

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	27.668.203,04	5,48%	690	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.106.727,71	2,79%	890	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.944.622,39	0,38%	785	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	8.951.090,33	1,77%	285	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	17.079.216,07	3,38%	640	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.810.830,43	1,94%	1.139	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.378.294,45	0,87%	308	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	20.810.345,55	4,12%	195	2,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	3.022.101,63	0,60%	121	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	3.423.436,96	0,68%	44	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.674.224,41	0,53%	92	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.004.782,45	1,19%	241	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.754.335,70	0,55%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.033.032,97	0,40%	303	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	4.929.208,77	0,98%	26	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	6.520.480,86	1,29%	204	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.168.273,61	0,63%	83	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	7.802.522,44	1,54%	28	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.973.745,76	3,36%	791	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.276.799,12	3,62%	926	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.667.779,26	0,73%	769	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	190.812,18	0,04%	1.186	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.286.862,74	1,05%	244	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.841.337,60	2,15%	433	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.740.118,70	3,71%	730	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	18.353.950,17	3,63%	214	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	9.150.599,17	1,81%	57.197	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.600.223,15	0,71%	1.000	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	37.737.072,51	7,47%	1.125	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.943.456,58	2,56%	152	1,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	15.680.904,14	3,10%	119	2,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	36.643,64	0,01%	360	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	26.555.965,27	5,26%	436	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.387.114,03	0,67%	231	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	20.100.560,29	3,98%	584	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.234.629,08	2,22%	551	3,56%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	6.471.724,36	1,28%	19.688	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	10.639.005,42	2,11%	1.361	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.592.715,26	0,71%	5.629	3,76%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.589.318,72	0,31%	27.006	0,19%	Artigo 8º, Inciso I

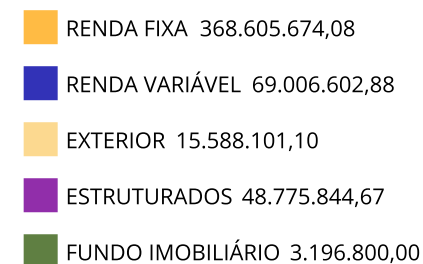
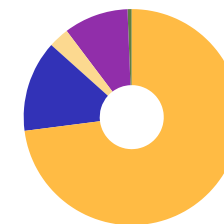
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.805.061,46	0,36%	19.220	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.606.248,85	1,31%	455	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.159.369,63	0,63%	134	0,78%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.515.350,34	1,09%	978	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	8.630.291,58	1,71%	82	1,40%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.996.985,75	1,39%	15.100	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.765.902,43	0,55%	6.640	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	6.572.479,48	1,30%	605	10,63%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.792.520,54	0,95%	10.542	0,79%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.223.101,08	0,84%	473	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	10.519.130,13	2,08%	5.197	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	12.224.782,61	2,42%	112	2,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.217.600,52	2,22%	6.532	0,77%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	10.394.587,74	2,06%	2.785	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.419.743,67	0,87%	5.335	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.196.800,00	0,63%		2,21%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			505.173.022,73				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	239.413.135,30	47,39%	20,82%	39,42%	86,74%	198.773.944,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	109.091.978,49	21,59%	10,23%	25,60%	60,00%	194.011.835,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	101.034.604,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	20.100.560,29	3,98%	0,00%	2,10%	5,00%	5.158.090,85
Total Renda Fixa	100,00%	368.605.674,08	72,97%	31,05%	67,12%	171,74%	

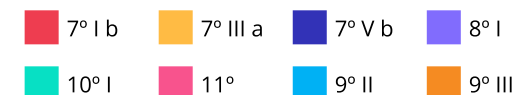
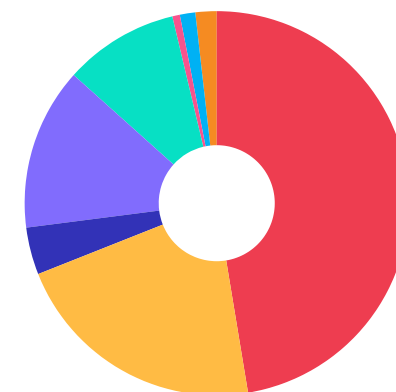




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	69.006.602,88	13,66%	5,00%	18,71%	30,00%	82.545.303,94
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	48.775.844,67	9,66%	1,83%	7,40%	10,00%	1.741.457,60
Artigo 11º	5,00%	3.196.800,00	0,63%	0,00%	0,63%	5,00%	22.061.851,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	120.979.247,55	23,95%	6,83%	26,74%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.572.479,48	1,30%	0,30%	3,38%	10,00%	43.944.822,79
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.015.621,62	1,78%	0,40%	2,76%	10,00%	41.501.680,65
Total Exterior	10,00%	15.588.101,10	3,09%	0,70%	6,14%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	220.372.689,91	43,62	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	204.481.962,64	40,48	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	48.838.610,24	9,67	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.713.857,51	5,68	-
ITAÚ UNIBANCO	2.765.902,43	0,55	-

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 ' b '	239.413.135,30	47,39	20,82	86,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	109.091.978,49	21,59	10,23	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20.100.560,29	3,98	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	69.006.602,88	13,66	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	6.572.479,48	1,30	0,30	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.015.621,62	1,78	0,40	10,00
Artigo 10º, Inciso I	48.775.844,67	9,66	1,83	10,00
Artigo 11º	3.196.800,00	0,63	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	8,23%	0,62%	3,00%	8,84%	22,05%	1,32%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,12%	12,95%	0,56%	7,03%	13,15%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	12,66%	0,46%	6,89%	12,72%	25,93%	2,54%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,98%	10,98%	-4,11%	3,97%	8,37%	19,37%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	10,64%	-4,17%	3,78%	7,96%	18,56%	4,60%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,82%	2,97%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	10,95%	2,99%	6,48%	13,26%	26,00%	0,12%	0,00%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	10,92%	3,01%	6,51%	13,23%	26,01%	0,12%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	3,42%	-0,16%	1,82%	4,24%	10,45%	0,48%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	3,51%	-0,14%	1,84%	4,33%	10,46%	0,48%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	3,39%	-0,19%	1,79%	4,21%	10,47%	0,48%	0,04%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,04%	5,78%	-1,04%	-0,70%	2,60%	-	2,21%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32%	8,40%	0,37%	2,99%	8,99%	22,58%	1,43%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	9,82%	-2,03%	3,63%	8,70%	20,76%	3,00%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,66%	9,92%	-1,98%	3,69%	8,75%	20,99%	3,00%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,37%	12,04%	1,31%	6,68%	12,95%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	11,88%	1,23%	6,56%	12,79%	26,15%	1,78%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,95%	3,15%	6,60%	13,35%	26,71%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	10,10%	2,88%	6,02%	12,28%	23,94%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	10,96%	3,07%	6,61%	13,28%	26,47%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	11,24%	3,26%	6,97%	13,64%	27,19%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,92%	9,76%	2,89%	5,95%	11,80%	22,71%	0,00%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,17%	11,60%	3,58%	7,26%	14,21%	28,47%	0,13%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70%	10,09%	1,79%	5,68%	11,89%	24,74%	0,40%	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1,39%	11,86%	5,70%	8,07%	14,03%	-	1,88%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	12,67%	2,79%	7,46%	13,41%	26,00%	0,26%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,79%	-	-3,01%	-	-	-	3,93%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,04%	8,94%	-1,05%	2,26%	8,60%	-	2,21%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	9,95%	-2,33%	3,37%	8,95%	-	3,18%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	9,26%	2,45%	4,48%	10,12%	23,93%	0,48%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,35%	10,39%	1,43%	5,91%	11,49%	24,07%	0,82%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	11,50%	1,00%	6,20%	11,93%	23,99%	1,32%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,21%	11,12%	-0,14%	5,42%	9,56%	22,83%	2,29%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	-	2,48%	-	-	-	0,48%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	-	-0,41%	-	-	-	0,48%	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,79%	-	-2,52%	-	-	-	3,49%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	10,45%	2,63%	6,34%	12,57%	26,96%	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,41%	7,92%	-0,30%	4,88%	7,71%	21,83%	2,40%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,14%	7,91%	0,15%	6,53%	7,12%	22,57%	2,27%	0,05%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-8,89%	-13,97%	-21,72%	-1,39%	-30,41%	-41,71%	13,09%	0,27%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-3,33%	-0,10%	-6,99%	6,49%	-11,81%	-11,85%	7,60%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,90%	1,40%	-6,64%	8,29%	-5,16%	2,67%	6,99%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,29%	0,47%	-9,76%	7,47%	-10,82%	-1,56%	8,34%	0,19%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-5,07%	-4,56%	-11,92%	3,40%	-10,62%	2,28%	8,24%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-4,29%	-8,30%	-9,21%	-1,31%	-14,60%	-4,03%	6,54%	0,17%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-5,96%	-5,35%	-13,34%	2,29%	-17,39%	-11,61%	9,83%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,79%	-1,85%	-9,15%	4,80%	-7,15%	-2,25%	7,84%	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,48%	3,05%	-6,70%	8,25%	-1,93%	8,28%	6,64%	0,18%

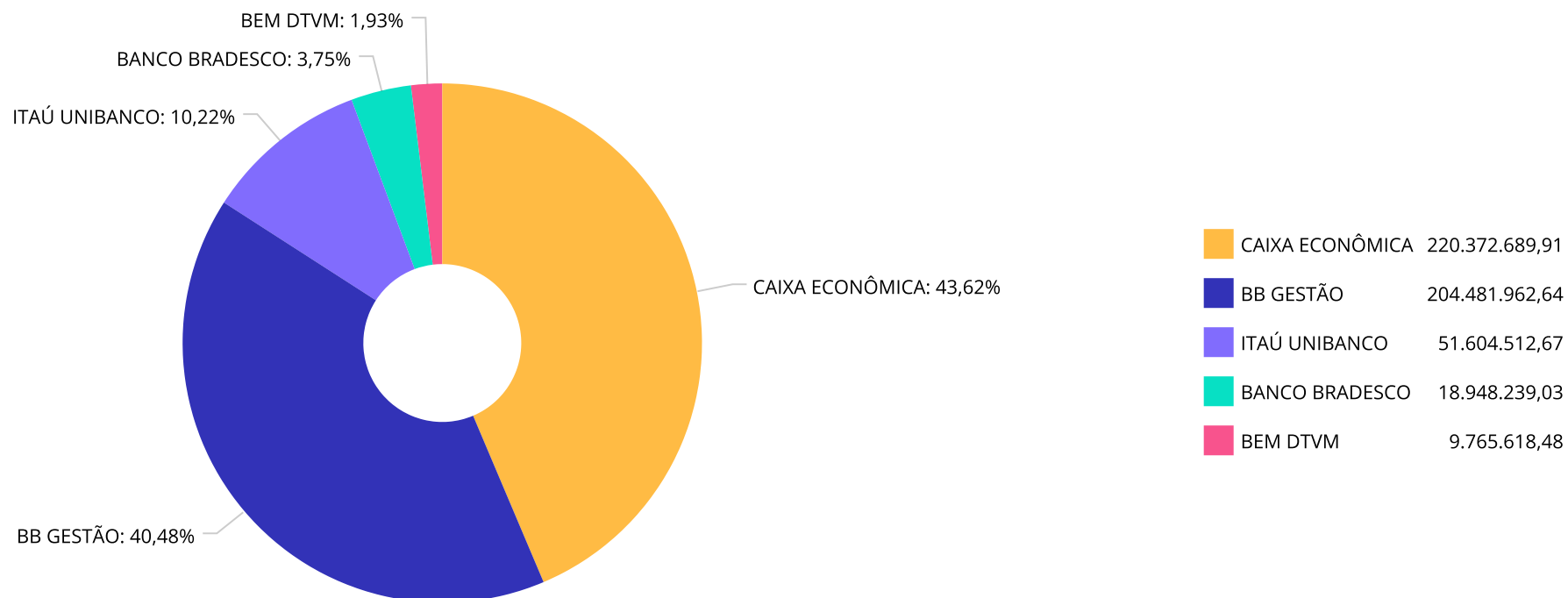
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	-2,99%	1,78%	-6,48%	8,57%	-2,99%	9,63%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,33%	0,25%	-8,14%	6,16%	-8,03%	3,74%	7,43%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-1,97%	10,06%	-1,30%	10,41%	5,49%	17,94%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,01%	26,86%	-0,20%	26,58%	15,33%	12,60%	4,83%	0,23%
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,10%	1,94%	-3,96%	-1,70%	4,45%	-23,43%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77%	15,81%	-7,01%	4,37%	16,80%	7,09%	7,21%	0,16%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,47%	4,89%	-2,99%	1,32%	3,00%	-21,94%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,66%	6,83%	-2,37%	4,15%	8,05%	-19,65%	7,88%	0,19%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,20%	9,23%	-8,61%	0,58%	8,31%	-8,94%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,76%	11,72%	-7,05%	2,34%	12,61%	1,39%	7,02%	0,15%
SMLL (Benchmark)	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,66%	-13,35%	-19,20%	-2,92%	-24,59%	-20,02%	12,20%	0,24%

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

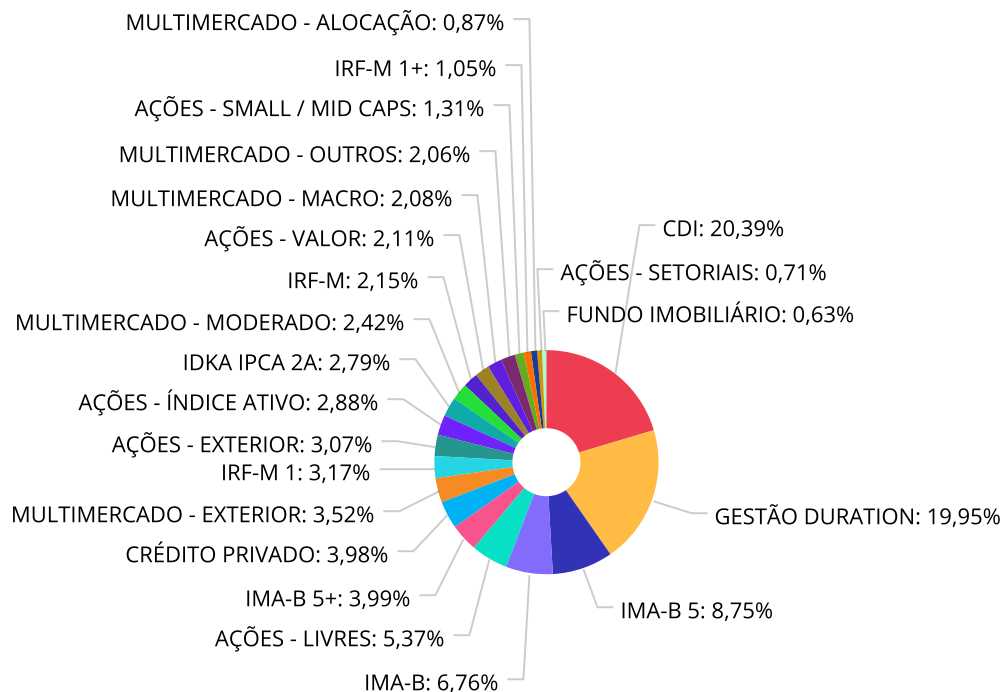
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,47%	4,89%	-2,99%	1,32%	3,00%	-21,94%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,66%	6,83%	-2,37%	4,15%	8,05%	-19,65%	7,88%	19,091%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	20,681%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,00%	3,11%	-3,63%	-1,26%	4,55%	-21,84%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-2,75%	0,65%	-4,15%	-2,30%	5,98%	-32,90%	4,99%	17,631%

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





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



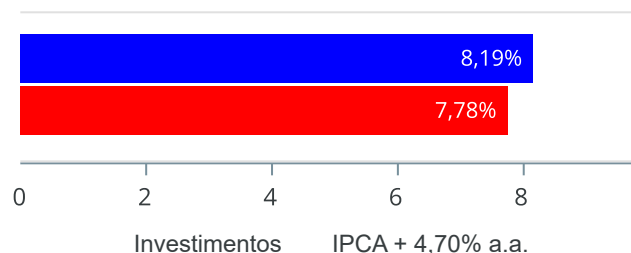
■ CDI	102.988.945,58	■ GESTÃO DURATION	100.770.858,86	■ IMA-B 5	44.200.040,67	■ IMA-B	34.126.865,84
■ AÇÕES - LIVRES	27.141.345,35	■ IMA-B 5+	20.177.049,73	■ CRÉDITO PRIVADO	20.100.560,29	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.790.080,00
■ IRF-M 1	16.006.425,06	■ AÇÕES - EXTERIOR	15.487.345,98	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	14.555.563,64	■ IDKA IPCA 2A	14.106.727,71
■ MULTIMERCADO - MODERADO	12.224.782,61	■ IRF-M	10.841.337,60	■ AÇÕES - VALOR	10.639.005,42	■ MULTIMERCADO - MACRO	10.519.130,13
■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.394.587,74	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.606.248,85	■ IRF-M 1+	5.286.862,74	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.419.743,67
■ AÇÕES - SETORIAIS	3.592.715,26	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	3.196.800,00				



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	460.890.844,21	24.061.731,63	27.952.589,81	464.324.097,27	7.324.111,24	7.324.111,24	1,59%	1,59%	0,93%	0,93%	170,16%	3,17%
Fevereiro	464.324.097,27	13.040.760,60	13.170.090,98	462.223.908,29	-1.970.858,60	5.353.252,64	-0,42%	1,16%	1,17%	2,12%	54,72%	2,70%
Março	462.223.908,29	14.306.619,22	13.920.618,89	466.677.231,51	4.067.322,89	9.420.575,53	0,88%	2,05%	1,13%	3,27%	62,55%	2,42%
Abril	466.677.231,51	19.232.156,38	13.643.130,38	477.033.412,52	4.767.155,01	14.187.730,54	1,01%	3,08%	0,94%	4,24%	72,50%	2,39%
Mai	477.033.412,52	60.995.232,71	59.506.901,31	487.908.713,06	9.386.969,14	23.574.699,68	1,96%	5,10%	0,63%	4,90%	103,98%	2,33%
Junho	487.908.713,06	5.638.363,64	5.178.238,30	501.236.370,07	12.867.531,67	36.442.231,35	2,63%	7,77%	0,30%	5,22%	150,68%	2,30%
Julho	501.236.370,07	29.158.401,62	27.928.975,58	509.570.924,09	7.105.127,98	43.547.359,33	1,41%	9,39%	0,50%	5,75%	163,30%	2,15%
Agosto	509.570.924,09	20.399.132,21	19.977.688,91	508.172.126,43	-1.820.240,96	41.727.118,37	-0,36%	9,00%	0,65%	6,44%	139,78%	2,11%
Setembro	508.172.126,43	5.739.978,02	5.309.295,75	507.889.995,42	-712.813,28	41.014.305,09	-0,14%	8,85%	0,63%	7,11%	124,53%	2,21%
Outubro	507.889.995,42	48.363.336,71	47.992.312,96	505.173.022,73	-3.087.996,44	37.926.308,65	-0,61%	8,19%	0,62%	7,78%	105,31%	2,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



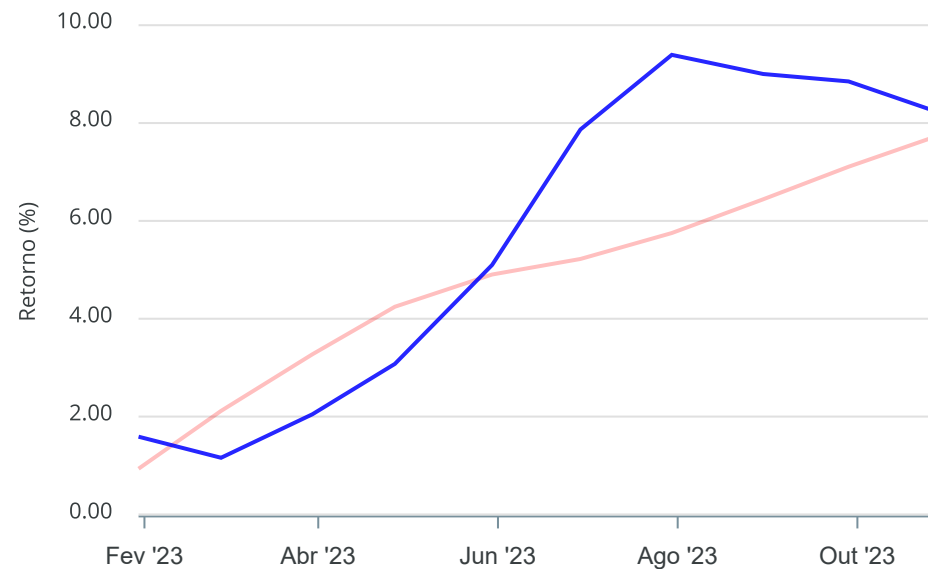
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.562.727,07	0,00	0,00	18.740.118,70	177.391,63	0,96%	0,96%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	189.036,14	0,00	0,00	190.812,18	1.776,04	0,94%	0,94%	0,12%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.915.840,84	7.000.000,00	0,00	20.100.560,29	184.719,45	0,93%	1,17%	0,13%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.949.856,30	0,00	0,00	6.004.782,45	54.926,15	0,92%	0,92%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	27.434.782,26	0,00	0,00	27.668.203,04	233.420,78	0,85%	0,85%	0,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.728.360,17	6.000.000,00	0,00	9.810.830,43	82.470,26	0,85%	0,92%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	27.422.074,69	10.000.000,00	0,00	37.737.072,51	314.997,82	0,84%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19.334.834,27	7.000.000,00	0,00	26.555.965,27	221.131,00	0,84%	0,99%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.363.507,51	0,00	0,00	3.387.114,03	23.606,52	0,70%	0,70%	0,40%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.099.280,06	7.000.000,00	0,00	9.150.599,17	51.319,11	0,56%	1,39%	1,88%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.491.622,96	0,00	0,00	6.520.480,86	28.857,90	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.358.941,64	0,00	0,00	4.378.294,45	19.352,81	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.024.201,88	0,00	0,00	2.033.032,97	8.831,09	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.742.387,29	0,00	0,00	2.754.335,70	11.948,41	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.907.873,22	0,00	0,00	4.929.208,77	21.335,55	0,43%	0,43%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.662.698,73	0,00	0,00	2.674.224,41	11.525,68	0,43%	0,43%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.803.891,27	0,00	0,00	10.841.337,60	37.446,33	0,35%	0,35%	1,78%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.978.317,93	8.335.925,13	7.751.537,15	3.600.223,15	37.517,24	0,33%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.622.593,65	0,00	2.000.000,00	15.680.904,14	58.310,49	0,33%	0,35%	0,82%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.906.098,29	0,00	0,00	12.943.456,58	37.358,29	0,29%	0,29%	1,32%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.926.910,51	0,00	3.000.000,00	16.973.745,76	46.835,25	0,24%	0,26%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.282.012,85	0,00	0,00	5.286.862,74	4.849,89	0,09%	0,09%	2,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	247.539,16	3.027.411,58	3.240.775,81	36.643,64	2.468,71	0,08%	0,91%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.409.669,79	0,00	5.000.000,00	18.353.950,17	-55.719,62	-0,24%	-0,21%	2,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	21.164.345,29	0,00	7.000.000,00	14.106.727,71	-57.617,58	-0,27%	-0,33%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.335.785,22	0,00	0,00	18.276.799,12	-58.986,10	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.950.943,14	0,00	0,00	1.944.622,39	-6.320,75	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	28.281.630,42	0,00	11.000.000,00	17.079.216,07	-202.414,35	-0,72%	-0,67%	3,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.710.219,85	0,00	2.000.000,00	3.667.779,26	-42.440,59	-0,74%	-0,66%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.450.660,69	0,00	0,00	3.423.436,96	-27.223,73	-0,79%	-0,79%	3,93%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.864.599,22	0,00	0,00	7.802.522,44	-62.076,78	-0,79%	-0,79%	3,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.047.790,98	0,00	0,00	3.022.101,63	-25.689,35	-0,84%	-0,84%	3,18%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	16.110.829,19	0,00	7.000.000,00	8.951.090,33	-159.738,86	-0,99%	-0,99%	4,60%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.201.517,43	0,00	0,00	3.168.273,61	-33.243,82	-1,04%	-1,04%	2,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	21.029.308,91	0,00	0,00	20.810.345,55	-218.963,36	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	367.512.688,82	48.363.336,71	47.992.312,96	368.605.674,08	721.961,51	0,20%		1,13%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.306.709,33	0,00	0,00	10.394.587,74	87.878,41	0,85%	0,85%	0,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.425.931,92	0,00	0,00	4.419.743,67	-6.188,25	-0,14%	-0,14%	2,27%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	12.269.102,68	0,00	0,00	12.224.782,61	-44.320,07	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.562.112,36	0,00	0,00	10.519.130,13	-42.982,23	-0,41%	-0,41%	2,40%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.587.632,66	0,00	0,00	6.471.724,36	-115.908,30	-1,76%	-1,76%	7,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.419.922,06	0,00	0,00	11.217.600,52	-202.321,54	-1,77%	-1,77%	7,21%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.262.400,00	0,00	0,00	3.196.800,00	-65.600,00	-2,01%	-1,31%	4,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.859.023,91	0,00	0,00	1.805.061,46	-53.962,45	-2,90%	-2,90%	6,99%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.927.420,24	0,00	0,00	8.630.291,58	-297.128,66	-3,33%	-3,33%	7,43%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.644.131,03	0,00	0,00	1.589.318,72	-54.812,31	-3,33%	-3,33%	7,60%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.639.209,14	0,00	0,00	11.234.629,08	-404.580,06	-3,48%	-3,48%	6,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.058.528,02	0,00	0,00	10.639.005,42	-419.522,60	-3,79%	-3,79%	7,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.310.381,04	0,00	0,00	6.996.985,75	-313.395,29	-4,29%	-4,29%	6,54%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	3.328.046,35	0,00	0,00	3.159.369,63	-168.676,72	-5,07%	-5,07%	8,24%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.823.217,57	0,00	0,00	5.515.350,34	-307.867,23	-5,29%	-5,77%	8,34%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	2.941.304,93	0,00	0,00	2.765.902,43	-175.402,50	-5,96%	-5,96%	9,83%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.154.602,14	0,00	0,00	6.606.248,85	-548.353,29	-7,66%	-7,66%	12,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.943.142,33	0,00	0,00	3.592.715,26	-350.427,07	-8,89%	-8,89%	13,09%
Total Renda Variável	124.462.817,71	0,00	0,00	120.979.247,55	-3.483.570,16	-2,80%		6,02%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.283.027,12	0,00	0,00	4.223.101,08	-59.926,04	-1,40%	-1,40%	7,82%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.873.399,52	0,00	0,00	4.792.520,54	-80.878,98	-1,66%	-1,66%	7,88%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	6.758.062,25	0,00	0,00	6.572.479,48	-185.582,77	-2,75%	-3,38%	4,99%
Total Exterior	15.914.488,89	0,00	0,00	15.588.101,10	-326.387,79	-2,05%		6,64%

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.

