

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
TÍTULOS PÚBLICOS			106.671.865,94	32,41%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.693.963,89	2,95%	903	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.600.908,88	3,53%	794	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.487.882,57	0,76%	285	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.301.347,94	1,00%	1.132	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.060.732,69	1,54%	89	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.166.027,68	1,87%	598	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	4.114.962,06	1,25%	98.040	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	520.241,14	0,16%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	515.588,38	0,16%	370	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.870.815,75	3,00%	794	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.499.181,49	3,19%	873	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.372.079,54	1,63%	933	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.297.471,54	1,91%	782	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	964.422,59	0,29%	1.185	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.025.770,26	0,31%	247	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.473.780,62	3,79%	721	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	1.143.500,93	0,35%	3.070	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.488.502,85	0,76%	28	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.363.626,74	1,93%	114	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	4.908.727,72	1,49%	74	1,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.989.345,82	1,52%	113	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	28.878.362,52	8,78%	724	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.766.607,44	1,14%	1.412	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.344,83	0,00%	999	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	13.240.588,84	4,02%	235	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.613.129,03	1,10%	114	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	4.087.580,21	1,24%	467	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.230.822,08	0,98%	405	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.059.585,63	0,32%	518	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.819.162,08	1,77%	1.399	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.592.814,73	0,79%	4.719	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	996.384,44	0,30%	2.755	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.664.706,55	0,51%	19.831	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.614.898,48	1,10%	83	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.074.529,86	1,24%	62	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.889.907,46	1,79%	15.711	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.831.022,99	0,56%	71	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	950.953,52	0,29%	175	1,52%	Artigo 8º, Inciso I

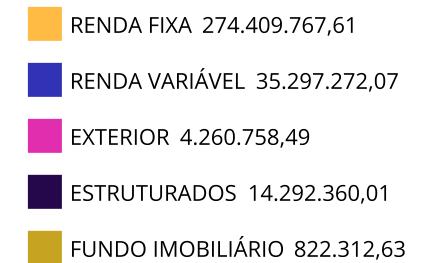
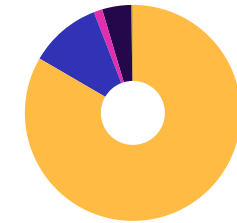


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.081.056,53	2,15%	56	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.178.746,40	0,36%	4.394	0,20%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.632.993,88	0,80%	21.471	0,75%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	449.018,21	0,14%	477	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.073.206,03	0,63%	188.608	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.004.804,11	0,31%	5.373	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	514.549,72	0,16%	155	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.072.410,71	0,93%	627	0,27%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	2.029.512,33	0,62%	78	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	5.597.877,10	1,70%	4.179	2,98%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	822.312,63	0,25%		0,00%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	781.835,43	0,24%	7	8,35%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			329.082.470,81				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			66.394,62				Artigo 6º
PL Total			329.148.865,43				

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

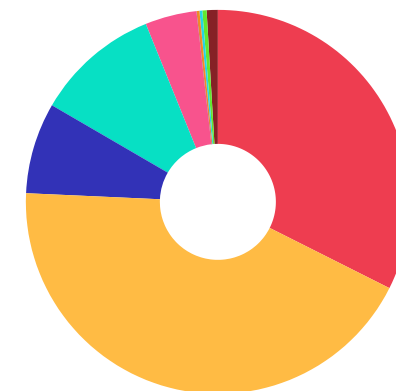
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	106.671.865,94	32,41%	0,00%	40,00%	100,00%	222.410.604,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	142.503.851,04	43,30%	0,00%	19,00%	100,00%	186.578.619,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	329.082.470,81
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.454.123,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	25.234.050,62	7,67%	0,00%	8,00%	70,00%	205.123.678,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	230.357.729,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	65.816.494,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	32.908.247,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	32.908.247,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	32.908.247,08
Total Renda Fixa	100,00%	274.409.767,61	83,39%	0,00%	71,00%	495,00%	



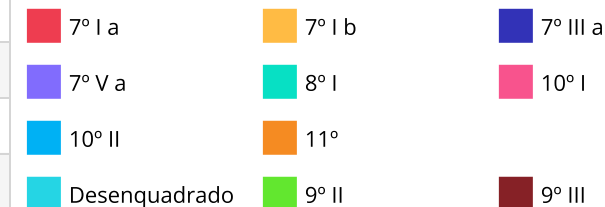


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	34.515.436,64	10,49%	0,00%	20,00%	40,00%	97.117.551,68
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	131.632.988,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	14.292.360,00	4,34%	0,00%	5,00%	10,00%	18.615.887,08
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.454.123,53
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.454.123,54
Artigo 11º	5,00%	822.312,63	0,25%	0,00%	1,00%	10,00%	32.085.934,45
Desenquadrado - RV	0,00%	781.835,43	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-781.835,43
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	50.411.944,71	15,32%	0,00%	26,00%	110,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	32.908.247,08
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.178.746,40	0,36%	0,00%	1,00%	10,00%	31.729.500,68
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.082.012,09	0,94%	0,00%	2,00%	10,00%	29.826.234,99
Total Exterior	10,00%	4.260.758,49	1,29%	0,00%	3,00%	30,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	106.671.865,94	32,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	59.243.267,77	18,00	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	54.019.518,44	16,42	-
CAIXA DTVM	52.086.792,31	15,83	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	19.287.523,47	5,86	-
SICREDI	13.654.892,25	4,15	-
TARPON INVESTIMENTOS	7.081.056,53	2,15	-
ITAU DTVM	5.889.907,46	1,79	-
BANCO J. SAFRA S/A	4.518.015,18	1,37	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	4.074.529,86	1,24	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	950.953,52	0,29	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	822.312,63	0,25	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	781.835,43	0,24	-
PLURAL	0,02	0,00	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
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%	0,02%
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	12,46%	1,16%	8,08%	13,47%	21,49%	1,58%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	12,55%	1,18%	8,11%	13,58%	21,42%	1,57%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	-1,94%	11,73%	-2,52%	7,90%	9,72%	15,01%	4,03%	0,08%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-1,02%	10,96%	-0,79%	6,54%	11,42%	17,41%	2,60%	0,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,96%	11,74%	-2,55%	7,96%	9,74%	15,04%	4,04%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,93%	10,18%	3,26%	6,64%	13,64%	25,17%	0,10%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	9,92%	3,12%	6,37%	13,31%	24,16%	0,07%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,81%	3,11%	6,35%	13,19%	24,03%	0,06%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,63%	1,64%	4,15%	11,28%	21,03%	0,99%	0,02%

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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,11%	8,75%	1,65%	4,25%	11,41%	21,41%	0,99%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,11%	8,70%	1,67%	4,20%	11,40%	21,46%	0,98%	0,02%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,96%	10,58%	-0,57%	6,43%	10,77%	18,51%	2,53%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,65%	-0,53%	6,49%	10,76%	18,68%	2,51%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,14%	11,64%	1,85%	7,40%	13,34%	23,43%	1,23%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	11,25%	1,65%	7,18%	13,07%	21,93%	1,12%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,98%	9,89%	3,21%	6,45%	13,38%	25,76%	0,01%	0,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,99%	9,95%	3,25%	6,51%	13,43%	25,82%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,42%	9,32%	2,07%	5,81%	12,22%	24,91%	0,59%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,96%	9,73%	3,15%	6,34%	13,17%	25,31%	0,01%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	9,84%	3,19%	6,42%	13,31%	25,63%	0,01%	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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	10,12%	3,52%	6,89%	13,72%	26,84%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,91%	3,16%	6,49%	13,34%	25,92%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	10,09%	0,81%	4,72%	11,34%	-	1,47%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	0,02%
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
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,78%	9,33%	2,78%	6,10%	12,52%	24,05%	0,22%	0,00%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,41%	17,53%	-1,92%	8,12%	28,73%	16,77%	4,99%	0,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,50%	8,36%	1,59%	6,08%	10,18%	21,24%	1,92%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,58%	16,05%	1,32%	7,00%	20,13%	-7,28%	4,97%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,34%	-	0,64%	-	-	-	3,15%	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,47%	4,43%	-0,70%	13,47%	1,94%	0,42%	7,60%	0,20%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	0,61%	-3,42%	0,64%	4,61%	-6,12%	-2,99%	6,53%	0,15%
BB AGRO FIC AÇÕES	2,38%	3,43%	2,89%	11,28%	3,29%	1,39%	7,24%	0,16%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7,66%	39,29%	11,58%	45,55%	32,33%	58,35%	8,10%	0,22%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,50%	25,70%	3,31%	33,12%	19,17%	31,43%	8,23%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-4,19%	-2,66%	4,48%	-1,31%	-7,29%	5,34%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,26%	2,02%	-1,96%	10,30%	-0,01%	-4,02%	7,72%	0,20%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	-4,11%	13,89%	-2,63%	16,51%	5,80%	-12,03%	8,43%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,53%	-1,58%	-5,28%	9,42%	-11,12%	-23,18%	9,63%	0,22%



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
IBX-50 (Benchmark)	1,21%	4,92%	-0,03%	13,75%	5,32%	5,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,94%	3,70%	-1,68%	10,78%	2,36%	0,19%	7,84%	0,20%
IDIV (Benchmark)	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,29%	14,58%	-4,52%	17,03%	11,80%	8,54%	6,89%	0,19%
IFIX (Benchmark)	0,20%	12,28%	2,03%	16,60%	7,64%	18,54%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-4,87%	11,68%	-3,65%	4,35%	19,59%	-0,45%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-4,42%	18,22%	-1,80%	8,52%	29,82%	17,99%	4,84%	0,17%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,44%	17,79%	-1,90%	8,26%	29,28%	17,25%	5,01%	0,17%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,06%	11,50%	3,15%	6,57%	16,23%	37,64%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

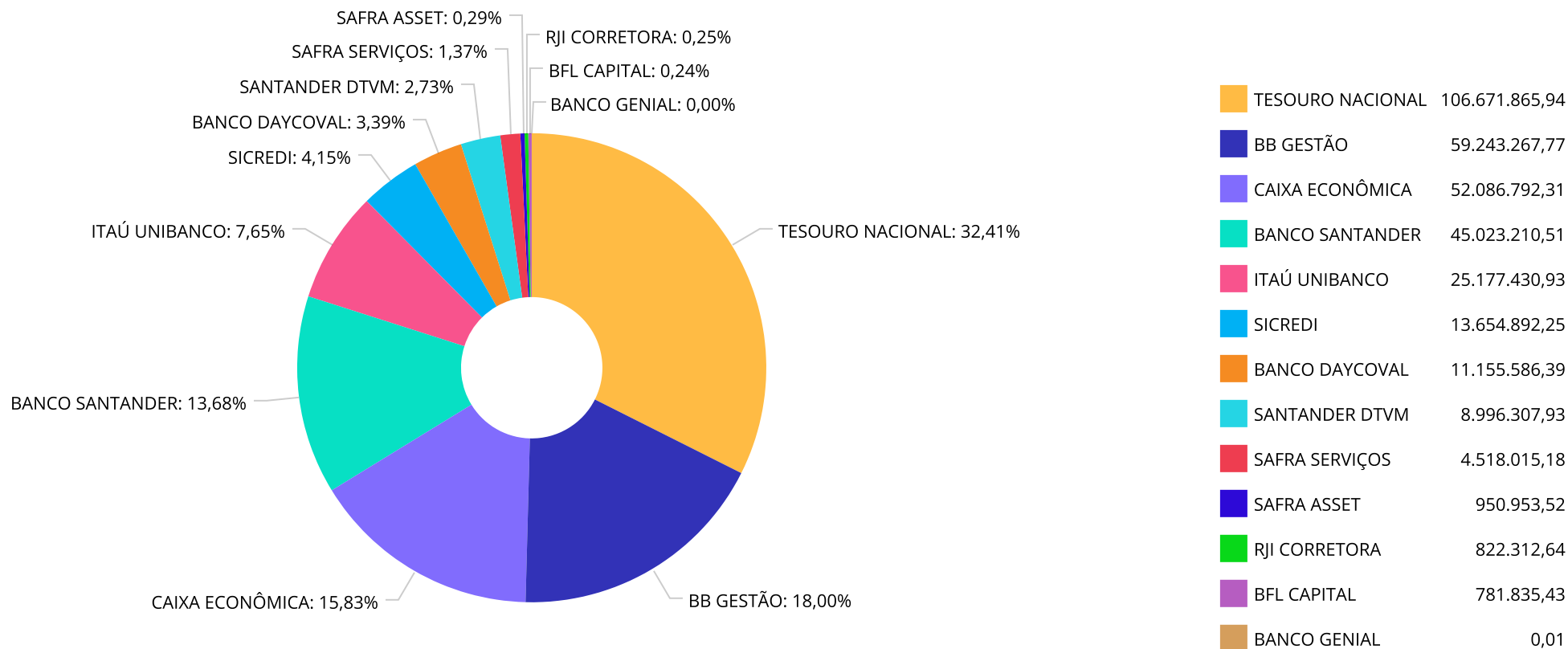


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

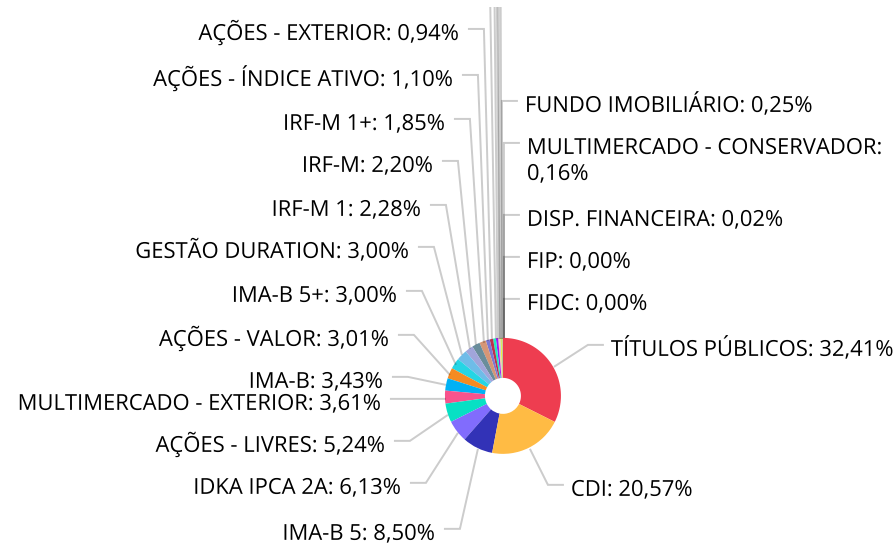
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,46%	17,23%	1,81%	7,82%	21,85%	-5,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,57%	16,05%	1,32%	7,00%	20,13%	-7,28%	4,97%	22,223%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	10,28%	-2,13%	3,34%	20,49%	3,74%	5,71%	15,281%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,78%	5,21%	-0,07%	0,75%	11,10%	-12,63%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,79%	2,04%	1,01%	1,13%	10,84%	-19,00%	3,43%	17,904%



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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	106.671.865,94	■ CDI	67.707.727,45	■ IMA-B 5	27.985.573,71
■ IDKA IPCA 2A	20.193.145,38	■ AÇÕES - LIVRES	17.248.528,96	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.878.546,54
■ IMA-B	11.286.817,36	■ AÇÕES - VALOR	9.893.691,94	■ IMA-B 5+	9.885.113,14
■ GESTÃO DURATION	9.870.815,75	■ IRF-M 1	7.496.592,61	■ IRF-M	7.225.613,31
■ IRF-M 1+	6.086.502,95	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.614.898,48	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.082.012,09
■ AÇÕES - SETORIAIS	2.592.814,73	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.073.206,03	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.004.804,11
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	996.384,44	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	950.953,52	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	822.312,63
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	514.549,72	■ DISP. FINANCEIRA	66.394,62	■ FIP	0,01
■ FIDC	0,01				



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/03/2022	302	3.883,13589923	4.295,858544	1.172.707,04	1.297.349,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.883,13589923	4.280,593542	1.856.138,96	2.046.123,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	3.883,13589923	4.459,41214	3.529.770,53	4.053.605,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	09/05/2022	224	3.883,13589923	4.343,477723	869.822,44	972.939,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	232	3.883,13589923	4.079,225691	900.887,53	946.380,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.867,26741482	4.249,362889	2.393.838,53	2.630.355,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	3.867,26741482	4.445,759872	4.571.110,08	5.254.888,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	3.867,26741482	4.420,358278	2.266.218,71	2.590.329,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	09/05/2022	295	3.867,26741482	4.305,174258	1.140.843,89	1.270.026,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/07/2022	297	3.867,26741482	4.163,456829	1.148.578,42	1.236.546,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.782,34861479	4.321,716181	3.982.813,09	4.550.767,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.782,34861479	4.276,51403	4.005.507,18	4.528.828,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	3.782,34861479	4.501,807554	7.681.950,04	9.143.171,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	508	3.782,34861479	4.336,773891	1.921.433,10	2.203.081,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/07/2022	529	3.782,34861479	4.180,745004	2.000.862,42	2.211.614,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/05/2022	637	3.795,23577942	4.285,328097	2.417.565,19	2.729.753,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/07/2022	650	3.819,7928714700	4.100,452419	2.482.865,37	2.665.294,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.795,23577942	4.268,612049	5.009.711,23	5.634.567,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.795,23577942	4.218,513655	5.040.073,12	5.602.186,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	3.795,23577942	4.457,558947	9.620.922,70	11.299.911,93	Curva



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2023)

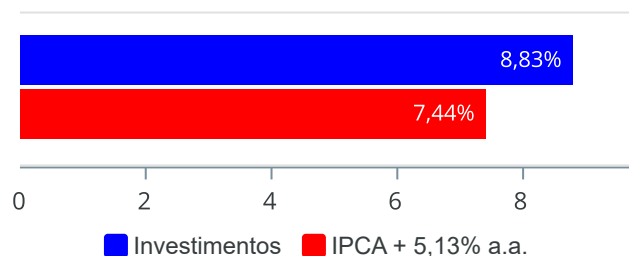
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	3.746,03307955	4.342,690012	5.892.510,03	6.831.051,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	3.746,03307955	4.539,874706	11.275.559,57	13.665.022,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	09/05/2022	754	3.746,03307955	4.354,605172	2.824.508,94	3.283.372,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/07/2022	794	3.746,03307955	4.155,704099	2.974.350,27	3.299.629,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	31/03/2023	1.486	3.864,792991	4.336,749016	5.743.082,38	6.444.409,03	Curva



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	267.719.608,68	64.086.816,28	59.927.300,73	276.176.268,35	4.297.144,12	4.297.144,12	1,58%	1,58%	0,97%	0,97%	162,94%	2,82%
Fevereiro	276.176.268,35	24.473.690,77	21.577.768,64	279.474.850,07	402.659,59	4.699.803,71	0,14%	1,73%	1,20%	2,18%	79,13%	2,50%
Março	279.474.850,07	25.256.547,71	21.757.672,51	285.663.074,35	2.689.349,08	7.389.152,79	0,95%	2,69%	1,17%	3,38%	79,72%	2,47%
Abril	285.663.074,35	29.650.203,12	25.707.336,84	292.567.073,89	2.961.133,26	10.350.286,05	1,02%	3,74%	0,97%	4,38%	85,44%	2,13%
Mai	292.567.073,89	32.823.933,36	28.691.994,09	300.647.461,74	3.948.448,58	14.298.734,63	1,33%	5,12%	0,67%	5,08%	100,88%	1,98%
Junho	300.647.461,74	44.103.712,60	39.151.826,14	311.190.629,99	5.591.281,79	19.890.016,42	1,83%	7,05%	0,34%	5,43%	129,68%	2,16%
Julho	311.190.629,99	39.654.020,30	34.413.024,69	320.397.232,31	3.965.606,71	23.855.623,13	1,25%	8,39%	0,54%	6,00%	139,77%	2,07%
Agosto	320.397.232,31	34.434.327,57	30.833.561,52	324.170.514,53	172.516,17	24.028.139,30	0,05%	8,45%	0,69%	6,73%	125,47%	1,94%
Setembro	324.170.514,53	26.560.220,27	22.810.212,84	329.082.470,81	1.161.948,85	25.190.088,15	0,35%	8,83%	0,66%	7,44%	118,78%	2,18%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

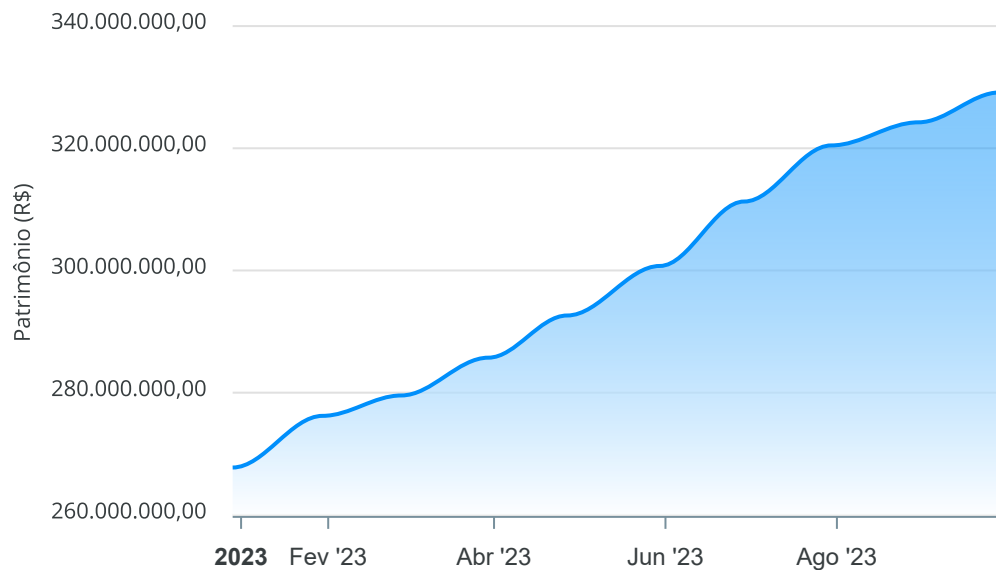




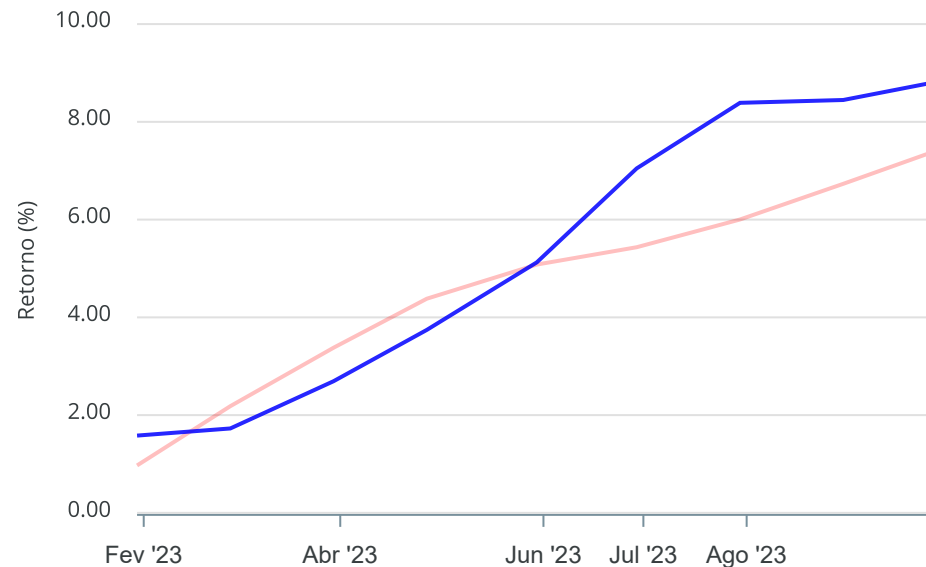
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	509.987,03	0,00	0,00	515.588,38	5.601,35	1,10%	1,10%	0,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.046.309,69	0,00	0,00	4.087.580,21	41.270,52	1,02%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	955.732,91	0,00	0,00	964.422,59	8.689,68	0,91%	0,91%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.271.766,71	0,00	0,00	3.301.347,94	29.581,23	0,90%	0,90%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.202.238,20	1.000.000,00	0,00	3.230.822,08	28.583,88	0,89%	0,93%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.685.479,47	675.491,78	1.000.000,00	12.473.780,62	112.809,37	0,84%	0,95%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.728.112,01	0,00	1.000.000,00	3.766.607,44	38.495,43	0,81%	0,99%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	105.939.977,66	0,00	0,00	106.671.865,94	731.888,28	0,69%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.129.057,67	0,00	1.000.000,00	1.143.500,93	14.443,26	0,68%	0,97%	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	27.944.363,09	8.045.806,03	7.343.766,86	28.878.362,52	231.960,26	0,64%	0,97%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	13.185.471,83	0,00	0,00	13.240.588,84	55.117,01	0,42%	0,42%	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.831.114,76	0,00	0,00	9.870.815,75	39.700,99	0,40%	0,40%	0,60%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	4.681.779,62	11.267.769,42	11.895.000,00	4.114.962,06	60.413,02	0,38%	0,96%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.461.951,26	0,00	0,00	10.499.181,49	37.230,23	0,36%	0,36%	0,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.673.485,01	0,00	0,00	9.693.963,89	20.478,88	0,21%	0,21%	0,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.058.107,56	0,00	0,00	1.059.585,63	1.478,07	0,14%	0,14%	1,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.157.428,90	0,00	0,00	6.166.027,68	8.598,78	0,14%	0,14%	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.366.074,22	0,00	0,00	5.372.079,54	6.005,32	0,11%	0,11%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.588.028,62	0,00	0,00	11.600.908,88	12.880,26	0,11%	0,11%	0,99%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	3.609.643,86	0,00	292,94	3.613.129,03	3.778,11	0,10%	0,10%	0,99%



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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	4.357.417,68	2.000.000,00	0,00	6.363.626,74	6.209,06	0,10%	0,11%	0,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.016,77	363.489,42	363.489,42	2.344,83	328,06	0,09%	0,90%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.027.598,36	0,00	0,00	1.025.770,26	-1.828,10	-0,18%	-0,18%	1,57%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.070.725,28	0,00	0,00	5.060.732,69	-9.992,59	-0,20%	-0,20%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	522.350,93	0,00	0,00	520.241,14	-2.109,79	-0,40%	-0,40%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.358.325,05	0,00	0,00	6.297.471,54	-60.853,51	-0,96%	-0,96%	2,51%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.037.903,91	0,00	0,00	4.989.345,82	-48.558,09	-0,96%	-0,96%	2,53%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.514.146,44	0,00	0,00	2.488.502,85	-25.643,59	-1,02%	-1,02%	2,60%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.005.763,69	0,00	0,00	4.908.727,72	-97.035,97	-1,94%	-1,94%	4,03%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.537.505,59	0,00	0,00	2.487.882,57	-49.623,02	-1,96%	-1,96%	4,04%
Total Renda Fixa	272.459.863,79	23.352.556,65	22.602.549,22	274.409.767,61	1.199.896,39	0,44%		0,84%



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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.577.547,59	0,00	0,00	7.081.056,53	503.508,94	7,65%	7,65%	8,10%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.732.692,27	0,00	207.663,62	2.592.814,73	67.786,08	2,48%	2,38%	7,24%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.014.275,32	0,00	0,00	4.074.529,86	60.254,54	1,50%	1,50%	8,23%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.581.351,75	0,00	0,00	3.614.898,48	33.546,73	0,94%	0,94%	7,84%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.057.073,92	0,00	0,00	2.073.206,03	16.132,11	0,78%	0,78%	0,22%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	777.120,54	0,00	0,00	781.835,43	4.714,89	0,61%	0,61%	6,53%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.804,11	4.804,11	0,48%	0,50%	1,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	512.832,26	0,00	0,00	514.549,72	1.717,46	0,33%	0,33%	3,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.804.125,11	0,00	0,00	5.819.162,08	15.036,97	0,26%	0,26%	7,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.454.509,90	207.663,62	0,00	1.664.706,55	2.533,03	0,15%	0,47%	7,60%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.901.876,79	0,00	0,00	5.889.907,46	-11.969,33	-0,20%	-0,20%	5,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	996.384,44	-3.615,56	-0,36%	-0,29%	6,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.840.724,73	0,00	0,00	1.831.022,99	-9.701,74	-0,53%	-0,53%	9,63%
HAZ FII - ATCR11	850.104,99	0,00	0,00	822.312,63	-27.792,36	-3,27%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.123.025,85	0,00	0,00	2.029.512,33	-93.513,52	-4,40%	-4,40%	4,99%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5.857.014,68	0,00	0,00	5.597.877,10	-259.137,58	-4,42%	-4,42%	4,84%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.215.221,14	0,00	0,00	3.072.410,71	-142.810,43	-4,44%	-4,44%	5,01%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	950.953,52	-49.046,48	-4,90%	-4,11%	8,43%
Total Renda Variável	47.299.496,85	3.207.663,62	207.663,62	50.411.944,71	112.447,86	0,22%		6,48%



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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.212.568,00	0,00	0,00	1.178.746,40	-33.821,60	-2,79%	-2,79%	3,43%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	465.665,21	0,00	0,00	449.018,21	-16.647,00	-3,57%	-3,57%	4,97%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.732.920,68	0,00	0,00	2.632.993,88	-99.926,80	-3,66%	-3,66%	5,71%
Total Exterior	4.411.153,89	0,00	0,00	4.260.758,49	-150.395,40	-3,41%		5,00%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	105.825.190,96	0,00	1.153.601,59	106.671.865,94	2.000.276,57	1,89%	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	34.010.598,02	22.967.345,69	28.927.754,37	28.878.362,52	828.173,18	1,45%	3,19%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.642.550,54	5.514.218,71	1.000.000,00	12.473.780,62	317.011,37	2,41%	3,16%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.978.141,68	35.098.148,12	38.191.000,00	4.114.962,06	229.672,26	0,55%	3,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	9.015.632,89	4.000.000,00	0,00	13.240.588,84	224.955,95	1,73%	2,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.387.173,95	0,00	100.000,00	10.499.181,49	212.007,54	2,04%	2,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.412.668,09	0,00	0,00	11.600.908,88	188.240,79	1,65%	1,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.506.178,62	0,00	5.000.000,00	9.693.963,89	187.785,27	1,29%	1,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.725.849,31	4.000.000,00	0,00	9.870.815,75	144.966,44	1,49%	1,94%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.642.201,56	995.702,58	1.000.000,00	3.766.607,44	128.703,30	2,78%	3,25%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.065.858,84	0,00	0,00	6.166.027,68	100.168,84	1,65%	1,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.201.771,99	0,00	0,00	3.301.347,94	99.575,95	3,11%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.383.831,45	0,00	100.000,00	5.372.079,54	88.248,09	1,64%	1,67%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.087.580,21	87.580,21	2,19%	3,52%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	9.285.223,16	2.000.000,00	5.000.000,00	6.363.626,74	78.403,58	0,69%	1,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.152.476,52	1.000.000,00	0,00	3.230.822,08	78.345,56	2,49%	3,26%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8.549.755,95	0,00	5.000.292,94	3.613.129,03	63.666,02	0,74%	1,64%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.060.732,69	60.732,69	1,21%	1,16%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.082.979,32	0,00	1.000.000,00	1.143.500,93	60.521,61	2,91%	3,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	935.215,30	0,00	0,00	964.422,59	29.207,29	3,12%	3,12%



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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.040.311,00	0,00	0,00	1.059.585,63	19.274,63	1,85%	1,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	514.170,10	0,00	14.268,09	515.588,38	15.686,37	3,05%	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.013.843,14	0,00	0,00	1.025.770,26	11.927,12	1,18%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	516.042,14	0,00	0,00	520.241,14	4.199,00	0,81%	0,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	365.489,42	363.489,42	2.344,83	344,83	0,09%	2,96%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00	5.000.000,00	0,00	4.989.345,82	-10.654,18	-0,21%	-0,57%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.488.502,85	-11.497,15	-0,46%	-0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.331.243,52	0,00	0,00	6.297.471,54	-33.771,98	-0,53%	-0,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.553.008,18	0,00	0,00	2.487.882,57	-65.125,61	-2,55%	-2,55%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	4.908.727,72	-91.272,28	-1,83%	-2,52%
Total Renda Fixa	258.771.916,24	97.440.904,52	86.850.406,41	274.409.767,61	5.047.353,26	1,87%	



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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.346.149,54	0,00	0,00	7.081.056,53	734.906,99	11,58%	11,58%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.944.111,14	0,00	0,00	4.074.529,86	130.418,72	3,31%	3,31%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.719.244,27	0,00	207.663,62	2.592.814,73	81.234,08	2,99%	2,89%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.017.067,36	0,00	0,00	2.073.206,03	56.138,67	2,78%	2,78%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	776.882,23	0,00	0,00	781.835,43	4.953,20	0,64%	0,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.804,11	4.804,11	0,48%	1,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	511.281,57	0,00	0,00	514.549,72	3.268,15	0,64%	0,64%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	996.384,44	-3.615,56	-0,36%	-4,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.471.671,45	207.663,62	0,00	1.664.706,55	-14.628,52	-0,87%	-0,70%
HAZ FII - ATCR11	852.187,37	0,00	3.026,44	822.312,63	-26.848,30	-3,15%	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.069.263,28	0,00	0,00	2.029.512,33	-39.750,95	-1,92%	-1,92%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	950.953,52	-49.046,48	-4,90%	-2,63%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.131.983,13	0,00	0,00	3.072.410,71	-59.572,42	-1,90%	-1,90%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.676.602,98	0,00	0,00	3.614.898,48	-61.704,50	-1,68%	-1,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	6.682.244,64	0,00	995.702,58	5.597.877,10	-88.664,96	-1,33%	-1,80%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.933.139,76	0,00	0,00	1.831.022,99	-102.116,77	-5,28%	-5,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.935.432,47	0,00	0,00	5.819.162,08	-116.270,39	-1,96%	-1,96%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	6.050.960,63	0,00	0,00	5.889.907,46	-161.053,17	-2,66%	-2,66%
Total Renda Variável	48.118.221,83	3.207.663,62	1.206.392,64	50.411.944,71	292.451,90	0,58%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.166.956,26	0,00	0,00	1.178.746,40	11.790,14	1,01%	1,01%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	443.149,14	0,00	0,00	449.018,21	5.869,07	1,32%	1,32%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.690.386,52	0,00	0,00	2.632.993,88	-57.392,64	-2,13%	-2,13%
Total Exterior	4.300.491,92	0,00	0,00	4.260.758,49	-39.733,43	-0,92%	

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

