

Relatório Analítico dos Investimentos

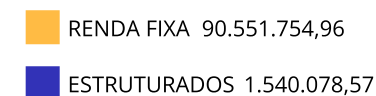
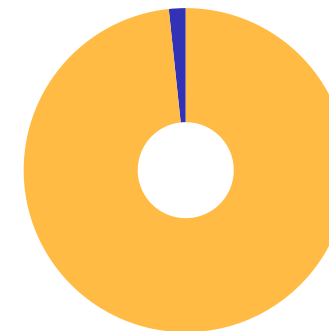
em setembro e 3º trimestre de 2023

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	3.010.193,09	3,27%	685	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.019.465,42	10,88%	903	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.227.420,30	2,42%	285	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.826.508,04	5,24%	638	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.270.719,28	5,72%	598	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	7.559.486,36	8,21%	303	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.183.128,96	3,46%	42	1,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	10.105.904,26	10,97%	370	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	594.269,83	0,65%	94	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.267.229,34	5,72%	873	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	4.223.021,12	4,59%	156	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.908.806,70	9,67%	1.185	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.877.799,33	5,30%	114	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.672.833,55	9,42%	999	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.632.531,48	8,29%	246	0,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.465.040,54	1,59%	1.116	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	86.533,37	0,09%	16	2,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.620.863,99	2,85%	30	1,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.540.078,57	1,67%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			92.091.833,53				

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

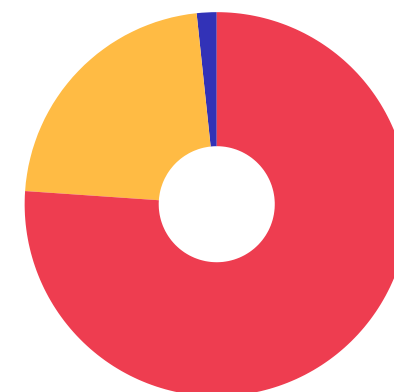
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	18.418.366,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	70.073.952,03	76,09%	15,00%	66,00%	90,00%	12.808.698,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.477.802,93	22,24%	4,00%	27,00%	60,00%	34.777.297,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	4.604.591,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	2.762.755,01
Total Renda Fixa	100,00%	90.551.754,96	98,33%	19,00%	95,00%	178,00%	



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%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	18.418.366,71
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	9.209.183,35
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.540.078,57	1,67%	0,00%	3,00%	5,00%	3.064.513,11
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	920.918,34
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.540.078,57	1,67%	0,00%	4,50%	36,00%	

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%	0,50%	10,00%	9.209.183,35
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	



7º I b 7º III a 10º II

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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	70.073.952,03	76,09	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	20.477.802,93	22,24	4,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.540.078,57	1,67	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	63.973.231,28	69,47	-
CAIXA DTVM	18.399.057,16	19,98	0,08
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.877.799,33	5,30	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.215.133,82	3,49	0,00
ARENA CAPITAL	1.540.078,57	1,67	0,72
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	86.533,37	0,09	-

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)

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 + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	7,34%	1,85%	3,88%	10,44%	24,28%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-	0,05%	-	-	-	1,90%	-
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%	2,28%
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%	2,35%
IMA Geral (Benchmark)	0,18%	10,59%	1,80%	6,72%	12,50%	22,90%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,08%	10,11%	1,52%	6,39%	11,90%	21,76%	1,26%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	10,54%	1,67%	6,70%	12,49%	22,56%	1,03%	2,36%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,96%	11,74%	-2,55%	7,96%	9,74%	15,04%	4,04%	7,66%
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%	0,36%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,11%	8,70%	1,67%	4,20%	11,40%	21,46%	0,98%	2,19%

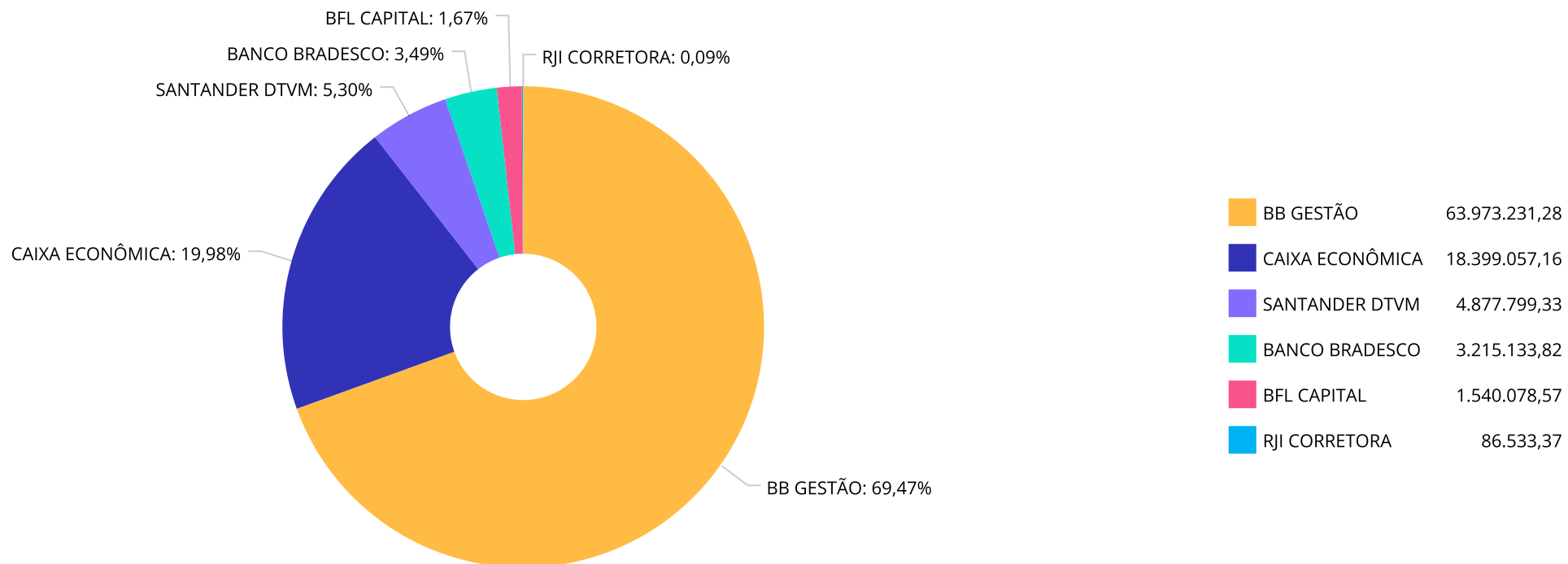
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,58%	-0,66%	6,49%	10,77%	18,43%	2,54%	4,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,97%	10,54%	-0,60%	6,39%	10,71%	18,31%	2,53%	4,96%
BRA1 FI RENDA FIXA	0,25%	-34,98%	1,34%	-21,12%	-44,21%	-65,37%	0,08%	34,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,56%	-0,64%	6,42%	10,75%	18,44%	2,52%	4,93%
IRF-M (Benchmark)	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	11,25%	1,65%	7,18%	13,07%	21,93%	1,12%	3,24%
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%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	2,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	-	3,12%	-	-	-	0,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	1,86%

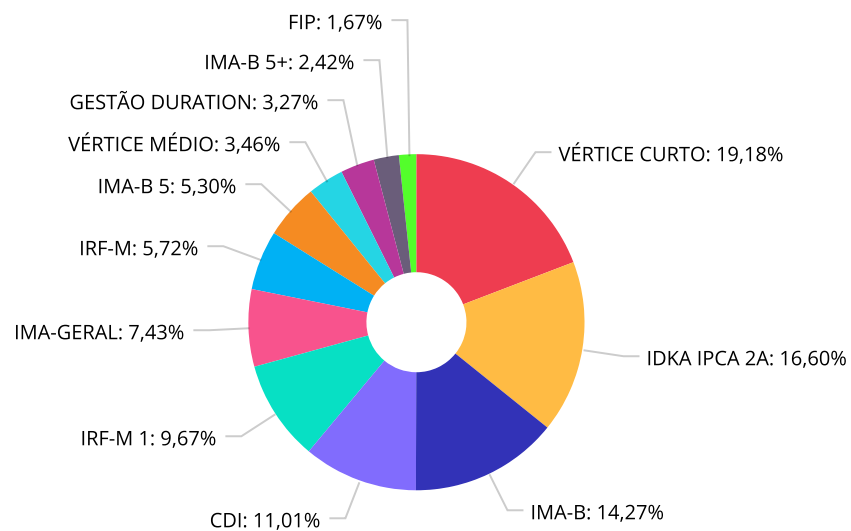
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,95%	10,37%	2,80%	5,84%	14,65%	33,93%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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

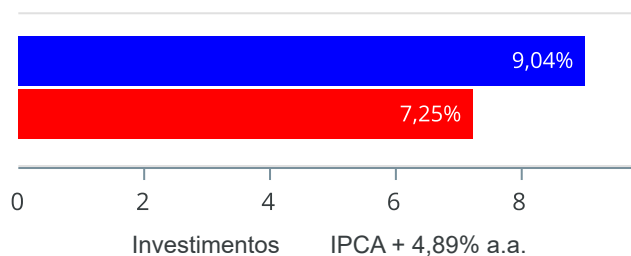


■ VÉRTICE CURTO	17.665.390,62	■ IDKA IPCA 2A	15.286.694,76	■ IMA-B	13.139.842,72	■ CDI	10.137.874,09
■ IRF-M 1	8.908.806,70	■ IMA-GERAL	6.843.885,11	■ IRF-M	5.270.719,28	■ IMA-B 5	4.877.799,33
■ VÉRTICE MÉDIO	3.183.128,96	■ GESTÃO DURATION	3.010.193,09	■ IMA-B 5+	2.227.420,30	■ FIP	1.540.078,57

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	80.505.611,58	772.579,75	463.131,42	81.542.993,98	727.934,07	727.934,07	0,90%	0,90%	0,95%	0,95%	94,83%	1,19%
Fevereiro	81.542.993,98	472.545,68	1.333.362,32	81.553.550,84	871.373,50	1.599.307,57	1,07%	1,98%	1,18%	2,15%	92,23%	1,11%
Março	81.553.550,84	1.206.417,43	361.278,44	83.704.357,66	1.305.667,83	2.904.975,40	1,58%	3,59%	1,15%	3,32%	108,28%	0,81%
Abril	83.704.357,66	11.390.683,08	10.441.411,25	85.555.326,74	901.697,25	3.806.672,65	1,07%	4,70%	0,95%	4,31%	109,13%	0,74%
Mai	85.555.326,74	11.987.911,31	11.072.641,87	87.497.488,00	1.026.891,82	4.833.564,47	1,19%	5,94%	0,65%	4,98%	119,26%	0,73%
Junho	87.497.488,00	1.476.065,14	505.644,94	89.689.568,41	1.221.660,21	6.055.224,68	1,38%	7,40%	0,32%	5,32%	139,29%	0,94%
Julho	89.689.568,41	1.340.280,90	542.592,42	91.308.782,24	821.525,35	6.876.750,03	0,91%	8,38%	0,52%	5,86%	142,93%	0,73%
Agosto	91.308.782,24	1.328.636,61	1.104.373,34	91.833.981,45	300.935,94	7.177.685,97	0,33%	8,74%	0,67%	6,57%	132,98%	0,84%
Setembro	91.833.981,45	512.569,86	508.983,02	92.091.833,53	254.265,24	7.431.951,21	0,28%	9,04%	0,64%	7,25%	124,61%	0,95%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



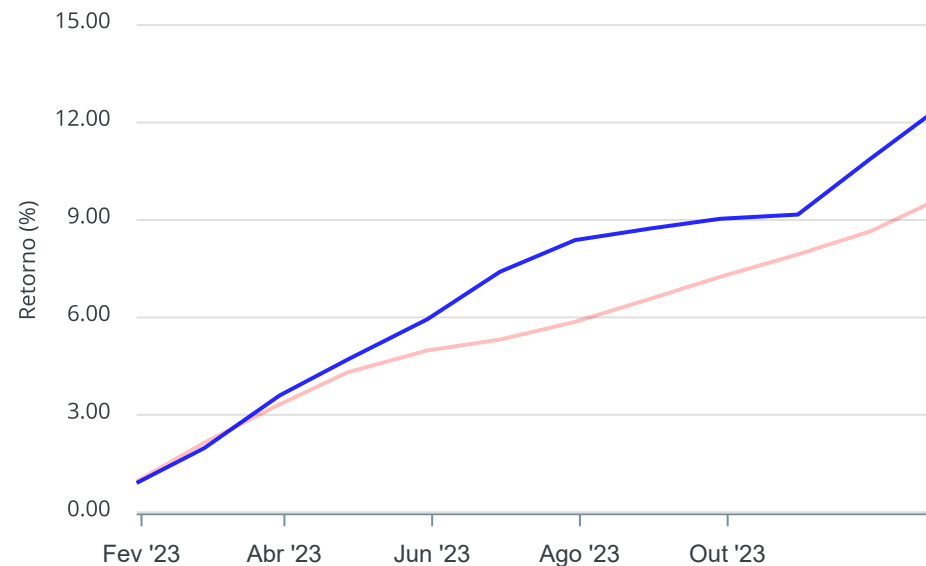
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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...	7.476.749,83	0,00	0,00	7.559.486,36	82.736,53	1,11%	1,11%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.996.113,77	0,00	0,00	10.105.904,26	109.790,49	1,10%	1,10%	0,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.450.966,43	0,00	0,00	1.465.040,54	14.074,11	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.828.536,17	0,00	0,00	8.908.806,70	80.270,53	0,91%	0,91%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.983.983,82	0,00	0,00	3.010.193,09	26.209,27	0,88%	0,88%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.583.366,13	512.569,86	499.601,19	8.672.833,55	76.498,75	0,84%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.248.551,67	0,00	0,00	5.267.229,34	18.677,67	0,36%	0,36%	0,74%
BRA1 FI RENDA FIXA	86.314,80	0,00	0,00	86.533,37	218,57	0,25%	0,25%	0,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.998.298,91	0,00	0,00	10.019.465,42	21.166,51	0,21%	0,21%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.226.164,08	0,00	9.381,83	4.223.021,12	6.238,87	0,15%	0,15%	1,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.263.369,04	0,00	0,00	5.270.719,28	7.350,24	0,14%	0,14%	1,12%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	4.872.254,49	0,00	0,00	4.877.799,33	5.544,84	0,11%	0,11%	0,98%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.618.756,59	0,00	0,00	2.620.863,99	2.107,40	0,08%	0,08%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.207.059,43	0,00	0,00	3.183.128,96	-23.930,47	-0,75%	-0,75%	1,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.873.729,50	0,00	0,00	4.826.508,04	-47.221,46	-0,97%	-0,97%	2,52%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	600.107,58	0,00	0,00	594.269,83	-5.837,75	-0,97%	-0,97%	2,53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.707.570,72	0,00	0,00	7.632.531,48	-75.039,24	-0,97%	-0,97%	2,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.271.848,17	0,00	0,00	2.227.420,30	-44.427,87	-1,96%	-1,96%	4,04%
Total Renda Fixa	90.293.741,13	512.569,86	508.983,02	90.551.754,96	254.426,99	0,28%		0,95%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.540.240,32	0,00	0,00	1.540.078,57	-161,75	-0,01%	-	-
Total Renda Variável	1.540.240,32	0,00	0,00	1.540.078,57	-161,75	-0,01%		0,00%

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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	10.078.104,77	0,00	279.664,84	10.105.904,26	307.464,33	3,05%	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.639.005,61	0,00	0,00	8.908.806,70	269.801,09	3,12%	3,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.014.284,41	2.961.336,04	1.537.201,76	8.672.833,55	234.414,86	2,35%	2,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.832.183,34	0,00	0,00	10.019.465,42	187.282,08	1,90%	1,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.160.934,41	0,00	0,00	5.267.229,34	106.294,93	2,06%	2,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.185.094,98	0,00	0,00	5.270.719,28	85.624,30	1,65%	1,65%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	4.797.784,89	0,00	0,00	4.877.799,33	80.014,44	1,67%	1,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.930.248,98	0,00	0,00	3.010.193,09	79.944,11	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.181.203,92	0,00	27.623,08	4.223.021,12	69.440,28	1,66%	1,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.419.289,15	0,00	0,00	1.465.040,54	45.751,39	3,22%	3,22%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.581.523,27	0,00	0,00	2.620.863,99	39.340,72	1,52%	1,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.547.593,93	220.151,33	220.151,33	7.559.486,36	11.892,43	0,15%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.271.381,24	0,00	91.307,77	3.183.128,96	3.055,49	0,09%	0,05%
BRA1 FI RENDA FIXA	85.388,02	0,00	0,00	86.533,37	1.145,35	1,34%	1,34%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	597.860,22	0,00	0,00	594.269,83	-3.590,39	-0,60%	-0,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.857.742,71	0,00	0,00	4.826.508,04	-31.234,67	-0,64%	-0,64%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.683.556,18	0,00	0,00	7.632.531,48	-51.024,70	-0,66%	-0,66%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.285.727,76	0,00	0,00	2.227.420,30	-58.307,46	-2,55%	-2,55%
Total Renda Fixa	88.148.907,79	3.181.487,37	2.155.948,78	90.551.754,96	1.377.308,58	1,54%	

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
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.540.660,62	0,00	0,00	1.540.078,57	-582,05	-0,04%	-
Total Renda Variável	1.540.660,62	0,00	0,00	1.540.078,57	-582,05	-0,04%	

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.

