

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	27.434.782,26	5,40%	685	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	21.164.345,29	4,17%	903	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.950.943,14	0,38%	794	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	16.110.829,19	3,17%	285	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	28.281.630,42	5,57%	638	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.728.360,17	0,73%	1.132	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.358.941,64	0,86%	303	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	21.029.308,91	4,14%	192	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	3.047.790,98	0,60%	121	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	3.450.660,69	0,68%	44	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.662.698,73	0,52%	92	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.949.856,30	1,17%	239	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.742.387,29	0,54%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.024.201,88	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	4.907.873,22	0,97%	26	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	6.491.622,96	1,28%	201	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.201.517,43	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	7.864.599,22	1,55%	28	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.926.910,51	3,92%	794	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.335.785,22	3,61%	933	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

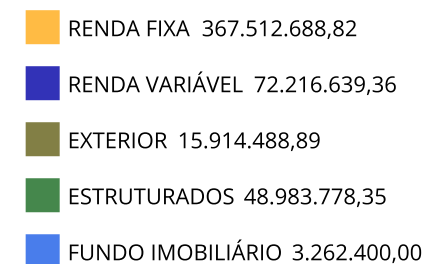
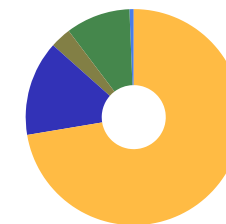
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.859.023,91	0,37%	19.831	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.154.602,14	1,41%	463	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.328.046,35	0,66%	139	0,77%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.823.217,57	1,15%	1.003	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	8.927.420,24	1,76%	83	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	7.310.381,04	1,44%	15.711	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.941.304,93	0,58%	6.948	1,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	6.758.062,25	1,33%	620	10,34%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.873.399,52	0,96%	10.797	0,77%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.283.027,12	0,84%	477	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	10.562.112,36	2,08%	5.373	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	12.269.102,68	2,42%	114	1,95%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.419.922,06	2,25%	6.682	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	10.306.709,33	2,03%	2.895	0,66%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.425.931,92	0,87%	5.458	0,77%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.262.400,00	0,64%		2,26%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			507.889.995,42				



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 ' b '	100,00%	268.622.602,42	52,89%	20,82%	39,42%	86,74%	171.921.179,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	85.974.245,56	16,93%	10,23%	25,60%	60,00%	218.759.751,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	101.577.999,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	12.915.840,84	2,54%	0,00%	2,10%	5,00%	12.478.658,93
Total Renda Fixa	100,00%	367.512.688,82	72,36%	31,05%	67,12%	171,74%	

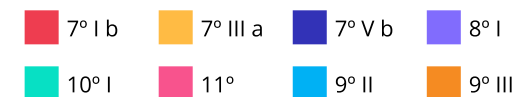
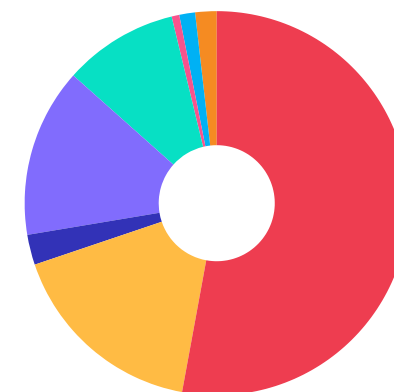




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	72.216.639,36	14,22%	5,00%	18,71%	30,00%	80.150.359,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	48.983.778,35	9,64%	1,83%	7,40%	10,00%	1.805.221,19
Artigo 11º	5,00%	3.262.400,00	0,64%	0,00%	0,63%	5,00%	22.132.099,77
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	124.462.817,71	24,51%	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%	6.758.062,25	1,33%	0,30%	3,38%	10,00%	44.030.937,29
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.156.426,64	1,80%	0,40%	2,76%	10,00%	41.632.572,90
Total Exterior	10,00%	15.914.488,89	3,13%	0,70%	6,14%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	221.285.657,52	43,57	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	207.325.030,71	40,82	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	46.999.399,18	9,25	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	29.338.603,08	5,78	-
ITAÚ UNIBANCO	2.941.304,93	0,58	-

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 '	268.622.602,42	52,89	20,82	86,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	85.974.245,56	16,93	10,23	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	12.915.840,84	2,54	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	72.216.639,36	14,22	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	6.758.062,25	1,33	0,30	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.156.426,64	1,80	0,40	10,00
Artigo 10º, Inciso I	48.983.778,35	9,64	1,83	10,00
Artigo 11º	3.262.400,00	0,64	0,00	5,00

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	8,59%	1,91%	4,04%	11,22%	20,92%	0,85%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,96%	11,74%	-2,55%	7,96%	9,74%	15,04%	4,04%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,81%	3,11%	6,35%	13,19%	24,03%	0,06%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,79%	1,67%	4,28%	11,46%	21,66%	0,98%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,11%	8,75%	1,65%	4,25%	11,41%	21,41%	0,99%	0,02%
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%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,40%	6,89%	0,82%	1,68%	5,19%	-	1,47%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	3,06%	0,48%	1,91%	5,85%	8,34%	0,33%	0,04%

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
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,97%	0,46%	1,90%	5,75%	8,32%	0,33%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,56%	-0,64%	6,42%	10,75%	18,44%	2,52%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	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%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,07%	10,32%	3,60%	7,00%	14,15%	27,79%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,42%	9,32%	2,07%	5,81%	12,22%	24,91%	0,59%	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2,43%	10,33%	5,47%	7,26%	13,60%	-	1,21%	0,02%
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 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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,91%	3,16%	6,49%	13,34%	25,92%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	8,77%	2,96%	5,82%	11,77%	22,06%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,02%	10,15%	3,42%	6,85%	13,67%	26,52%	0,02%	0,00%



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
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,79%	3,08%	4,56%	11,72%	22,22%	0,33%	0,02%
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	11,18%	1,58%	7,35%	12,82%	22,74%	0,98%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,30%	11,35%	0,97%	6,94%	10,76%	22,65%	1,61%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,58%	-	-1,90%	-	-	-	3,59%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	-	3,12%	-	-	-	0,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	10,09%	0,81%	4,72%	11,34%	-	1,47%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,22%	10,88%	-0,79%	6,21%	11,04%	-	2,73%	0,05%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,43%	-	-1,38%	-	-	-	3,02%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	-	0,21%	-	-	-	0,33%	-



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
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,90%	8,06%	1,93%	7,76%	9,73%	20,93%	2,15%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,50%	8,36%	1,59%	6,08%	10,18%	21,24%	1,92%	0,04%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,86%	9,52%	2,78%	6,24%	12,70%	26,54%	0,12%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	7,39%	1,94%	6,31%	9,60%	23,26%	1,95%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,58%	16,05%	1,32%	7,00%	20,13%	-7,28%	4,97%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,87%	3,35%	0,58%	10,91%	-3,14%	-16,56%	8,29%	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,47%	4,43%	-0,70%	13,47%	1,94%	0,42%	7,60%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,01%	6,08%	-1,83%	14,99%	1,58%	-6,60%	7,55%	0,20%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-0,96%	0,53%	-4,77%	8,93%	-0,40%	-1,54%	8,76%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-4,19%	-2,66%	4,48%	-1,31%	-7,29%	5,34%	0,18%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-0,13%	0,65%	-3,94%	11,09%	-6,47%	-15,39%	8,83%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,26%	2,02%	-1,96%	10,30%	-0,01%	-4,02%	7,72%	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,71%	6,76%	0,19%	14,05%	4,84%	4,66%	7,65%	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-4,07%	-5,58%	-12,29%	8,55%	-19,10%	-42,30%	8,91%	0,27%

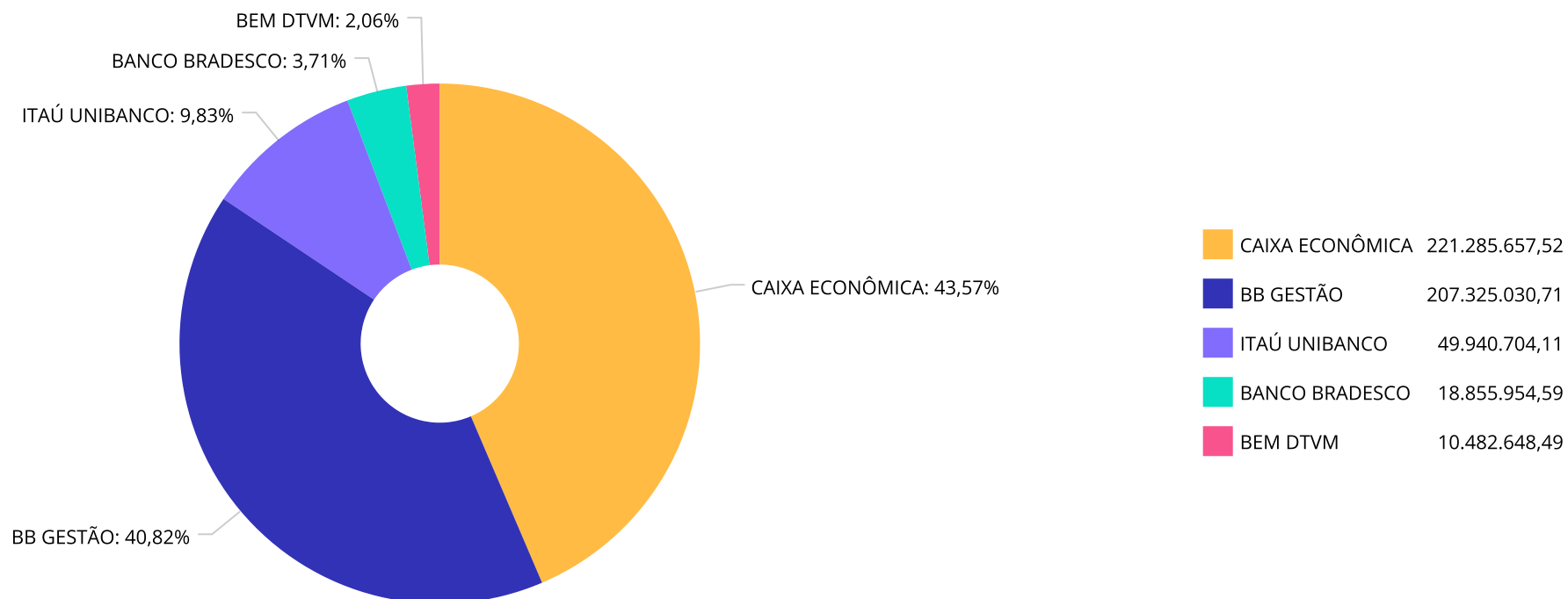
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	1,21%	4,92%	-0,03%	13,75%	5,32%	5,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,94%	3,70%	-1,68%	10,78%	2,36%	0,19%	7,84%	0,20%
IFIX (Benchmark)	0,20%	12,28%	2,03%	16,60%	7,64%	18,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,91%	29,46%	3,66%	30,48%	16,63%	13,25%	4,56%	0,23%
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,61%	4,13%	-0,05%	0,10%	9,93%	-14,78%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,46%	17,90%	-1,89%	8,34%	29,34%	17,35%	5,00%	0,17%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-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%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-4,87%	11,68%	-3,65%	4,35%	19,59%	-0,45%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,67%	13,72%	-2,27%	5,40%	23,45%	10,63%	4,87%	0,16%
SMLL (Benchmark)	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
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

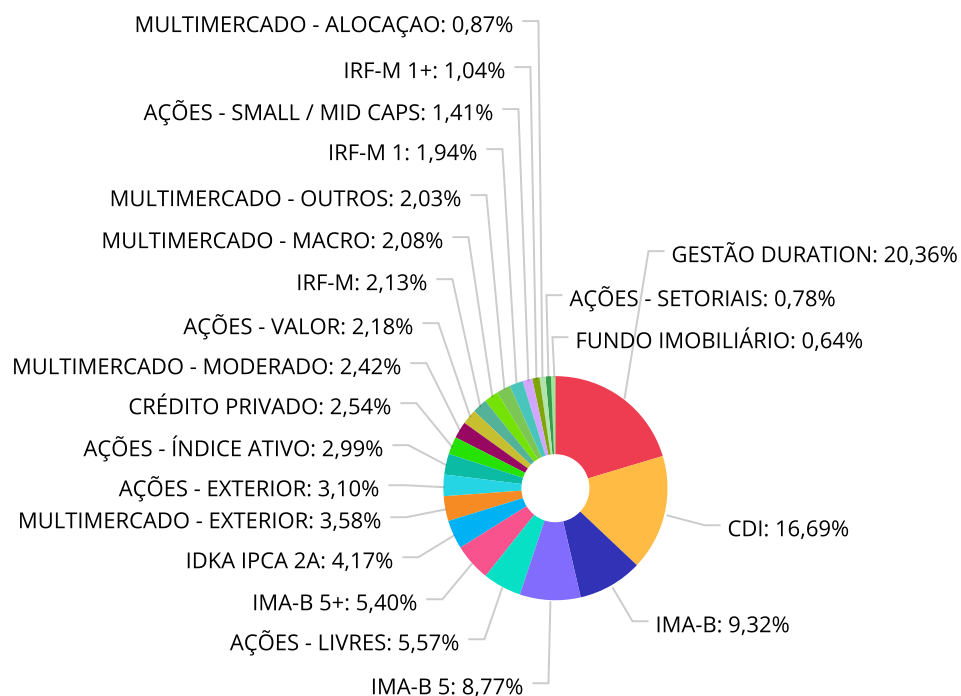
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,42%	6,46%	0,14%	2,32%	9,68%	-12,05%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36%	8,63%	1,38%	5,25%	14,63%	-9,67%	5,58%	20,255%
Global BDRX (Benchmark)	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,57%	16,05%	1,32%	7,00%	20,13%	-7,28%	4,97%	22,223%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,78%	5,21%	-0,07%	0,75%	11,10%	-12,63%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-3,30%	3,49%	0,27%	-0,17%	10,05%	-25,79%	3,32%	19,204%

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





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



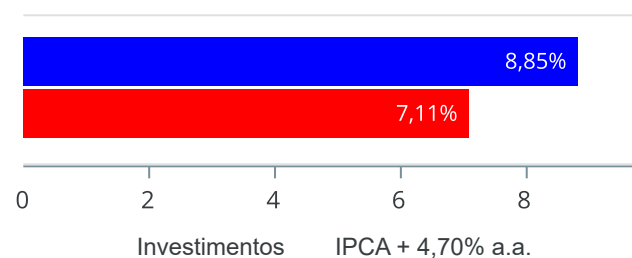
■ GESTÃO DURATION	103.399.334,56	■ CDI	84.783.767,11	■ IMA-B	47.352.600,49	■ IMA-B 5	44.517.554,70
■ AÇÕES - LIVRES	28.275.962,69	■ IMA-B 5+	27.426.089,10	■ IDKA IPCA 2A	21.164.345,29	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.177.984,31
■ AÇÕES - EXTERIOR	15.744.059,30	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	15.196.771,52	■ CRÉDITO PRIVADO	12.915.840,84	■ MULTIMERCADO - MODERADO	12.269.102,68
■ AÇÕES - VALOR	11.058.528,02	■ IRF-M	10.803.891,27	■ MULTIMERCADO - MACRO	10.562.112,36	■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.306.709,33
■ IRF-M 1	9.867.252,61	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.154.602,14	■ IRF-M 1+	5.282.012,85	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.425.931,92
■ AÇÕES - SETORIAIS	3.943.142,33	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	3.262.400,00				



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

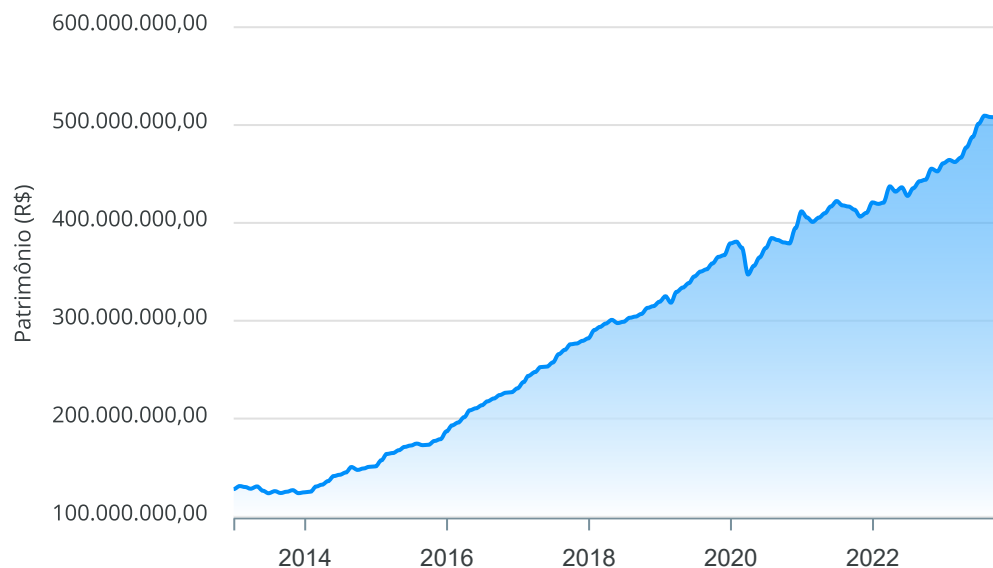
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	460.890.844,21	24.061.731,63	27.952.589,81	464.324.097,27	7.324.111,24	7.324.111,24	1,59%	1,59%	0,93%	0,93%	170,16%	3,17%
Fevereiro	464.324.097,27	13.040.760,60	13.170.090,98	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%	7,87%	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

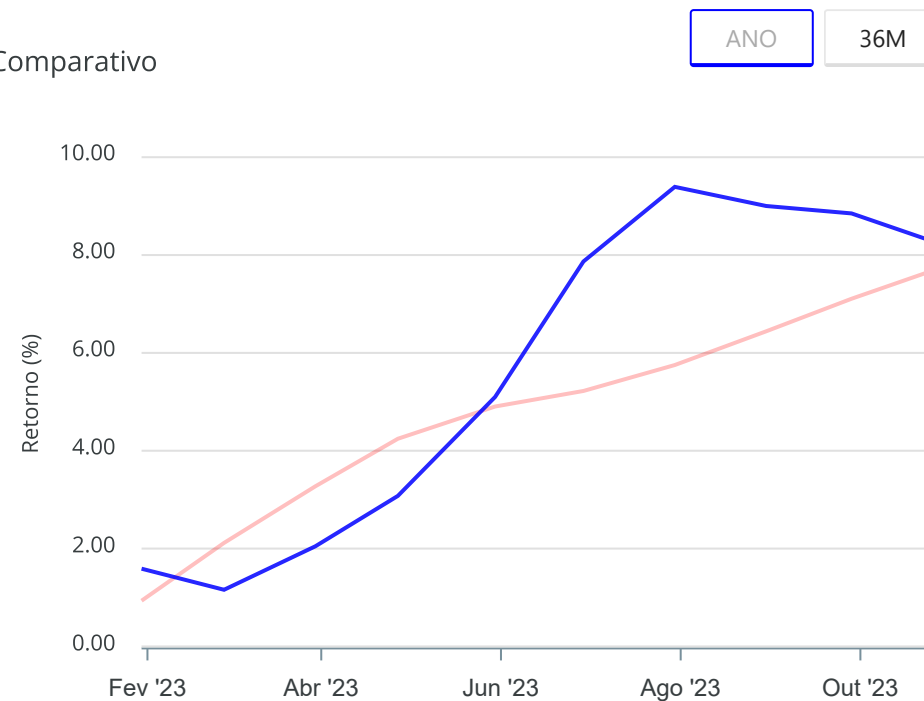


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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



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
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.049.427,90	0,00	0,00	2.099.280,06	49.852,16	2,43%	2,43%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.311.234,20	0,00	0,00	4.358.941,64	47.707,44	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.420.601,37	0,00	0,00	6.491.622,96	71.021,59	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.002.215,36	0,00	0,00	2.024.201,88	21.986,52	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.712.626,91	0,00	0,00	2.742.387,29	29.760,38	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.854.671,97	0,00	0,00	4.907.873,22	53.201,25	1,10%	1,10%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.633.868,90	0,00	0,00	2.662.698,73	28.829,83	1,09%	1,09%	0,33%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12.779.636,14	0,00	0,00	12.915.840,84	136.204,70	1,07%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19.139.895,91	0,00	0,00	19.334.834,27	194.938,36	1,02%	1,02%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	27.158.640,76	0,00	0,00	27.422.074,69	263.433,93	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.620.368,84	0,00	233.863,10	18.562.727,07	176.221,33	0,95%	0,95%	0,03%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.895.925,50	0,00	0,00	5.949.856,30	53.930,80	0,91%	0,91%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	187.332,88	0,00	0,00	189.036,14	1.703,26	0,91%	0,91%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.694.952,77	0,00	0,00	3.728.360,17	33.407,40	0,90%	0,90%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	27.195.911,99	0,00	0,00	27.434.782,26	238.870,27	0,88%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	222.616,91	22.800,00	0,00	247.539,16	2.122,25	0,86%	0,90%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.276.105,92	5.717.178,02	5.052.632,65	2.978.317,93	37.666,64	0,47%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.543.252,21	0,00	0,00	17.622.593,65	79.341,44	0,45%	0,45%	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.349.506,14	0,00	0,00	3.363.507,51	14.001,37	0,42%	0,42%	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.846.763,33	0,00	0,00	19.926.910,51	80.147,18	0,40%	0,40%	0,60%



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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	21.119.634,80	0,00	0,00	21.164.345,29	44.710,49	0,21%	0,21%	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.788.137,43	0,00	0,00	10.803.891,27	15.753,84	0,15%	0,15%	1,12%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.888.330,00	0,00	0,00	12.906.098,29	17.768,29	0,14%	0,14%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.315.288,16	0,00	0,00	18.335.785,22	20.497,06	0,11%	0,11%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.948.777,04	0,00	0,00	1.950.943,14	2.166,10	0,11%	0,11%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.291.426,30	0,00	0,00	5.282.012,85	-9.413,45	-0,18%	-0,18%	1,57%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.479.924,06	0,00	0,00	23.409.669,79	-70.254,27	-0,30%	-0,30%	1,61%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.214.463,93	0,00	0,00	3.201.517,43	-12.946,50	-0,40%	-0,40%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	21.114.591,00	0,00	0,00	21.029.308,91	-85.282,09	-0,40%	-0,40%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.765.398,64	0,00	0,00	5.710.219,85	-55.178,79	-0,96%	-0,96%	2,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	28.558.331,43	0,00	0,00	28.281.630,42	-276.701,01	-0,97%	-0,97%	2,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.085.413,99	0,00	0,00	3.047.790,98	-37.623,01	-1,22%	-1,22%	2,73%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.978.804,06	0,00	0,00	7.864.599,22	-114.204,84	-1,43%	-1,43%	3,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.506.150,38	0,00	0,00	3.450.660,69	-55.489,69	-1,58%	-1,58%	3,59%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	16.432.173,92	0,00	0,00	16.110.829,19	-321.344,73	-1,96%	-1,96%	4,04%
Total Renda Fixa	366.382.401,05	5.739.978,02	5.286.495,75	367.512.688,82	676.805,50	0,18%		1,03%



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
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.844.572,63	0,00	0,00	8.927.420,24	82.847,61	0,94%	0,94%	7,84%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.386.321,81	0,00	0,00	4.425.931,92	39.610,11	0,90%	0,90%	2,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.629.966,10	0,00	0,00	1.644.131,03	14.164,93	0,87%	0,87%	8,29%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.219.254,18	0,00	0,00	10.306.709,33	87.455,15	0,86%	0,86%	0,12%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	12.165.637,00	0,00	0,00	12.269.102,68	103.465,68	0,85%	0,85%	1,95%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.556.991,82	0,00	0,00	11.639.209,14	82.217,32	0,71%	0,71%	7,65%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.509.659,86	0,00	0,00	10.562.112,36	52.452,50	0,50%	0,50%	1,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.850.320,07	0,00	0,00	1.859.023,91	8.703,84	0,47%	0,47%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.029.952,30	0,00	0,00	11.058.528,02	28.575,72	0,26%	0,26%	7,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.823.619,53	0,00	0,00	5.823.217,57	-401,96	-0,01%	-0,01%	7,55%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	2.945.072,35	0,00	0,00	2.941.304,93	-3.767,42	-0,13%	-0,13%	8,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.325.237,04	0,00	0,00	7.310.381,04	-14.856,00	-0,20%	-0,20%	5,34%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.360.339,02	0,00	0,00	3.328.046,35	-32.292,67	-0,96%	-0,96%	8,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.360.000,00	0,00	22.800,00	3.262.400,00	-74.800,00	-2,23%	-2,25%	4,56%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.336.001,31	0,00	0,00	7.154.602,14	-181.399,17	-2,47%	-2,47%	9,39%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.110.292,66	0,00	0,00	3.943.142,33	-167.150,33	-4,07%	-4,07%	8,91%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.952.852,84	0,00	0,00	11.419.922,06	-532.930,78	-4,46%	-4,46%	5,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.910.373,82	0,00	0,00	6.587.632,66	-322.741,16	-4,67%	-4,67%	4,87%
Total Renda Variável	125.316.464,34	0,00	22.800,00	124.462.817,71	-830.846,63	-0,66%		5,40%



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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	6.988.456,92	0,00	0,00	6.758.062,25	-230.394,67	-3,30%	-3,30%	3,32%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.042.987,14	0,00	0,00	4.873.399,52	-169.587,62	-3,36%	-3,36%	5,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.441.816,98	0,00	0,00	4.283.027,12	-158.789,86	-3,57%	-3,57%	4,97%
Total Exterior	16.473.261,04	0,00	0,00	15.914.488,89	-558.772,15	-3,39%		4,46%



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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	26.565.717,48	0,00	0,00	27.422.074,69	856.357,21	3,22%	3,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	26.706.174,84	0,00	0,00	27.434.782,26	728.607,42	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	18.259.215,23	440.556,84	0,00	19.334.834,27	635.062,20	3,40%	3,42%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.679.470,17	1.000.000,00	686.240,47	18.562.727,07	569.497,37	3,05%	3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	29.670.402,00	0,00	9.000.000,00	21.164.345,29	493.943,29	1,66%	1,90%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.196.638,44	1.287.398,07	0,00	12.915.840,84	431.804,33	3,46%	3,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.171.645,59	382.429,27	0,00	19.926.910,51	372.835,65	1,91%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.964.139,13	0,00	9.000.000,00	18.335.785,22	371.646,09	1,38%	1,67%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	20.258.225,50	0,00	3.000.000,00	17.622.593,65	364.368,15	1,80%	2,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.187.350,81	1.000.000,00	0,00	23.409.669,79	222.318,98	0,96%	0,97%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.705.646,59	0,00	0,00	12.906.098,29	200.451,70	1,58%	1,58%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.049.708,45	429.349,35	185.929,11	6.491.622,96	198.494,27	3,06%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.622.983,08	3.000.000,00	0,00	10.803.891,27	180.908,19	1,70%	1,77%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.769.300,43	0,00	0,00	5.949.856,30	180.555,87	3,13%	3,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	20.859.575,90	0,00	0,00	21.029.308,91	169.733,01	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.884.670,83	0,00	125.667,50	4.907.873,22	148.869,89	3,05%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.352.084,23	0,00	126.943,38	4.358.941,64	133.800,79	3,07%	3,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.434.266,80	28.116.209,99	27.688.536,60	2.978.317,93	116.377,74	0,38%	2,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.615.904,59	0,00	0,00	3.728.360,17	112.455,58	3,11%	3,11%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.099.280,06	99.280,06	4,96%	5,47%

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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.729.916,80	0,00	70.832,66	2.742.387,29	83.303,15	3,05%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.659.749,16	0,00	77.838,25	2.662.698,73	80.787,82	3,04%	3,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.295.207,92	0,00	0,00	3.363.507,51	68.299,59	2,07%	2,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.015.619,59	0,00	52.978,11	2.024.201,88	61.560,40	3,05%	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.230.631,70	4.000.000,00	0,00	5.282.012,85	51.381,15	0,98%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.919.286,39	0,00	0,00	1.950.943,14	31.656,75	1,65%	1,65%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.175.647,93	0,00	0,00	3.201.517,43	25.869,50	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	122.368,84	1.167.144,26	1.048.777,72	247.539,16	6.803,78	0,53%	2,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	183.311,23	0,00	0,00	189.036,14	5.724,91	3,12%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.153.504,61	0,00	82.616,44	3.047.790,98	-23.097,19	-0,73%	-0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.770.365,53	3.000.000,00	0,00	5.710.219,85	-60.145,68	-1,04%	-0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.517.398,85	0,00	0,00	3.450.660,69	-66.738,16	-1,90%	-1,90%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.974.700,39	0,00	0,00	7.864.599,22	-110.101,17	-1,38%	-1,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	23.480.335,83	5.000.000,00	0,00	28.281.630,42	-198.705,41	-0,70%	-0,64%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	12.517.198,27	4.000.000,00	0,00	16.110.829,19	-406.369,08	-2,46%	-2,55%
Total Renda Fixa	357.698.363,13	54.823.087,78	51.146.360,24	367.512.688,82	6.137.598,15	1,70%	

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.028.365,33	0,00	0,00	10.306.709,33	278.344,00	2,78%	2,78%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	12.035.968,03	0,00	0,00	12.269.102,68	233.134,65	1,94%	1,94%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.147.200,00	0,00	69.600,00	3.262.400,00	184.800,00	5,87%	3,66%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.396.850,87	0,00	0,00	10.562.112,36	165.261,49	1,59%	1,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.872.947,17	474.424,07	0,00	4.425.931,92	78.560,68	1,81%	1,93%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.596.019,29	0,00	2.000.000,00	11.639.209,14	43.189,85	0,32%	0,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.634.619,74	0,00	0,00	1.644.131,03	9.511,29	0,58%	0,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.872.151,72	0,00	0,00	1.859.023,91	-13.127,81	-0,70%	-0,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.931.959,35	0,00	0,00	5.823.217,57	-108.741,78	-1,83%	-1,83%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	3.062.057,61	0,00	0,00	2.941.304,93	-120.752,68	-3,94%	-3,94%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.079.806,83	0,00	0,00	8.927.420,24	-152.386,59	-1,68%	-1,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.740.872,95	0,00	0,00	6.587.632,66	-153.240,29	-2,27%	-2,27%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.494.831,27	0,00	0,00	3.328.046,35	-166.784,92	-4,77%	-4,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.510.275,53	0,00	0,00	7.310.381,04	-199.894,49	-2,66%	-2,66%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.639.735,41	0,00	0,00	11.419.922,06	-219.813,35	-1,89%	-1,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.279.484,13	0,00	0,00	11.058.528,02	-220.956,11	-1,96%	-1,96%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.495.843,09	0,00	0,00	3.943.142,33	-552.700,76	-12,29%	-12,29%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.945.095,68	0,00	0,00	7.154.602,14	-790.493,54	-9,95%	-9,95%
Total Renda Variável	127.764.084,00	474.424,07	2.069.600,00	124.462.817,71	-1.706.090,36	-1,33%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.807.157,03	0,00	0,00	4.873.399,52	66.242,49	1,38%	1,38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.227.044,12	0,00	0,00	4.283.027,12	55.983,00	1,32%	1,32%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	6.739.721,79	0,00	0,00	6.758.062,25	18.340,46	0,27%	0,27%
Total Exterior	15.773.922,94	0,00	0,00	15.914.488,89	140.565,95	0,89%	

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.

