

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.822.736,15	3,51%	685	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	57.506.273,19	34,71%	638	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	7.499.375,83	4,53%	370	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.628.334,14	13,05%	873	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.209.715,29	5,56%	291	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	4.727.014,43	2,85%	156	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.812.223,39	1,70%	55.068	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.258.708,97	1,36%	999	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.120.971,40	4,90%	246	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.848.098,59	11,38%	985	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.727.511,66	1,04%	568	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.441.754,77	2,08%	20.043	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.882.074,25	1,14%	1.399	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	3.191.850,14	1,93%	4.719	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.947.426,06	1,18%	20.970	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.583.944,99	0,96%	27.768	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.411.795,02	2,06%	19.831	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.649.931,20	1,60%	11.411	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.846.403,86	1,72%	10.797	0,45%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.452.303,98	1,48%	91	1,90%	Artigo 10º, Inciso I



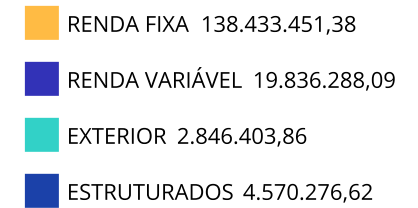
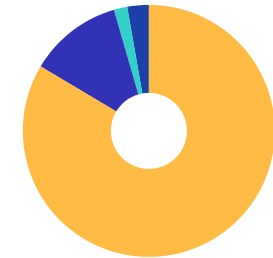
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.117.972,64	1,28%	188.608	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			165.686.419,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			42.609,96				Artigo 6º
		PL Total	165.729.029,91				



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

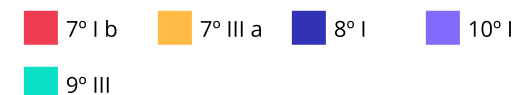
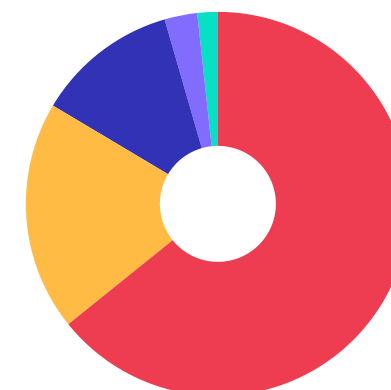
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,00%	100,00%	165.686.419,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	106.393.449,03	64,21%	0,00%	35,00%	100,00%	59.292.970,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	32.040.002,35	19,34%	0,00%	13,00%	60,00%	67.371.849,62
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	33.137.283,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.284.321,00
Total Renda Fixa	100,00%	138.433.451,38	83,55%	0,00%	70,00%	285,00%	



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%	19.836.288,09	11,97%	0,00%	20,00%	30,00%	29.869.637,90
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	49.705.925,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.570.276,62	2,76%	0,00%	3,00%	10,00%	11.998.365,38
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	24.406.564,71	14,73%	0,00%	25,00%	70,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.846.403,86	1,72%	0,00%	3,00%	10,00%	13.722.238,14
Total Exterior	10,00%	2.846.403,86	1,72%	0,00%	3,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	108.623.326,30	65,56	-
CAIXA DTVM	57.063.093,65	34,44	-

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	106.393.449,03	64,21	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	32.040.002,35	19,34	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	19.836.288,09	11,97	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.846.403,86	1,72	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.570.276,62	2,76	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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 IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,18%	10,59%	1,80%	6,72%	12,50%	22,90%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	10,54%	1,67%	6,70%	12,49%	22,56%	1,03%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,86%	11,75%	-2,38%	7,97%	9,75%	15,00%	3,94%	0,08%
IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,58%	-0,66%	6,49%	10,77%	18,43%	2,54%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2,43%	10,33%	5,47%	7,26%	13,60%	-	1,21%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,12%	2,96%	5,95%	12,33%	23,32%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-



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 XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	0,02%



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 ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,47%	8,46%	1,78%	4,64%	11,35%	22,61%	0,74%	0,01%
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%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,71%	6,76%	0,19%	14,05%	4,84%	4,66%	7,65%	0,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,87%	3,35%	0,58%	10,91%	-3,14%	-16,56%	8,29%	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,47%	4,43%	-0,70%	13,47%	1,94%	0,42%	7,60%	0,20%
BB AGRO FIC AÇÕES	2,38%	3,43%	2,89%	11,28%	3,29%	1,39%	7,24%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,26%	2,02%	-1,96%	10,30%	-0,01%	-4,02%	7,72%	0,20%
IDIV (Benchmark)	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,14%	6,83%	-0,43%	13,73%	4,98%	8,17%	7,27%	0,19%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,42%	6,46%	0,14%	2,32%	9,68%	-12,05%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36%	8,63%	1,38%	5,25%	14,63%	-9,67%	5,58%	0,20%
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%



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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	4,57%	-12,12%	-7,29%	11,25%	-13,96%	-	12,81%	0,33%

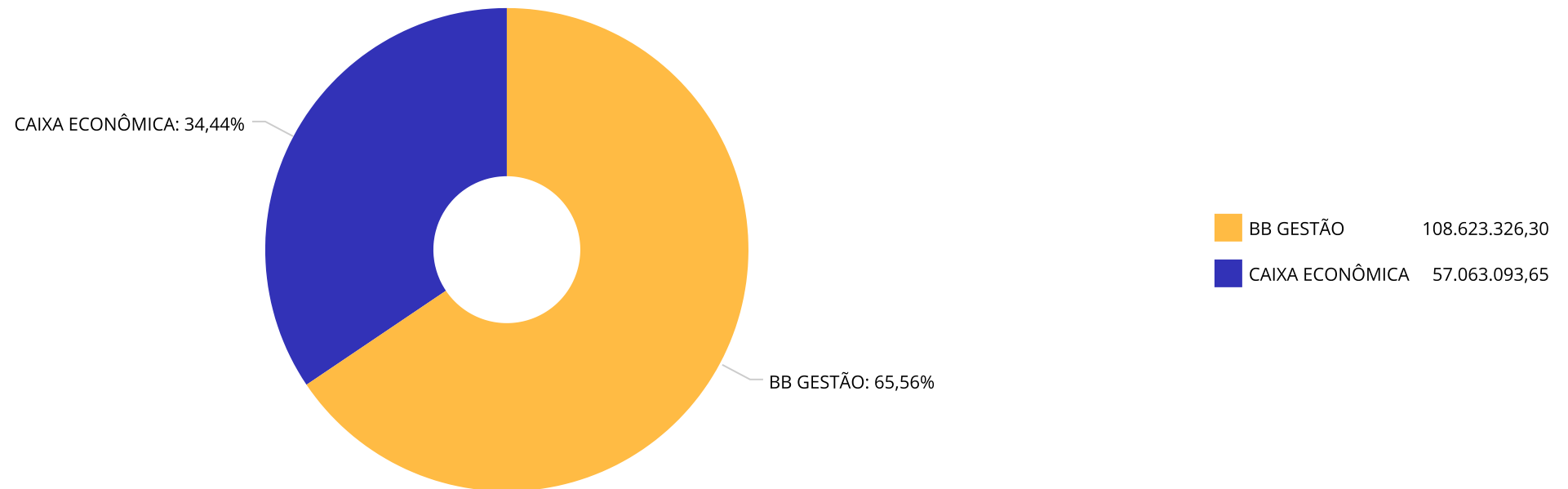


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

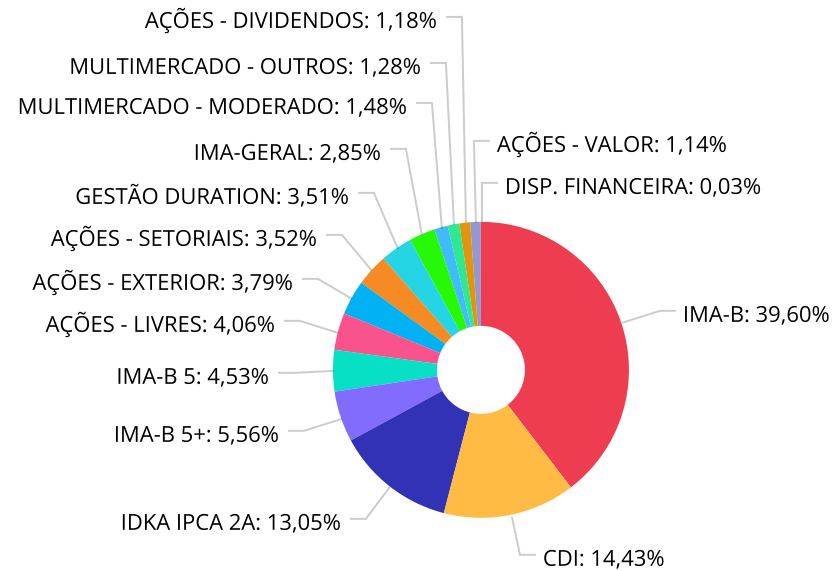
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-3,42%	6,46%	0,14%	2,32%	9,68%	-12,05%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36%	8,63%	1,38%	5,25%	14,63%	-9,67%	5,58%	20,255%



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



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

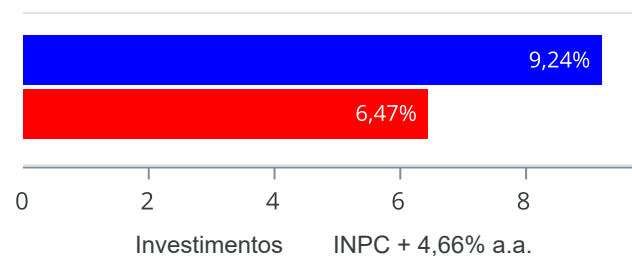


IMA-B	65.627.244,59	CDI	23.919.030,95	IDKA IPCA 2A	21.628.334,14	IMA-B 5+	9.209.715,29
IMA-B 5	7.499.375,83	AÇÕES - LIVRES	6.723.251,67	AÇÕES - EXTERIOR	6.288.158,63	AÇÕES - SETORIAIS	5.841.781,34
GESTÃO DURATION	5.822.736,15	IMA-GERAL	4.727.014,43	MULTIMERCADO - MODERADO	2.452.303,98	MULTIMERCADO - OUTROS	2.117.972,64
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.947.426,06	AÇÕES - VALOR	1.882.074,25	DISP. FINANCEIRA	42.609,96		

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	148.712.644,17	6.432.741,82	7.269.929,65	149.020.159,75	1.144.703,41	1.144.703,41	0,77%	0,77%	0,86%	0,86%	89,48%	3,14%
Fevereiro	149.020.159,75	4.173.661,15	4.873.927,61	148.444.902,39	125.009,10	1.269.712,51	0,08%	0,85%	1,10%	1,97%	43,41%	2,77%
Março	148.444.902,39	7.335.864,21	3.632.686,66	154.423.037,04	2.274.957,10	3.544.669,61	1,50%	2,36%	1,06%	3,05%	77,50%	2,25%
Abril	154.423.037,04	5.258.048,12	4.318.109,45	157.636.973,36	2.273.997,65	5.818.667,26	1,46%	3,86%	0,86%	3,93%	98,18%	2,16%
Mai	157.636.973,36	4.999.950,43	4.774.034,47	160.963.144,70	3.100.255,38	8.918.922,64	1,96%	5,90%	0,76%	4,72%	124,96%	2,00%
Junho	160.963.144,70	4.337.617,97	4.645.609,00	164.761.331,07	4.106.177,40	13.025.100,04	2,55%	8,60%	0,28%	5,01%	171,53%	2,33%
Julho	164.761.331,07	4.936.561,97	5.484.791,86	166.037.159,17	1.824.057,99	14.849.158,03	1,11%	9,80%	0,29%	5,32%	184,31%	1,93%
Agosto	166.037.159,17	3.308.889,15	3.073.147,86	165.724.140,34	-548.760,12	14.300.397,91	-0,33%	9,44%	0,62%	5,97%	158,17%	2,12%
Setembro	165.724.140,34	2.842.989,15	2.578.333,56	165.686.419,95	-302.375,98	13.998.021,93	-0,18%	9,24%	0,47%	6,47%	142,84%	2,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

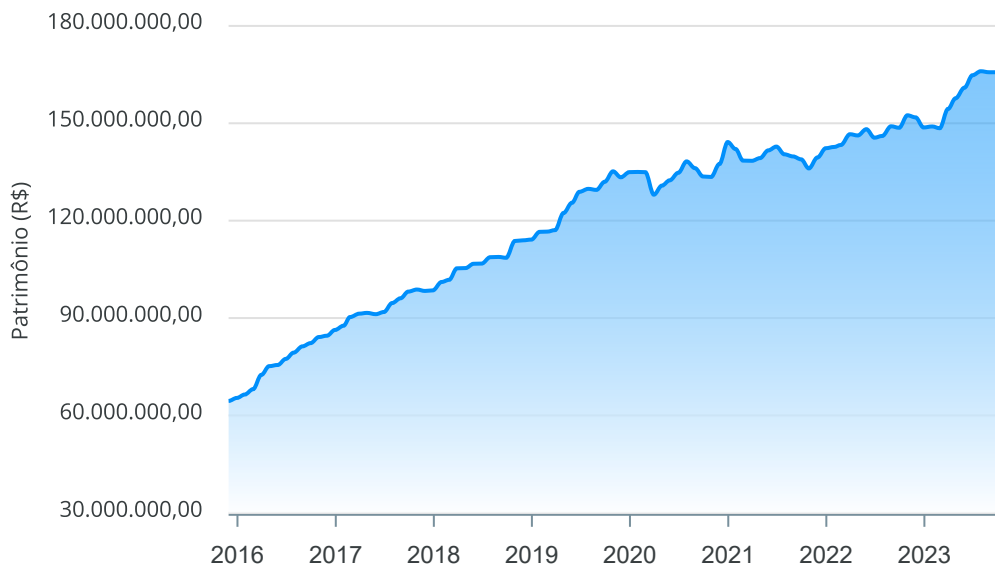




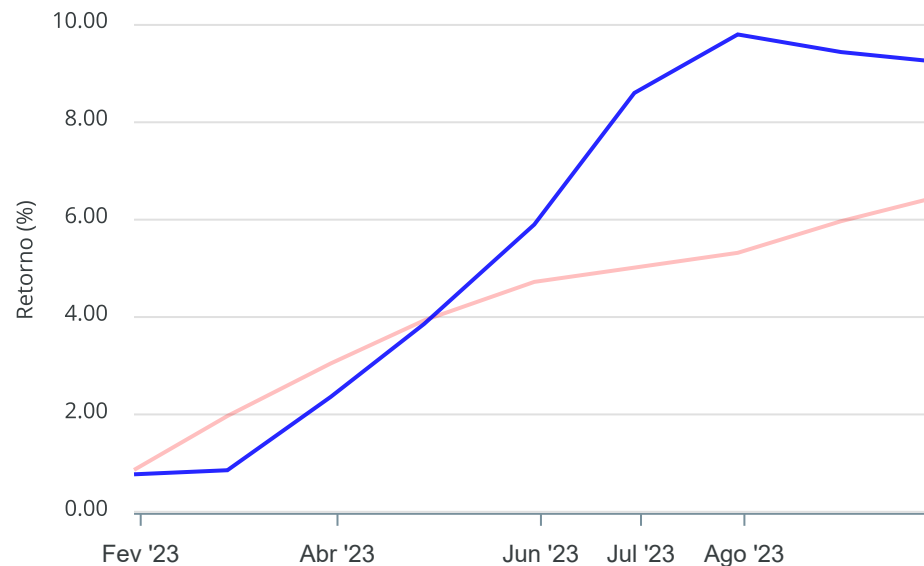
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.745.440,78	0,00	0,00	2.812.223,39	66.782,61	2,43%	2,43%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.417.902,65	0,00	0,00	7.499.375,83	81.473,18	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.656.631,37	0,00	0,00	18.848.098,59	191.467,22	1,03%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.772.038,52	0,00	0,00	5.822.736,15	50.697,63	0,88%	0,88%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.972.349,19	2.842.989,15	2.578.333,56	2.258.708,97	21.704,19	0,45%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.551.639,76	0,00	0,00	21.628.334,14	76.694,38	0,36%	0,36%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.720.034,68	0,00	0,00	4.727.014,43	6.979,75	0,15%	0,15%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	58.068.901,44	0,00	0,00	57.506.273,19	-562.628,25	-0,97%	-0,97%	2,52%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.200.812,74	0,00	0,00	8.120.971,40	-79.841,34	-0,97%	-0,97%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.384.289,63	0,00	0,00	9.209.715,29	-174.574,34	-1,86%	-1,86%	3,94%
Total Renda Fixa	138.490.040,76	2.842.989,15	2.578.333,56	138.433.451,38	-321.244,97	-0,23%		1,66%



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
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.534.136,13	0,00	0,00	2.649.931,20	115.795,07	4,57%	4,57%	12,81%
BB AGRO FIC AÇÕES	3.117.660,11	0,00	0,00	3.191.850,14	74.190,03	2,38%	2,38%	7,24%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.925.458,08	0,00	0,00	1.947.426,06	21.967,98	1,14%	1,14%	7,27%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.570.298,59	0,00	0,00	1.583.944,99	13.646,40	0,87%	0,87%	8,29%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.101.492,18	0,00	0,00	2.117.972,64	16.480,46	0,78%	0,78%	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.715.308,83	0,00	0,00	1.727.511,66	12.202,83	0,71%	0,71%	7,65%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.395.821,18	0,00	0,00	3.411.795,02	15.973,84	0,47%	0,47%	7,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.440.885,64	0,00	0,00	2.452.303,98	11.418,34	0,47%	0,47%	0,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.877.210,88	0,00	0,00	1.882.074,25	4.863,37	0,26%	0,26%	7,72%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.610.373,15	0,00	0,00	3.441.754,77	-168.618,38	-4,67%	-4,67%	4,87%
Total Renda Variável	24.288.644,77	0,00	0,00	24.406.564,71	117.919,94	0,49%		6,44%



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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.945.454,81	0,00	0,00	2.846.403,86	-99.050,95	-3,36%	-3,36%	5,58%
Total Exterior	2.945.454,81	0,00	0,00	2.846.403,86	-99.050,95	-3,36%		5,58%



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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.831.475,48	2.486.316,26	2.100.000,00	18.848.098,59	630.306,85	3,10%	3,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.191.865,14	0,00	0,00	21.628.334,14	436.469,00	2,06%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.478.746,43	0,00	207.533,31	7.499.375,83	228.162,71	3,05%	3,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.668.097,11	0,00	0,00	5.822.736,15	154.639,04	2,73%	2,73%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.666.387,83	0,00	0,00	2.812.223,39	145.835,56	5,47%	5,47%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.649.548,39	0,00	0,00	4.727.014,43	77.466,04	1,67%	1,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.621.792,07	8.393.854,50	8.828.739,97	2.258.708,97	71.802,37	0,65%	2,96%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.175.261,40	0,00	0,00	8.120.971,40	-54.290,00	-0,66%	-0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.434.543,76	0,00	0,00	9.209.715,29	-224.828,47	-2,38%	-2,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	57.878.424,10	0,00	0,00	57.506.273,19	-372.150,91	-0,64%	-0,64%
Total Renda Fixa	137.596.141,71	10.880.170,76	11.136.273,28	138.433.451,38	1.093.412,19	0,74%	



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 AGRO FIC AÇÕES	3.102.317,63	0,00	0,00	3.191.850,14	89.532,51	2,89%	2,89%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.060.621,77	0,00	0,00	2.117.972,64	57.350,87	2,78%	2,78%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.409.421,81	0,00	0,00	2.452.303,98	42.882,17	1,78%	1,78%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.574.781,88	0,00	0,00	1.583.944,99	9.163,11	0,58%	0,58%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.724.270,89	0,00	0,00	1.727.511,66	3.240,77	0,19%	0,19%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.955.767,05	0,00	0,00	1.947.426,06	-8.340,99	-0,43%	-0,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.435.887,98	0,00	0,00	3.411.795,02	-24.092,96	-0,70%	-0,70%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.919.679,23	0,00	0,00	1.882.074,25	-37.604,98	-1,96%	-1,96%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.521.816,23	0,00	0,00	3.441.754,77	-80.061,46	-2,27%	-2,27%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.858.329,05	0,00	0,00	2.649.931,20	-208.397,85	-7,29%	-7,29%
Total Renda Variável	24.562.893,52	0,00	0,00	24.406.564,71	-156.328,81	-0,64%	



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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.602.295,84	208.269,51	0,00	2.846.403,86	35.838,51	1,28%	1,38%
Total Exterior	2.602.295,84	208.269,51	0,00	2.846.403,86	35.838,51	1,28%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

