

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	46.420,95	0,04%	285	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.030.739,24	0,91%	638	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.201.176,50	1,95%	1.132	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.623.803,76	11,16%	598	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	263.143,57	0,23%	303	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	1.325.714,64	1,17%	192	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	1.294.581,37	1,14%	42	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	397.922,42	0,35%	121	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.672.593,06	5,02%	85	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	11.620.925,67	10,28%	201	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	4.188.240,43	3,70%	48	2,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	4.080.193,72	3,61%	22	4,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	994.149,84	0,88%	9	2,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	667.430,06	0,59%	794	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.169.831,52	4,57%	782	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	436.551,29	0,39%	247	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.526.539,12	4,00%	426	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.690.516,81	1,50%	213	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.187.667,17	4,59%	49	1,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	994.256,18	0,88%	28	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

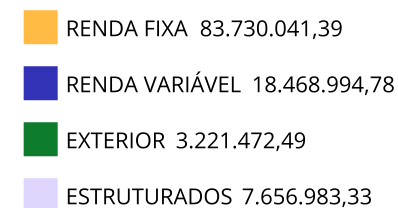
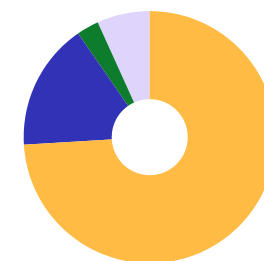
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.090.930,89	0,96%	999	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	644.617,30	0,57%	1.116	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.166.794,41	3,68%	152	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	499.036,32	0,44%	30	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	17.599,91	0,02%	362	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	D+1 du	Não há	373.547,05	0,33%	14	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.713.837,99	5,05%	467	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	4.470.668,49	3,95%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	D+1 du	Não há	2.340.611,71	2,07%	1.038	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.161.094,61	1,03%	3.484	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.560.562,45	2,26%	2.934	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.601.065,05	1,42%	38	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.644.715,15	1,45%	20.043	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.381.830,24	1,22%	1.294	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.448.012,31	1,28%	139	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.977.688,50	1,75%	83	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.457.242,07	3,06%	199	1,40%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	443.378,01	0,39%	15	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.407.934,69	1,25%	36	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.385.471,70	1,23%	35	1,07%	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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.221.472,49	2,85%	21.471	0,92%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.143.991,42	2,78%	188.608	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.436.303,35	1,27%	114	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.076.688,56	2,72%	642	1,01%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			113.077.491,99				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			113.077.492,00				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	75,00%	84.808.118,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	64.412.397,32	56,96%	21,00%	30,00%	90,00%	37.357.345,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	12.506.363,87	11,06%	15,00%	20,00%	65,00%	60.994.005,92
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	4.470.668,49	3,95%	3,00%	5,00%	20,00%	18.144.829,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.340.611,71	2,07%	1,00%	5,00%	5,00%	3.313.262,89
Total Renda Fixa	100,00%	83.730.041,39	74,05%	40,00%	75,00%	255,00%	



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!

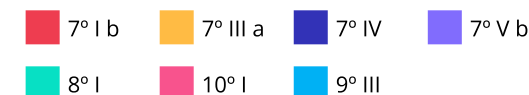
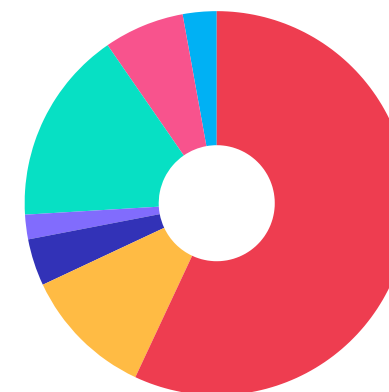




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	18.468.994,78	16,33%	10,00%	15,00%	25,00%	9.800.378,22
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.656.983,33	6,77%	3,75%	5,00%	10,00%	3.650.765,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	26.125.978,11	23,10%	13,75%	20,00%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.221.472,49	2,85%	2,00%	5,00%	10,00%	8.086.276,71
Total Exterior	10,00%	3.221.472,49	2,85%	2,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	35.115.453,41	31,05	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.311.059,94	26,81	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.786.436,10	10,42	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.778.804,06	9,53	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.713.837,99	5,05	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.322.722,11	4,71	-
BANCO SANTANDER	4.470.668,49	3,95	-
ICATU VANGUARDA	3.076.688,56	2,72	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.340.611,71	2,07	-
ITAÚ DTVM	1.407.934,69	1,25	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.385.471,70	1,23	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	994.256,18	0,88	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	373.547,05	0,33	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	64.412.397,32	56,96	21,00	90,00

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,11%	12,17%	1,95%	7,48%	13,59%	21,87%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,03%	11,76%	1,79%	7,27%	12,92%	20,66%	1,32%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,18%	10,59%	1,80%	6,72%	12,50%	22,90%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,96%	10,59%	-0,57%	6,42%	10,78%	18,56%	2,53%	0,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,08%	10,11%	1,52%	6,39%	11,90%	21,76%	1,26%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
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%	-	-
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%	-	-
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 (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,56%	-0,64%	6,42%	10,75%	18,44%	2,52%	0,05%

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
IRF-M (Benchmark)	0,17%	11,62%	1,83%	7,45%	13,57%	22,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	11,49%	1,77%	7,33%	13,46%	22,40%	1,12%	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%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	8,77%	2,96%	5,82%	11,77%	22,06%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	10,12%	3,52%	6,89%	13,72%	26,84%	0,01%	0,00%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,06%	10,41%	3,38%	6,74%	14,17%	27,92%	0,06%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,30%	11,35%	0,97%	6,94%	10,76%	22,65%	1,61%	0,04%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	11,18%	1,58%	7,35%	12,82%	22,74%	0,98%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	-	3,12%	-	-	-	0,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-	0,05%	-	-	-	1,90%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	10,09%	0,81%	4,72%	11,34%	-	1,47%	0,04%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,22%	10,88%	-0,79%	6,21%	11,04%	-	2,73%	0,05%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,22%	-	-3,34%	-	-	-	2,72%	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	-0,98%	-	-1,18%	4,19%	-	-	3,10%	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,74%	-	-2,52%	-	-	-	1,90%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,40%	-	0,83%	-	-	-	1,47%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	-	0,21%	-	-	-	0,33%	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	7,39%	1,94%	6,31%	9,60%	23,26%	1,95%	0,04%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,78%	9,33%	2,78%	6,10%	12,52%	24,05%	0,22%	0,00%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,19%	5,18%	-0,56%	13,91%	1,79%	-5,36%	8,34%	0,19%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-0,96%	0,53%	-4,77%	8,93%	-0,40%	-1,54%	8,76%	0,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,90%	5,40%	-1,05%	14,24%	4,22%	1,06%	7,77%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,20%	-4,18%	-2,66%	4,50%	-1,32%	-7,31%	5,34%	0,18%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,07%	5,26%	-1,86%	13,49%	3,70%	0,31%	7,48%	0,19%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-1,13%	4,09%	-3,27%	11,56%	1,22%	10,10%	7,28%	0,20%
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%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,21%	9,80%	-0,03%	16,93%	11,01%	17,35%	6,87%	0,19%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-0,07%	13,43%	0,89%	8,50%	19,88%	26,93%	3,11%	0,07%



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

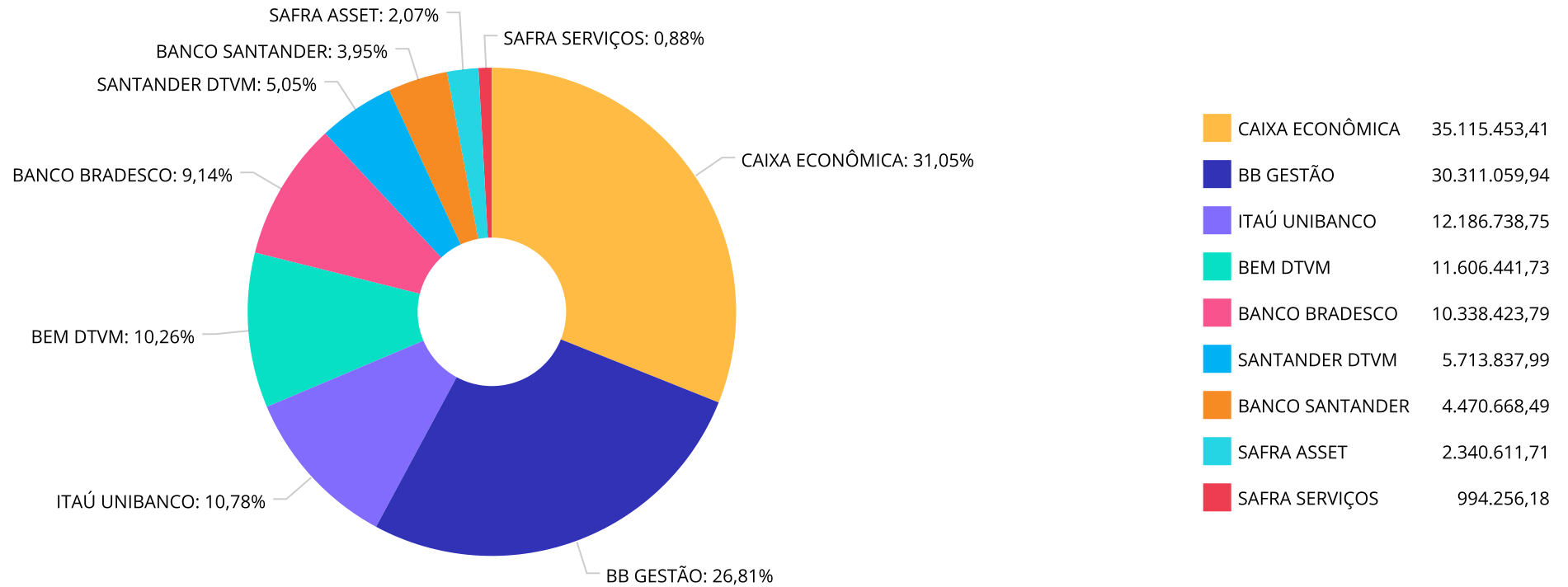
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-4,87%	11,68%	-3,65%	4,35%	19,59%	-0,45%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,67%	13,72%	-2,27%	5,40%	23,45%	10,63%	4,87%	0,16%
SMLL (Benchmark)	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,06%	5,63%	-3,40%	11,76%	1,84%	-10,92%	8,99%	0,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,06%	5,86%	-3,41%	11,98%	2,07%	-11,33%	9,04%	0,19%



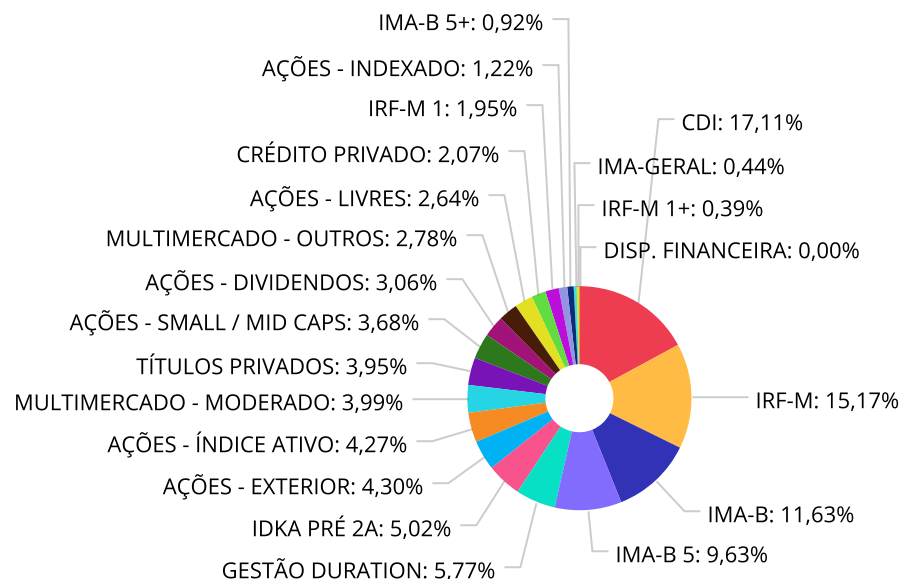
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%

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



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

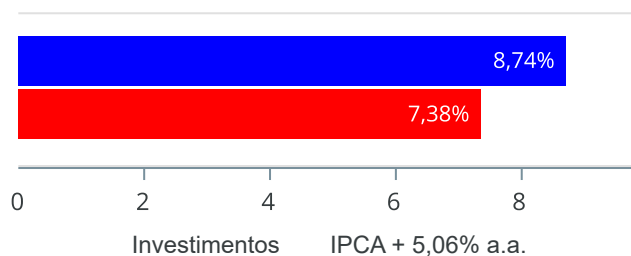


■ CDI	19.351.055,33	■ IRF-M	17.150.342,88	■ IMA-B	13.153.963,58	■ IMA-B 5	10.888.730,16
■ GESTÃO DURATION	6.524.741,28	■ IDKA PRÉ 2A	5.672.593,06	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.866.187,64	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.833.635,50
■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.512.991,91	■ TÍTULOS PRIVADOS	4.470.668,49	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.161.627,50	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.457.242,07
■ MULTIMERCADO - OUTROS	3.143.991,42	■ AÇÕES - LIVRES	2.989.944,32	■ CRÉDITO PRIVADO	2.340.611,71	■ IRF-M 1	2.201.176,50
■ AÇÕES - INDEXADO	1.381.830,24	■ IMA-B 5+	1.040.570,79	■ IMA-GERAL	499.036,32	■ IRF-M 1+	436.551,29
■ DISP. FINANCEIRA	0,01						

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	98.481.900,53	2.620.709,67	2.273.953,46	100.292.916,55	1.464.259,81	1.464.259,81	1,48%	1,48%	0,96%	0,96%	153,67%	2,30%
Fevereiro	100.292.916,55	1.716.821,30	1.268.293,71	100.363.330,20	-378.113,94	1.086.145,87	-0,38%	1,10%	1,20%	2,17%	50,68%	1,85%
Março	100.363.330,20	1.595.933,70	1.082.666,19	101.913.723,14	1.037.125,43	2.123.271,30	1,03%	2,14%	1,16%	3,36%	63,66%	1,83%
Abril	101.913.723,14	1.025.559,38	501.008,09	103.547.972,64	1.109.698,21	3.232.969,51	1,08%	3,25%	0,97%	4,36%	74,47%	1,72%
Mai	103.547.972,64	41.997.105,57	41.519.614,72	105.878.046,86	1.852.583,37	5.085.552,88	1,78%	5,09%	0,66%	5,05%	100,67%	1,85%
Junho	105.878.046,86	8.343.564,46	7.768.632,21	109.092.844,66	2.639.865,55	7.725.418,43	2,48%	7,69%	0,33%	5,40%	142,43%	2,00%
Julho	109.092.844,66	13.518.392,29	11.541.818,10	112.628.319,98	1.558.901,13	9.284.319,56	1,40%	9,20%	0,53%	5,96%	154,37%	2,08%
Agosto	112.628.319,98	4.177.177,74	3.737.217,28	112.692.120,36	-376.160,08	8.908.159,48	-0,33%	8,84%	0,68%	6,68%	132,23%	2,47%
Setembro	112.692.120,36	9.165.614,04	8.676.069,30	113.077.491,99	-104.173,11	8.803.986,37	-0,09%	8,74%	0,65%	7,38%	118,39%	2,46%

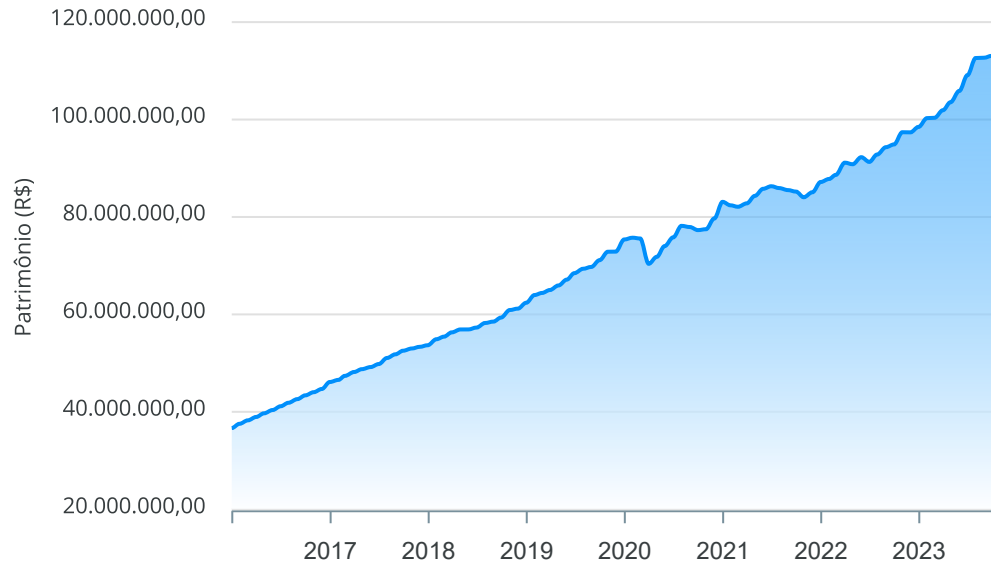
Investimentos x Meta de Rentabilidade





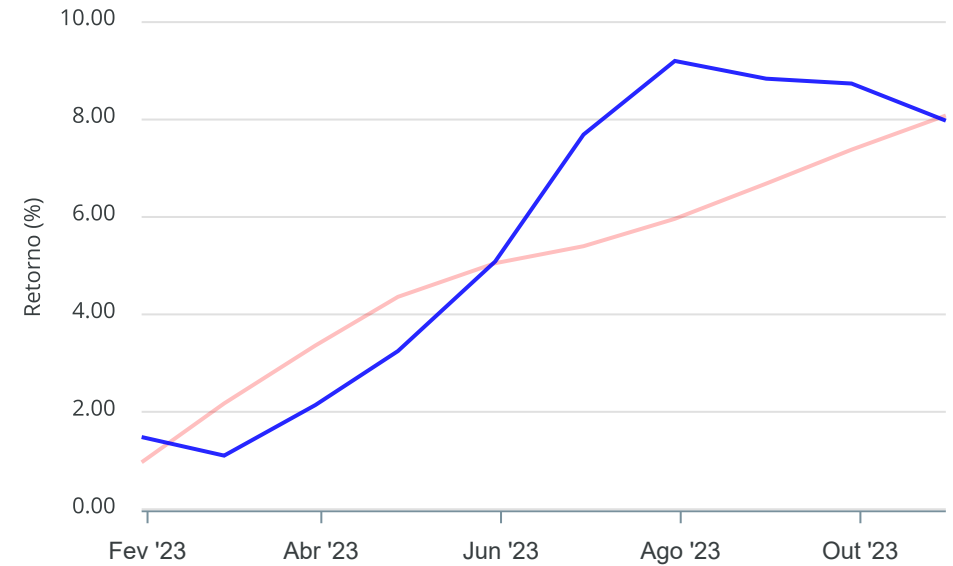
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.316.084,10	0,00	0,00	2.340.611,71	24.527,61	1,06%	1,06%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.313.695,52	1.189.230,64	0,00	11.620.925,67	117.999,51	1,03%	1,11%	0,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.656.147,84	0,00	0,00	5.713.837,99	57.690,15	1,02%	1,02%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	638.424,70	0,00	0,00	644.617,30	6.192,60	0,97%	0,97%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.181.453,19	0,00	0,00	2.201.176,50	19.723,31	0,90%	0,90%	0,06%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.437.376,77	0,00	0,00	4.470.668,49	33.291,72	0,75%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	261.249,97	0,00	263.053,08	0,00	1.803,11	0,69%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.182.614,59	0,00	1.189.230,64	0,00	6.616,05	0,56%	1,02%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.491.047,71	1.404.784,60	1.819.682,91	1.090.930,89	14.781,49	0,51%	0,90%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.195.625,48	0,00	4.214.556,30	0,00	18.930,82	0,45%	0,42%	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	664.745,62	0,00	0,00	667.430,06	2.684,44	0,40%	0,40%	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	262.631,37	0,00	263.143,57	512,20	0,20%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.519.938,65	0,00	0,00	4.526.539,12	6.600,47	0,15%	0,15%	1,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.606.199,35	0,00	0,00	12.623.803,76	17.604,41	0,14%	0,14%	1,12%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.161.057,83	0,00	0,00	4.166.794,41	5.736,58	0,14%	0,14%	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	12.047,38	1.194.411,13	1.189.546,37	17.599,91	687,77	0,06%	0,90%	0,01%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.670.891,42	0,00	0,00	5.672.593,06	1.701,64	0,03%	0,03%	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	437.329,30	0,00	0,00	436.551,29	-778,01	-0,18%	-0,18%	1,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	499.036,32	-963,68	-0,19%	0,08%	1,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.695.590,18	0,00	0,00	1.690.516,81	-5.073,37	-0,30%	-0,30%	1,61%

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
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.204.962,12	0,00	0,00	4.188.240,43	-16.721,69	-0,40%	-0,40%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.331.090,94	0,00	0,00	1.325.714,64	-5.376,30	-0,40%	-0,40%	1,47%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.110.610,32	0,00	0,00	4.080.193,72	-30.416,60	-0,74%	-0,74%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.304.313,92	0,00	0,00	1.294.581,37	-9.732,55	-0,75%	-0,75%	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.018.072,68	2.214.556,30	0,00	5.187.667,17	-44.961,81	-0,86%	-0,96%	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.219.788,46	0,00	0,00	5.169.831,52	-49.956,94	-0,96%	-0,96%	2,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.040.823,76	0,00	0,00	1.030.739,24	-10.084,52	-0,97%	-0,97%	2,52%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	377.241,64	0,00	0,00	373.547,05	-3.694,59	-0,98%	-0,98%	3,10%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.004.501,81	0,00	0,00	994.256,18	-10.245,63	-1,02%	-1,02%	2,60%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.006.380,86	0,00	0,00	994.149,84	-12.231,02	-1,22%	-1,22%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	402.834,52	0,00	0,00	397.922,42	-4.912,10	-1,22%	-1,22%	2,73%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	47.346,86	0,00	0,00	46.420,95	-925,91	-1,96%	-1,96%	4,04%
Total Renda Fixa	85.509.487,49	6.765.614,04	8.676.069,30	83.730.041,39	131.009,16	0,15%		1,19%



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
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.147.490,97	0,00	0,00	1.161.094,61	13.603,64	1,19%	1,19%	8,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.959.335,30	0,00	0,00	1.977.688,50	18.353,20	0,94%	0,94%	7,84%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.369.474,85	0,00	0,00	1.381.830,24	12.355,39	0,90%	0,90%	7,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.424.190,97	0,00	0,00	1.436.303,35	12.112,38	0,85%	0,85%	1,95%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.119.527,26	0,00	0,00	3.143.991,42	24.464,16	0,78%	0,78%	0,22%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.406.954,55	0,00	0,00	1.407.934,69	980,14	0,07%	0,07%	7,48%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.078.856,11	0,00	0,00	3.076.688,56	-2.167,55	-0,07%	-0,07%	3,11%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	444.272,05	0,00	0,00	443.378,01	-894,04	-0,20%	-0,20%	5,34%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.488.117,30	2.000.000,00	0,00	3.457.242,07	-30.875,23	-0,89%	0,21%	6,87%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.462.062,64	0,00	0,00	1.448.012,31	-14.050,33	-0,96%	-0,96%	8,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.618.148,21	0,00	0,00	1.601.065,05	-17.083,16	-1,06%	-1,06%	8,99%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.401.300,33	0,00	0,00	1.385.471,70	-15.828,63	-1,13%	-1,13%	7,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.193.876,23	400.000,00	0,00	2.560.562,45	-33.313,78	-1,28%	-1,06%	9,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.725.293,00	0,00	0,00	1.644.715,15	-80.577,85	-4,67%	-4,67%	4,87%
Total Renda Variável	23.838.899,77	2.400.000,00	0,00	26.125.978,11	-112.921,66	-0,43%		5,89%



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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.343.733,10	0,00	0,00	3.221.472,49	-122.260,61	-3,66%	-3,66%	5,71%
Total Exterior	3.343.733,10	0,00	0,00	3.221.472,49	-122.260,61	-3,66%		5,71%

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
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.419.186,79	3.189.230,64	298.666,14	11.620.925,67	311.174,38	2,68%	0,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.421.376,70	1.000.000,00	0,00	12.623.803,76	202.427,06	1,63%	1,65%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.519.442,11	0,00	0,00	5.713.837,99	194.395,88	3,52%	3,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	8.096.692,07	0,00	8.214.556,30	0,00	117.864,23	1,46%	2,07%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.572.718,35	0,00	0,00	5.672.593,06	99.874,71	1,79%	1,79%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.385.377,64	0,00	0,00	4.470.668,49	85.290,85	1,94%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.352.046,91	96.641,32	0,00	4.526.539,12	77.850,89	1,75%	1,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.134.784,15	0,00	0,00	2.201.176,50	66.392,35	3,11%	3,11%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.102.077,64	0,00	0,00	4.166.794,41	64.716,77	1,58%	1,58%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.378.748,88	900.000,00	0,00	2.340.611,71	61.862,83	2,71%	3,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	5.127.549,83	0,00	5.189.230,64	0,00	61.680,81	1,20%	3,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.038.358,75	5.168.526,55	5.174.162,02	1.090.930,89	58.207,61	0,94%	2,96%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.153.753,36	0,00	0,00	4.188.240,43	34.487,07	0,83%	0,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.618.020,29	0,00	1.000.000,00	644.617,30	26.597,01	1,64%	3,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.674.298,06	0,00	0,00	1.690.516,81	16.218,75	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	654.732,33	0,00	0,00	667.430,06	12.697,73	1,94%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.315.014,46	0,00	0,00	1.325.714,64	10.700,18	0,81%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	256.545,44	0,00	263.053,08	0,00	6.507,64	2,54%	2,73%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.185.546,15	0,00	109.619,86	4.080.193,72	4.267,43	0,10%	-2,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.074,13	3.640.359,04	3.630.863,79	17.599,91	2.030,53	0,06%	2,96%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.330.473,65	0,00	37.134,95	1.294.581,37	1.242,67	0,09%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	435.317,42	0,00	436.551,29	1.233,87	0,28%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	262.631,37	0,00	263.143,57	512,20	0,20%	3,12%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	499.036,32	-963,68	-0,19%	1,52%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	47.921,43	0,00	46.420,95	-1.500,48	-3,13%	-2,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	411.724,49	0,00	10.786,48	397.922,42	-3.015,59	-0,73%	-0,79%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	378.004,48	0,00	0,00	373.547,05	-4.457,43	-1,18%	-1,18%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	994.256,18	-5.743,82	-0,57%	-0,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.037.409,65	0,00	0,00	1.030.739,24	-6.670,41	-0,64%	-0,64%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.028.536,86	0,00	27.031,42	994.149,84	-7.355,60	-0,72%	-3,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.187.107,89	2.006.000,00	0,00	5.169.831,52	-23.276,37	-0,45%	-0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	5.214.556,30	0,00	5.187.667,17	-26.889,13	-0,52%	-0,57%
Total Renda Fixa	82.785.601,06	23.461.184,07	23.955.104,68	83.730.041,39	1.438.360,94	1,35%	



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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.058.857,82	0,00	0,00	3.143.991,42	85.133,60	2,78%	2,78%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.409.011,05	0,00	0,00	1.436.303,35	27.292,30	1,94%	1,94%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.049.588,59	0,00	0,00	3.076.688,56	27.099,97	0,89%	0,89%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.167.678,93	0,00	0,00	1.161.094,61	-6.584,32	-0,56%	-0,56%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	455.499,45	0,00	0,00	443.378,01	-12.121,44	-2,66%	-2,66%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.396.461,72	0,00	0,00	1.381.830,24	-14.631,48	-1,05%	-1,05%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.434.596,87	0,00	0,00	1.407.934,69	-26.662,18	-1,86%	-1,86%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.011.446,66	0,00	0,00	1.977.688,50	-33.758,16	-1,68%	-1,68%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	491.851,27	3.000.000,00	0,00	3.457.242,07	-34.609,20	-0,99%	-0,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.682.974,21	0,00	0,00	1.644.715,15	-38.259,06	-2,27%	-2,27%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.432.286,33	0,00	0,00	1.385.471,70	-46.814,63	-3,27%	-3,27%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.657.443,82	0,00	0,00	1.601.065,05	-56.378,77	-3,40%	-3,40%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.520.579,38	0,00	0,00	1.448.012,31	-72.567,07	-4,77%	-4,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.247.275,02	400.000,00	0,00	2.560.562,45	-86.712,57	-3,28%	-3,41%
Total Renda Variável	23.015.551,12	3.400.000,00	0,00	26.125.978,11	-289.573,01	-1,10%	



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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.291.692,48	0,00	0,00	3.221.472,49	-70.219,99	-2,13%	-2,13%
Total Exterior	3.291.692,48	0,00	0,00	3.221.472,49	-70.219,99	-2,13%	

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.

