

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



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	1.800.992,25	3,69%	685	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.716.749,50	3,52%	638	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	12.882.274,20	26,43%	303	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	3.231.957,37	6,63%	370	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.168.877,88	4,45%	303	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.645.303,48	13,63%	794	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.124.222,57	6,41%	873	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.014.865,34	6,19%	933	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.137.279,62	2,33%	291	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.264.480,59	4,65%	1.412	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	589.210,64	1,21%	999	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.659.072,41	11,61%	1.116	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	842.581,43	1,73%	23	3,83%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	195.904,07	0,40%	1.399	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	96.582,01	0,20%	1.294	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	488.190,84	1,00%	10.305	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	141.953,10	0,29%	2.194	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	228.130,93	0,47%	123	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	319.308,46	0,66%	114	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.194.827,23	4,50%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

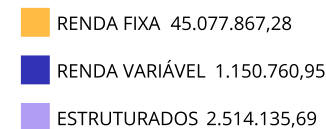
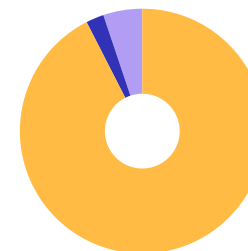


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>48.742.763,92</b>				

**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%	37.987.002,80	77,93%	18,74%	68,98%	100,00%	10.755.761,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.248.283,05	12,82%	10,52%	17,75%	60,00%	22.997.375,30
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.748.552,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	842.581,43	1,73%	4,25%	5,00%	5,00%	1.594.556,77
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.077.867,28</b>	<b>92,48%</b>	<b>33,51%</b>	<b>91,73%</b>	<b>185,00%</b>	

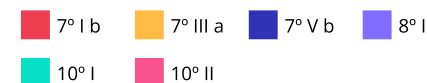
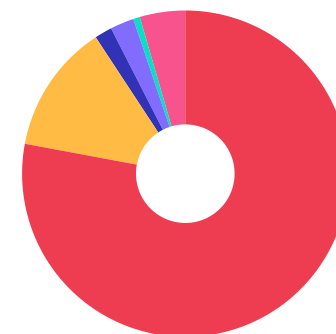




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.150.760,95	2,36%	2,00%	3,00%	20,00%	8.597.791,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	319.308,46	0,66%	0,50%	0,80%	10,00%	4.554.967,93
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.194.827,23	4,50%	3,75%	4,50%	5,00%	242.310,97
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.664.896,64</b>	<b>7,52%</b>	<b>6,25%</b>	<b>8,30%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.874.276,39
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	





**Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.660.933,29	54,70	-
CAIXA DTVM	16.779.941,38	34,43	-
SICREDI	2.264.480,59	4,65	-
ARENA CAPITAL	2.194.827,23	4,50	-
GENIAL GESTÃO LTDA	842.581,43	1,73	-

**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	63,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	37.987.002,80	77,93	18,90	63,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.248.283,05	12,82	19,62	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	842.581,43	1,73	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.150.760,95	2,36	6,07	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	319.308,46	0,66	0,52	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.194.827,23	4,50	1,94	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	1,16	5,00
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
<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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,86%	11,75%	-2,38%	7,97%	9,75%	15,00%	3,94%	0,08%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
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%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-3,51%	-3,26%	-2,45%	-2,55%	-46,85%	-79,76%	5,17%	0,41%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,99%	9,95%	3,25%	6,51%	13,43%	25,82%	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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	-	3,12%	-	-	-	0,33%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%

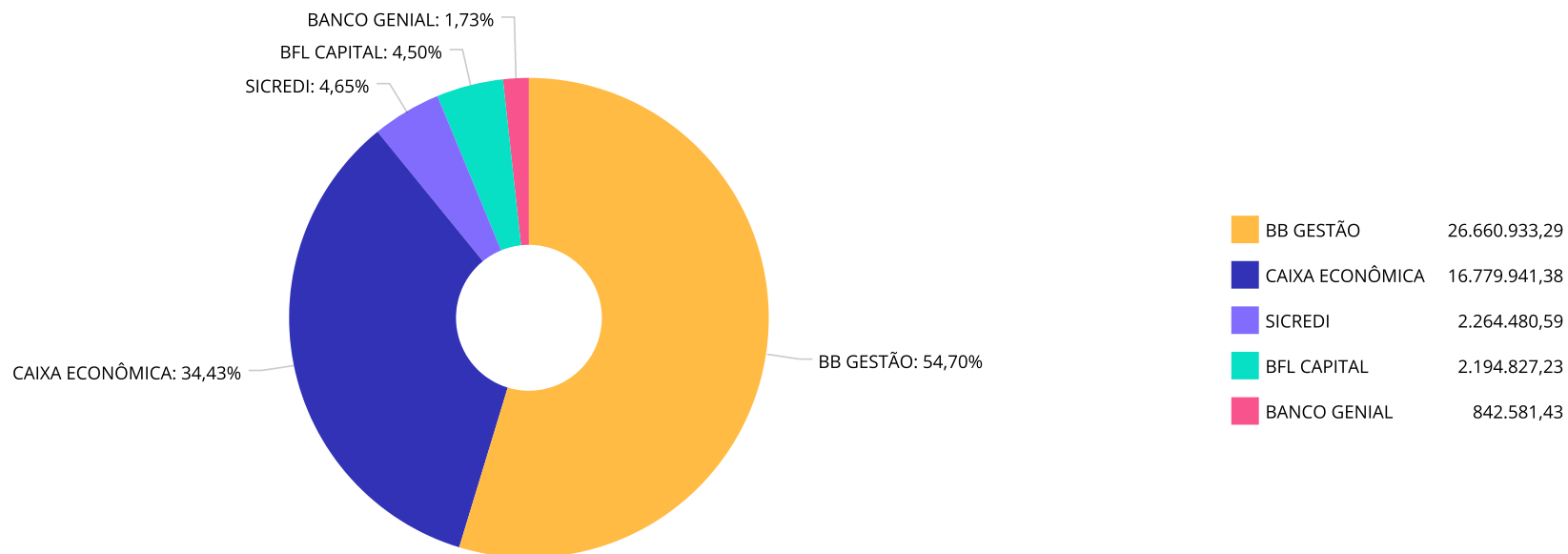


**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

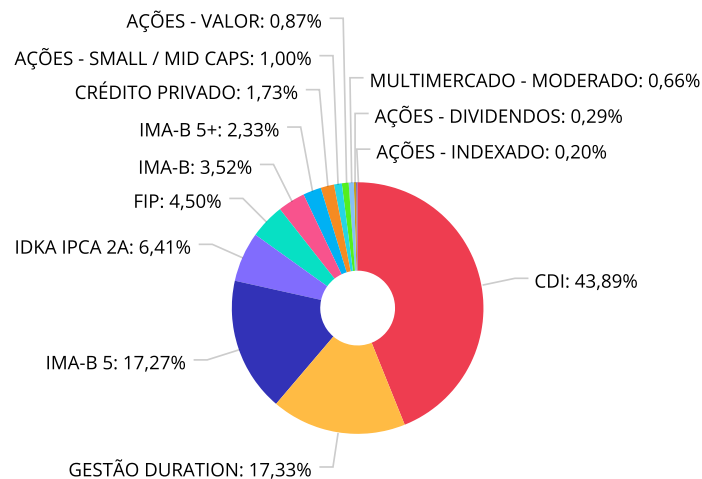
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	7,39%	1,94%	6,31%	9,60%	23,26%	1,95%	0,04%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,26%	2,02%	-1,96%	10,30%	-0,01%	-4,02%	7,72%	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	0,90%	5,40%	-1,05%	14,24%	4,22%	1,06%	7,77%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,08%	5,49%	-1,77%	13,76%	1,07%	3,72%	7,85%	0,21%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	1,25%	9,55%	1,01%	14,44%	12,73%	19,59%	6,11%	0,18%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-3,69%	6,32%	-7,35%	18,22%	-3,12%	-21,29%	10,12%	0,26%
<b>IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,95%	10,37%	2,80%	5,84%	14,65%	33,93%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-



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



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

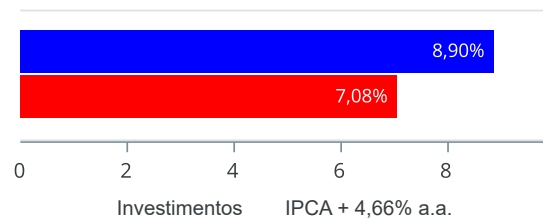


CDI	21.395.037,84	GESTÃO DURATION	8.446.295,73	IMA-B 5	8.415.700,59	IDKA IPCA 2A	3.124.222,57
FIP	2.194.827,23	IMA-B	1.716.749,50	IMA-B 5+	1.137.279,62	CRÉDITO PRIVADO	842.581,43
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	488.190,84	AÇÕES - VALOR	424.035,00	MULTIMERCADO - MODERADO	319.308,46	AÇÕES - DIVIDENDOS	141.953,10
AÇÕES - INDEXADO	96.582,01						

**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	39.194.418,31	0,00	1.050.000,00	38.569.953,12	425.534,81	425.534,81	1,09%	1,09%	0,93%	0,93%	116,68%	1,15%
Fevereiro	38.569.953,12	0,00	119.988,11	38.711.036,35	261.071,34	686.606,15	0,68%	1,77%	1,17%	2,11%	83,88%	1,25%
Março	38.711.036,35	3.443.774,59	1.200.000,00	41.421.854,94	467.044,00	1.153.650,15	1,14%	2,93%	1,13%	3,26%	89,80%	0,77%
Abril	41.421.854,94	0,00	0,00	41.795.495,27	373.640,33	1.527.290,48	0,90%	3,86%	0,94%	4,23%	91,19%	0,72%
Mai	41.795.495,27	0,00	0,00	42.322.629,30	527.134,03	2.054.424,51	1,26%	5,17%	0,63%	4,89%	105,75%	0,74%
Junho	42.322.629,30	12.236.121,40	10.737.783,10	44.435.191,50	614.223,90	2.668.648,41	1,40%	6,64%	0,30%	5,20%	127,69%	0,93%
Julho	44.435.191,50	1.150.000,00	0,00	46.035.036,53	449.845,03	3.118.493,44	0,99%	7,70%	0,50%	5,73%	134,32%	0,83%
Agosto	46.035.036,53	1.609.054,88	509.054,88	47.387.988,50	252.951,97	3.371.445,41	0,54%	8,27%	0,65%	6,41%	128,99%	0,97%
Setembro	47.387.988,50	1.100.000,00	26.829,55	48.742.763,92	281.604,97	3.653.050,38	0,58%	8,90%	0,62%	7,08%	125,80%	0,84%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





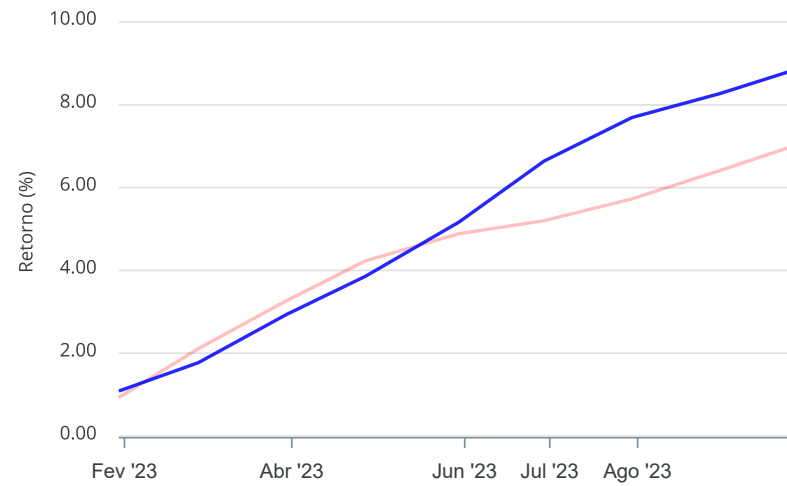
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	12.741.281,18	0,00	0,00	12.882.274,20	140.993,02	1,11%	1,11%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.196.845,41	0,00	0,00	3.231.957,37	35.111,96	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.145.319,93	0,00	0,00	2.168.877,88	23.557,95	1,10%	1,10%	0,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.604.707,75	0,00	0,00	5.659.072,41	54.364,66	0,97%	0,97%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.143.912,20	1.100.000,00	0,00	2.264.480,59	20.568,39	0,92%	0,99%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	583.977,85	0,00	0,00	589.210,64	5.232,79	0,90%	0,90%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.785.311,30	0,00	0,00	1.800.992,25	15.680,95	0,88%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.618.575,69	0,00	0,00	6.645.303,48	26.727,79	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.113.144,03	0,00	0,00	3.124.222,57	11.078,54	0,36%	0,36%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.011.495,11	0,00	0,00	3.014.865,34	3.370,23	0,11%	0,11%	0,98%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	873.196,95	0,00	26.829,55	842.581,43	-3.785,97	-0,43%	-3,51%	5,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.733.545,79	0,00	0,00	1.716.749,50	-16.796,29	-0,97%	-0,97%	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.158.837,28	0,00	0,00	1.137.279,62	-21.557,66	-1,86%	-1,86%	3,94%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>43.710.150,47</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>26.829,55</b>	<b>45.077.867,28</b>	<b>294.546,36</b>	<b>0,66%</b>		<b>0,64%</b>



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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	140.194,61	0,00	0,00	141.953,10	1.758,49	1,25%	1,25%	6,11%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	95.718,44	0,00	0,00	96.582,01	863,57	0,90%	0,90%	7,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	316.615,72	0,00	0,00	319.308,46	2.692,74	0,85%	0,85%	1,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	195.397,84	0,00	0,00	195.904,07	506,23	0,26%	0,26%	7,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	227.960,67	0,00	0,00	228.130,93	170,26	0,07%	0,07%	7,85%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	2.195.057,75	0,00	0,00	2.194.827,23	-230,52	-0,01%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	506.893,00	0,00	0,00	488.190,84	-18.702,16	-3,69%	-3,69%	10,12%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.677.838,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.896,64</b>	<b>-12.941,39</b>	<b>-0,35%</b>		<b>7,13%</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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%





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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	11.293.277,11	1.566.996,66	362.850,98	12.882.274,20	384.851,41	2,99%	3,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.397.300,90	1.100.000,00	0,00	5.659.072,41	161.771,51	2,94%	3,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.463.043,84	56.764,62	0,00	6.645.303,48	125.495,02	1,92%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.223.066,85	0,00	89.439,28	3.231.957,37	98.329,80	3,05%	3,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.159.682,19	0,00	56.764,62	2.168.877,88	65.960,31	3,05%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.061.174,43	0,00	0,00	3.124.222,57	63.048,14	2,06%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.965.401,98	0,00	0,00	3.014.865,34	49.463,36	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.753.161,86	0,00	0,00	1.800.992,25	47.830,39	2,73%	2,73%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.118.941,33	1.100.000,00	0,00	2.264.480,59	45.539,26	2,05%	3,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	537.505,92	35.293,60	0,00	589.210,64	16.411,12	2,87%	2,96%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	863.734,75	0,00	26.829,55	842.581,43	5.676,23	0,66%	-2,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.727.859,42	0,00	0,00	1.716.749,50	-11.109,92	-0,64%	-0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.165.043,00	0,00	0,00	1.137.279,62	-27.763,38	-2,38%	-2,38%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>40.729.193,58</b>	<b>3.859.054,88</b>	<b>535.884,43</b>	<b>45.077.867,28</b>	<b>1.025.503,25</b>	<b>2,33%</b>	



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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	313.241,03	0,00	0,00	319.308,46	6.067,43	1,94%	1,94%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	140.535,99	0,00	0,00	141.953,10	1.417,11	1,01%	1,01%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.195.656,74	0,00	0,00	2.194.827,23	-829,51	-0,04%	-
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	97.604,66	0,00	0,00	96.582,01	-1.022,65	-1,05%	-1,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	199.818,35	0,00	0,00	195.904,07	-3.914,28	-1,96%	-1,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	232.251,90	0,00	0,00	228.130,93	-4.120,97	-1,77%	-1,77%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	526.889,25	0,00	0,00	488.190,84	-38.698,41	-7,34%	-7,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.705.997,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.896,64</b>	<b>-41.101,28</b>	<b>-1,11%</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 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.



