

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	1.213.597,70	7,03%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	802.898,16	4,65%	903	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.687.126,94	9,77%	794	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	239.178,14	1,39%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.363.357,30	7,90%	1.132	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	105.593,83	0,61%	370	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.805.081,52	10,45%	13	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.833.681,28	10,62%	303	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	621.862,49	3,60%	794	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	554.286,72	3,21%	873	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.071.445,85	6,21%	1.185	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	995.727,79	5,77%	999	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.773.294,84	10,27%	1.116	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	931.275,13	5,39%	152	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.015.323,21	5,88%	404	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	27.084,06	0,16%	98	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	94.586,52	0,55%	1.399	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	115.654,92	0,67%	2.755	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	121.950,31	0,71%	1.003	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	205.934,34	1,19%	148	0,02%	Artigo 9º, Inciso III

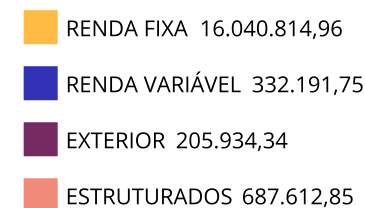
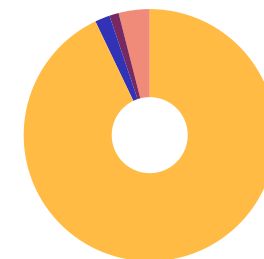
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	292.055,65	1,69%	178	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	128.913,34	0,75%	5.373	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	266.643,86	1,54%	6.682	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			17.266.553,90				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,77%	85,33%	14.733.550,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	11.298.109,93	65,43%	20,96%	27,95%	85,33%	3.435.440,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.715.620,97	27,31%	21,36%	29,49%	60,00%	5.644.311,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.453.310,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	27.084,06	0,16%	0,00%	0,50%	5,00%	836.243,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,50%	5,00%	863.327,70
Total Renda Fixa	100,00%	16.040.814,96	92,90%	42,32%	87,21%	260,66%	

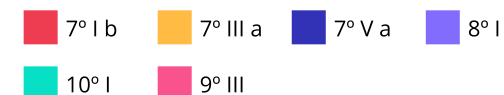
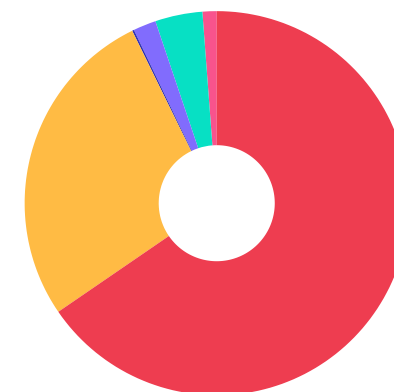




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	332.191,75	1,92%	0,09%	2,79%	20,00%	3.121.119,03
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	687.612,85	3,98%	3,75%	5,00%	10,00%	1.039.042,54
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.019.804,60	5,91%	3,84%	7,79%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	205.934,34	1,19%	0,00%	5,00%	10,00%	1.520.721,05
Total Exterior	10,00%	205.934,34	1,19%	0,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.889.006,13	51,48	-
CAIXA DTVM	4.598.783,85	26,63	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.751.679,86	21,73	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	27.084,06	0,16	-

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	85,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	11.298.109,93	65,43	20,96	85,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.715.620,97	27,31	21,36	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	27.084,06	0,16	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	332.191,75	1,92	0,09	20,00
Artigo 9º, Inciso III	205.934,34	1,19	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	687.612,85	3,98	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	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%
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%
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%
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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,94%	0,43%	1,87%	5,73%	8,35%	0,33%	0,04%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
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%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,46%	-9,25%	-1,37%	-8,75%	0,98%	-59,73%	0,07%	0,14%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	10,31%	3,54%	6,88%	13,98%	27,19%	0,03%	0,00%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	1,11%	-	3,14%	-	-	-	0,33%	-

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	11,18%	1,58%	7,35%	12,82%	22,74%	0,98%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	0,02%

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,50%	8,36%	1,59%	6,08%	10,18%	21,24%	1,92%	0,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,83%	9,25%	2,52%	5,77%	12,29%	24,46%	0,54%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,01%	6,08%	-1,83%	14,99%	1,58%	-6,60%	7,55%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,26%	2,02%	-1,96%	10,30%	-0,01%	-4,02%	7,72%	0,20%
IDIV (Benchmark)	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,29%	14,58%	-4,52%	17,03%	11,80%	8,54%	6,89%	0,19%
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%

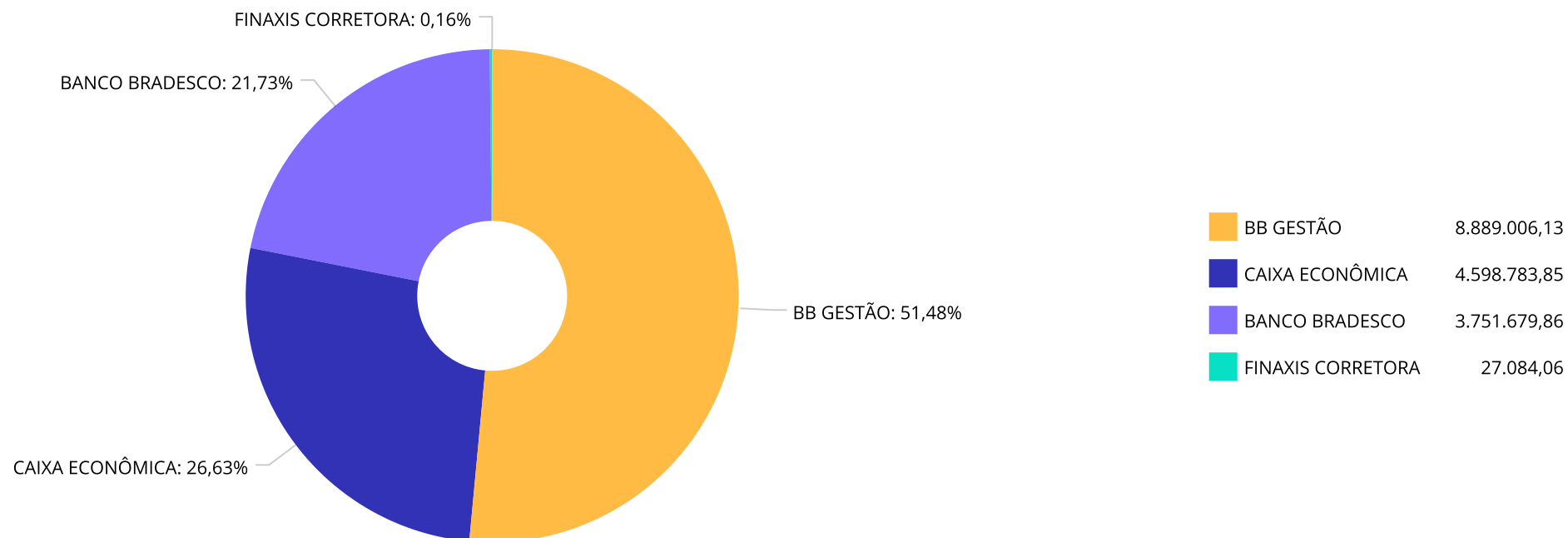


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

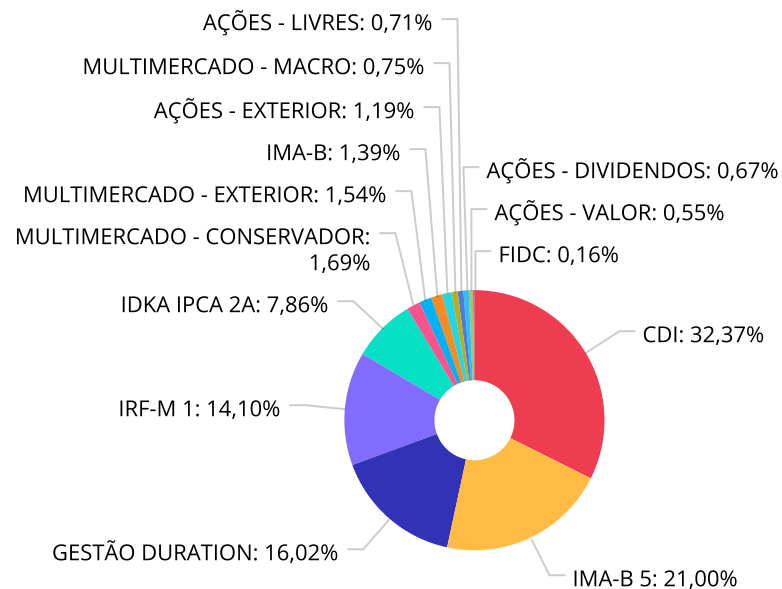
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-3,29%	9,45%	1,64%	5,78%	15,78%	-7,84%	5,58%	20,254%



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



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

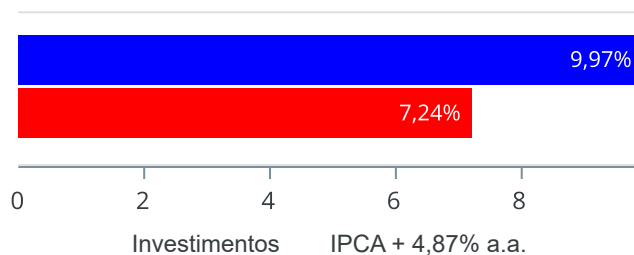


CDI	5.589.427,36	IMA-B 5	3.626.402,05	GESTÃO DURATION	2.766.735,32
IRF-M 1	2.434.803,15	IDKA IPCA 2A	1.357.184,88	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	292.055,65
MULTIMERCADO - EXTERIOR	266.643,86	IMA-B	239.178,14	AÇÕES - EXTERIOR	205.934,34
MULTIMERCADO - MACRO	128.913,34	AÇÕES - LIVRES	121.950,31	AÇÕES - DIVIDENDOS	115.654,92
AÇÕES - VALOR	94.586,52	FIDC	27.084,06		

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	11.512.142,23	3.114.590,98	2.535.377,05	12.271.311,53	179.955,37	179.955,37	1,49%	1,49%	0,95%	0,95%	156,96%	1,26%
Fevereiro	12.271.311,53	4.934.000,00	4.137.799,36	13.185.930,17	118.418,00	298.373,37	0,91%	2,41%	1,18%	2,14%	112,39%	1,13%
Março	13.185.930,17	5.609.000,00	3.916.527,62	15.076.731,24	198.328,69	496.702,06	1,33%	3,77%	1,15%	3,32%	113,81%	0,94%
Abril	15.076.731,24	2.075.500,00	1.266.200,00	16.029.492,01	143.460,77	640.162,83	0,90%	4,71%	0,95%	4,30%	109,57%	0,73%
Mai	16.029.492,01	4.696.100,00	4.826.895,16	16.075.549,26	176.852,41	817.015,24	1,10%	5,87%	0,65%	4,97%	117,93%	0,76%
Junho	16.075.549,26	2.547.958,33	1.323.960,00	17.545.464,25	245.916,66	1.062.931,90	1,42%	7,37%	0,32%	5,31%	138,90%	0,77%
Julho	17.545.464,25	237.022,54	2.517.843,52	15.445.924,82	181.281,55	1.244.213,45	1,03%	8,48%	0,52%	5,85%	144,92%	0,74%
Agosto	15.445.924,82	4.011.612,62	2.415.797,40	17.175.003,29	133.263,25	1.377.476,70	0,78%	9,33%	0,67%	6,56%	142,28%	1,12%
Setembro	17.175.003,29	1.686.342,73	1.695.312,84	17.266.553,90	100.520,72	1.477.997,42	0,59%	9,97%	0,64%	7,24%	137,73%	0,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



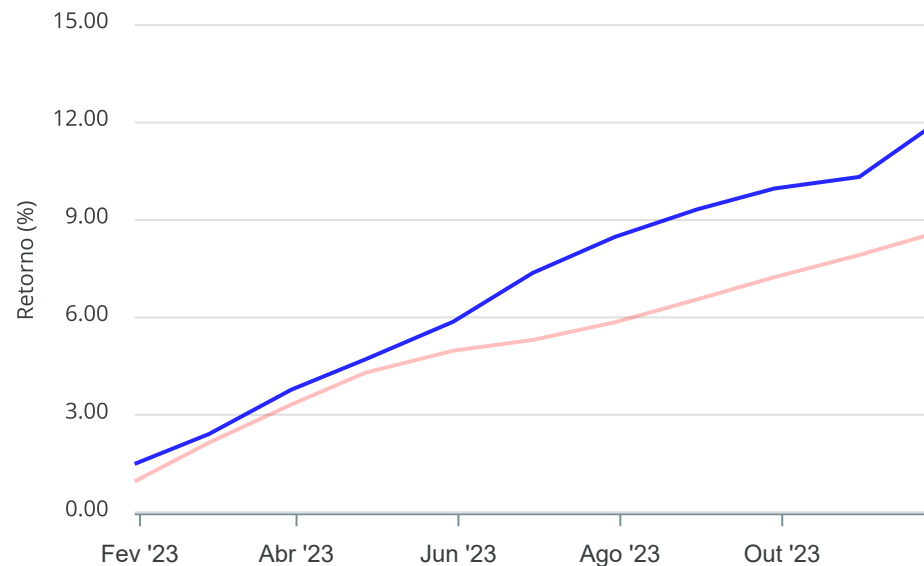
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	1.785.314,44	0,00	0,00	1.805.081,52	19.767,08	1,11%	1,11%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	104.446,66	0,00	0,00	105.593,83	1.147,17	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.813.764,17	0,00	0,00	1.833.681,28	19.917,11	1,10%	1,10%	0,33%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.004.779,09	0,00	0,00	1.015.323,21	10.544,12	1,05%	1,05%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.488.216,78	89.300,00	828.158,32	1.773.294,84	23.936,38	0,93%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.061.791,86	0,00	0,00	1.071.445,85	9.653,99	0,91%	0,91%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.351.141,13	0,00	0,00	1.363.357,30	12.216,17	0,90%	0,90%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.203.031,11	0,00	0,00	1.213.597,70	10.566,59	0,88%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	619.361,31	0,00	0,00	621.862,49	2.501,18	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	552.321,21	0,00	0,00	554.286,72	1.965,51	0,36%	0,36%	0,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	801.202,01	0,00	0,00	802.898,16	1.696,15	0,21%	0,21%	0,85%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	929.993,01	0,00	0,00	931.275,13	1.282,12	0,14%	0,14%	0,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	263.436,28	1.597.042,73	867.154,52	995.727,79	2.403,30	0,13%	0,90%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.685.253,76	0,00	0,00	1.687.126,94	1.873,18	0,11%	0,11%	0,99%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	27.208,92	0,00	0,00	27.084,06	-124,86	-0,46%	-0,46%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	241.518,20	0,00	0,00	239.178,14	-2.340,06	-0,97%	-0,97%	2,52%
Total Renda Fixa	15.932.779,94	1.686.342,73	1.695.312,84	16.040.814,96	117.005,13	0,73%		0,39%



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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	289.641,77	0,00	0,00	292.055,65	2.413,88	0,83%	0,83%	0,54%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	128.273,15	0,00	0,00	128.913,34	640,19	0,50%	0,50%	1,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	94.342,10	0,00	0,00	94.586,52	244,42	0,26%	0,26%	7,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	121.958,72	0,00	0,00	121.950,31	-8,41	-0,01%	-0,01%	7,55%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	115.991,19	0,00	0,00	115.654,92	-336,27	-0,29%	-0,29%	6,89%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	279.087,27	0,00	0,00	266.643,86	-12.443,41	-4,46%	-4,46%	5,00%
Total Renda Variável	1.029.294,20	0,00	0,00	1.019.804,60	-9.489,60	-0,92%		4,11%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	212.929,15	0,00	0,00	205.934,34	-6.994,81	-3,29%	-3,29%	5,58%
Total Exterior	212.929,15	0,00	0,00	205.934,34	-6.994,81	-3,29%		5,58%



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...	3.306.766,03	754.300,00	2.365.659,59	1.773.294,84	77.888,40	1,92%	3,22%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.825.906,78	0,00	47.991,74	1.833.681,28	55.766,24	3,05%	0,43%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	1.750.160,01	0,00	0,00	1.805.081,52	54.921,51	3,14%	3,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.322.235,42	0,00	0,00	1.363.357,30	41.121,88	3,11%	3,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.038.997,37	0,00	0,00	1.071.445,85	32.448,48	3,12%	3,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.181.367,22	0,00	0,00	1.213.597,70	32.230,48	2,73%	2,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.659.750,98	0,00	0,00	1.687.126,94	27.375,96	1,65%	1,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.000.958,33	4.180.677,89	4.212.380,29	995.727,79	26.471,86	0,51%	2,96%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.015.323,21	15.323,21	1,53%	3,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	787.890,53	0,00	0,00	802.898,16	15.007,63	1,90%	1,90%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	916.810,99	0,00	0,00	931.275,13	14.464,14	1,58%	1,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	610.031,65	0,00	0,00	621.862,49	11.830,84	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	543.100,97	0,00	0,00	554.286,72	11.185,75	2,06%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	105.303,36	0,00	2.922,14	105.593,83	3.212,61	3,05%	3,09%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	27.460,43	0,00	0,00	27.084,06	-376,37	-1,37%	-1,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	240.725,98	0,00	0,00	239.178,14	-1.547,84	-0,64%	-0,64%
Total Renda Fixa	16.317.466,05	5.934.977,89	6.628.953,76	16.040.814,96	417.324,78	1,88%	



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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	284.875,77	0,00	0,00	292.055,65	7.179,88	2,52%	2,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	126.896,29	0,00	0,00	128.913,34	2.017,05	1,59%	1,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	96.476,41	0,00	0,00	94.586,52	-1.889,89	-1,96%	-1,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	124.227,59	0,00	0,00	121.950,31	-2.277,28	-1,83%	-1,83%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	271.776,29	0,00	0,00	266.643,86	-5.132,43	-1,89%	-1,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	121.131,51	0,00	0,00	115.654,92	-5.476,59	-4,52%	-4,52%
Total Renda Variável	1.025.383,86	0,00	0,00	1.019.804,60	-5.579,26	-0,54%	



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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	202.614,34	0,00	0,00	205.934,34	3.320,00	1,64%	1,64%
Total Exterior	202.614,34	0,00	0,00	205.934,34	3.320,00	1,64%	

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.

