



# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)**

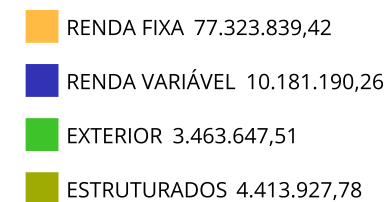
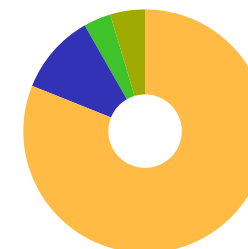
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.337.905,16	6,64%	685	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	72.410,44	0,08%	598	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	11.848.891,48	12,42%	192	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.475.680,41	2,60%	94	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.822.698,43	4,01%	239	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	17.853.747,34	18,72%	303	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.654.404,43	9,07%	794	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.393.851,09	6,70%	782	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.898.026,90	4,09%	1.185	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	343.676,04	0,36%	247	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	98.752,05	0,10%	426	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	549.298,43	0,58%	30	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	793,52	0,00%	999	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	241.875,36	0,25%	1.116	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	7.593.158,13	7,96%	152	1,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.779.254,57	2,91%	149	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.037.179,70	2,14%	119	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	279.055,75	0,29%	213	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	2.043.180,19	2,14%	490	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	270.249,23	0,28%	19.831	0,02%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.613.720,83	2,74%	259	7,35%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.711.327,55	1,79%	463	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	229.993,02	0,24%	1.003	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.647.411,05	2,78%	91	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.536.408,98	2,66%	15.711	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	172.079,60	0,18%	65	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.269.651,46	3,43%	21.471	0,93%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	193.996,05	0,20%	10.797	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.787.086,52	2,92%	5.373	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.626.841,26	1,71%	627	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>95.382.604,97</b>				

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

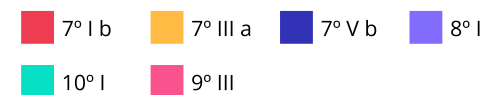
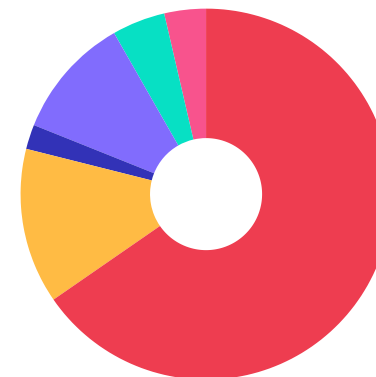
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	25,44%	81,95%	78.166.044,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	62.349.342,20	65,37%	21,19%	28,26%	86,95%	20.585.832,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	12.931.317,03	13,56%	20,84%	27,80%	60,00%	44.298.245,95
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	19.076.520,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.043.180,19	2,14%	3,75%	5,00%	5,00%	2.725.950,06
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>77.323.839,42</b>	<b>81,07%</b>	<b>45,78%</b>	<b>86,50%</b>	<b>253,90%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.181.190,26	10,67%	2,00%	2,50%	20,00%	8.895.330,73
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.769.130,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.413.927,78	4,63%	3,50%	5,00%	10,00%	5.124.332,72
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>14.595.118,04</b>	<b>15,30%</b>	<b>5,50%</b>	<b>8,50%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.463.647,51	3,63%	3,75%	5,00%	10,00%	6.074.612,99
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.463.647,51</b>	<b>3,63%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	44.944.128,14	47,12	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.235.772,70	23,31	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.995.839,92	22,01	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.670.455,23	4,90	-
ITAU DTVM	2.536.408,98	2,66	-

**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	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	62.349.342,20	65,37	20,44	86,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	12.931.317,03	13,56	20,84	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.043.180,19	2,14	3,75	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.181.190,26	10,67	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	3.463.647,51	3,63	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.413.927,78	4,63	3,50	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	12,55%	1,18%	8,11%	13,58%	21,42%	1,57%	0,05%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	9,92%	3,12%	6,37%	13,31%	24,16%	0,07%	0,00%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	9,91%	3,13%	6,40%	13,31%	24,18%	0,06%	0,00%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,94%	0,43%	1,87%	5,73%	8,35%	0,33%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,10%	8,69%	1,63%	4,20%	11,31%	21,09%	0,99%	0,02%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,65%	-0,53%	6,49%	10,76%	18,68%	2,51%	0,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,97%	10,54%	-0,60%	6,39%	10,71%	18,31%	2,53%	0,05%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	11,49%	1,77%	7,33%	13,46%	22,40%	1,12%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	11,25%	1,65%	7,18%	13,07%	21,93%	1,12%	0,03%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,07%	10,32%	3,60%	7,00%	14,15%	27,79%	0,03%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,39%	3,64%	0,75%	1,51%	5,33%	12,88%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	11,18%	1,58%	7,35%	12,82%	22,74%	0,98%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	10,09%	0,81%	4,72%	11,34%	-	1,47%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,30%	11,35%	0,97%	6,94%	10,76%	22,65%	1,61%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,45%	10,01%	2,08%	6,48%	12,18%	23,72%	0,54%	0,01%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,50%	8,36%	1,59%	6,08%	10,18%	21,24%	1,92%	0,04%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-0,56%	-2,40%	-5,44%	9,05%	-12,44%	-	9,55%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-4,19%	-2,66%	4,48%	-1,31%	-7,29%	5,34%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,01%	6,08%	-1,83%	14,99%	1,58%	-6,60%	7,55%	0,20%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,67%	5,94%	-1,29%	14,07%	5,77%	4,95%	7,41%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,47%	4,43%	-0,70%	13,47%	1,94%	0,42%	7,60%	0,20%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,23%	9,93%	0,98%	14,95%	13,15%	20,09%	6,26%	0,18%

<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-3,42%	6,46%	0,14%	2,32%	9,68%	-12,05%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36%	8,63%	1,38%	5,25%	14,63%	-9,67%	5,58%	0,20%

<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-4,87%	11,68%	-3,65%	4,35%	19,59%	-0,45%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,44%	17,79%	-1,90%	8,26%	29,28%	17,25%	5,01%	0,17%

<b>SMLL (Benchmark)</b>	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
-------------------------	--------	-------	--------	--------	--------	---------	---	---

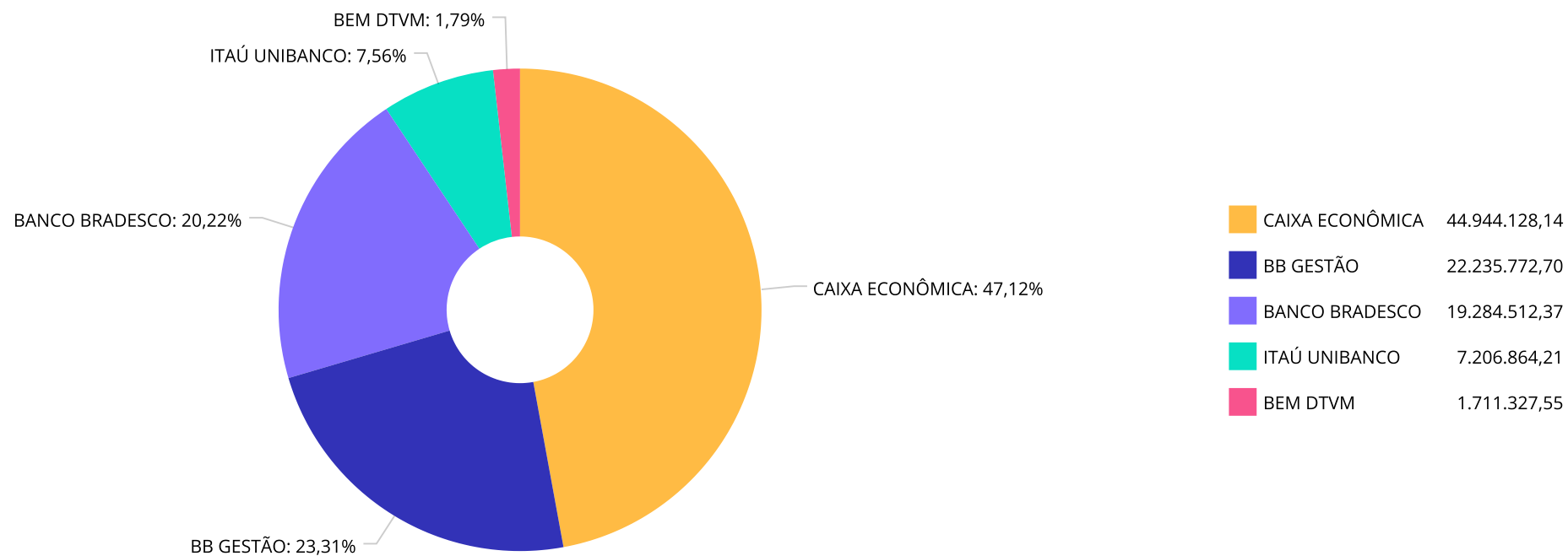
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,47%	-6,15%	-9,95%	4,31%	-11,45%	-24,24%	9,39%	0,24%

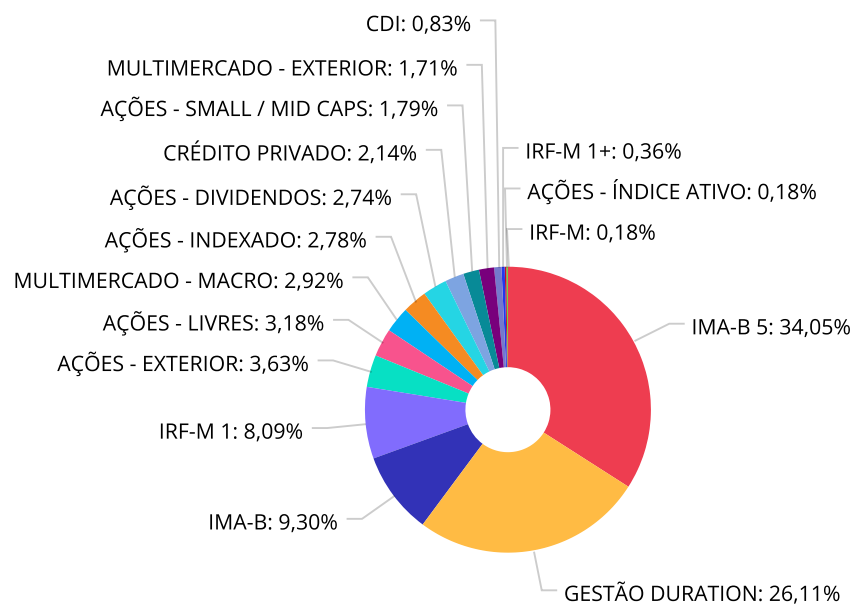
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-3,42%	6,46%	0,14%	2,32%	9,68%	-12,05%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36%	8,63%	1,38%	5,25%	14,63%	-9,67%	5,58%	20,255%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	10,28%	-2,13%	3,34%	20,49%	3,74%	5,71%	15,281%

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



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

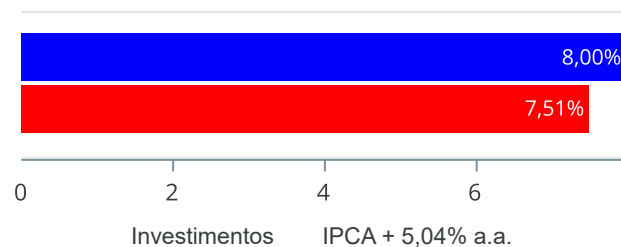


IMA-B 5	32.481.893,39	GESTÃO DURATION	24.901.703,17	IMA-B	8.869.531,50	IRF-M 1	7.720.725,33
AÇÕES - EXTERIOR	3.463.647,51	AÇÕES - LIVRES	3.036.651,23	MULTIMERCADO - MACRO	2.787.086,52	AÇÕES - INDEXADO	2.647.411,05
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.613.720,83	CRÉDITO PRIVADO	2.043.180,19	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.711.327,55	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.626.841,26
CDI	791.967,31	IRF-M 1+	343.676,04	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	172.079,60	IRF-M	171.162,49

**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	85.862.870,37	0,00	0,00	87.257.082,09	1.394.211,72	1.394.211,72	1,62%	1,62%	0,96%	0,96%	168,71%	2,60%
Fevereiro	87.257.082,09	0,00	0,00	86.719.700,05	-537.382,04	856.829,68	-0,62%	1,00%	1,19%	2,17%	46,01%	2,81%
Março	86.719.700,05	300.000,00	0,00	87.993.383,21	973.683,16	1.830.512,84	1,12%	2,13%	1,16%	3,36%	63,39%	1,99%
Abril	87.993.383,21	417.342,41	0,00	89.395.687,95	984.962,33	2.815.475,17	1,11%	3,27%	0,96%	4,35%	75,02%	1,86%
Mai	89.395.687,95	5.901.262,63	5.900.367,38	90.724.496,94	1.327.913,74	4.143.388,91	1,49%	4,80%	0,66%	5,04%	95,17%	1,72%
Junho	90.724.496,94	750.132,35	0,00	93.580.690,36	2.106.061,07	6.249.449,98	2,30%	7,21%	0,33%	5,39%	133,81%	1,86%
Julho	93.580.690,36	230.132,35	0,00	95.021.545,16	1.210.722,45	7.460.172,43	1,29%	8,60%	0,53%	5,95%	144,48%	1,81%
Agosto	95.021.545,16	5.936.223,87	5.700.000,00	94.653.795,75	-603.973,28	6.856.199,15	-0,63%	7,91%	0,68%	6,67%	118,53%	2,28%
Setembro	94.653.795,75	647.406,80	0,00	95.382.604,97	81.402,42	6.937.601,57	0,09%	8,00%	0,79%	7,51%	106,52%	1,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



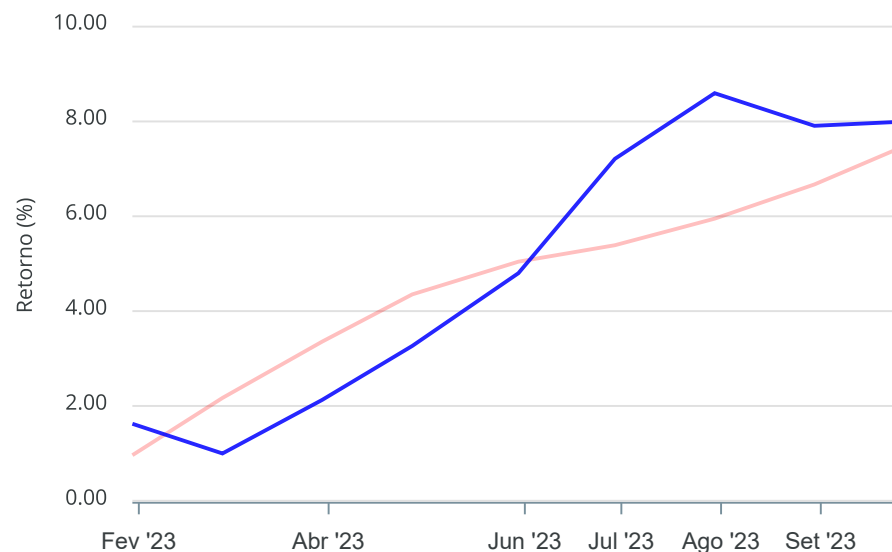
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	543.316,88	0,00	0,00	549.298,43	5.981,55	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.659.823,14	0,00	0,00	17.853.747,34	193.924,20	1,10%	1,10%	0,33%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.021.633,72	0,00	0,00	2.043.180,19	21.546,47	1,07%	1,07%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	239.551,75	0,00	0,00	241.875,36	2.323,61	0,97%	0,97%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.788.048,66	0,00	0,00	3.822.698,43	34.649,77	0,91%	0,91%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.862.904,72	0,00	0,00	3.898.026,90	35.122,18	0,91%	0,91%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.282.722,03	0,00	0,00	6.337.905,16	55.183,13	0,88%	0,88%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	654,42	132,35	0,00	793,52	6,75	0,86%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.028.007,79	0,00	0,00	2.037.179,70	9.171,91	0,45%	0,45%	0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.619.595,92	0,00	0,00	8.654.404,43	34.808,51	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	98.608,05	0,00	0,00	98.752,05	144,00	0,15%	0,15%	1,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	72.309,46	0,00	0,00	72.410,44	100,98	0,14%	0,14%	1,12%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.582.704,36	0,00	0,00	7.593.158,13	10.453,77	0,14%	0,14%	0,98%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.776.465,80	0,00	0,00	2.779.254,57	2.788,77	0,10%	0,10%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	344.288,53	0,00	0,00	343.676,04	-612,49	-0,18%	-0,18%	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	279.893,22	0,00	0,00	279.055,75	-837,47	-0,30%	-0,30%	1,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	11.896.943,38	0,00	0,00	11.848.891,48	-48.051,90	-0,40%	-0,40%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.806.089,22	647.274,45	0,00	6.393.851,09	-59.512,58	-0,92%	-0,96%	2,51%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.500.000,00	0,00	0,00	2.475.680,41	-24.319,59	-0,97%	-0,97%	2,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>76.403.561,05</b>	<b>647.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77.323.839,42</b>	<b>272.871,57</b>	<b>0,35%</b>		<b>0,84%</b>



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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.581.929,35	0,00	0,00	2.613.720,83	31.791,48	1,23%	1,23%	6,26%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.629.792,74	0,00	0,00	2.647.411,05	17.618,31	0,67%	0,67%	7,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.773.245,57	0,00	0,00	2.787.086,52	13.840,95	0,50%	0,50%	1,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	268.983,94	0,00	0,00	270.249,23	1.265,29	0,47%	0,47%	7,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	230.008,90	0,00	0,00	229.993,02	-15,88	-0,01%	-0,01%	7,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.541.563,42	0,00	0,00	2.536.408,98	-5.154,44	-0,20%	-0,20%	5,34%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	173.047,13	0,00	0,00	172.079,60	-967,53	-0,56%	-0,56%	9,55%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.754.716,88	0,00	0,00	1.711.327,55	-43.389,33	-2,47%	-2,47%	9,39%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.702.459,38	0,00	0,00	1.626.841,26	-75.618,12	-4,44%	-4,44%	5,01%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>14.655.747,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.595.118,04</b>	<b>-60.629,27</b>	<b>-0,41%</b>		<b>5,79%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 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	200.746,85	0,00	0,00	193.996,05	-6.750,80	-3,36%	-3,36%	5,58%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.393.740,54	0,00	0,00	3.269.651,46	-124.089,08	-3,66%	-3,66%	5,71%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.594.487,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.647,51</b>	<b>-130.839,88</b>	<b>-3,64%</b>		<b>5,71%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.045.854,27	0,00	2.600.000,00	8.654.404,43	208.550,16	1,89%	1,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.169.584,35	0,00	0,00	6.337.905,16	168.320,81	2,73%	2,73%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.934.317,23	0,00	2.500.000,00	7.593.158,13	158.840,90	1,60%	1,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.779.976,08	0,00	0,00	3.898.026,90	118.050,82	3,12%	3,12%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.706.693,85	0,00	0,00	3.822.698,43	116.004,58	3,13%	3,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	11.753.256,00	0,00	0,00	11.848.891,48	95.635,48	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.778.050,35	0,00	0,00	17.853.747,34	75.696,99	0,43%	0,43%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.972.174,04	0,00	0,00	2.043.180,19	71.006,15	3,60%	3,60%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.585.452,66	0,00	600.000,00	2.037.179,70	51.727,04	2,00%	2,08%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.506.453,10	230.000,00	0,00	2.779.254,57	42.801,47	1,56%	1,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	234.321,90	0,00	0,00	241.875,36	7.553,46	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	339.679,96	0,00	0,00	343.676,04	3.996,08	1,18%	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	260.514,40	16.091,52	0,00	279.055,75	2.449,83	0,89%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	97.035,19	0,00	0,00	98.752,05	1.716,86	1,77%	1,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	71.234,11	0,00	0,00	72.410,44	1.176,33	1,65%	1,65%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	548.622,72	0,00	0,00	549.298,43	675,71	0,12%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	378,50	397,05	0,00	793,52	17,97	2,32%	2,96%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.475.680,41	-24.319,59	-0,97%	-0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.397.983,16	4.067.274,45	0,00	6.393.851,09	-71.406,52	-1,10%	-0,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.181.581,87</b>	<b>6.813.763,02</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>77.323.839,42</b>	<b>1.028.494,53</b>	<b>1,35%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.743.478,00	0,00	0,00	2.787.086,52	43.608,52	1,59%	1,59%
BRADERCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.588.400,60	0,00	0,00	2.613.720,83	25.320,23	0,98%	0,98%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	272.157,64	0,00	0,00	270.249,23	-1.908,41	-0,70%	-0,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	234.287,87	0,00	0,00	229.993,02	-4.294,85	-1,83%	-1,83%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	181.974,37	0,00	0,00	172.079,60	-9.894,77	-5,44%	-5,44%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.658.384,86	0,00	0,00	1.626.841,26	-31.543,60	-1,90%	-1,90%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.681.972,33	0,00	0,00	2.647.411,05	-34.561,28	-1,29%	-1,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.605.764,36	0,00	0,00	2.536.408,98	-69.355,38	-2,66%	-2,66%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.900.407,72	0,00	0,00	1.711.327,55	-189.080,17	-9,95%	-9,95%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>14.866.827,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.595.118,04</b>	<b>-271.709,71</b>	<b>-1,83%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023**

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	191.359,12	0,00	0,00	193.996,05	2.636,93	1,38%	1,38%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.340.921,62	0,00	0,00	3.269.651,46	-71.270,16	-2,13%	-2,13%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.532.280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.647,51</b>	<b>-68.633,23</b>	<b>-1,94%</b>	

## 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.

