

# Relatório Analítico dos Investimentos

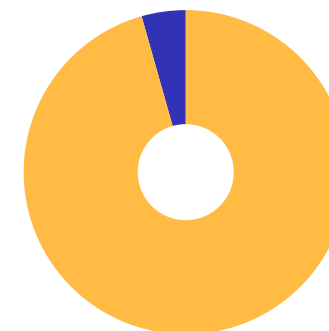
em setembro e 3º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 1.779.884,76         | 10,96%             | 638      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 15/08/2024 | 1.035.460,29         | 6,37%              | 370      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 2.539.302,16         | 15,63%             | 794      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 1.727.954,18         | 10,64%             | 873      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 819.012,94           | 5,04%              | 933      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há     | 1.015.456,46         | 6,25%              | 291      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 990.164,43           | 6,10%              | 782      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 1.365.013,99         | 8,40%              | 1.185    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 2.186.831,21         | 13,46%             | 999      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há     | 12.536,14            | 0,08%              | 1.116    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0     | Não há     | 1.013.203,42         | 6,24%              | 404      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há     | 545.846,83           | 3,36%              | 985      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | D+31 du | Não há     | 500.077,59           | 3,08%              | 115      | 2,27%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4     | Não há     | 713.247,25           | 4,39%              | 5.373    | 0,05%            | Artigo 10º, Inciso I            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |            | <b>16.243.991,65</b> |                    |          |                  |                                 |

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%                         | 19,07%        | 60,20%         | 9.778.882,97 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%        | 11.272.249,21        | 69,39%        | 15,05%                        | 20,07%        | 80,20%         | 1.755.432,09 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%         | 3.758.417,60         | 23,14%        | 19,56%                        | 39,41%        | 60,00%         | 5.987.977,39 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 3.248.798,33 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%          | 500.077,59           | 3,08%         | 0,00%                         | 4,41%         | 5,00%          | 312.121,99   |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b> | <b>15.530.744,40</b> | <b>95,61%</b> | <b>34,61%</b>                 | <b>82,96%</b> | <b>225,40%</b> |              |



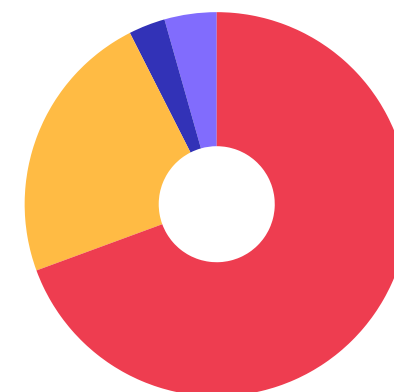
RENDA FIXA 15.530.744,40  
ESTRUTURADOS 713.247,25

**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%        | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                         | 10,18%        | 20,00%        | 3.248.798,33 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 713.247,25        | 4,39%        | 0,65%                         | 0,87%         | 10,00%        | 911.151,92   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>713.247,25</b> | <b>4,39%</b> | <b>0,65%</b>                  | <b>11,05%</b> | <b>30,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |             |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 5,00%        | 10,00%        | 1.624.399,17 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |             |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 12º            | 5,00%     | 0,00        | 0,00%    | 0,00%                                  | 1,00% | 5,00%    | 812.199,58   |



7º I b 7º III a 7º V b 10º I

**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                | 60,20               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 11.272.249,21                 | 69,39      | 15,05               | 80,20               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 3.758.417,60                  | 23,14      | 19,56               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 500.077,59                    | 3,08       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 713.247,25                    | 4,39       | 0,65                | 10,00               |
| Artigo 12º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

| Gestão                     | Valor        | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 9.715.998,24 | 59,81         | 0,04           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 5.014.712,40 | 30,87         | -              |
| BANCO BRADESCO             | 1.513.281,01 | 9,32          | 0,03           |

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

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

|                                                              | Mês    | Ano    | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                          | 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%   | 2,35%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                  | -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%   | 7,60%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                   | 0,93%  | 10,06% | 3,18%  | 6,50% | 13,54% | 24,68% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,91%  | 9,92%  | 3,12%  | 6,37% | 13,31% | 24,16% | 0,07%   | 0,36%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                   | 0,13%  | 8,89%  | 1,73%  | 4,32% | 11,65% | 21,97% | -       | -                |
| BRDESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP           | 0,23%  | 9,39%  | 2,38%  | 5,36% | 12,17% | -      | 1,02%   | 3,29%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 0,11%  | 8,79%  | 1,67%  | 4,28% | 11,46% | 21,66% | 0,98%   | 2,19%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                     | -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%   | 4,97%            |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | -0,97% | 10,56% | -0,64% | 6,42% | 10,75% | 18,44% | 2,52%   | 4,93%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                       | 0,97%  | 9,93%  | 3,22%  | 6,47% | 13,44% | 25,80% | -       | -                |
| BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05%  | 10,31% | 3,54%  | 6,88% | 13,98% | 27,19% | 0,03%   | 0,07%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   | 0,97%  | 9,87%  | 3,22%  | 6,49% | 13,40% | 26,08% | 0,01%   | 0,08%            |

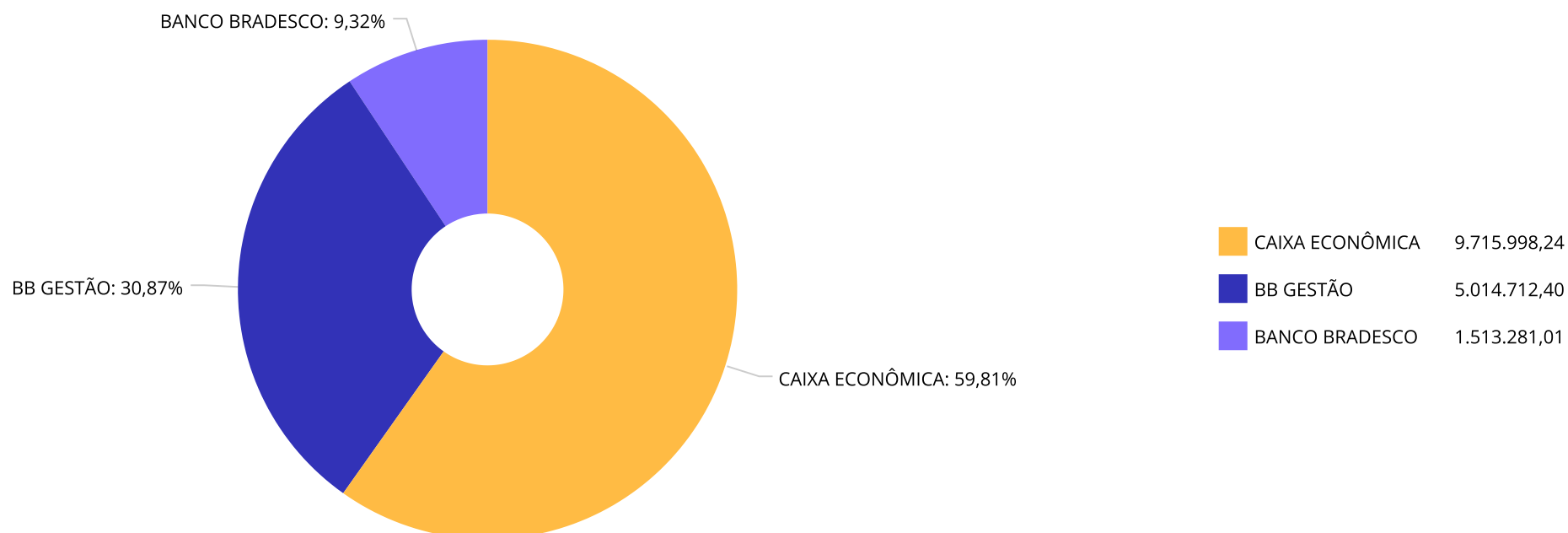
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA**

|                                                      | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO       | 0,90% | 9,12%  | 2,96% | 5,95% | 12,33% | 23,32% | 0,01%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP        | 1,03% | 10,09% | 3,44% | 6,80% | 13,67% | 26,38% | 0,01%   | 0,06%            |
|                                                      |       |        |       |       |        |        |         |                  |
| IPCA (Benchmark)                                     | 0,26% | 3,50%  | 0,61% | 1,38% | 5,19%  | 12,73% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,10% | 8,82%  | 3,09% | 4,58% | 11,76% | -      | 0,33%   | 1,86%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA       | 0,40% | 10,36% | 1,94% | 6,89% | 12,82% | 23,47% | 0,60%   | 1,42%            |

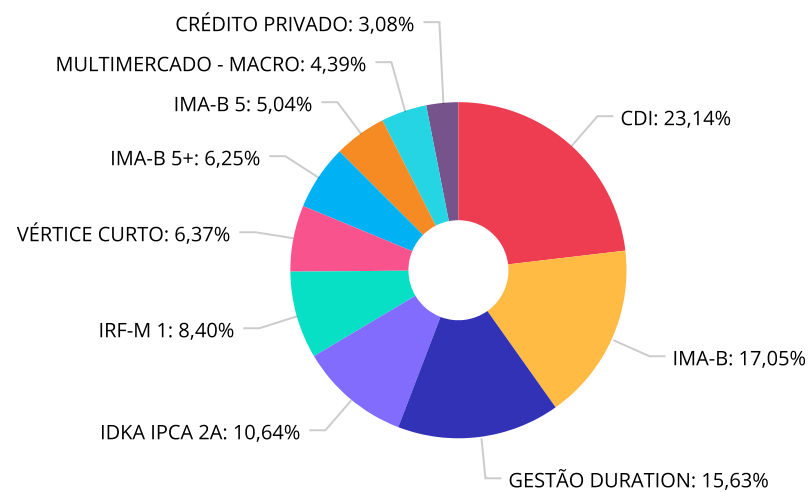
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|                                          | 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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,50% | 8,36% | 1,59% | 6,08% | 10,18% | 21,24% | 1,92%   | 4,35%            |

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



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

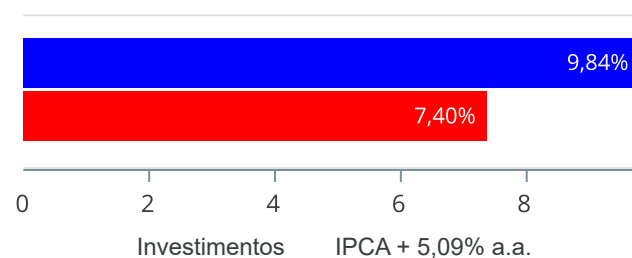


|                      |              |                 |              |                 |              |              |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| CDI                  | 3.758.417,60 | IMA-B           | 2.770.049,19 | GESTÃO DURATION | 2.539.302,16 | IDKA IPCA 2A | 1.727.954,18 |
| IRF-M 1              | 1.365.013,99 | VÉRTICE CURTO   | 1.035.460,29 | IMA-B 5+        | 1.015.456,46 | IMA-B 5      | 819.012,94   |
| MULTIMERCADO - MACRO | 713.247,25   | CRÉDITO PRIVADO | 500.077,59   |                 |              |              |              |

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

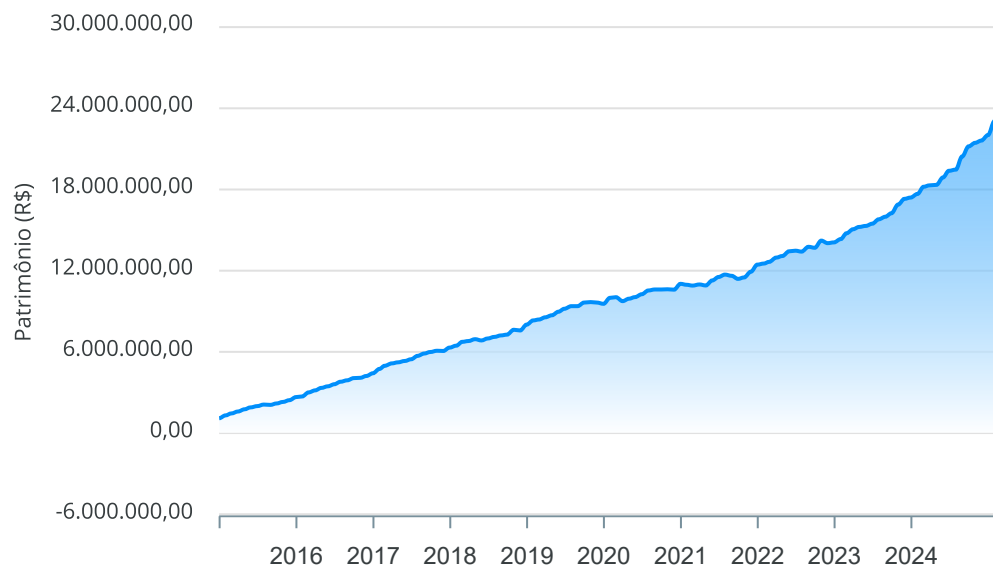
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 13.916.584,83  | 343.624,27   | 192.956,74   | 14.180.490,29 | 113.237,93 | 113.237,93   | 0,80%       | 0,80%        | 0,97%    | 0,97%     | 83,27%   | 1,28% |
| Fevereiro | 14.180.490,29  | 606.724,65   | 302.931,31   | 14.636.670,98 | 152.387,35 | 265.625,28   | 1,05%       | 1,87%        | 1,20%    | 2,18%     | 85,71%   | 1,15% |
| Março     | 14.636.670,98  | 286.747,55   | 177.795,65   | 14.984.989,74 | 239.366,86 | 504.992,14   | 1,62%       | 3,52%        | 1,17%    | 3,37%     | 104,45%  | 0,77% |
| Abril     | 14.984.989,74  | 320.983,33   | 297.813,09   | 15.182.873,37 | 174.713,39 | 679.705,53   | 1,16%       | 4,72%        | 0,97%    | 4,37%     | 108,12%  | 0,71% |
| Maio      | 15.182.873,37  | 141.264,56   | 360.492,59   | 15.193.269,01 | 229.623,67 | 909.329,20   | 1,51%       | 6,31%        | 0,67%    | 5,06%     | 124,57%  | 0,72% |
| Junho     | 15.193.269,01  | 200.266,40   | 244.628,53   | 15.398.634,10 | 249.727,22 | 1.159.056,42 | 1,64%       | 8,06%        | 0,33%    | 5,41%     | 148,76%  | 0,97% |
| Julho     | 15.398.634,10  | 489.115,60   | 293.076,56   | 15.745.300,48 | 150.627,34 | 1.309.683,76 | 0,97%       | 9,10%        | 0,54%    | 5,98%     | 152,19%  | 0,82% |
| Agosto    | 15.745.300,48  | 1.926.347,80 | 1.785.835,15 | 15.960.137,01 | 74.323,88  | 1.384.007,64 | 0,47%       | 9,61%        | 0,69%    | 6,71%     | 143,32%  | 0,87% |
| Setembro  | 15.960.137,01  | 499.624,23   | 303.196,65   | 16.190.521,06 | 33.956,47  | 1.417.964,11 | 0,21%       | 9,84%        | 0,66%    | 7,40%     | 132,88%  | 1,04% |

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



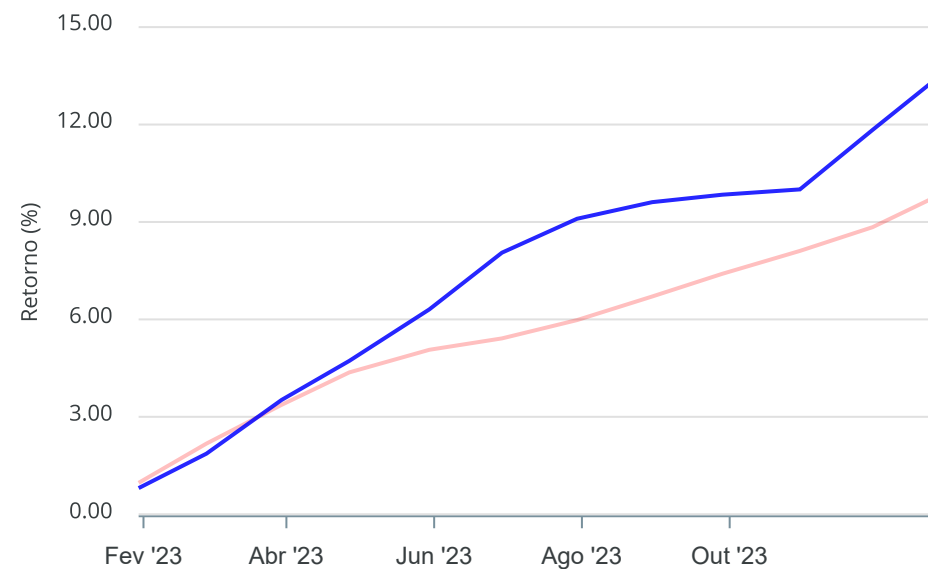
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 1.024.211,05         | 0,00              | 0,00              | 1.035.460,29         | 11.249,24        | 1,10%        | 1,10%      | 0,33%        |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 1.002.681,32         | 0,00              | 0,00              | 1.013.203,42         | 10.522,10        | 1,05%        | 1,05%      | 0,03%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 540.301,87           | 0,00              | 0,00              | 545.846,83           | 5.544,96         | 1,03%        | 1,03%      | 0,01%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 12.415,71            | 0,00              | 0,00              | 12.536,14            | 120,43           | 0,97%        | 0,97%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.352.714,90         | 0,00              | 0,00              | 1.365.013,99         | 12.299,09        | 0,91%        | 0,91%      | 0,07%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 1.944.319,80         | 537.490,62        | 313.940,93        | 2.186.831,21         | 18.961,72        | 0,76%        | 0,90%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 2.529.088,94         | 0,00              | 0,00              | 2.539.302,16         | 10.213,22        | 0,40%        | 0,40%      | 0,60%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.721.826,84         | 0,00              | 0,00              | 1.727.954,18         | 6.127,34         | 0,36%        | 0,36%      | 0,74%        |
| BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L... | 498.915,76           | 0,00              | 0,00              | 500.077,59           | 1.161,83         | 0,23%        | 0,23%      | 1,02%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 818.097,40           | 0,00              | 0,00              | 819.012,94           | 915,54           | 0,11%        | 0,11%      | 0,98%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 999.732,56           | 0,00              | 0,00              | 990.164,43           | -9.568,13        | -0,96%       | -0,96%     | 2,51%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.797.298,74         | 0,00              | 0,00              | 1.779.884,76         | -17.413,98       | -0,97%       | -0,97%     | 2,52%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.034.704,91         | 0,00              | 0,00              | 1.015.456,46         | -19.248,45       | -1,86%       | -1,86%     | 3,94%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>15.276.309,80</b> | <b>537.490,62</b> | <b>313.940,93</b> | <b>15.530.744,40</b> | <b>30.884,91</b> | <b>0,20%</b> |            | <b>1,00%</b> |

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 709.705,19        | 0,00        | 0,00        | 713.247,25        | 3.542,06        | 0,50%        | 0,50%      | 1,92%        |
| <b>Total Renda Variável</b>              | <b>709.705,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>713.247,25</b> | <b>3.542,06</b> | <b>0,50%</b> |            | <b>1,92%</b> |

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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 1.588.180,10         | 1.452.954,02        | 913.480,42          | 2.186.831,21         | 59.177,51         | 1,95%        | 2,96%      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 1.997.159,48         | 0,00                | 1.500.000,00        | 545.846,83           | 48.687,35         | 2,44%        | 3,44%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 2.490.992,38         | 0,00                | 0,00                | 2.539.302,16         | 48.309,78         | 1,94%        | 1,94%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.323.674,86         | 0,00                | 0,00                | 1.365.013,99         | 41.339,13         | 3,12%        | 3,12%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.693.083,34         | 0,00                | 0,00                | 1.727.954,18         | 34.870,84         | 2,06%        | 2,06%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 1.032.611,93         | 0,00                | 28.654,72           | 1.035.460,29         | 31.503,08         | 3,05%        | 3,09%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 805.575,81           | 0,00                | 0,00                | 819.012,94           | 13.437,13         | 1,67%        | 1,67%      |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.013.203,42         | 13.203,42         | 1,32%        | 3,54%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 12.144,65            | 0,00                | 0,00                | 12.536,14            | 391,49            | 3,22%        | 3,22%      |
| BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L... | 0,00                 | 500.000,00          | 0,00                | 500.077,59           | 77,59             | 0,02%        | 2,38%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 995.474,47           | 0,00                | 0,00                | 990.164,43           | -5.310,04         | -0,53%       | -0,53%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.791.403,25         | 0,00                | 0,00                | 1.779.884,76         | -11.518,49        | -0,64%       | -0,64%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.040.245,87         | 0,00                | 0,00                | 1.015.456,46         | -24.789,41        | -2,38%       | -2,38%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>14.770.546,14</b> | <b>2.952.954,02</b> | <b>2.442.135,14</b> | <b>15.530.744,40</b> | <b>249.379,38</b> | <b>1,63%</b> |            |

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 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 702.087,33        | 0,00        | 0,00        | 713.247,25        | 11.159,92        | 1,59%        | 1,59%      |
| <b>Total Renda Variável</b>              | <b>702.087,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>713.247,25</b> | <b>11.159,92</b> | <b>1,59%</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 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.



