

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

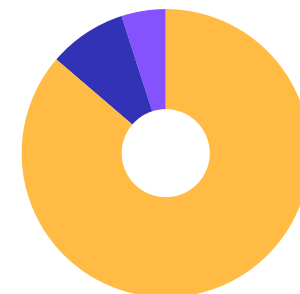
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.607.972,43	2,25%	890	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.999.099,13	2,80%	785	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	254.127,62	0,36%	640	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	1.702.575,29	2,38%	308	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	7.778.307,66	10,89%	195	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.797.953,82	6,72%	370	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.812.139,73	2,54%	97	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	4.383.489,88	6,14%	204	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.799.313,64	2,52%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.750.162,68	2,45%	863	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.738.144,45	3,83%	769	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	849.465,91	1,19%	1.186	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.187.433,39	8,66%	1.450	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.439.270,90	3,42%	1.000	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.715.387,38	15,00%	1.125	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.797.468,85	3,92%	152	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.002.377,71	11,20%	983	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.727,29	0,01%	98	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.411.072,12	1,98%	1.361	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.043.792,97	1,46%	2.633	0,22%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.319.862,35	1,85%	27.006	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.117.966,38	1,57%	19.220	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	469.040,25	0,66%	82	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	892.102,49	1,25%	4.247	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.823.573,86	2,55%	112	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.724.327,61	2,41%	3.959	0,95%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			71.420.155,79				

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%	19,00%	75,00%	53.565.116,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	37.660.185,63	52,73%	21,00%	30,00%	90,00%	26.617.954,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	23.954.504,84	33,54%	16,00%	26,00%	60,00%	18.897.588,63
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	14.284.031,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	3.727,29	0,01%	0,01%	0,50%	5,00%	3.567.280,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,50%	5,00%	3.571.007,79
Total Renda Fixa	100,00%	61.618.417,76	86,28%	37,01%	80,00%	255,00%	

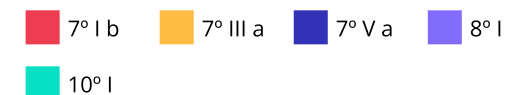
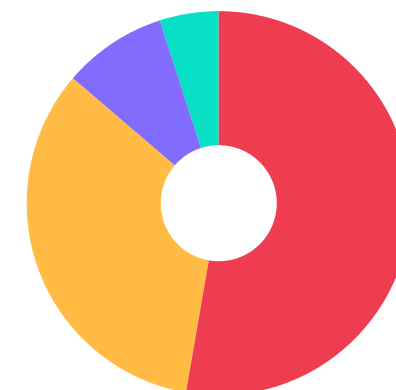


RENDA FIXA 61.618.417,76
RENDA VARIÁVEL 6.253.836,56
ESTRUTURADOS 3.547.901,47

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%	6.253.836,56	8,76%	5,00%	10,00%	20,00%	8.030.194,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.547.901,47	4,97%	3,75%	5,00%	10,00%	3.594.114,11
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.801.738,03	13,72%	8,75%	15,00%	30,00%	

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%	5,00%	10,00%	7.142.015,58
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.187.388,05	50,67	-
CAIXA DTVM	21.815.568,38	30,55	-
SICREDI	7.911.761,00	11,08	-
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	4.609.608,58	6,45	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	892.102,49	1,25	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.727,29	0,01	-

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	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	37.660.185,63	52,73	21,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	23.954.504,84	33,54	16,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	3.727,29	0,01	0,01	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.253.836,56	8,76	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.547.901,47	4,97	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,73%	8,88%	2,21%	3,99%	11,11%	25,39%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	3,48%	-0,31%	1,79%	5,57%	13,10%	0,09%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	10,95%	2,99%	6,48%	13,26%	26,00%	0,12%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
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%	-	-
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,68%	9,78%	-2,05%	3,59%	8,65%	20,62%	3,01%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	9,82%	-2,03%	3,63%	8,70%	20,76%	3,00%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,96%	11,01%	3,15%	6,60%	13,36%	26,37%	0,02%	0,00%

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
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	10,10%	2,88%	6,02%	12,28%	23,94%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,42%	-9,63%	-1,32%	-8,77%	0,99%	-59,83%	0,04%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	-	2,48%	-	-	-	0,48%	-
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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,29%	2,46%	4,50%	10,17%	-	0,48%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	11,50%	1,00%	6,20%	11,93%	23,99%	1,32%	0,03%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	-	-0,41%	-	-	-	0,48%	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	0,04%

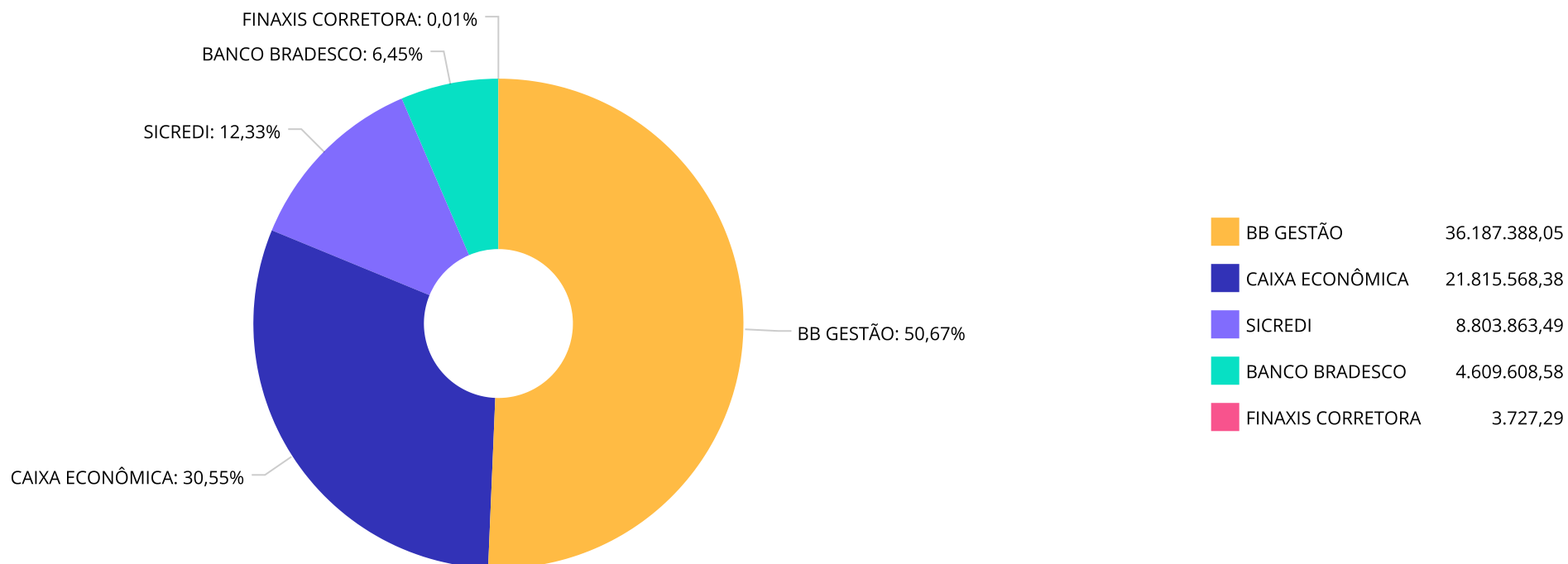
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,79%	-1,85%	-9,15%	4,80%	-7,15%	-2,25%	7,84%	0,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-3,33%	-0,10%	-6,99%	6,49%	-11,81%	-11,85%	7,60%	0,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,60%	1,96%	-8,11%	6,14%	-5,69%	11,53%	6,75%	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,90%	1,40%	-6,64%	8,29%	-5,16%	2,67%	6,99%	0,19%

IBX-50 (Benchmark)	-2,99%	1,78%	-6,48%	8,57%	-2,99%	9,63%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,33%	0,25%	-8,14%	6,16%	-8,03%	3,74%	7,43%	0,19%

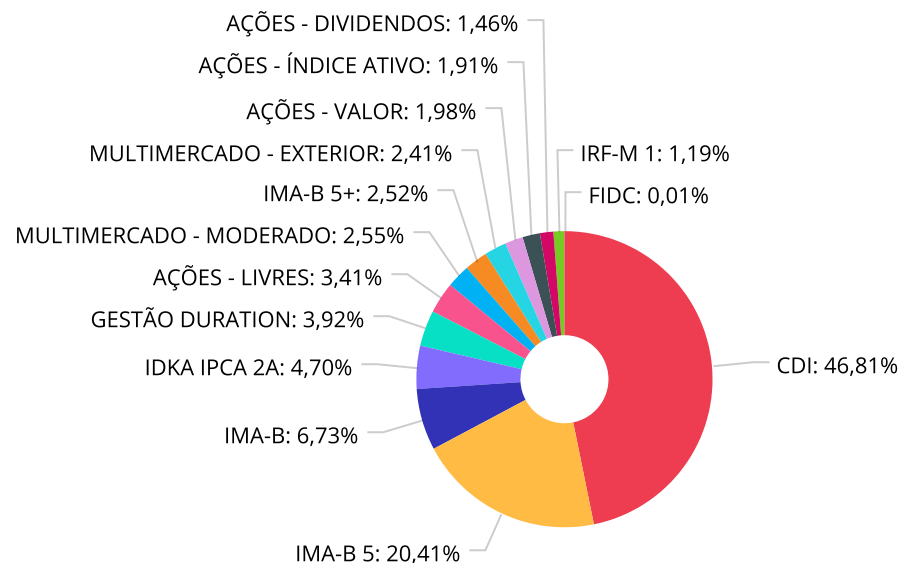
IDIV (Benchmark)	-3,15%	7,18%	-4,65%	7,57%	6,28%	23,78%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,28%	7,38%	-11,39%	5,29%	-0,93%	10,47%	8,83%	0,18%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,20%	9,23%	-8,61%	0,58%	8,31%	-8,94%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-1,74%	16,17%	-6,94%	4,55%	17,28%	7,68%	7,21%	0,16%

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



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

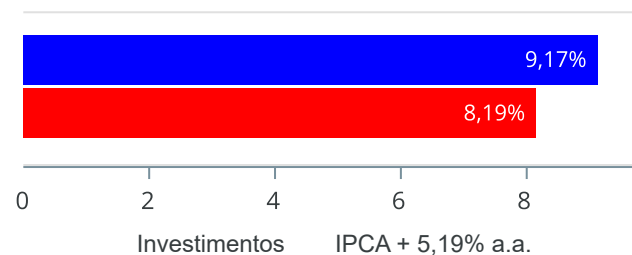


■ CDI	33.430.534,55	■ IMA-B 5	14.575.360,61	■ IMA-B	4.804.411,80	■ IDKA IPCA 2A	3.358.135,11
■ GESTÃO DURATION	2.797.468,85	■ AÇÕES - LIVRES	2.437.828,73	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.823.573,86	■ IMA-B 5+	1.799.313,64
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.724.327,61	■ AÇÕES - VALOR	1.411.072,12	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.361.142,74	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.043.792,97
■ IRF-M 1	849.465,91	■ FIDC	3.727,29				

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	60.973.751,80	14.664.609,08	14.046.636,10	62.680.896,83	1.089.172,05	1.089.172,05	1,77%	1,77%	0,98%	0,98%	181,36%	2,13%
Fevereiro	62.680.896,83	2.537.931,27	2.185.543,41	63.126.603,43	93.318,74	1.182.490,79	0,15%	1,92%	1,21%	2,19%	87,55%	1,81%
Março	63.126.603,43	453.329,30	0,00	64.246.110,61	666.177,88	1.848.668,67	1,05%	2,99%	1,18%	3,39%	88,01%	1,45%
Abril	64.246.110,61	192.938,89	0,00	65.138.131,86	699.082,36	2.547.751,03	1,08%	4,10%	0,97%	4,40%	93,25%	1,42%
Mai	65.138.131,86	5.251.282,56	4.527.586,51	66.749.661,33	887.833,42	3.435.584,45	1,35%	5,51%	0,67%	5,10%	107,89%	1,33%
Junho	66.749.661,33	1.989.243,64	1.795.112,31	68.258.793,52	1.315.000,86	4.750.585,31	1,96%	7,58%	0,34%	5,46%	138,72%	1,34%
Julho	68.258.793,52	2.087.625,57	1.863.793,63	69.357.451,56	874.826,10	5.625.411,41	1,28%	8,95%	0,54%	6,04%	148,33%	1,26%
Agosto	69.357.451,56	769.503,47	181.563,47	69.883.973,72	-61.417,84	5.563.993,57	-0,09%	8,86%	0,69%	6,77%	130,80%	1,59%
Setembro	69.883.973,72	390.975,41	0,00	70.551.990,73	277.041,60	5.841.035,17	0,39%	9,29%	0,66%	7,48%	124,15%	1,36%
Outubro	70.551.990,73	404.702,91	0,00	70.879.719,78	-76.973,86	5.764.061,31	-0,11%	9,17%	0,66%	8,19%	111,90%	1,58%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

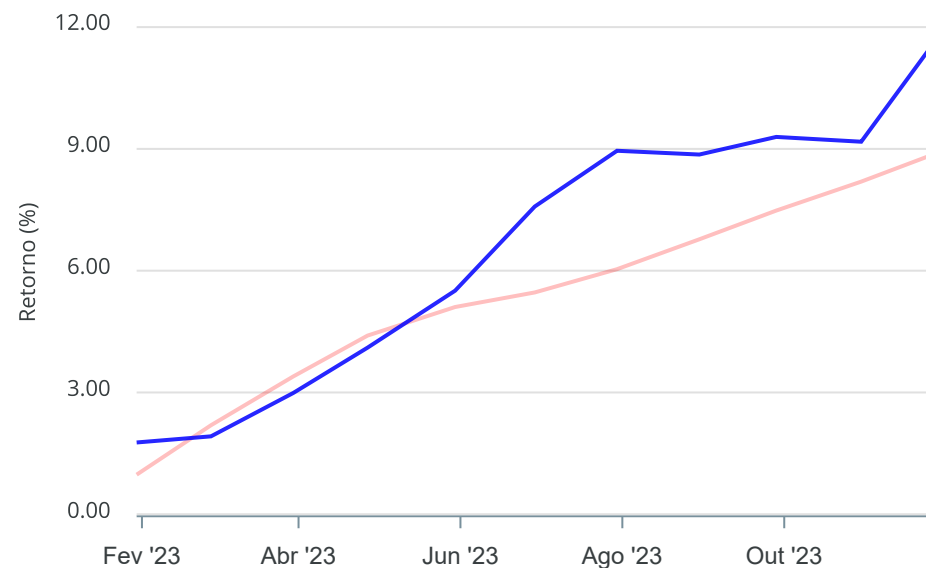
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de 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	7.921.816,26	0,00	0,00	8.002.377,71	80.561,45	1,02%	1,02%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.495.711,35	115.201,44	0,00	10.715.387,38	104.474,59	0,98%	0,99%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.128.370,84	0,00	0,00	6.187.433,39	59.062,55	0,96%	0,96%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	841.559,23	0,00	0,00	849.465,91	7.906,68	0,94%	0,94%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.112.414,21	348.511,99	41.210,27	2.439.270,90	19.554,97	0,79%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.785.972,46	0,00	0,00	1.799.313,64	13.341,18	0,75%	0,75%	0,09%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.364.089,73	0,00	0,00	4.383.489,88	19.400,15	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	1.695.049,62	0,00	0,00	1.702.575,29	7.525,67	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.777.125,36	0,00	0,00	4.797.953,82	20.828,46	0,44%	0,44%	0,48%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.789.394,61	0,00	0,00	2.797.468,85	8.074,24	0,29%	0,29%	1,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.755.283,51	0,00	0,00	1.750.162,68	-5.120,83	-0,29%	-0,29%	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.005.596,95	0,00	0,00	1.999.099,13	-6.497,82	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.613.292,08	0,00	0,00	1.607.972,43	-5.319,65	-0,33%	-0,33%	1,32%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	3.742,94	0,00	0,00	3.727,29	-15,65	-0,42%	-0,42%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.756.460,12	0,00	0,00	2.738.144,45	-18.315,67	-0,66%	-0,66%	3,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	255.851,83	0,00	0,00	254.127,62	-1.724,21	-0,67%	-0,67%	3,00%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.824.589,95	0,00	0,00	1.812.139,73	-12.450,22	-0,68%	-0,68%	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	7.860.149,85	0,00	0,00	7.778.307,66	-81.842,19	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	60.986.470,90	463.713,43	41.210,27	61.618.417,76	209.443,70	0,34%		0,78%

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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.830.185,09	0,00	0,00	1.823.573,86	-6.611,23	-0,36%	-0,36%	2,45%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.754.770,12	0,00	0,00	1.724.327,61	-30.442,51	-1,73%	-1,73%	7,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	915.929,57	0,00	0,00	892.102,49	-23.827,08	-2,60%	-2,60%	6,75%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.151.388,08	0,00	0,00	1.117.966,38	-33.421,70	-2,90%	-2,90%	6,99%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	485.188,63	0,00	0,00	469.040,25	-16.148,38	-3,33%	-3,33%	7,43%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.365.381,67	0,00	0,00	1.319.862,35	-45.519,32	-3,33%	-3,33%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.466.714,23	0,00	0,00	1.411.072,12	-55.642,11	-3,79%	-3,79%	7,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.113.763,15	0,00	0,00	1.043.792,97	-69.970,18	-6,28%	-6,28%	8,83%
Total Renda Variável	10.083.320,54	0,00	0,00	9.801.738,03	-281.582,51	-2,79%		6,58%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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.

