

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	7.050.633,59	1,99%	690	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	17.002.173,32	4,80%	890	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	85.733,72	0,02%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	20.320.334,02	5,73%	308	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.096.865,81	0,59%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	19.354.528,50	5,46%	97	3,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.810.123,30	0,51%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.766.361,54	2,19%	303	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	10.083.452,01	2,85%	48	5,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.982.635,15	3,66%	791	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	19.143.147,23	5,40%	863	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.767.287,75	5,86%	926	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.647.426,64	1,03%	1.722	3,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	17.288.656,12	4,88%	214	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.749.219,89	1,90%	68	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	25.861.351,85	7,30%	117	2,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.570.291,88	0,73%	1.125	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.606.092,06	2,15%	150	0,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	27.343.870,56	7,72%	418	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.181.393,65	2,03%	66	1,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

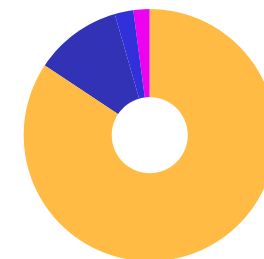
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	6.794.644,19	1,92%	231	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	20.453.329,75	5,77%	655	3,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	30.941.141,65	8,73%	465	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	1.004.964,07	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	2.950.439,07	0,83%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	457.082,83	0,13%	3.370	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.624.111,56	0,74%	2.864	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.877.729,74	1,09%	19.688	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.379.825,59	1,52%	455	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.370.501,14	2,64%	410	7,83%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.807.002,34	1,07%	15.100	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	14.141.886,28	3,99%	140	2,85%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.851.850,71	0,80%	144	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.199.219,53	0,90%	69	2,85%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.430.267,93	0,69%	494	12,86%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.565.924,02	1,01%	612	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.825.610,50	1,08%	74	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			354.387.109,49				



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%	10,00%	50,00%	177.193.554,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	192.009.930,44	54,18%	15,00%	45,00%	90,00%	126.938.468,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35.438.710,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	102.890.763,74	29,03%	5,00%	19,00%	60,00%	109.741.501,95
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	3.955.403,14	1,12%	0,10%	3,00%	20,00%	66.922.018,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.719.355,47
Total Renda Fixa	100,00%	298.856.097,32	84,33%	20,10%	78,00%	235,00%	

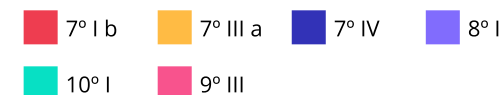
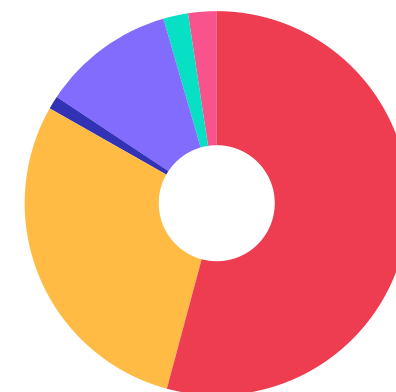




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	39.658.139,48	11,19%	3,00%	15,00%	30,00%	66.657.993,37
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	35.438.710,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.391.534,52	2,09%	1,00%	4,00%	10,00%	28.047.176,43
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	2,00%	7.087.742,19
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	2,00%	7.087.742,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	47.049.674,00	13,28%	4,00%	20,00%	54,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.719.355,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.481.338,17	2,39%	0,00%	2,00%	10,00%	26.957.372,78
Total Exterior	10,00%	8.481.338,17	2,39%	0,00%	2,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	72.553.006,98	20,47	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	62.883.536,24	17,74	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	56.802.493,50	16,03	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.855.612,79	15,76	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	38.637.620,32	10,90	-
BANCO J. SAFRA S/A	31.028.160,14	8,76	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	15.448.195,71	4,36	-
VINCI PARTNERS	14.141.886,28	3,99	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.081.194,39	0,87	-
BANCO SAFRA	2.950.439,07	0,83	-
BANCO DAYCOVAL	1.004.964,07	0,28	-

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	192.009.930,44	54,18	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	102.890.763,74	29,03	5,00	60,00

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%	-	-
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)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,92%	10,80%	2,96%	6,43%	13,10%	26,14%	0,12%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	0,02%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,33%	8,33%	0,35%	2,96%	8,94%	22,26%	1,43%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,33%	8,34%	0,37%	2,95%	8,97%	22,59%	1,43%	0,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,35%	8,24%	0,29%	2,96%	8,84%	21,92%	1,40%	0,02%
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%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	3,57%	-0,26%	1,82%	5,65%	13,25%	0,09%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,79%	9,80%	-2,34%	3,28%	8,81%	19,60%	3,27%	0,05%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,68%	9,78%	-2,05%	3,59%	8,65%	20,62%	3,01%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-

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
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	11,23%	3,40%	7,03%	13,68%	27,37%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2,13%	9,93%	2,91%	6,68%	11,36%	21,85%	1,00%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70%	10,09%	1,79%	5,68%	11,89%	24,74%	0,40%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	11,47%	3,41%	7,05%	13,96%	27,79%	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%

IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	-	2,48%	-	-	-	0,48%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,29%	2,46%	4,50%	10,17%	-	0,48%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,27%	2,45%	4,48%	10,14%	24,15%	0,47%	0,02%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,21%	11,12%	-0,14%	5,42%	9,56%	22,83%	2,29%	0,04%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,03%	-	-1,03%	-	-	-	2,21%	-

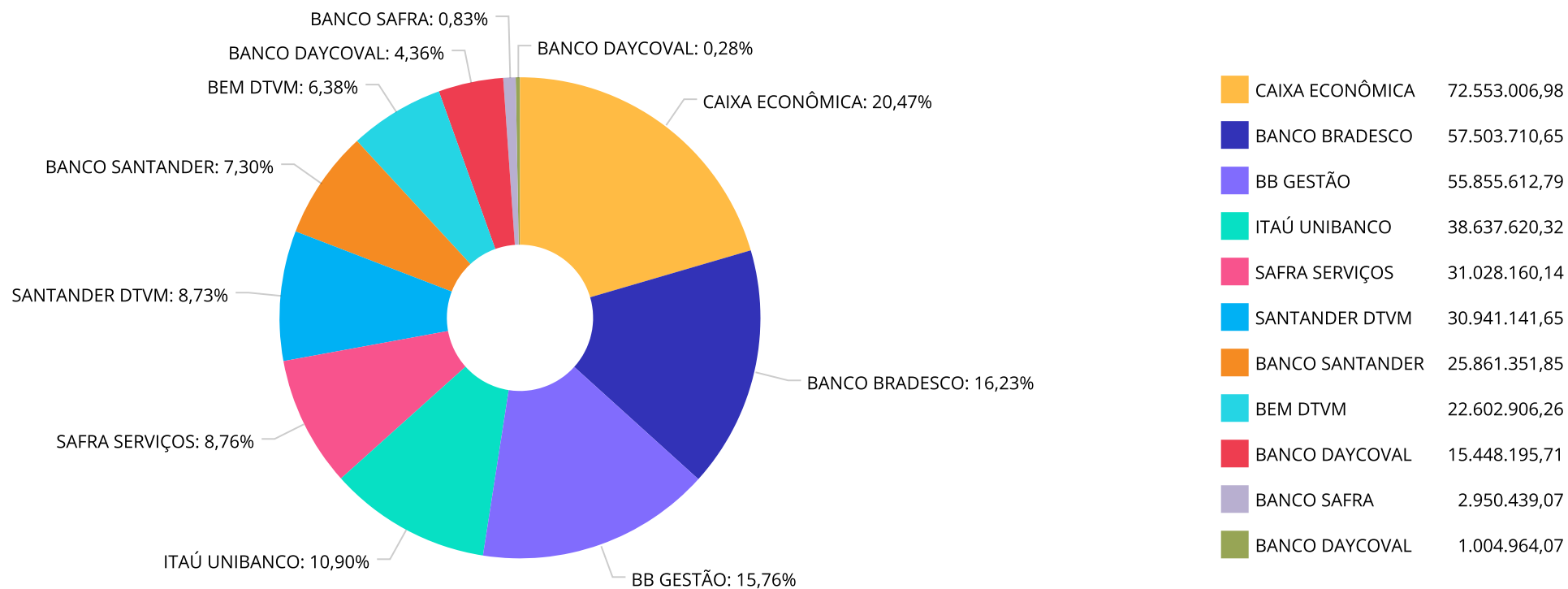
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,74%	15,49%	-6,97%	4,18%	16,47%	6,69%	7,16%	0,16%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,41%	6,12%	-1,62%	3,06%	6,42%	-18,84%	7,20%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,18%	-0,26%	-9,95%	5,77%	-9,03%	-2,74%	7,85%	0,18%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-4,26%	0,34%	-9,52%	6,72%	-9,69%	2,52%	8,16%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-4,29%	-8,30%	-9,21%	-1,31%	-14,60%	-4,03%	6,54%	0,17%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,09%	-1,88%	-7,65%	6,19%	-8,26%	5,14%	7,06%	0,19%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,20%	9,23%	-8,61%	0,58%	8,31%	-8,94%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-1,75%	15,73%	-7,00%	4,28%	16,83%	7,04%	7,19%	0,16%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,76%	11,72%	-7,05%	2,34%	12,61%	1,39%	7,02%	0,15%
SMLL (Benchmark)	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,30%	-0,81%	-13,08%	3,12%	-12,18%	-11,03%	10,45%	0,18%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,66%	-13,35%	-19,20%	-2,92%	-24,59%	-20,02%	12,20%	0,24%

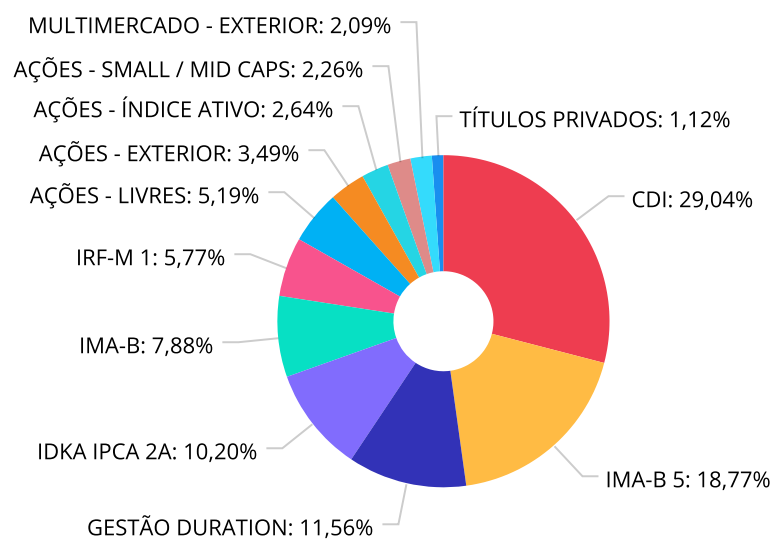
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,58%	7,72%	-2,12%	4,68%	9,14%	-18,02%	7,88%	19,090%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,45%	12,88%	-2,38%	5,45%	15,11%	-17,29%	7,66%	20,172%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,41%	6,11%	-1,62%	3,06%	6,42%	-18,84%	7,20%	18,623%

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



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

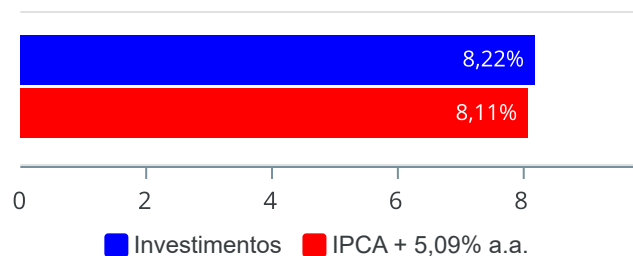


■ CDI	102.918.037,49	■ IMA-B 5	66.500.783,20	■ GESTÃO DURATION	40.969.351,50	■ IDKA IPCA 2A	36.145.320,55
■ IMA-B	27.913.871,69	■ IRF-M 1	20.453.329,75	■ AÇÕES - LIVRES	18.405.971,45	■ AÇÕES - EXTERIOR	12.359.067,91
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	9.370.501,14	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.003.937,15	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.391.534,52	■ TÍTULOS PRIVADOS	3.955.403,14

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

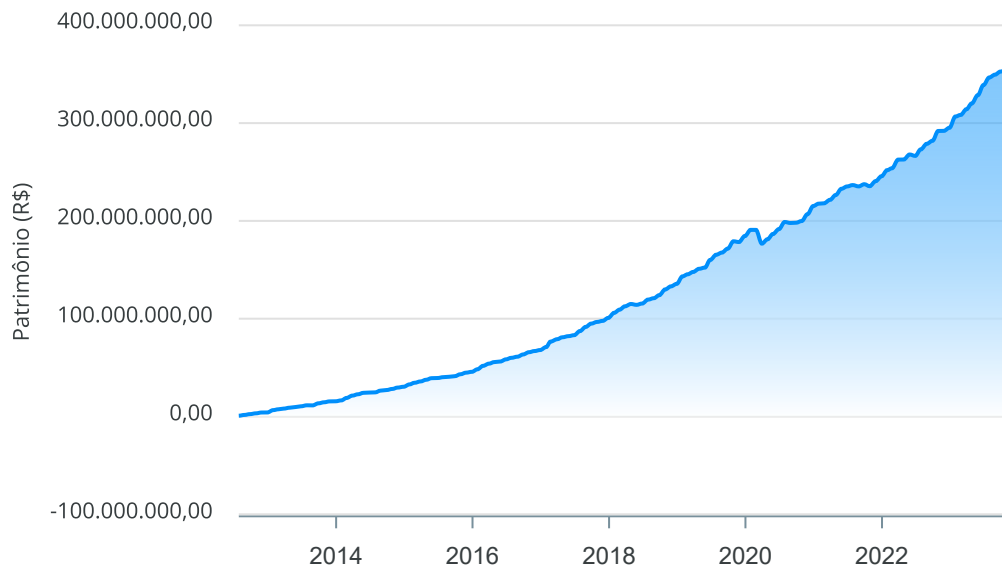
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	295.240.315,40	14.786.913,94	7.834.630,46	306.745.482,83	4.552.883,95	4.552.883,95	1,51%	1,51%	0,97%	0,97%	155,86%	2,59%
Fevereiro	306.745.482,83	5.772.323,48	3.948.905,32	308.358.630,12	-210.270,87	4.342.613,08	-0,07%	1,44%	1,20%	2,18%	66,04%	2,30%
Março	308.358.630,12	6.702.124,21	3.880.843,41	314.177.871,14	2.997.960,22	7.340.573,30	0,96%	2,41%	1,17%	3,37%	71,67%	2,01%
Abril	314.177.871,14	10.249.102,28	7.399.470,29	320.040.743,07	3.013.239,94	10.353.813,24	0,95%	3,39%	0,97%	4,37%	77,54%	1,88%
Mai	320.040.743,07	69.221.484,86	65.825.815,01	328.570.188,84	5.133.775,92	15.487.589,16	1,59%	5,03%	0,67%	5,06%	99,32%	1,88%
Junho	328.570.188,84	8.066.520,60	4.963.755,70	338.891.185,68	7.218.231,94	22.705.821,10	2,18%	7,31%	0,33%	5,41%	135,09%	1,91%
Julho	338.891.185,68	9.893.006,29	6.628.405,40	346.637.903,02	4.482.116,45	27.187.937,55	1,31%	8,72%	0,54%	5,98%	145,86%	1,68%
Agosto	346.637.903,02	9.538.584,35	6.408.425,22	349.533.236,17	-234.825,98	26.953.111,57	-0,07%	8,65%	0,69%	6,71%	128,97%	1,81%
Setembro	349.533.236,17	7.812.204,77	4.721.231,46	352.682.286,07	58.076,59	27.011.188,16	0,02%	8,67%	0,66%	7,40%	117,03%	1,76%
Outubro	352.682.286,07	7.689.905,03	4.534.104,32	354.387.109,49	-1.450.977,29	25.560.210,87	-0,41%	8,22%	0,66%	8,11%	101,40%	2,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



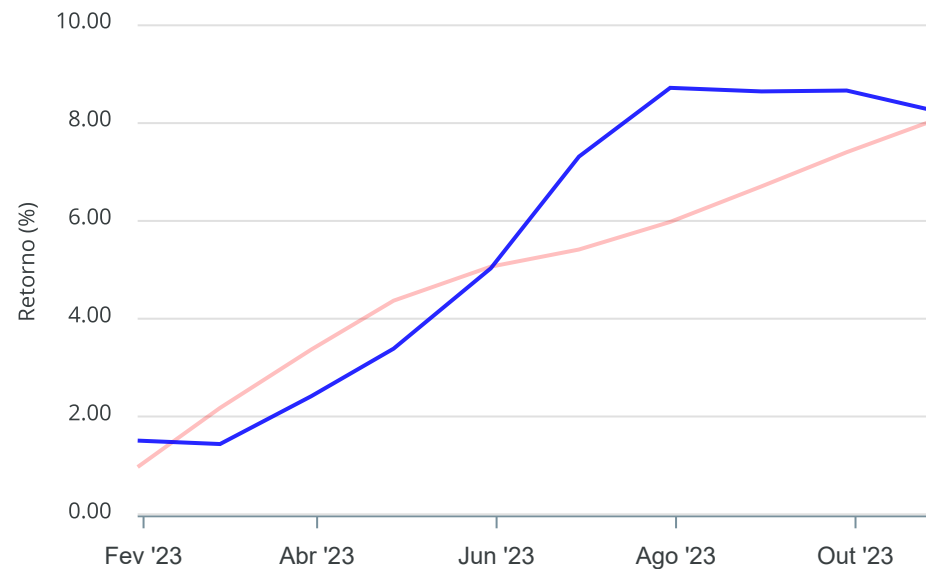
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	7.031.389,49	0,00	0,00	7.181.393,65	150.004,16	2,13%	2,13%	1,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.563.293,02	500.000,00	0,00	27.343.870,56	280.577,54	1,04%	1,05%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	30.135.710,92	500.000,00	0,00	30.941.141,65	305.430,73	1,00%	1,01%	0,02%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	19.771.164,81	500.000,00	0,00	20.453.329,75	182.164,94	0,90%	0,92%	0,12%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.927.001,92	0,00	0,00	2.950.439,07	23.437,15	0,80%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.495.161,35	500.000,00	0,00	7.050.633,59	55.472,24	0,79%	0,85%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.796.813,20	0,00	0,00	1.810.123,30	13.310,10	0,74%	0,74%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.747.288,85	0,00	0,00	6.794.644,19	47.355,34	0,70%	0,70%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.230.514,68	0,00	0,00	20.320.334,02	89.819,34	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.732.625,99	0,00	0,00	7.766.361,54	33.735,55	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.087.763,09	0,00	0,00	2.096.865,81	9.102,72	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	85.362,53	0,00	0,00	85.733,72	371,19	0,43%	0,43%	0,47%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	500.784,54	500.000,00	0,00	1.004.964,07	4.179,53	0,42%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.388.698,52	4.689.905,03	4.534.104,32	2.570.291,88	25.792,65	0,36%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.949.400,82	0,00	0,00	12.982.635,15	33.234,33	0,26%	0,26%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	17.324.694,33	0,00	0,00	17.288.656,12	-36.038,21	-0,21%	-0,21%	2,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.698.987,09	500.000,00	0,00	19.143.147,23	-55.839,86	-0,29%	-0,29%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.834.311,61	0,00	0,00	20.767.287,75	-67.023,86	-0,32%	-0,32%	1,43%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	7.631.133,03	0,00	0,00	7.606.092,06	-25.040,97	-0,33%	-0,33%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.058.421,58	0,00	0,00	17.002.173,32	-56.248,26	-0,33%	-0,33%	1,32%

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	25.947.239,61	0,00	0,00	25.861.351,85	-85.887,76	-0,33%	-0,33%	1,43%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.660.322,16	0,00	0,00	3.647.426,64	-12.895,52	-0,35%	-0,35%	1,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	19.487.502,85	0,00	0,00	19.354.528,50	-132.974,35	-0,68%	-0,68%	3,01%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.803.179,12	0,00	0,00	6.749.219,89	-53.959,23	-0,79%	-0,79%	3,27%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.188.688,25	0,00	0,00	10.083.452,01	-105.236,24	-1,03%	-1,03%	2,21%
Total Renda Fixa	295.077.453,36	7.689.905,03	4.534.104,32	298.856.097,32	622.843,25	0,21%		1,06%

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.893.245,50	0,00	0,00	3.825.610,50	-67.635,00	-1,74%	-1,74%	7,16%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.629.343,37	0,00	0,00	3.565.924,02	-63.419,35	-1,75%	-1,75%	7,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.947.179,71	0,00	0,00	3.877.729,74	-69.449,97	-1,76%	-1,76%	7,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.669.598,10	0,00	0,00	9.370.501,14	-299.096,96	-3,09%	-3,09%	7,06%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	14.770.526,28	0,00	0,00	14.141.886,28	-628.640,00	-4,26%	-4,26%	8,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.977.518,11	0,00	0,00	3.807.002,34	-170.515,77	-4,29%	-4,29%	6,54%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	482.031,79	0,00	0,00	457.082,83	-24.948,96	-5,18%	-5,18%	7,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.800.639,88	0,00	0,00	2.624.111,56	-176.528,32	-6,30%	-6,30%	10,45%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.826.379,32	0,00	0,00	5.379.825,59	-446.553,73	-7,66%	-7,66%	12,20%
Total Renda Variável	48.996.462,06	0,00	0,00	47.049.674,00	-1.946.788,06	-3,97%		8,15%



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
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.244.830,05	0,00	0,00	3.199.219,53	-45.610,52	-1,41%	-1,41%	7,20%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.466.000,29	0,00	0,00	2.430.267,93	-35.732,36	-1,45%	-1,45%	7,66%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.897.540,31	0,00	0,00	2.851.850,71	-45.689,60	-1,58%	-1,58%	7,88%
Total Exterior	8.608.370,65	0,00	0,00	8.481.338,17	-127.032,48	-1,48%		7,56%

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.

