

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

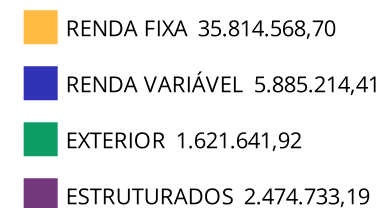
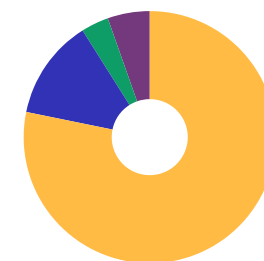
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.036.774,54	6,63%	690	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.279.856,78	7,16%	890	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.922.975,57	4,20%	785	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	218.987,96	0,48%	285	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.625.837,88	5,73%	1.139	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	342.119,35	0,75%	90	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	838.408,18	1,83%	195	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	503.630,56	1,10%	121	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	522.855,41	1,14%	303	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.868.663,35	8,45%	791	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.838.393,15	6,20%	863	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.716.133,56	8,11%	769	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.056.146,90	2,31%	730	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IDKA 2 IPKA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	551.997,63	1,21%	39	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	150.781,68	0,33%	214	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.205.055,54	4,81%	1.450	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	558.919,92	1,22%	1.140	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.896.567,52	6,32%	1.125	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.284.803,35	2,81%	983	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.860.219,73	4,06%	436	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	944.039,93	2,06%	77	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	591.400,21	1,29%	231	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	508.314,17	1,11%	551	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	938.894,62	2,05%	19.688	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	239.993,77	0,52%	5.629	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.606.600,42	3,51%	1.256	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.328.915,72	2,90%	90	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	110.459,99	0,24%	6.280	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	753.900,07	1,65%	2.213	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	398.135,65	0,87%	6.640	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	311.974,09	0,68%	10.542	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.309.667,83	2,86%	473	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	795.320,68	1,74%	183.988	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.386.598,44	3,03%	6.532	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	292.814,07	0,64%	2.785	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			45.796.158,22				

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

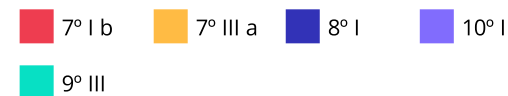
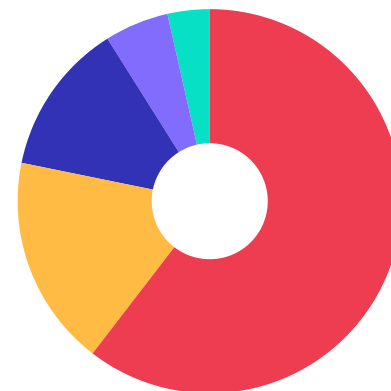
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,32%	100,00%	45.796.158,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	27.678.618,04	60,44%	0,00%	26,32%	100,00%	18.117.540,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	8.135.950,66	17,77%	0,00%	22,47%	60,00%	19.341.744,27
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.159.231,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.289.807,91
Total Renda Fixa	100,00%	35.814.568,70	78,20%	0,00%	75,11%	285,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.885.214,41	12,85%	0,00%	13,89%	30,00%	7.853.633,06
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.474.733,19	5,40%	0,00%	5,00%	10,00%	2.104.882,63
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.359.947,60	18,25%	0,00%	18,89%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.621.641,92	3,54%	0,00%	5,00%	10,00%	2.957.973,90
Total Exterior	10,00%	1.621.641,92	3,54%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	20.329.571,57	44,39	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.066.256,09	43,82	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.238.219,45	4,89	-
SICREDI	2.205.055,54	4,81	-
BANRISUL CORRETORA	558.919,92	1,22	-
ITAÚ UNIBANCO	398.135,65	0,87	-

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	27.678.618,04	60,44	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	8.135.950,66	17,77	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.885.214,41	12,85	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.621.641,92	3,54	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.474.733,19	5,40	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	-0,34%	8,37%	0,67%	3,05%	8,90%	21,79%	1,33%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	8,48%	0,84%	3,19%	9,04%	22,01%	1,24%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	8,23%	0,62%	3,00%	8,84%	22,05%	1,32%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,12%	12,95%	0,56%	7,03%	13,15%	26,82%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07%	12,54%	0,42%	6,84%	12,56%	26,04%	2,55%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,98%	10,98%	-4,11%	3,97%	8,37%	19,37%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	10,64%	-4,17%	3,78%	7,96%	18,56%	4,60%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,82%	2,97%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	3,39%	-0,19%	1,79%	4,21%	10,47%	0,48%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32%	8,40%	0,37%	2,99%	8,99%	22,58%	1,43%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,92%	9,62%	-2,64%	3,42%	7,74%	19,61%	3,21%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,66%	9,92%	-1,98%	3,69%	8,75%	20,99%	3,00%	0,05%
Selic (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	10,66%	3,04%	6,39%	12,93%	25,63%	0,02%	0,00%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	11,24%	3,26%	6,97%	13,64%	27,19%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	12,67%	2,79%	7,46%	13,41%	26,00%	0,26%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,95%	3,15%	6,60%	13,35%	26,71%	0,01%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,96%	11,01%	3,15%	6,60%	13,36%	26,37%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70%	10,09%	1,79%	5,68%	11,89%	24,74%	0,40%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	10,96%	3,07%	6,61%	13,28%	26,47%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,21%	11,12%	-0,14%	5,42%	9,56%	22,83%	2,29%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,04%	8,94%	-1,05%	2,26%	8,60%	-	2,21%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	9,95%	-2,33%	3,37%	8,95%	-	3,18%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,76%	10,16%	2,53%	6,00%	12,26%	24,52%	0,53%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	10,45%	2,63%	6,34%	12,57%	26,96%	0,14%	0,00%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,90%	2,86%	-7,08%	8,12%	-2,52%	9,32%	7,15%	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,48%	3,05%	-6,70%	8,25%	-1,93%	8,28%	6,64%	0,18%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-3,61%	1,59%	-7,80%	8,08%	-4,91%	5,72%	7,29%	0,19%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-8,89%	-13,97%	-21,72%	-1,39%	-30,41%	-41,71%	13,09%	0,27%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-5,96%	-5,35%	-13,34%	2,29%	-17,39%	-11,61%	9,83%	0,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,32%	11,93%	-6,83%	9,02%	-1,34%	25,65%	9,33%	0,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-8,94%	-14,16%	-21,69%	-2,10%	-30,31%	-41,57%	13,28%	0,26%
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,10%	1,94%	-3,96%	-1,70%	4,45%	-23,43%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77%	15,81%	-7,01%	4,37%	16,80%	7,09%	7,21%	0,16%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,47%	4,89%	-2,99%	1,32%	3,00%	-21,94%	-	-

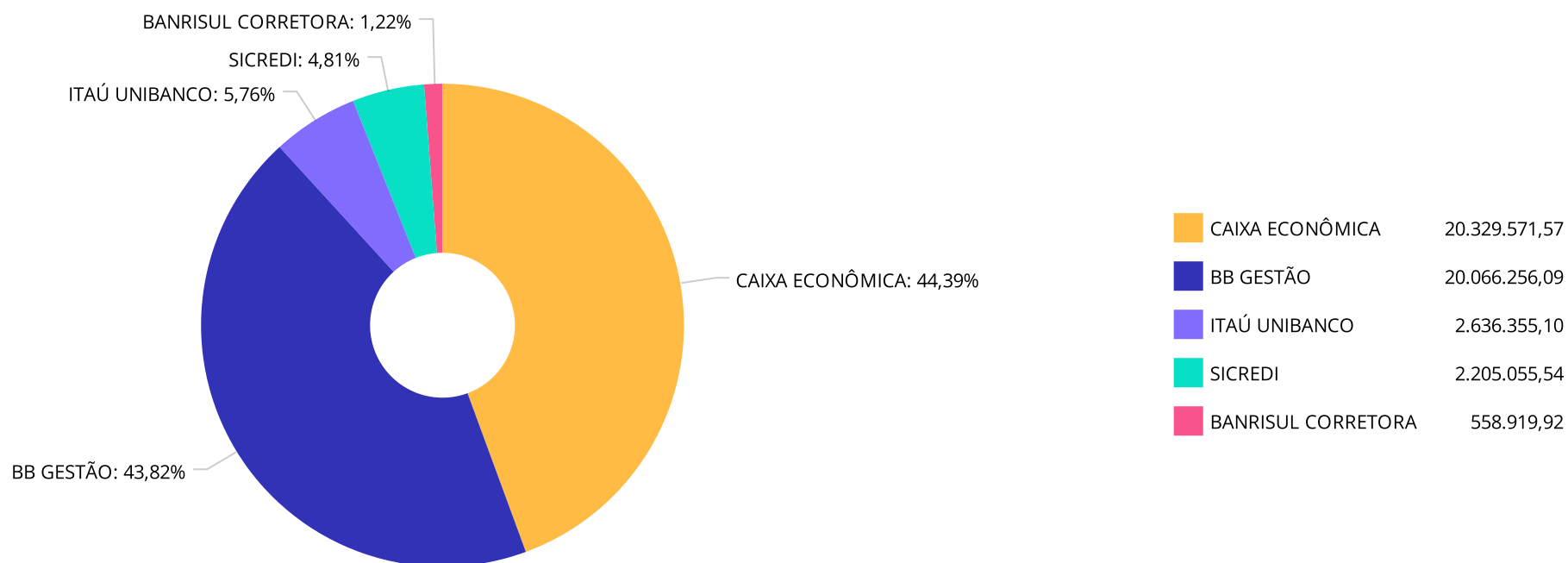
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,66%	6,83%	-2,37%	4,15%	8,05%	-19,65%	7,88%	0,19%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,20%	9,23%	-8,61%	0,58%	8,31%	-8,94%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,76%	11,72%	-7,05%	2,34%	12,61%	1,39%	7,02%	0,15%

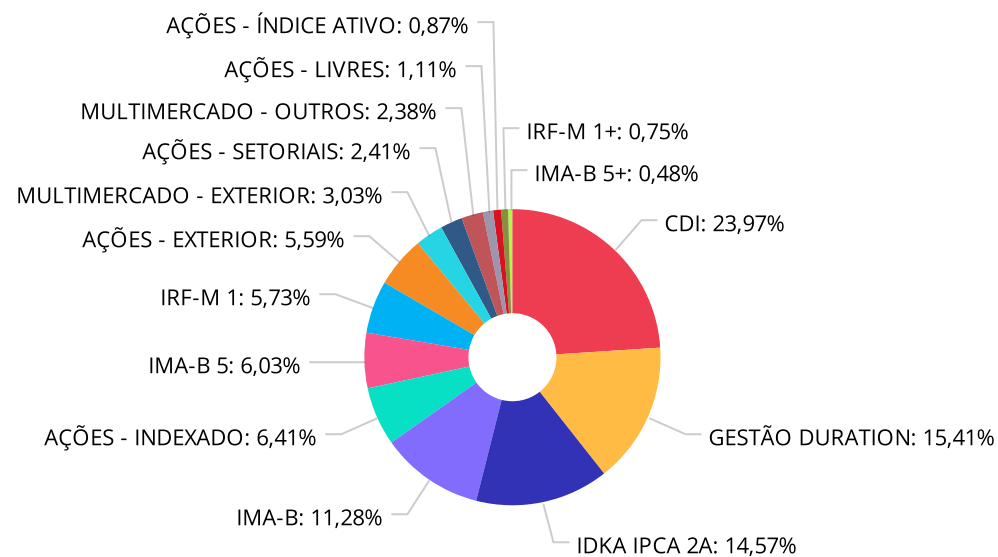
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,47%	4,89%	-2,99%	1,32%	3,00%	-21,94%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,66%	6,83%	-2,37%	4,15%	8,05%	-19,65%	7,88%	19,091%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	20,681%

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



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

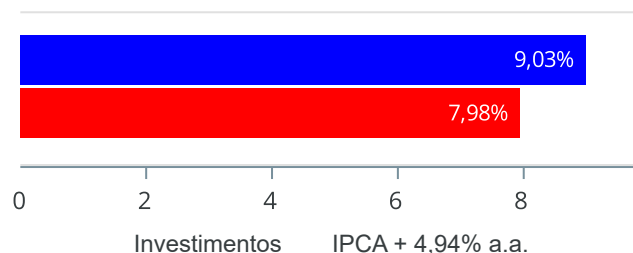


■ CDI	10.975.968,58	■ GESTÃO DURATION	7.056.219,57	■ IDKA IPCA 2A	6.670.247,56	■ IMA-B	5.163.804,05
■ AÇÕES - INDEXADO	2.935.516,14	■ IMA-B 5	2.761.383,75	■ IRF-M 1	2.625.837,88	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.560.536,54
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.386.598,44	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.104.353,83	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.088.134,75	■ AÇÕES - LIVRES	508.314,17
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	398.135,65	■ IRF-M 1+	342.119,35	■ IMA-B 5+	218.987,96		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

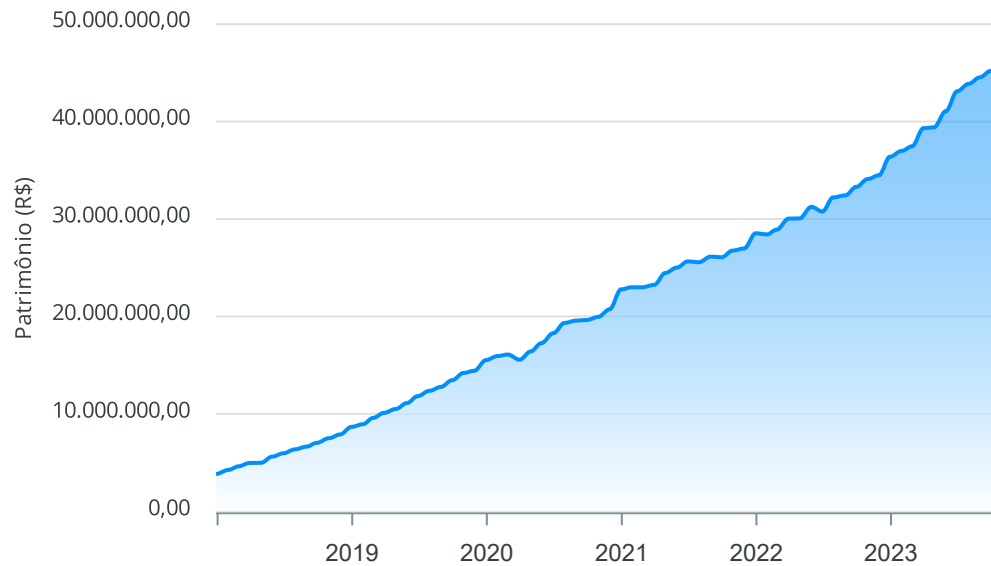
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	36.382.479,85	0,00	51.200,50	36.988.803,65	657.524,30	657.524,30	1,81%	1,81%	0,95%	0,95%	189,42%	2,73%
Fevereiro	36.988.803,65	569.541,96	62.408,07	37.456.650,70	-39.286,84	618.237,46	-0,10%	1,70%	1,19%	2,15%	78,97%	2,49%
Março	37.456.650,70	1.439.532,34	0,00	39.322.401,32	426.218,28	1.044.455,74	1,10%	2,82%	1,15%	3,33%	84,47%	2,26%
Abril	39.322.401,32	0,00	330.000,00	39.396.806,44	404.405,12	1.448.860,86	1,03%	3,87%	0,96%	4,32%	89,61%	2,06%
Maio	39.396.806,44	1.456.922,78	449.420,21	41.069.718,57	665.409,56	2.114.270,42	1,65%	5,58%	0,65%	5,00%	111,61%	1,91%
Junho	41.069.718,57	5.716.421,29	4.698.849,75	43.099.871,30	1.012.581,19	3.126.851,61	2,41%	8,12%	0,32%	5,34%	152,10%	2,04%
Julho	43.099.871,30	174.511,77	0,00	43.861.307,79	586.924,72	3.713.776,33	1,36%	9,59%	0,52%	5,89%	162,76%	1,78%
Agosto	43.861.307,79	722.909,43	27.392,87	44.537.404,36	-19.419,99	3.694.356,34	-0,04%	9,54%	0,67%	6,60%	144,50%	1,95%
Setembro	44.537.404,36	686.556,39	0,00	45.195.308,68	-28.652,07	3.665.704,27	-0,06%	9,47%	0,64%	7,29%	129,93%	1,93%
Outubro	45.195.308,68	785.754,77	1.000,00	45.796.158,22	-183.905,23	3.481.799,04	-0,40%	9,03%	0,64%	7,98%	113,20%	2,32%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

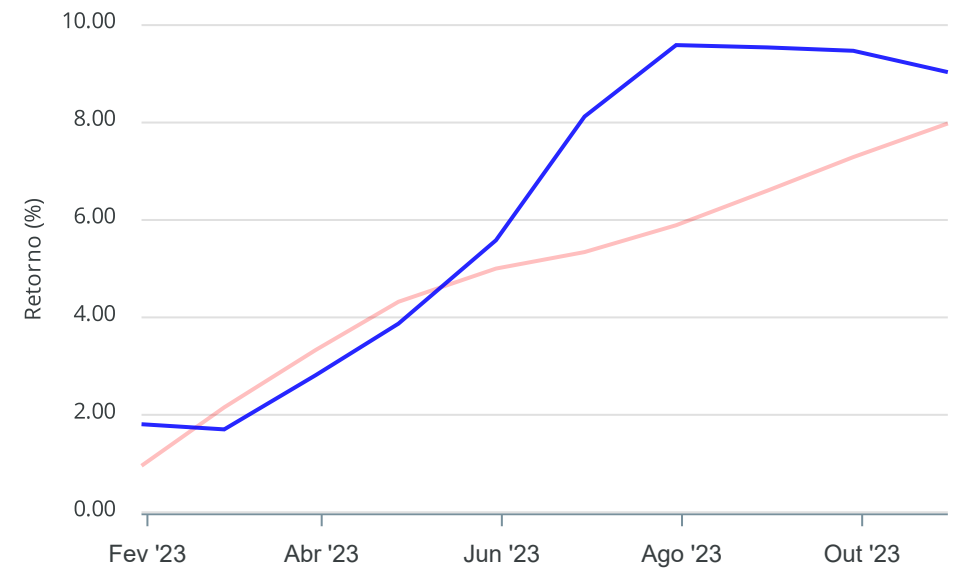
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.271.869,00	0,00	0,00	1.284.803,35	12.934,35	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.841.964,12	0,00	0,00	1.860.219,73	18.255,61	0,99%	0,99%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.476.523,76	392.877,39	1.000,00	2.896.567,52	28.166,37	0,98%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.046.149,55	0,00	0,00	1.056.146,90	9.997,35	0,96%	0,96%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.791.325,18	392.877,38	0,00	2.205.055,54	20.852,98	0,95%	0,96%	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	553.745,97	0,00	0,00	558.919,92	5.173,95	0,93%	0,93%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.601.792,80	0,00	0,00	2.625.837,88	24.045,08	0,92%	0,92%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.011.155,01	0,00	0,00	3.036.774,54	25.619,53	0,85%	0,85%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	587.278,44	0,00	0,00	591.400,21	4.121,77	0,70%	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	520.584,24	0,00	0,00	522.855,41	2.271,17	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.858.759,95	0,00	0,00	3.868.663,35	9.903,40	0,26%	0,26%	0,90%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	341.868,35	0,00	0,00	342.119,35	251,00	0,07%	0,07%	2,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	151.095,98	0,00	0,00	150.781,68	-314,30	-0,21%	-0,21%	2,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.846.698,06	0,00	0,00	2.838.393,15	-8.304,91	-0,29%	-0,29%	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.929.225,96	0,00	0,00	1.922.975,57	-6.250,39	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.290.707,53	0,00	0,00	3.279.856,78	-10.850,75	-0,33%	-0,33%	1,32%
ITAÚ IDKA 2 IPKA FIC RENDA FIXA	553.888,30	0,00	0,00	551.997,63	-1.890,67	-0,34%	-0,34%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.740.991,11	0,00	0,00	3.716.133,56	-24.857,55	-0,66%	-0,66%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	507.911,67	0,00	0,00	503.630,56	-4.281,11	-0,84%	-0,84%	3,18%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	952.816,96	0,00	0,00	944.039,93	-8.777,03	-0,92%	-0,92%	3,21%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	221.173,41	0,00	0,00	218.987,96	-2.185,45	-0,99%	-0,99%	4,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	847.229,78	0,00	0,00	838.408,18	-8.821,60	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	34.944.755,13	785.754,77	1.000,00	35.814.568,70	85.058,80	0,24%		1,02%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	290.338,54	0,00	0,00	292.814,07	2.475,53	0,85%	0,85%	0,14%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	789.291,77	0,00	0,00	795.320,68	6.028,91	0,76%	0,76%	0,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	955.710,18	0,00	0,00	938.894,62	-16.815,56	-1,76%	-1,76%	7,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.411.607,24	0,00	0,00	1.386.598,44	-25.008,80	-1,77%	-1,77%	7,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.368.606,11	0,00	0,00	1.328.915,72	-39.690,39	-2,90%	-2,90%	7,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	526.619,51	0,00	0,00	508.314,17	-18.305,34	-3,48%	-3,48%	6,64%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.666.848,32	0,00	0,00	1.606.600,42	-60.247,90	-3,61%	-3,61%	7,29%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	787.946,45	0,00	0,00	753.900,07	-34.046,38	-4,32%	-4,32%	9,33%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	423.383,83	0,00	0,00	398.135,65	-25.248,18	-5,96%	-5,96%	9,83%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	263.402,34	0,00	0,00	239.993,77	-23.408,57	-8,89%	-8,89%	13,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	121.308,19	0,00	0,00	110.459,99	-10.848,20	-8,94%	-8,94%	13,28%
Total Renda Variável	8.605.062,48	0,00	0,00	8.359.947,60	-245.114,88	-2,85%		6,84%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.328.252,08	0,00	0,00	1.309.667,83	-18.584,25	-1,40%	-1,40%	7,82%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	317.238,99	0,00	0,00	311.974,09	-5.264,90	-1,66%	-1,66%	7,88%
Total Exterior	1.645.491,07	0,00	0,00	1.621.641,92	-23.849,15	-1,45%		7,83%

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.

