

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023





CRÉDITO  
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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        | 4.860.075,91  | 1,46%              | 74       | 1,43%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP            | D+1        | Não há        | 4.955.554,81  | 1,49%              | 109      | 1,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...  | D+0        | Não há        | 28.466.719,61 | 8,57%              | 734      | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA        | D+0        | Não há        | 3.802.908,34  | 1,15%              | 1.450    | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO       | D+0        | Não há        | 2.652,61      | 0,00%              | 1.000    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...  | D+1        | Não há        | 13.333.516,92 | 4,02%              | 231      | 0,51%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...  | D+0        | Não há        | 7.782.182,68  | 2,34%              | 465      | 0,27%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA          | D+1        | Não há        | 6.884.308,69  | 2,07%              | 412      | 0,95%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP         | D+1        | Não há        | 1.061.867,84  | 0,32%              | 482      | 0,18%            | 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        | 5.598.403,04  | 1,69%              | 1.361    | 0,73%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                    | D+2 du     | Não há        | 2.427.875,07  | 0,73%              | 4.592    | 0,76%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                      | D+4        | Não há        | 933.788,37    | 0,28%              | 2.633    | 0,20%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                        | D+3        | Não há        | 2.152.877,86  | 0,65%              | 19.220   | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                         | D+4        | Não há        | 3.494.584,87  | 1,05%              | 82       | 0,57%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES               | D+32       | Não há        | 3.082.337,69  | 0,93%              | 68       | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES                               | D+24       | Não há        | 5.104.733,95  | 1,54%              | 15.100   | 0,34%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                 | D+24       | Não há        | 1.697.389,97  | 0,51%              | 70       | 0,55%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                         | D+3        | Não há        | 879.352,74    | 0,26%              | 176      | 1,47%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                  | D+32       | Não há        | 4.824.892,21  | 1,45%              | 58       | 0,27%            | Artigo 8º, Inciso I                 |



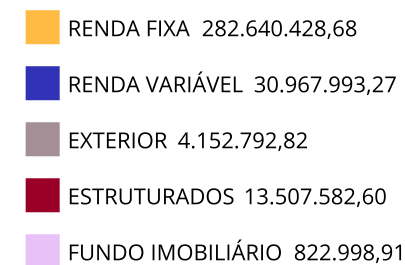
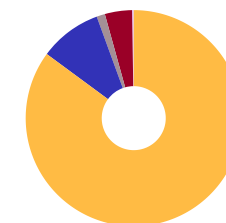
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8        | Não há        | 1.139.944,08          | 0,34%              | 4.191    | 0,21%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du     | Não há        | 2.570.112,97          | 0,77%              | 20.933   | 0,77%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4        | Não há        | 442.735,77            | 0,13%              | 473      | 0,02%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP               | D+1 du     | Não há        | 2.089.041,95          | 0,63%              | 183.988  | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4        | Não há        | 1.000.715,09          | 0,30%              | 5.197    | 0,07%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ... | D+0        | Não há        | 508.819,39            | 0,15%              | 155      | 0,46%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | D+1        | Não há        | 3.018.723,24          | 0,91%              | 612      | 0,27%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO                 | D+2        | Não há        | 1.389.520,21          | 0,42%              | 74       | 0,27%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP         | D+1 du     | Não há        | 5.500.762,71          | 1,66%              | 3.959    | 3,02%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABOR                  | Não se ... | Não se aplica | 0,01                  | 0,00%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II |
| HAZ FII - ATCR11                                    | Não se ... | Não se aplica | 822.998,91            | 0,25%              |          | 0,00%            | Artigo 11º            |
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES                   | D+31 ou... | Não há        | 771.757,50            | 0,23%              | 7        | 8,35%            | Desenquadrado - RV    |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>332.091.796,28</b> |                    |          |                  |                       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>47.366,50</b>      |                    |          |                  | Artigo 6º             |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>332.139.162,78</b> |                    |          |                  |                       |



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

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP<br>Superior |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                     |                                   |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%                           | 107.425.299,94        | 32,35%        | 0,00%                         | 40,00%        | 100,00%        | 224.666.496,34  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%                           | 146.150.599,99        | 44,01%        | 0,00%                         | 19,00%        | 100,00%        | 185.941.196,29  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '   | 100,00%                           | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 100,00%        | 332.091.796,28  |
| Artigo 7º, Inciso II                | 5,00%                             | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 16.604.589,81   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 70,00%                            | 29.064.528,74         | 8,75%         | 0,00%                         | 8,00%         | 70,00%         | 203.399.728,66  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 70,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 70,00%         | 232.464.257,40  |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 20,00%         | 66.418.359,26   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 10,00%                            | 0,01                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 10,00%         | 33.209.179,62   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 10,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 10,00%         | 33.209.179,63   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '   | 10,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 10,00%         | 33.209.179,63   |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b>                    | <b>282.640.428,68</b> | <b>85,11%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>71,00%</b> | <b>495,00%</b> |                 |



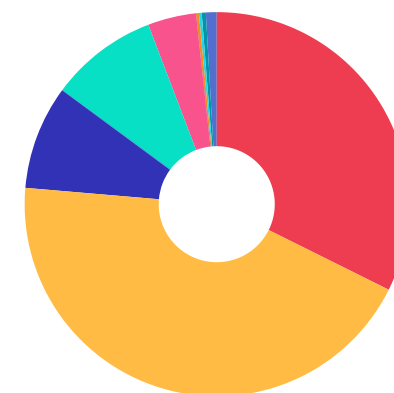
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



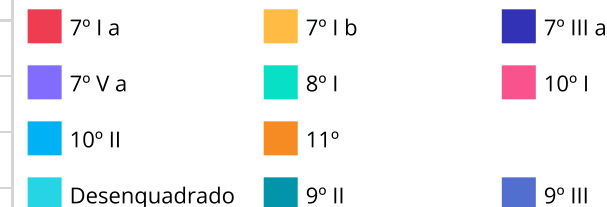


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP Superior   |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 40,00%                         | 30.196.235,77        | 9,09%         | 0,00%                         | 20,00%        | 40,00%         | 102.640.482,74 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 40,00%                         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 40,00%         | 132.836.718,51 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%                         | 13.507.582,59        | 4,07%         | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%         | 19.701.597,04  |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%                          | 0,01                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 16.604.589,80  |
| Artigo 10º, Inciso III                                  | 5,00%                          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 16.604.589,81  |
| Artigo 11º  | 10,00%                         | 822.998,91           | 0,25%         | 0,00%                         | 1,00%         | 10,00%         | 32.386.180,72  |
| Desenquadrado - RV                                      | 0,00%                          | 771.757,50           | 0,23%         | 0,00%                         | 0,00%         | 0,00%          | -771.757,50    |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>40,00%</b>                  | <b>45.298.574,78</b> | <b>13,64%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>26,00%</b> | <b>110,00%</b> |                |



| Artigos - Exterior    | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | 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%        | 33.209.179,63 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%                         | 1.139.944,08        | 0,34%        | 0,00%                                  | 1,00%        | 10,00%        | 32.069.235,55 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                         | 3.012.848,74        | 0,91%        | 0,00%                                  | 2,00%        | 10,00%        | 30.196.330,89 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b>                  | <b>4.152.792,82</b> | <b>1,25%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>3,00%</b> | <b>30,00%</b> |               |





Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 107.425.299,94 | 32,35         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 65.777.868,36  | 19,81         | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 53.547.039,64  | 16,12         | -              |
| CAIXA DTVM                        | 49.542.362,67  | 14,92         | -              |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 24.309.036,51  | 7,32          | -              |
| SICREDI                           | 17.249.847,58  | 5,19          | -              |
| TARPON INVESTIMENTOS              | 4.824.892,21   | 1,45          | -              |
| BANCO J. SAFRA S/A                | 3.859.002,51   | 1,16          | -              |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS            | 3.082.337,69   | 0,93          | -              |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT            | 879.352,74     | 0,26          | -              |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS             | 822.998,91     | 0,25          | -              |
| RENDA ASSET MANAGEMENT            | 771.757,50     | 0,23          | -              |
| 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 Outubro/2023 - RENDA FIXA

|   | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | -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%            |

|   |       |        |       |       |        |        |       |       |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                             | 0,12% | 12,95% | 0,56% | 7,03% | 13,15% | 26,82% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,09% | 12,66% | 0,46% | 6,89% | 12,72% | 25,93% | 2,54% | 0,05% |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 0,07% | 12,54% | 0,42% | 6,84% | 12,56% | 26,04% | 2,55% | 0,05% |

|   |        |        |        |       |       |        |       |       |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                               | -0,98% | 10,98% | -4,11% | 3,97% | 8,37% | 19,37% | -     | -     |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA                 | -0,99% | 10,63% | -4,16% | 3,73% | 7,97% | 18,50% | 4,61% | 0,08% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA                    | -0,76% | 10,11% | -2,25% | 3,46% | 9,18% | 20,40% | 3,27% | 0,05% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,99% | 10,64% | -4,17% | 3,78% | 7,96% | 18,56% | 4,60% | 0,08% |

|   |       |        |       |       |        |        |       |       |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                | 0,96% | 11,12% | 3,06% | 6,61% | 13,48% | 26,55% | -     | -     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA               | 0,94% | 11,21% | 3,07% | 6,74% | 13,55% | 26,84% | 0,15% | 0,00% |
| 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% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,92% | 10,82% | 2,97% | 6,45% | 13,13% | 25,83% | 0,12% | 0,00% |

|  |        |       |       |       |       |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                             | -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% |





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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                       | -0,32%        | 8,40%         | 0,37%         | 2,99%        | 8,99%         | 22,58%        | 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%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>  | <b>-0,66%</b> | <b>10,06%</b> | <b>-1,97%</b> | <b>3,75%</b> | <b>8,97%</b>  | <b>21,40%</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                         | -0,68%        | 9,83%         | -2,03%        | 3,63%        | 8,69%         | 20,81%        | 3,01%    | 0,05%            |
| 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%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>  | <b>0,37%</b>  | <b>12,04%</b> | <b>1,31%</b>  | <b>6,68%</b> | <b>12,95%</b> | <b>26,45%</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP                      | 0,22%         | 11,88%        | 1,11%         | 6,55%        | 12,59%        | 27,00%        | 1,92%    | 0,03%            |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 0,35%         | 11,64%        | 1,22%         | 6,41%        | 12,46%        | 25,73%        | 1,77%    | 0,03%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | <b>1,00%</b>  | <b>11,02%</b> | <b>3,14%</b>  | <b>6,55%</b> | <b>13,42%</b> | <b>26,45%</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                              | 0,98%         | 10,97%        | 3,13%         | 6,54%        | 13,32%        | 26,36%        | 0,01%    | 0,00%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                     | 0,96%         | 11,01%        | 3,15%         | 6,60%        | 13,36%        | 26,37%        | 0,02%    | 0,00%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP              | 0,70%         | 10,09%        | 1,79%         | 5,68%        | 11,89%        | 24,74%        | 0,40%    | 0,01%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                    | 0,90%         | 10,10%        | 2,88%         | 6,02%        | 12,28%        | 23,94%        | 0,01%    | 0,00%            |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP                                | 0,96%         | 10,78%        | 3,07%         | 6,43%        | 13,11%        | 25,88%        | 0,01%    | 0,00%            |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1          | 0,00%         | 900,00%       | 0,00%         | 0,00%        | -             | 900,00%       | -        | -                |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,97%         | 10,91%        | 3,11%         | 6,51%        | 13,24%        | 26,21%        | 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%            |



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 |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 0,96%  | 10,96% | 3,07%  | 6,61% | 13,28% | 26,47% | 0,02%   | 0,00%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,24%  | 3,75%  | 0,73%  | 1,00% | 4,82%  | 11,60% | -       | -                |
| 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%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,26%  | 10,64% | 1,30%  | 6,24% | 12,00% | 24,61% | 0,90%   | 0,02%            |

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 |
|---|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | 1,00%  | 11,02% | 3,14%   | 6,55%  | 13,42%  | 26,45%  | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                        | -0,41% | 7,92%  | -0,30%  | 4,88%  | 7,71%   | 21,83%  | 2,40%   | 0,04%            |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP                           | 0,76%  | 10,16% | 2,53%   | 6,00%  | 12,26%  | 24,52%  | 0,53%   | 0,00%            |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO                             | -1,74% | 15,49% | -6,97%  | 4,18%  | 16,47%  | 6,69%   | 7,16%   | 0,16%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                  | -1,57% | 15,39% | -1,87%  | 6,65%  | 18,36%  | -16,13% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                        | -1,40% | 14,42% | -2,16%  | 6,20%  | 16,47%  | -17,58% | 7,82%   | 0,21%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                                     | -2,94% | 3,11%  | -7,22%  | 8,34%  | -2,49%  | 9,32%   | -       | -                |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP | -1,11% | -      | -2,17%  | -      | -       | -       | 3,58%   | -                |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                          | -3,03% | 21,89% | -4,86%  | 21,99% | 7,80%   | 40,31%  | 7,70%   | 0,21%            |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES  | -4,29% | -8,30% | -9,21%  | -1,31% | -14,60% | -4,03%  | 6,54%   | 0,17%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES  | -3,79% | -1,85% | -9,15%  | 4,80%  | -7,15%  | -2,25%  | 7,84%   | 0,18%            |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                                    | -7,53% | 5,32%  | -15,18% | 6,85%  | -9,57%  | -3,69%  | 11,44%  | 0,23%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                            | -7,30% | -8,76% | -16,03% | -0,44% | -22,96% | -19,27% | 11,08%  | 0,22%            |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                                   | -2,90% | 1,40%  | -6,64%  | 8,29%  | -5,16%  | 2,67%   | 6,99%   | 0,19%            |
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES                               | -1,29% | -4,66% | -2,71%  | 3,74%  | -8,43%  | -1,28%  | 4,43%   | 0,14%            |
| BB AGRO FIC AÇÕES   | -6,36% | -3,15% | -7,40%  | 4,69%  | -10,64% | 0,12%   | 8,74%   | 0,16%            |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                             | -6,04% | 30,87% | -1,01%  | 30,79% | 11,88%  | 52,69%  | 9,41%   | 0,21%            |

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

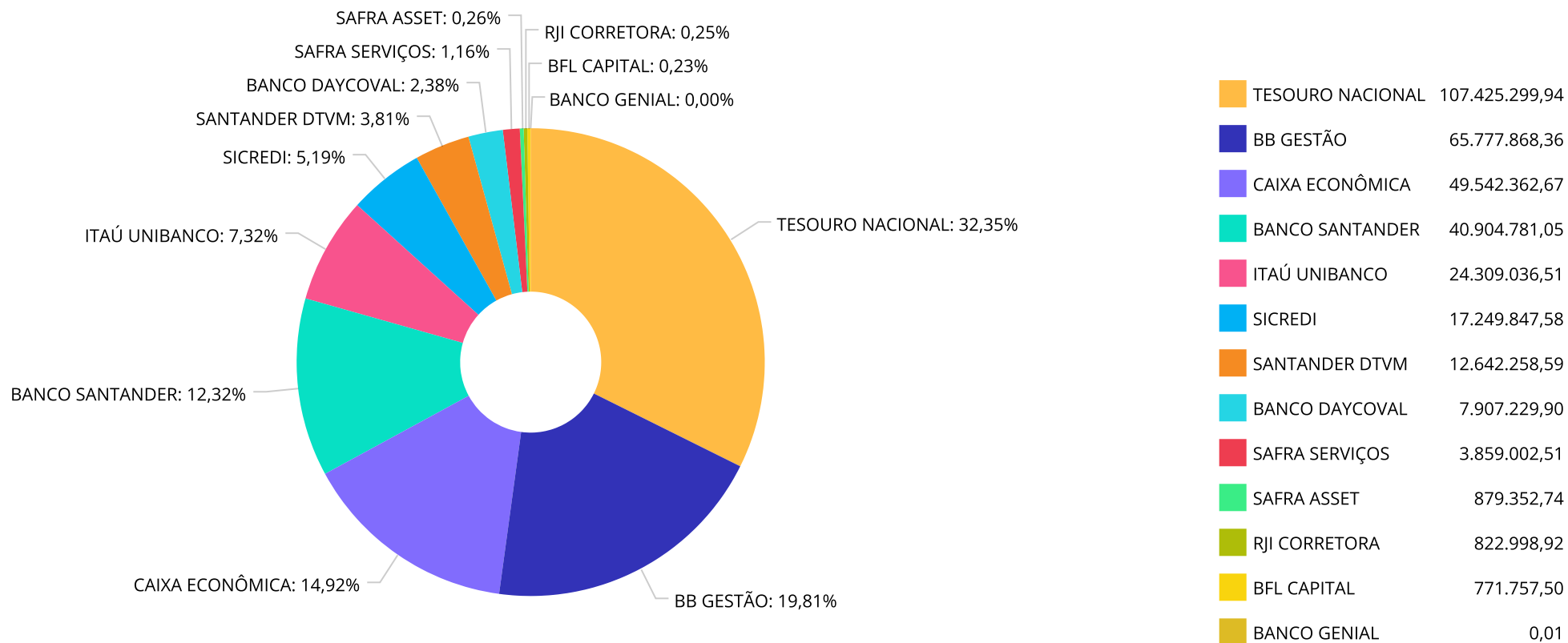
|   | Mês    | Ano    | 3M      | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IBX-50 (Benchmark)</b>                       | -2,99% | 1,78%  | -6,48%  | 8,57%  | -2,99% | 9,63%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                    | -3,33% | 0,25%  | -8,14%  | 6,16%  | -8,03% | 3,74%  | 7,43%   | 0,19%            |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                         | -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%            |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                         | -1,97% | 10,06% | -1,30%  | 10,41% | 5,49%  | 17,94% | -       | -                |
| HAZ FII - ATR11                                 | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b> | -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%            |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP     | -1,74% | 16,17% | -6,94%  | 4,55%  | 17,28% | 7,68%  | 7,21%   | 0,16%            |
| <b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>         | 1,08%  | 12,70% | 3,28%   | 6,17%  | 15,83% | 36,27% | -       | -                |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA           | -      | -      | -       | -      | -      | -      | -       | -                |



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

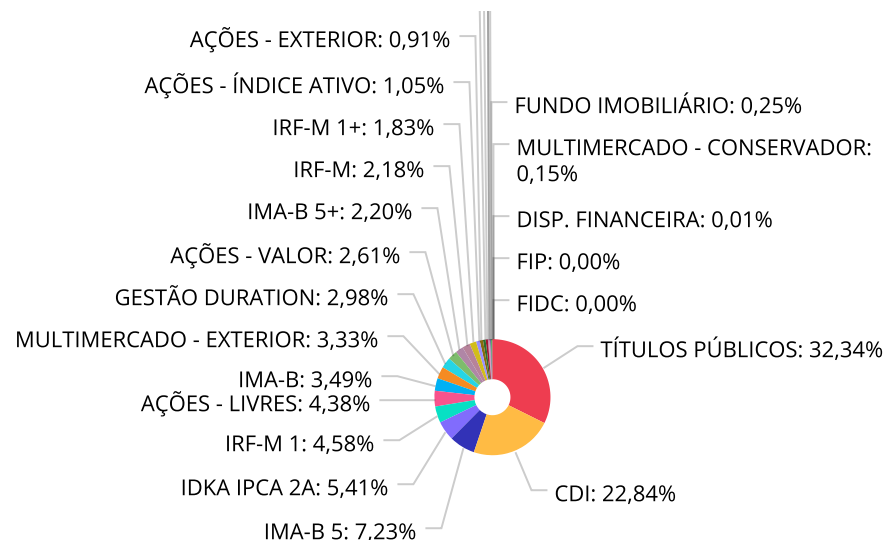
|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                       | -1,57% | 15,39% | -1,87% | 6,65%  | 18,36% | -16,13% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                             | -1,40% | 14,42% | -2,16% | 6,20%  | 16,47% | -17,58% | 7,82%   | 20,681%          |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I              | -2,39% | 7,65%  | -7,21% | -0,74% | 10,70% | -4,39%  | 6,17%   | 13,996%          |
| <b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>  | -2,00% | 3,11%  | -3,63% | -1,26% | 4,55%  | -21,84% | -       | -                |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | -3,29% | -1,32% | -4,02% | -2,07% | 3,46%  | -27,37% | 5,14%   | 16,424%          |

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





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



|                              |                |                            |               |                        |               |
|------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS           | 107.425.299,94 | ■ CDI                      | 75.862.189,56 | ■ IMA-B 5              | 24.015.112,02 |
| ■ IDKA IPCA 2A               | 17.969.999,73  | ■ IRF-M 1                  | 15.220.390,30 | ■ AÇÕES - LIVRES       | 14.551.651,49 |
| ■ IMA-B                      | 11.587.071,14  | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR  | 11.048.950,24 | ■ GESTÃO DURATION      | 9.896.148,98  |
| ■ AÇÕES - VALOR              | 8.680.740,73   | ■ IMA-B 5+                 | 7.323.375,33  | ■ IRF-M                | 7.249.681,32  |
| ■ IRF-M 1+                   | 6.091.160,35   | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO     | 3.494.584,87  | ■ AÇÕES - EXTERIOR     | 3.012.848,74  |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS          | 2.427.875,07   | ■ MULTIMERCADO - OUTROS    | 2.089.041,95  | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 1.000.715,09  |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS         | 933.788,37     | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 879.352,74    | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO    | 822.998,91    |
| ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 508.819,39     | ■ DISP. FINANCEIRA         | 47.366,50     | ■ FIP                  | 0,01          |
| ■ FIDC                       | 0,01           |                            |               |                        |               |



CRÉDITO  
& MERCADO

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 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   | 4.326,683974 | 1.172.707,04 | 1.306.658,56  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 16/03/2022 | 478   | 3.883,13589923   | 4.311,461068 | 1.856.138,96 | 2.060.878,39  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 29/03/2022 | 909   | 3.883,13589923   | 4.489,751509 | 3.529.770,53 | 4.081.184,12  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 09/05/2022 | 224   | 3.883,13589923   | 4.374,164646 | 869.822,44   | 979.812,88    | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 08/07/2022 | 232   | 3.883,13589923   | 4.109,789774 | 900.887,53   | 953.471,22    | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 08/03/2022 | 619   | 3.867,26741482   | 4.279,847461 | 2.393.838,53 | 2.649.225,57  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 29/03/2022 | 1.182 | 3.867,26741482   | 4.476,107829 | 4.571.110,08 | 5.290.759,45  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 30/03/2022 | 586   | 3.867,26741482   | 4.450,728007 | 2.266.218,71 | 2.608.126,61  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 09/05/2022 | 295   | 3.867,26741482   | 4.335,627379 | 1.140.843,89 | 1.279.010,07  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 08/07/2022 | 297   | 3.867,26741482   | 4.193,987446 | 1.148.578,42 | 1.245.614,27  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 08/03/2022 | 1.053 | 3.782,34861479   | 4.352,728733 | 3.982.813,09 | 4.583.423,35  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 16/03/2022 | 1.059 | 3.782,34861479   | 4.307,504692 | 4.005.507,18 | 4.561.647,46  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 29/03/2022 | 2.031 | 3.782,34861479   | 4.532,864374 | 7.681.950,04 | 9.206.247,54  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 09/05/2022 | 508   | 3.782,34861479   | 4.367,78956  | 1.921.433,10 | 2.218.837,09  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 08/07/2022 | 529   | 3.782,34861479   | 4.211,69971  | 2.000.862,42 | 2.227.989,14  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 08/03/2022 | 1.320 | 3.795,23577942   | 4.299,242847 | 5.009.711,23 | 5.675.000,55  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 16/03/2022 | 1.328 | 3.795,23577942   | 4.249,08996  | 5.040.073,12 | 5.642.791,46  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 29/03/2022 | 2.535 | 3.795,23577942   | 4.488,380076 | 9.620.922,70 | 11.378.043,49 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 09/05/2022 | 637   | 3.795,23577942   | 4.315,974329 | 2.417.565,19 | 2.749.275,64  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2050 | 08/07/2022 | 650   | 3.819,7928714700 | 4.130,889062 | 2.482.865,37 | 2.685.077,89  | Curva    |





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

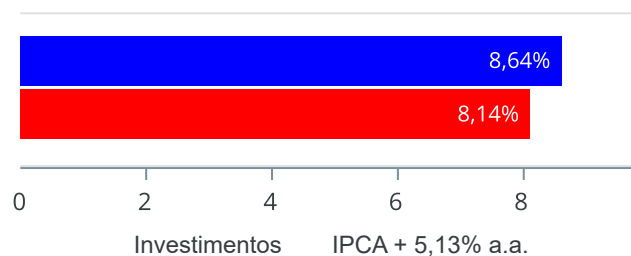
| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde  | P.U. Compra    | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--|------------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 08/03/2022 | 1.573 | 3.746,03307955 | 4.373,815554 | 5.892.510,03  | 6.880.011,86  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 29/03/2022 | 3.010 | 3.746,03307955 | 4.571,260341 | 11.275.559,57 | 13.759.493,62 | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 09/05/2022 | 754   | 3.746,03307955 | 4.385,74702  | 2.824.508,94  | 3.306.853,25  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 08/07/2022 | 794   | 3.746,03307955 | 4.186,560928 | 2.974.350,27  | 3.324.129,37  | Curva    |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2055 | 31/03/2023 | 1.486 | 3.864,792991   | 4.367,868522 | 5.743.082,38  | 6.490.652,62  | 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% |
| Outubro   | 329.082.470,81 | 34.912.787,22 | 31.306.239,15 | 332.091.796,28 | -597.222,60  | 24.592.865,55 | -0,18%      | 8,64%        | 0,66%    | 8,14%     | 106,05%  | 2,34% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

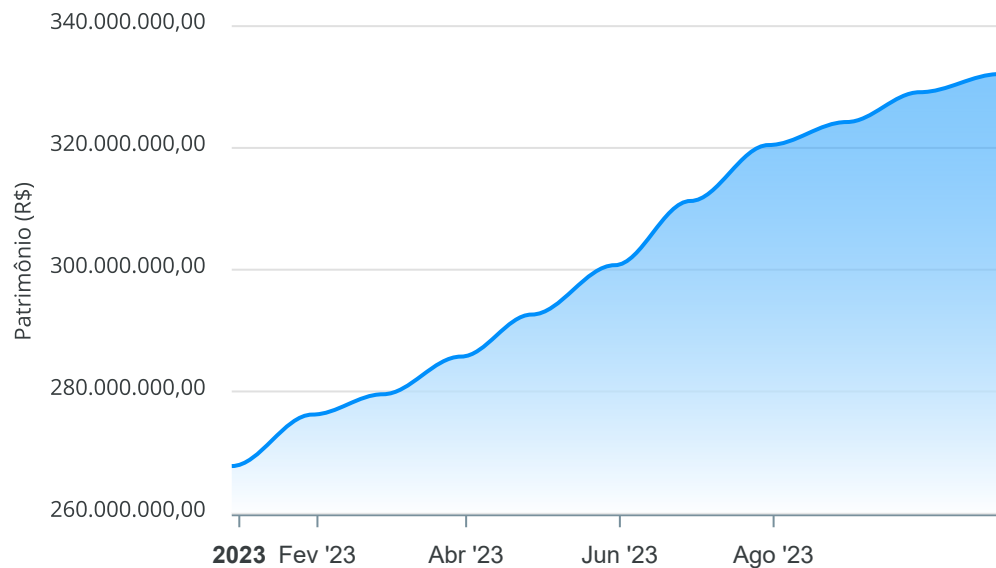




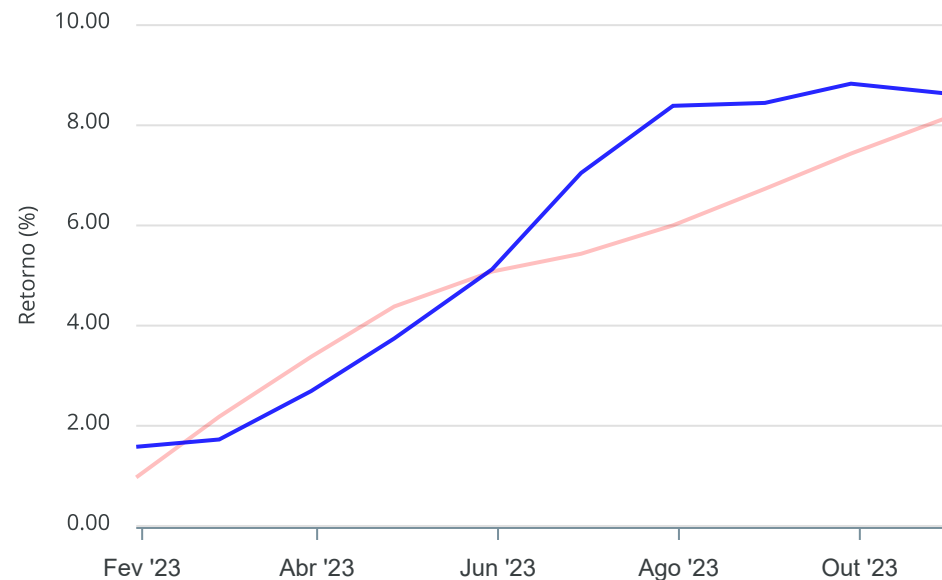
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                      | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                   | 1.143.500,93   | 0,00          | 0,00          | 1.154.672,43   | 11.171,50     | 0,98%       | 0,98%      | 0,01%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA          | 3.766.607,44   | 0,00          | 0,00          | 3.802.908,34   | 36.300,90     | 0,96%       | 0,96%      | 0,02%     |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...  | 4.087.580,21   | 3.623.025,85  | 0,00          | 7.782.182,68   | 71.576,62     | 0,93%       | 1,01%      | 0,02%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...  | 3.301.347,94   | 0,00          | 0,00          | 3.331.858,13   | 30.510,19     | 0,92%       | 0,92%      | 0,12%     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO         | 2.344,83       | 286,13        | 0,00          | 2.652,61       | 21,65         | 0,82%       | 0,90%      | 0,01%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA            | 3.230.822,08   | 3.597.584,56  | 0,00          | 6.884.308,69   | 55.902,05     | 0,82%       | 0,93%      | 0,15%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...  | 964.422,59     | 4.000.000,00  | 0,00          | 5.004.223,48   | 39.800,89     | 0,80%       | 0,94%      | 0,12%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 12.473.780,62  | 1.104.580,37  | 3.060.011,00  | 10.621.823,26  | 103.473,27    | 0,76%       | 0,96%      | 0,02%     |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                       | 106.671.865,94 | 0,00          | 0,00          | 107.425.299,94 | 753.434,00    | 0,71%       | -          | -         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...  | 13.240.588,84  | 0,00          | 0,00          | 13.333.516,92  | 92.928,08     | 0,70%       | 0,70%      | 0,40%     |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...  | 28.878.362,52  | 12.177.770,00 | 12.827.881,23 | 28.466.719,61  | 238.468,32    | 0,58%       | 0,97%      | 0,01%     |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP                     | 4.114.962,06   | 9.859.141,62  | 3.356.600,00  | 10.697.713,71  | 80.210,03     | 0,57%       | 0,96%      | 0,01%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...  | 515.588,38     | 0,00          | 0,00          | 517.836,37     | 2.247,99      | 0,44%       | 0,44%      | 0,48%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...  | 6.166.027,68   | 0,00          | 0,00          | 6.187.813,48   | 21.785,80     | 0,35%       | 0,35%      | 1,77%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA         | 9.870.815,75   | 0,00          | 0,00          | 9.896.148,98   | 25.333,23     | 0,26%       | 0,26%      | 0,90%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP           | 1.059.585,63   | 0,00          | 0,00          | 1.061.867,84   | 2.282,21      | 0,22%       | 0,22%      | 1,92%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...  | 1.025.770,26   | 0,00          | 0,00          | 1.026.712,11   | 941,85        | 0,09%       | 0,09%      | 2,54%     |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 5.060.732,69   | 0,00          | 0,00          | 5.064.448,24   | 3.715,55      | 0,07%       | 0,07%      | 2,55%     |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN... | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01           | 0,00          | 0,00%       | -          | -         |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...  | 10.499.181,49  | 0,00          | 2.159.728,08  | 8.308.000,62   | -31.452,79    | -0,30%      | -0,29%     | 1,24%     |

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    |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 11.600.908,88         | 0,00                 | 0,00                 | 11.563.323,79         | -37.585,09          | -0,32%       | -0,32%     | 1,43%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.372.079,54          | 0,00                 | 277.950,35           | 5.076.565,07          | -17.564,12          | -0,33%       | -0,32%     | 1,43%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 9.693.963,89          | 0,00                 | 0,00                 | 9.661.999,11          | -31.964,78          | -0,33%       | -0,33%     | 1,32%        |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA              | 6.363.626,74          | 0,00                 | 0,00                 | 6.342.562,55          | -21.064,19          | -0,33%       | -0,33%     | 1,43%        |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP                | 3.613.129,03          | 0,00                 | 3.597.584,56         | 0,00                  | -15.544,47          | -0,43%       | -0,34%     | 1,44%        |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP             | 4.989.345,82          | 0,00                 | 0,00                 | 4.955.554,81          | -33.791,01          | -0,68%       | -0,68%     | 3,01%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.297.471,54          | 0,00                 | 2.088.000,00         | 4.162.034,03          | -47.437,51          | -0,75%       | -0,66%     | 3,00%        |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA                | 2.488.502,85          | 0,00                 | 0,00                 | 2.469.482,30          | -19.020,55          | -0,76%       | -0,76%     | 3,27%        |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 2.487.882,57          | 0,00                 | 0,00                 | 2.463.299,42          | -24.583,15          | -0,99%       | -0,99%     | 4,60%        |
| SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA             | 4.908.727,72          | 0,00                 | 0,00                 | 4.860.075,91          | -48.651,81          | -0,99%       | -0,99%     | 4,61%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 520.241,14            | 0,00                 | 0,00                 | 514.824,24            | -5.416,90           | -1,04%       | -1,04%     | 2,21%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>274.409.767,61</b> | <b>34.362.388,53</b> | <b>27.367.755,22</b> | <b>282.640.428,68</b> | <b>1.236.027,76</b> | <b>0,44%</b> |            | <b>0,98%</b> |



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    |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP                 | 2.073.206,03         | 0,00              | 0,00                | 2.089.041,95         | 15.835,92            | 0,76%         | 0,76%      | 0,53%        |
| HAZ FII - ATR11                                       | 822.312,63           | 0,00              | 918,82              | 822.998,91           | 1.605,10             | 0,20%         | -          | -            |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA                 | 0,01                 | 0,00              | 0,00                | 0,01                 | 0,00                 | 0,00%         | -          | -            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP              | 1.004.804,11         | 0,00              | 0,00                | 1.000.715,09         | -4.089,02            | -0,41%        | -0,41%     | 2,40%        |
| SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO                   | 2.029.512,33         | 0,00              | 623.025,85          | 1.389.520,21         | -16.966,27           | -0,84%        | -1,74%     | 7,16%        |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU... | 514.549,72           | 0,00              | 0,00                | 508.819,39           | -5.730,33            | -1,11%        | -1,11%     | 3,58%        |
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES                     | 781.835,43           | 0,00              | 0,00                | 771.757,50           | -10.077,93           | -1,29%        | -1,29%     | 4,43%        |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP           | 5.597.877,10         | 0,00              | 0,00                | 5.500.762,71         | -97.114,39           | -1,73%        | -1,73%     | 7,21%        |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO             | 3.072.410,71         | 0,00              | 0,00                | 3.018.723,24         | -53.687,47           | -1,75%        | -1,75%     | 7,19%        |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                | 4.074.529,86         | 0,00              | 878.950,30          | 3.082.337,69         | -113.241,87          | -2,78%        | -3,03%     | 7,70%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                         | 1.664.706,55         | 550.398,69        | 0,00                | 2.152.877,86         | -62.227,38           | -2,81%        | -2,90%     | 6,99%        |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                          | 3.614.898,48         | 0,00              | 0,00                | 3.494.584,87         | -120.313,61          | -3,33%        | -3,33%     | 7,43%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 5.819.162,08         | 0,00              | 0,00                | 5.598.403,04         | -220.759,04          | -3,79%        | -3,79%     | 7,84%        |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                | 5.889.907,46         | 0,00              | 550.398,69          | 5.104.733,95         | -234.774,82          | -3,99%        | -4,29%     | 6,54%        |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                   | 7.081.056,53         | 0,00              | 1.885.190,27        | 4.824.892,21         | -370.974,05          | -5,24%        | -6,04%     | 9,41%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                       | 996.384,44           | 0,00              | 0,00                | 933.788,37           | -62.596,07           | -6,28%        | -6,28%     | 8,83%        |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                     | 2.592.814,73         | 0,00              | 0,00                | 2.427.875,07         | -164.939,66          | -6,36%        | -6,36%     | 8,74%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                  | 1.831.022,99         | 0,00              | 0,00                | 1.697.389,97         | -133.633,02          | -7,30%        | -7,30%     | 11,08%       |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                          | 950.953,52           | 0,00              | 0,00                | 879.352,74           | -71.600,78           | -7,53%        | -7,53%     | 11,44%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>50.411.944,71</b> | <b>550.398,69</b> | <b>3.938.483,93</b> | <b>45.298.574,78</b> | <b>-1.725.284,69</b> | <b>-3,39%</b> |            | <b>7,33%</b> |



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    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I              | 449.018,21          | 0,00        | 0,00        | 442.735,77          | -6.282,44          | -1,40%        | -1,40%     | 7,82%        |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 2.632.993,88        | 0,00        | 0,00        | 2.570.112,97        | -62.880,91         | -2,39%        | -2,39%     | 6,17%        |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 1.178.746,40        | 0,00        | 0,00        | 1.139.944,08        | -38.802,32         | -3,29%        | -3,29%     | 5,14%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>4.260.758,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.152.792,82</b> | <b>-107.965,67</b> | <b>-2,53%</b> |            | <b>6,06%</b> |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & 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.





