

# 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	1.238.718,06	0,87%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.665.370,53	4,69%	903	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.993.346,34	3,51%	638	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.498.458,40	1,76%	96	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	526.684,95	0,37%	1.132	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.415.905,56	4,51%	598	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.788.402,72	2,67%	303	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	2.093.309,02	1,47%	42	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	1.903.888,77	1,34%	44	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.064.418,10	1,45%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.809.102,41	6,20%	303	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.887.476,63	2,74%	83	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.785.972,46	1,26%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.430.168,37	2,41%	110	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.418.419,29	1,70%	794	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	312.585,28	0,22%	873	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	430.384,27	0,30%	933	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.908.768,02	2,05%	782	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	38.801,97	0,03%	1.185	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	48.619,43	0,03%	426	0,00%	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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	16.851.952,18	11,86%	1.116	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.167.147,43	1,52%	152	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.221.385,47	0,86%	119	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	32.276,36	0,02%	985	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	71.649,59	0,05%	426	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.234.745,12	0,87%	229	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.429.079,55	2,41%	213	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.074.121,71	0,76%	71	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.661.261,56	1,87%	405	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	998.444,55	0,70%	518	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	1.026.928,12	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	D+0	Não se aplica	2.122.972,74	1,49%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	D+0	Não se aplica	1.108.162,91	0,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	D+0	Não se aplica	1.109.039,72	0,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	D+0	Não se aplica	624.516,67	0,44%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	D+0	Não se aplica	1.025.769,12	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	D+0	Não se aplica	2.125.312,30	1,50%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	D+0	Não se aplica	1.025.852,23	0,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	D+0	Não se aplica	1.058.923,51	0,75%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.624.558,01	1,14%	49	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.664.552,00	3,28%	1.399	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	820.715,68	0,58%	19.831	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.059.050,71	2,15%	618	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.201.234,86	0,85%	463	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.035.819,00	2,14%	1.003	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.036.866,57	2,14%	91	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	283.454,15	0,20%	6.362	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.065.548,64	1,45%	123	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.918.077,90	1,35%	2.273	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	579.805,97	0,41%	15.711	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.253.371,80	0,88%	7	3,82%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.035.108,42	0,73%	71	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.121.653,21	0,79%	2.867	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.982.816,28	2,10%	103	0,25%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.268.660,92	0,89%	52	0,30%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.688.122,05	3,30%	477	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.826.732,32	2,69%	5.373	0,25%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.123.014,80	1,49%	6.682	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.121.882,21	1,49%	627	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.133.183,11	1,50%	4.179	1,14%	Artigo 10º, Inciso I

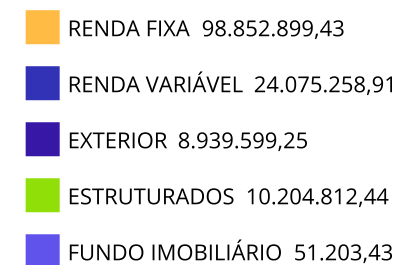
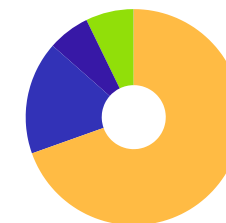


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	51.203,43	0,04%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>142.123.773,46</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	3,00%	35,00%	49.743.320,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	56.258.800,58	39,58%	15,00%	44,90%	90,00%	71.652.595,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	29.742.063,52	20,93%	4,00%	17,00%	60,00%	55.532.200,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.842.475,47
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	11.227.477,32	7,90%	0,00%	1,00%	20,00%	17.197.277,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	1.624.558,01	1,14%	0,00%	1,00%	5,00%	5.481.630,66
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>98.852.899,43</b>	<b>69,55%</b>	<b>19,00%</b>	<b>66,90%</b>	<b>212,00%</b>	

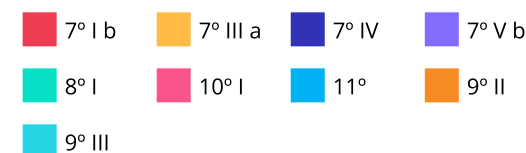
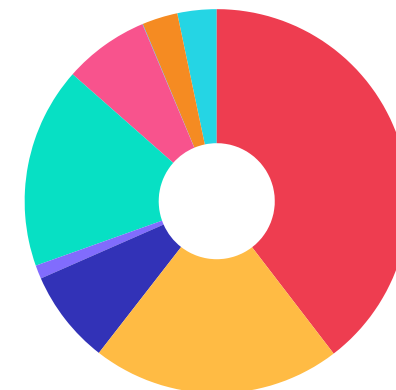


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	24.075.258,91	16,94%	15,00%	20,00%	35,00%	25.668.061,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.204.812,44	7,18%	5,00%	7,00%	10,00%	4.007.564,91
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	4.263.713,20
Artigo 11º	10,00%	51.203,43	0,04%	0,00%	0,10%	2,00%	2.791.272,04
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>34.331.274,78</b>	<b>24,16%</b>	<b>20,00%</b>	<b>27,10%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.251.477,20	2,99%	0,00%	3,00%	10,00%	9.960.900,15
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.688.122,05	3,30%	0,00%	3,00%	10,00%	9.524.255,30
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.939.599,25</b>	<b>6,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>20,00%</b>	





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	60.401.757,52	42,50	-
CAIXA DTVM	47.607.990,10	33,50	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.577.333,86	6,74	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	6.586.070,18	4,63	-
SICREDI	5.792.889,22	4,08	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	4.404.453,22	3,10	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.280.550,66	3,01	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.841.719,30	2,00	-
ITAÚ DTVM	579.805,97	0,41	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	51.203,43	0,04	-

**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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	56.258.800,58	39,58	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	29.742.063,52	20,93	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.624.558,01	1,14	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	24.075.258,91	16,94	15,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	4.251.477,20	2,99	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.688.122,05	3,30	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.204.812,44	7,18	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	51.203,43	0,04	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	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>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	8,79%	2,06%	4,24%	11,36%	20,79%	0,74%	0,02%
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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,72%	8,10%	2,09%	4,37%	11,50%	26,66%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	2,72%	-0,55%	2,01%	5,39%	13,96%	0,06%	0,04%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,18%	10,59%	1,80%	6,72%	12,50%	22,90%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	10,45%	1,66%	6,62%	12,55%	22,56%	1,01%	0,02%
<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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,93%	10,18%	3,26%	6,64%	13,64%	25,17%	0,10%	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
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%

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>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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,00%	10,71%	-0,52%	6,60%	10,65%	18,53%	2,59%	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%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,21%	4,85%	-3,23%	3,61%	5,01%	6,27%	2,71%	0,07%

<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,14%	11,64%	1,85%	7,40%	13,34%	23,43%	1,23%	0,03%
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%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,02%	10,15%	3,42%	6,85%	13,67%	26,52%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	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%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%

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
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	-	3,12%	-	-	-	0,33%	-
ITAU 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%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-	0,05%	-	-	-	1,90%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	0,02%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,56%	9,22%	2,39%	4,80%	11,96%	22,25%	0,58%	0,02%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,19%	9,05%	1,21%	5,61%	11,22%	21,04%	0,85%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	11,18%	1,58%	7,35%	12,82%	22,74%	0,98%	0,03%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	-	-	-	-	-	-	-	-
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>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-4,08%	-5,73%	-12,21%	8,36%	-18,78%	-42,13%	8,98%	0,27%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,92%	16,98%	-1,41%	20,22%	13,99%	18,59%	6,71%	0,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,08%	5,49%	-1,77%	13,76%	1,07%	3,72%	7,85%	0,21%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	0,92%	6,46%	-0,75%	15,06%	5,74%	3,04%	7,71%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,26%	2,02%	-1,96%	10,30%	-0,01%	-4,02%	7,72%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-4,19%	-2,66%	4,48%	-1,31%	-7,29%	5,34%	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,47%	4,43%	-0,70%	13,47%	1,94%	0,42%	7,60%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,53%	-1,58%	-5,28%	9,42%	-11,12%	-23,18%	9,63%	0,22%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,36%	10,55%	1,19%	15,44%	13,55%	20,95%	6,31%	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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-

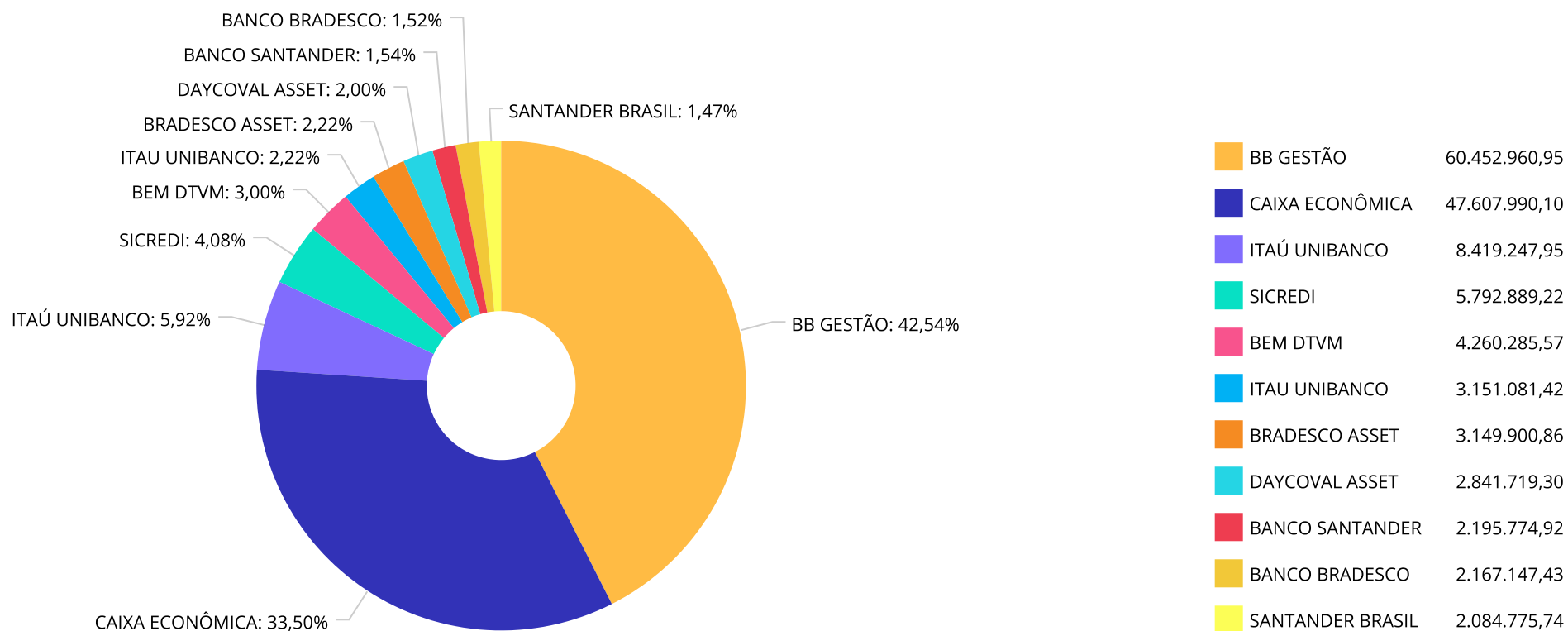
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,10%	4,62%	-2,05%	12,35%	4,98%	12,91%	7,42%	0,18%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,20%	12,28%	2,03%	16,60%	7,64%	18,54%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-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%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-4,87%	11,68%	-3,65%	4,35%	19,59%	-0,45%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-4,42%	18,22%	-1,80%	8,52%	29,82%	17,99%	4,84%	0,17%
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%	-	-
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

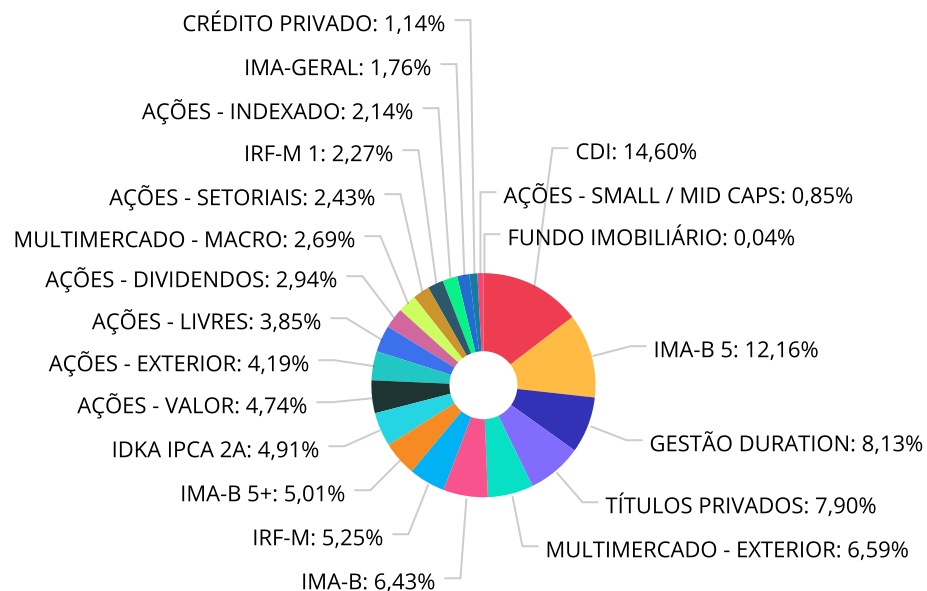
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,57%	16,05%	1,32%	7,00%	20,13%	-7,28%	4,97%	22,223%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-2,78%	5,21%	-0,07%	0,75%	11,10%	-12,63%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-3,09%	-3,95%	-2,15%	-5,97%	3,46%	-19,07%	4,69%	20,627%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,85%	7,20%	2,79%	2,26%	16,13%	-4,66%	4,03%	21,077%

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





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

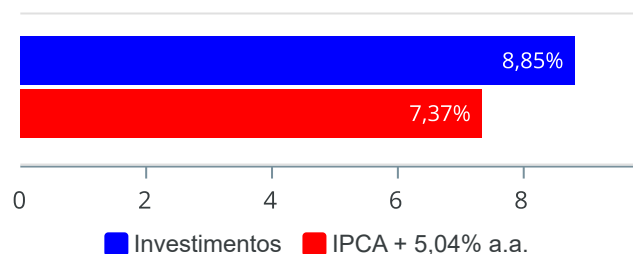


■ CDI	20.744.280,85	■ IMA-B 5	17.284.690,43	■ GESTÃO DURATION	11.548.871,51	■ TÍTULOS PRIVADOS	11.227.477,32
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.360.896,40	■ IMA-B	9.136.859,48	■ IRF-M	7.462.969,54	■ IMA-B 5+	7.120.029,60
■ IDKA IPCA 2A	6.977.955,81	■ AÇÕES - VALOR	6.730.100,64	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.956.782,97	■ AÇÕES - LIVRES	5.471.449,07
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.180.703,92	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.826.732,32	■ AÇÕES - SETORIAIS	3.454.903,85	■ IRF-M 1	3.226.748,48
■ AÇÕES - INDEXADO	3.036.866,57	■ IMA-GERAL	2.498.458,40	■ CRÉDITO PRIVADO	1.624.558,01	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.201.234,86
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	51.203,43						

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	125.392.770,73	5.495.548,39	5.938.564,52	127.249.306,51	2.299.551,91	2.299.551,91	1,83%	1,83%	0,96%	0,96%	190,54%	3,59%
Fevereiro	127.249.306,51	7.747.862,16	6.444.844,59	127.969.383,65	-582.940,43	1.716.611,48	-0,45%	1,37%	1,19%	2,17%	63,27%	3,52%
Março	127.969.383,65	10.675.623,29	9.999.138,71	129.770.234,54	1.124.366,31	2.840.977,79	0,87%	2,26%	1,16%	3,36%	67,27%	2,84%
Abril	129.770.234,54	13.484.629,46	12.648.848,13	131.983.182,91	1.377.167,04	4.218.144,83	1,05%	3,34%	0,96%	4,35%	76,64%	2,63%
Mai	131.983.182,91	29.922.364,03	29.492.955,63	134.816.914,63	2.404.323,32	6.622.468,15	1,82%	5,21%	0,66%	5,04%	103,36%	2,72%
Junho	134.816.914,63	4.326.543,59	3.608.266,35	138.988.584,57	3.453.392,70	10.075.860,85	2,55%	7,89%	0,33%	5,39%	146,44%	2,59%
Julho	138.988.584,57	12.234.182,46	11.816.482,94	141.472.069,12	2.065.785,03	12.141.645,88	1,48%	9,49%	0,53%	5,95%	159,54%	2,51%
Agosto	141.472.069,12	5.393.941,28	4.636.110,32	141.610.659,12	-619.240,96	11.522.404,92	-0,44%	9,02%	0,68%	6,67%	135,14%	2,94%
Setembro	141.610.659,12	16.279.493,82	15.554.447,90	142.123.773,46	-211.931,58	11.310.473,34	-0,15%	8,85%	0,65%	7,37%	120,18%	2,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



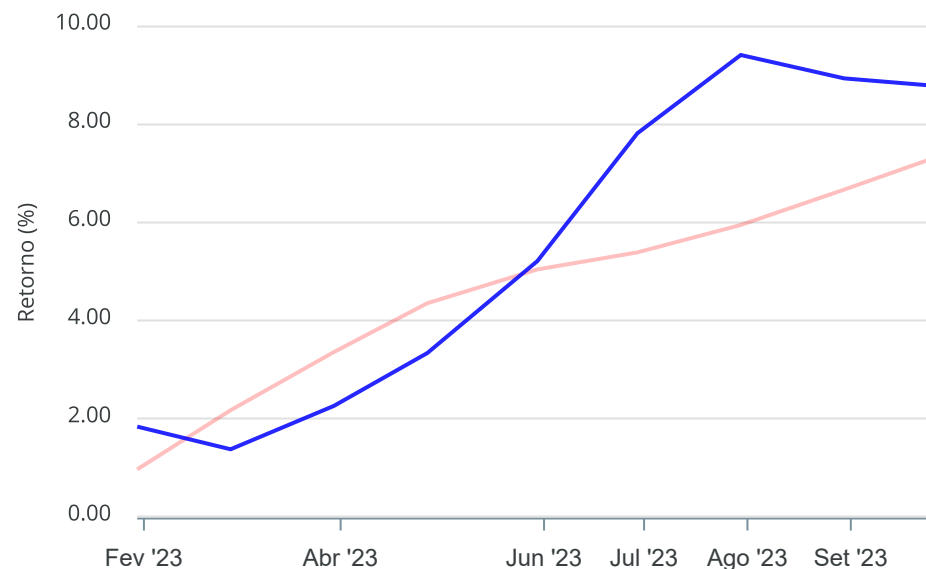
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

**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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.746.939,68	0,00	0,00	3.788.402,72	41.463,04	1,11%	1,11%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.041.990,28	0,00	0,00	2.064.418,10	22.427,82	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.713.419,53	0,00	0,00	8.809.102,41	95.682,88	1,10%	1,10%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.636.745,41	0,00	0,00	2.661.261,56	24.516,15	0,93%	0,93%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.452,35	0,00	0,00	38.801,97	349,62	0,91%	0,91%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	521.965,67	0,00	0,00	526.684,95	4.719,28	0,90%	0,90%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.451,82	0,00	19.633,43	32.276,36	457,97	0,89%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.227.932,74	0,00	0,00	1.238.718,06	10.785,32	0,88%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	814.869,03	0,00	750.000,00	71.649,59	6.780,56	0,83%	1,02%	0,02%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	619.536,58	0,00	0,00	624.516,67	4.980,09	0,80%	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	1.100.203,56	0,00	0,00	1.109.039,72	8.836,16	0,80%	-	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	1.099.415,00	0,00	0,00	1.108.162,91	8.747,91	0,80%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.773.036,36	0,00	0,00	1.785.972,46	12.936,10	0,73%	0,73%	0,06%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.018.515,62	0,00	0,00	1.025.769,12	7.253,50	0,71%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.019.898,49	0,00	0,00	1.026.928,12	7.029,63	0,69%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.110.785,30	0,00	0,00	2.125.312,30	14.527,00	0,69%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.018.889,86	0,00	0,00	1.025.852,23	6.962,37	0,68%	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.108.814,26	0,00	0,00	2.122.972,74	14.158,48	0,67%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.052.601,57	0,00	0,00	1.058.923,51	6.321,94	0,60%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.615.509,12	0,00	0,00	1.624.558,01	9.048,89	0,56%	0,56%	0,58%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.589.411,46	11.469.493,82	10.347.884,40	16.851.952,18	140.931,30	0,52%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.215.886,48	0,00	0,00	1.221.385,47	5.498,99	0,45%	0,45%	0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.408.692,27	0,00	0,00	2.418.419,29	9.727,02	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	311.476,85	0,00	0,00	312.585,28	1.108,43	0,36%	0,36%	0,74%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.072.121,29	0,00	0,00	1.074.121,71	2.000,42	0,19%	0,19%	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	48.548,53	0,00	0,00	48.619,43	70,90	0,15%	0,15%	1,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.406.958,32	0,00	0,00	6.415.905,56	8.947,24	0,14%	0,14%	1,12%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.164.163,84	0,00	0,00	2.167.147,43	2.983,59	0,14%	0,14%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	429.903,15	0,00	0,00	430.384,27	481,12	0,11%	0,11%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.499.486,03	560.000,00	4.400.000,00	6.665.370,53	5.884,50	0,05%	0,21%	0,85%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.498.458,40	-1.541,60	-0,06%	0,16%	1,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	998.444,55	-1.555,45	-0,16%	0,14%	1,23%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.439.370,48	0,00	0,00	3.429.079,55	-10.290,93	-0,30%	-0,30%	1,61%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.903.197,05	0,00	0,00	3.887.476,63	-15.720,42	-0,40%	-0,40%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.109.046,33	0,00	0,00	2.093.309,02	-15.737,31	-0,75%	-0,75%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.936.875,92	0,00	0,00	2.908.768,02	-28.107,90	-0,96%	-0,96%	2,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.042.200,10	0,00	0,00	4.993.346,34	-48.853,76	-0,97%	-0,97%	2,52%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.247.154,33	0,00	0,00	1.234.745,12	-12.409,21	-1,00%	-1,00%	2,59%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.472.215,62	0,00	0,00	3.430.168,37	-42.047,25	-1,21%	-1,21%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.934.505,00	0,00	0,00	1.903.888,77	-30.616,23	-1,58%	-1,58%	3,59%



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
Total Renda Fixa	98.562.185,28	15.529.493,82	15.517.517,83	98.852.899,43	278.738,16	0,28%		0,95%

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
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	55.701,29	0,00	36.930,07	51.203,43	32.432,21	58,23%	-	-
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	861.038,33	250.000,00	0,00	1.121.653,21	10.614,88	0,96%	1,36%	6,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.900.590,97	0,00	0,00	1.918.077,90	17.486,93	0,92%	0,92%	6,71%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.241.969,29	0,00	0,00	1.253.371,80	11.402,51	0,92%	0,92%	7,71%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.016.656,45	0,00	0,00	3.036.866,57	20.210,12	0,67%	0,67%	7,41%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.807.728,39	0,00	0,00	3.826.732,32	19.003,93	0,50%	0,50%	1,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	567.108,09	250.000,00	0,00	820.715,68	3.607,59	0,44%	0,47%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.402.074,61	250.000,00	0,00	4.664.552,00	12.477,39	0,27%	0,26%	7,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.064.007,09	0,00	0,00	2.065.548,64	1.541,55	0,07%	0,07%	7,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.036.028,56	0,00	0,00	3.035.819,00	-209,56	-0,01%	-0,01%	7,55%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.062.139,23	0,00	0,00	3.059.050,71	-3.088,52	-0,10%	-0,10%	7,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	580.984,24	0,00	0,00	579.805,97	-1.178,27	-0,20%	-0,20%	5,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.040.592,98	0,00	0,00	1.035.108,42	-5.484,56	-0,53%	-0,53%	9,63%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.231.691,20	0,00	0,00	1.201.234,86	-30.456,34	-2,47%	-2,47%	9,39%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	295.510,54	0,00	0,00	283.454,15	-12.056,39	-4,08%	-4,08%	8,98%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.231.932,67	0,00	0,00	2.133.183,11	-98.749,56	-4,42%	-4,42%	4,84%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.220.510,60	0,00	0,00	2.121.882,21	-98.628,39	-4,44%	-4,44%	5,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.222.089,03	0,00	0,00	2.123.014,80	-99.074,23	-4,46%	-4,46%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.838.353,56</b>	<b>750.000,00</b>	<b>36.930,07</b>	<b>34.331.274,78</b>	<b>-220.148,71</b>	<b>-0,64%</b>		<b>6,47%</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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.039.104,29	0,00	0,00	2.982.816,28	-56.288,01	-1,85%	-1,85%	4,03%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.309.085,50	0,00	0,00	1.268.660,92	-40.424,58	-3,09%	-3,09%	4,69%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.861.930,49	0,00	0,00	4.688.122,05	-173.808,44	-3,57%	-3,57%	4,97%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.210.120,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939.599,25</b>	<b>-270.521,03</b>	<b>-2,94%</b>		<b>4,62%</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
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	0,00	0,00	0,00	1.026.928,12	1.026.928,12	0,00%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	19.464.792,59	18.854.513,55	21.923.477,70	16.851.952,18	456.123,74	1,19%	3,22%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.771.753,26	0,00	230.554,88	8.809.102,41	267.904,03	3,05%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.401.673,43	1.769.310,51	5.695.000,00	6.665.370,53	189.386,59	1,56%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.782.442,88	0,00	110.327,85	3.788.402,72	116.287,69	3,07%	3,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.318.986,25	3.000.000,00	0,00	6.415.905,56	96.919,31	1,53%	1,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.577.165,63	0,00	0,00	2.661.261,56	84.095,93	3,26%	3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.058.739,27	0,00	57.129,49	2.064.418,10	62.808,32	3,05%	3,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.372.409,28	0,00	0,00	2.418.419,29	46.010,01	1,94%	1,94%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 6,49%	2.086.892,52	0,00	0,00	2.125.312,30	38.419,78	1,84%	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO TAXA IPCA + 6,25%	2.085.066,38	0,00	0,00	2.122.972,74	37.906,36	1,82%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.586.678,18	0,00	0,00	1.624.558,01	37.879,83	2,39%	2,39%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.795.851,62	0,00	45.757,25	1.785.972,46	35.878,09	2,00%	-0,55%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.133.488,27	0,00	0,00	2.167.147,43	33.659,16	1,58%	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.396.181,11	0,00	0,00	3.429.079,55	32.898,44	0,97%	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.205.820,43	0,00	0,00	1.238.718,06	32.897,63	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.856.064,31	0,00	0,00	3.887.476,63	31.412,32	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.196.467,41	0,00	0,00	1.221.385,47	24.918,06	2,08%	2,08%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,42	1.085.239,23	0,00	0,00	1.109.039,72	23.800,49	2,19%	-
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,32	1.084.637,76	0,00	0,00	1.108.162,91	23.525,15	2,17%	-

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	853.312,54	62.538,27	904.633,43	32.276,36	21.058,98	2,30%	3,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	474.288,66	431.255,23	853.675,98	71.649,59	19.781,68	2,18%	3,42%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,22%	1.040.011,96	0,00	0,00	1.058.923,51	18.911,55	1,82%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO TAXA IPCA + 5,75%	1.007.917,94	0,00	0,00	1.025.769,12	17.851,18	1,77%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 5,85%	1.008.423,26	0,00	0,00	1.025.852,23	17.428,97	1,73%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	510.798,97	0,00	0,00	526.684,95	15.885,98	3,11%	3,11%
Letra Financeira DAYCOVAL TAXA 7,50	610.766,44	0,00	0,00	624.516,67	13.750,23	2,25%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.061.286,01	0,00	0,00	1.074.121,71	12.835,70	1,21%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.419.022,68	0,00	2.000.000,00	430.384,27	11.361,59	0,47%	1,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	306.277,18	0,00	0,00	312.585,28	6.308,10	2,06%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.151.346,03	0,00	60.046,38	2.093.309,02	2.009,37	0,09%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.626,86	0,00	0,00	38.801,97	1.175,11	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	47.774,15	0,00	0,00	48.619,43	845,28	1,77%	1,77%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.498.458,40	-1.541,60	-0,06%	1,66%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	998.444,55	-1.555,45	-0,16%	1,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.241.248,36	0,00	0,00	1.234.745,12	-6.503,24	-0,52%	-0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.924.367,11	0,00	0,00	2.908.768,02	-15.599,09	-0,53%	-0,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.013.296,29	4.000.000,00	0,00	4.993.346,34	-19.949,95	-0,40%	-0,64%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.544.679,26	0,00	88.878,13	3.430.168,37	-25.632,76	-0,72%	-3,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.940.711,30	0,00	0,00	1.903.888,77	-36.822,53	-1,90%	-1,90%



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
Total Renda Fixa	96.453.504,81	31.617.617,56	31.969.481,09	98.852.899,43	2.751.258,15	2,15%	

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	3.766.856,84	0,00	0,00	3.826.732,32	59.875,48	1,59%	1,59%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	349.362,38	763.000,00	0,00	1.121.653,21	9.290,83	0,84%	1,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	57.681,23	764.000,00	0,00	820.715,68	-965,55	-0,12%	-0,70%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	93.006,86	0,00	37.560,07	51.203,43	-4.243,36	-4,56%	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.262.877,29	0,00	0,00	1.253.371,80	-9.505,49	-0,75%	-0,75%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	595.660,14	0,00	0,00	579.805,97	-15.854,17	-2,66%	-2,66%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.945.582,43	0,00	0,00	1.918.077,90	-27.504,53	-1,41%	-1,41%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.102.860,80	0,00	0,00	2.065.548,64	-37.312,16	-1,77%	-1,77%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.172.196,77	0,00	0,00	2.133.183,11	-39.013,66	-1,80%	-1,80%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	322.884,97	0,00	0,00	283.454,15	-39.430,82	-12,21%	-12,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.076.512,10	0,00	0,00	3.036.866,57	-39.645,53	-1,29%	-1,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.163.879,09	0,00	0,00	2.123.014,80	-40.864,29	-1,89%	-1,89%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.163.024,39	0,00	0,00	2.121.882,21	-41.142,18	-1,90%	-1,90%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.092.509,38	0,00	0,00	3.035.819,00	-56.690,38	-1,83%	-1,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.092.836,76	0,00	0,00	1.035.108,42	-57.728,34	-5,28%	-5,28%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.123.142,97	0,00	0,00	3.059.050,71	-64.092,26	-2,05%	-2,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.986.580,93	763.000,00	0,00	4.664.552,00	-85.028,93	-1,79%	-1,96%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.333.956,20	0,00	0,00	1.201.234,86	-132.721,34	-9,95%	-9,95%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.701.411,53</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>37.560,07</b>	<b>34.331.274,78</b>	<b>-622.576,68</b>	<b>-1,78%</b>	

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.901.992,82	0,00	0,00	2.982.816,28	80.823,46	2,79%	2,79%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.626.844,09	0,00	0,00	4.688.122,05	61.277,96	1,32%	1,32%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.296.497,56	0,00	0,00	1.268.660,92	-27.836,64	-2,15%	-2,15%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.825.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939.599,25</b>	<b>114.264,78</b>	<b>1,29%</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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.





