%	12,81%	6,16%	18,72%	18,15%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,98%	21,19%	18,82%	15,27%	24,57%	8,49%	5,51%	19,34%
Ibovespa (Benchmark)	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	2,17%	8,09%	9,14%	6,26%	-1,52%	-	4,91%	6,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	1,73%	-	-	-	-	-	3,32%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3,04%	11,34%	19,10%	7,56%	13,18%	-9,95%	7,22%	20,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,61%	1,00%	8,70%	-1,38%	9,73%	-10,65%	7,35%	19,42%
OCCAM FIC AÇÕES	2,86%	7,54%	13,79%	4,66%	13,25%	-2,23%	8,94%	19,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,06%	9,92%	21,12%	5,03%	11,27%	-28,30%	7,52%	20,83%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	4,72%	35,64%	13,83%	30,40%	58,14%	14,24%	7,61%	25,76%
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%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,33%	7,85%	13,24%	3,86%	26,56%	-11,53%	7,60%	19,17%

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

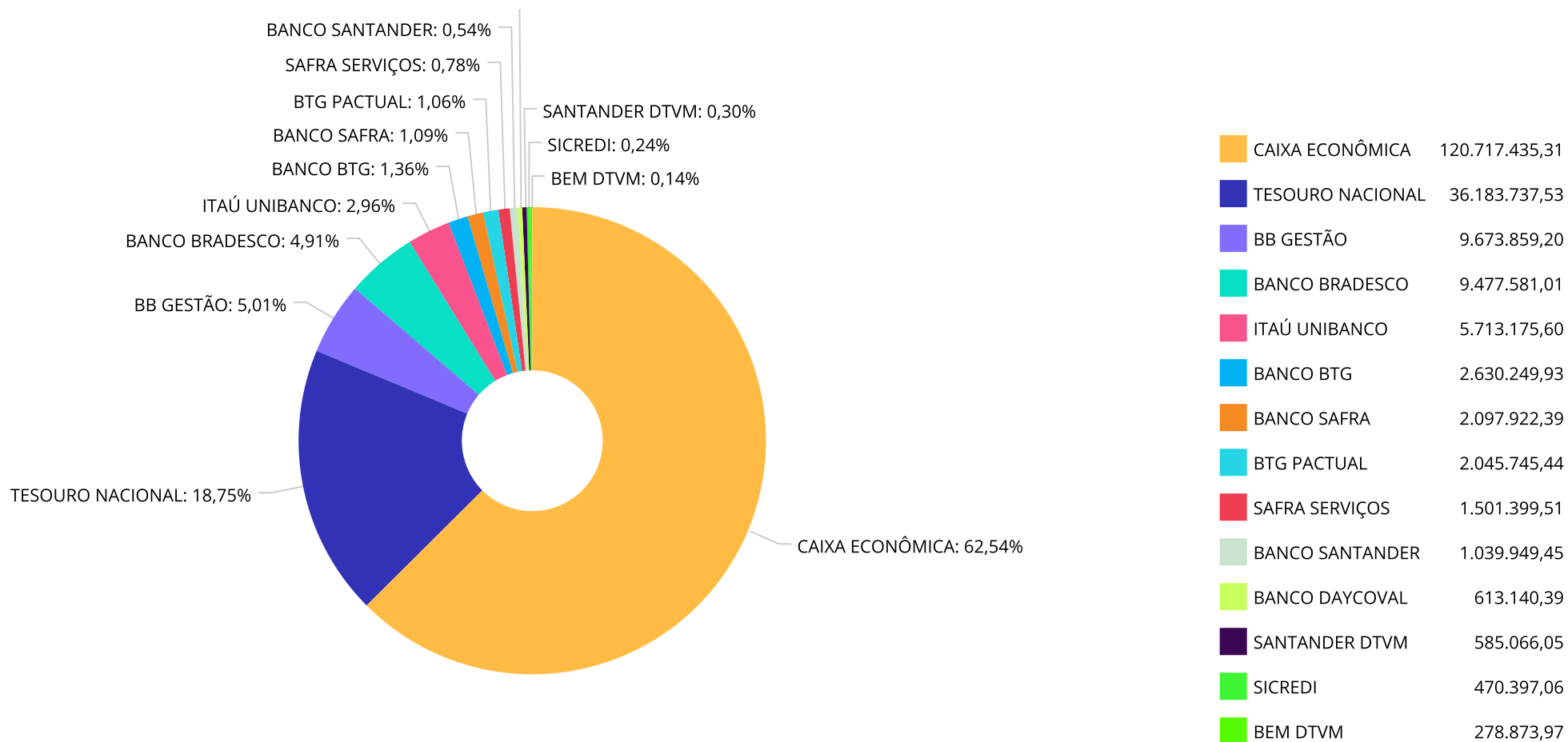
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	23,13%

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

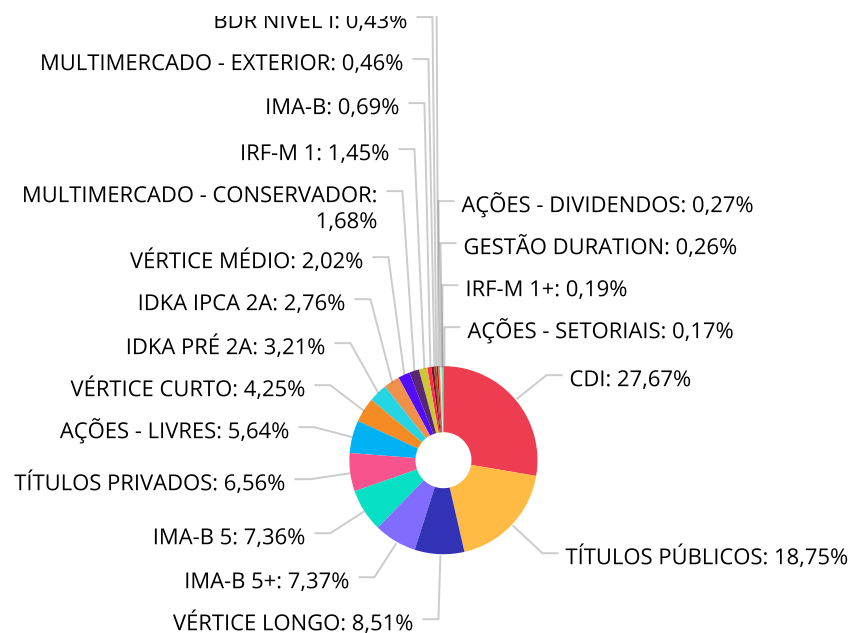
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,71%	8,12%	4,44%	4,01%	0,56%	-7,12%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	9,42%	6,67%	7,40%	3,63%	-5,70%	5,15%	21,524%

Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12%	16,95%	8,55%	12,11%	7,35%	-4,52%	5,49%	23,133%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,55%	9,12%	3,22%	6,40%	0,96%	-13,34%	4,91%	21,724%

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



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



■ CDI	53.416.068,29	■ TÍTULOS PÚBLICOS	36.183.737,53	■ VÉRTICE LONGO	16.429.805,45
■ IMA-B 5+	14.229.172,42	■ IMA-B 5	14.203.134,36	■ TÍTULOS PRIVADOS	12.654.634,99
■ AÇÕES - LIVRES	10.883.240,56	■ VÉRTICE CURTO	8.197.205,29	■ IDKA PRÉ 2A	6.189.772,70
■ IDKA IPCA 2A	5.335.588,62	■ VÉRTICE MÉDIO	3.905.233,24	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.235.761,07
■ IRF-M 1	2.806.878,25	■ IMA-B	1.338.610,09	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	896.719,42
■ BDR NÍVEL I	829.527,03	■ AÇÕES - VALOR	585.152,37	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	514.259,58
■ GESTÃO DURATION	493.107,18	■ IRF-M 1+	371.648,37	■ AÇÕES - SETORIAIS	329.276,03

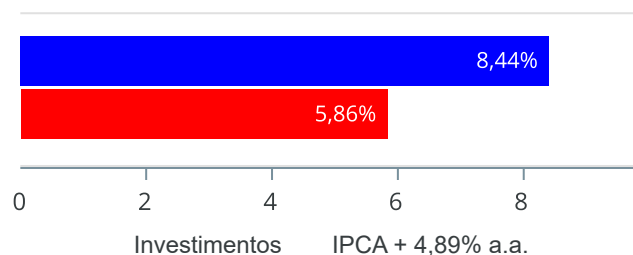
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.229,834321	9.999.480,92	10.333.485,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.320,816203	14.887.337,66	15.554.938,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/03/2023	2.419	4.132,9683	4.264,780376	9.997.650,32	10.316.503,72	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

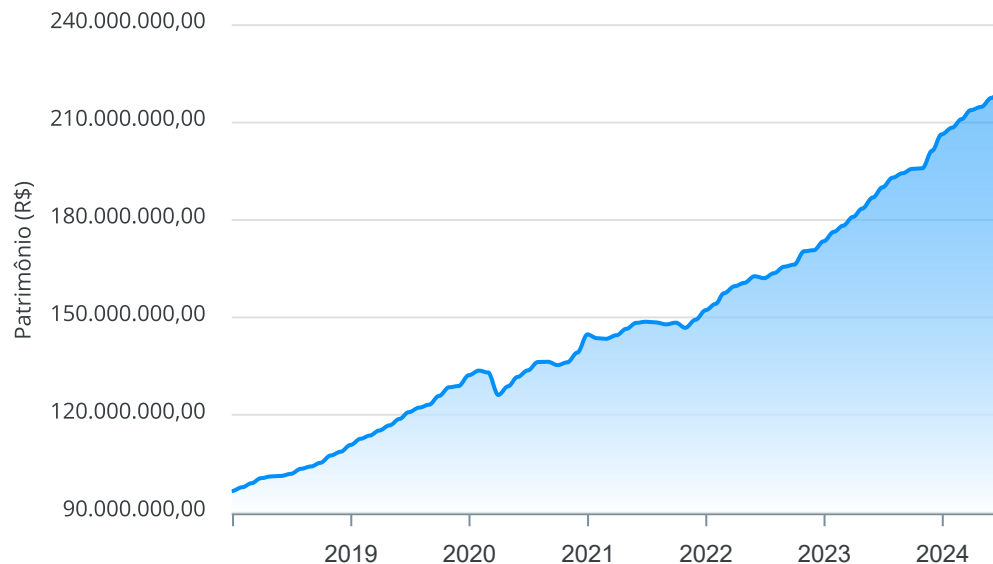
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	173.429.444,47	4.987.810,03	4.310.211,82	176.361.325,05	2.254.282,37	2.254.282,37	1,29%	1,29%	0,95%	0,95%	136,31%	1,63%
Fevereiro	176.361.325,05	12.705.868,66	11.807.661,78	178.224.171,19	964.639,26	3.218.921,63	0,54%	1,85%	1,18%	2,15%	86,04%	1,78%
Março	178.224.171,19	31.786.826,51	31.094.426,32	180.951.134,09	2.034.562,71	5.253.484,34	1,14%	3,00%	1,15%	3,32%	90,49%	1,37%
Abril	180.951.134,09	5.326.205,67	4.617.202,33	183.492.627,82	1.832.490,39	7.085.974,73	1,01%	4,04%	0,95%	4,31%	93,91%	1,26%
Mai	183.492.627,82	26.184.496,68	25.436.904,59	186.908.058,96	2.667.839,05	9.753.813,78	1,45%	5,55%	0,65%	4,98%	111,40%	1,36%
Junho	186.908.058,96	3.881.564,87	3.892.511,15	190.066.933,35	3.169.820,67	12.923.634,45	1,70%	7,34%	0,32%	5,32%	138,07%	1,54%
Julho	190.066.933,35	3.270.603,33	2.272.617,16	193.028.532,84	1.963.613,32	14.887.247,77	1,03%	8,44%	0,52%	5,86%	144,01%	1,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



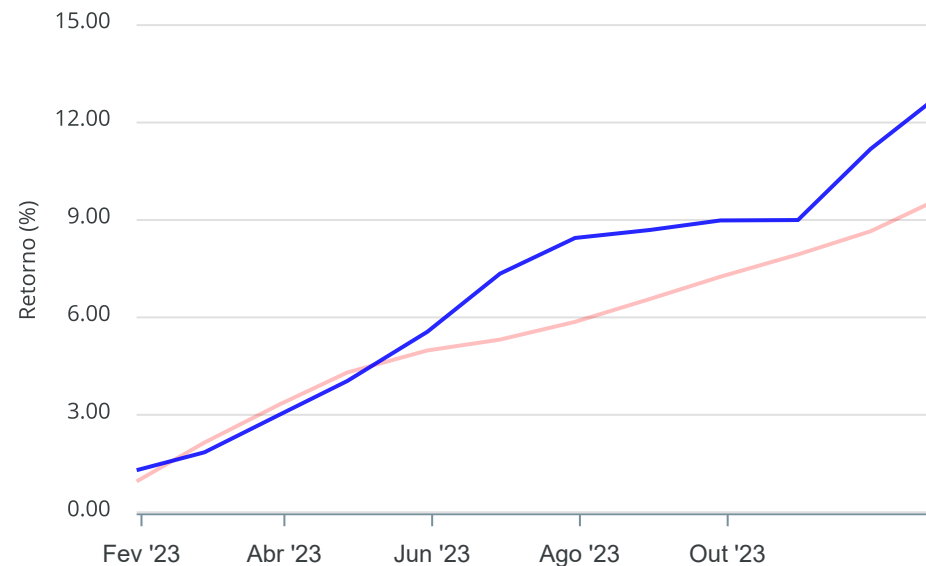
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.245.027,79	0,00	0,00	6.318.923,50	73.895,71	1,18%	1,18%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.020,84	0,00	0,00	7.101,58	80,74	1,15%	1,15%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	578.500,90	0,00	0,00	585.066,05	6.565,15	1,13%	1,13%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.110.064,98	662.048,25	2.164.236,96	36.032.756,58	424.880,31	1,12%	1,14%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	601.863,88	0,00	0,00	608.290,18	6.426,30	1,07%	1,07%	0,28%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.520.711,86	0,00	0,00	2.547.583,01	26.871,15	1,07%	1,07%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.042.002,27	0,00	0,00	4.085.082,86	43.080,59	1,07%	1,07%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	45.334,21	0,00	0,00	45.816,81	482,60	1,06%	1,06%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.548.170,21	0,00	0,00	1.564.539,42	16.369,21	1,06%	1,06%	0,42%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.742.451,31	0,00	0,00	3.781.843,76	39.392,45	1,05%	1,05%	0,00%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	752.339,33	0,00	0,00	760.244,49	7.905,16	1,05%	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.752.559,01	0,00	0,00	4.802.251,38	49.692,37	1,05%	1,05%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	372.760,10	0,00	0,00	376.650,08	3.889,98	1,04%	1,04%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.126.136,31	0,00	0,00	3.158.657,51	32.521,20	1,04%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.124.213,97	654.840,32	0,00	2.806.878,25	27.823,96	1,00%	1,07%	0,16%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.029.814,90	0,00	0,00	1.039.949,45	10.134,55	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.069.252,19	0,00	0,00	14.203.134,36	133.882,17	0,95%	0,95%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.131.514,28	0,00	0,00	6.189.772,70	58.258,42	0,95%	0,95%	1,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.287.148,77	0,00	0,00	5.335.588,62	48.439,85	0,92%	0,92%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	488.742,50	0,00	0,00	493.107,18	4.364,68	0,89%	0,89%	1,04%

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
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.695.813,06	0,00	0,00	3.727.855,71	32.042,65	0,87%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	2.608.503,58	0,00	0,00	2.630.249,93	21.746,35	0,83%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.154.847,25	0,00	0,00	3.180.682,82	25.835,57	0,82%	0,82%	1,11%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	718.668,08	0,00	0,00	724.550,42	5.882,34	0,82%	0,82%	1,11%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	466.633,97	0,00	0,00	470.397,06	3.763,09	0,81%	0,81%	1,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	355.059,61	13.660,33	0,00	371.648,37	2.928,43	0,79%	0,80%	1,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.194.946,58	923.129,32	0,00	14.229.172,42	111.096,52	0,79%	0,74%	2,23%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	862.001,23	0,00	0,00	868.213,03	6.211,80	0,72%	0,72%	1,59%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.083.026,35	0,00	0,00	2.097.922,39	14.896,04	0,72%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.313.452,48	0,00	0,00	16.429.805,45	116.352,97	0,71%	0,71%	1,57%
TÍTULOS PÚBLICOS	36.016.446,17	0,00	0,00	36.183.737,53	167.291,36	0,46%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	87.896,83	116.925,11	108.380,20	97.123,88	682,14	0,33%	0,99%	0,00%
Total Renda Fixa	174.132.924,80	2.370.603,33	2.272.617,16	175.754.596,78	1.523.685,81	0,87%		0,72%

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
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	314.440,88	0,00	0,00	329.276,03	14.835,15	4,72%	4,72%	7,61%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	865.223,22	0,00	0,00	896.719,42	31.496,20	3,64%	3,64%	3,74%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	309.689,96	9.689,96	3,23%	4,33%	7,60%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.247.280,72	0,00	0,00	1.285.500,95	38.220,23	3,06%	3,06%	7,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.687.473,77	0,00	0,00	7.920.949,49	233.475,72	3,04%	3,04%	7,22%
OCCAM FIC AÇÕES	271.133,47	0,00	0,00	278.873,97	7.740,50	2,85%	2,85%	8,94%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.033.243,02	0,00	0,00	1.060.238,17	26.995,15	2,61%	2,61%	7,35%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	306.861,99	6.861,99	2,29%	5,91%	8,17%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	306.278,40	6.278,40	2,09%	5,29%	8,94%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.022.052,67	0,00	0,00	1.039.710,52	17.657,85	1,73%	1,73%	3,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.170.153,10	0,00	0,00	2.196.050,55	25.897,45	1,19%	2,17%	4,91%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	509.259,77	0,00	0,00	514.259,58	4.999,81	0,98%	0,98%	5,51%
Total Renda Variável	15.120.260,62	900.000,00	0,00	16.444.409,03	424.148,41	2,65%		6,55%

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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	277.603,33	0,00	0,00	283.477,71	5.874,38	2,12%	2,12%	5,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	283.514,39	0,00	0,00	289.512,92	5.998,53	2,12%	2,12%	5,49%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	252.630,21	0,00	0,00	256.536,40	3.906,19	1,55%	1,55%	4,91%
Total Exterior	813.747,93	0,00	0,00	829.527,03	15.779,10	1,94%		5,20%