

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)**

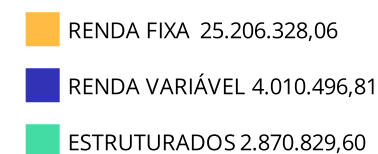
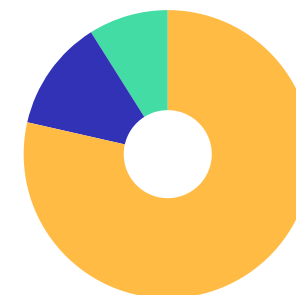
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO              | D+0     | Não há     | 315.828,26   | 0,98%              | 827      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há     | 382.258,00   | 1,19%              | 690      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 3.974.164,97 | 12,39%             | 890      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 2.169.208,44 | 6,76%              | 785      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 1.242.715,42 | 3,87%              | 1.139    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 620.917,49   | 1,94%              | 608      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0     | 15/08/2022 | 1.008.717,81 | 3,14%              | 32       | 0,69%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID... | D+0     | 15/08/2024 | 175.361,68   | 0,55%              | 31       | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/08/2024 | 1.700.392,63 | 5,30%              | 308      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 946.703,15   | 2,95%              | 863      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 1.585.366,71 | 4,94%              | 769      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há     | 823.346,70   | 2,57%              | 244      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há     | 2.208.363,11 | 6,88%              | 730      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA       | D+0     | Não há     | 1.217.362,78 | 3,79%              | 1.450    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 807.140,90   | 2,52%              | 1.000    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há     | 3.917.645,81 | 12,21%             | 249      | 0,43%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA       | D+1     | Não há     | 924.045,05   | 2,88%              | 150      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP               | D+1 du  | Não há     | 1.130.479,64 | 3,52%              | 554      | 0,20%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L... | D+1     | Não há     | 56.309,51    | 0,18%              | 603      | 1,55%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há     | 665.414,96   | 2,07%              | 2.633    | 0,14%            | 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        |
|--|------------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES                           | D+4        | Não há   | 275.978,10           | 0,86%              | 1.256    | 0,04%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES     | D+15       | Não há   | 1.634.470,21         | 5,09%              | 205      | 0,24%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| CLARITAS VALOR FEEDER FICAÇÕES                     | D+3 du ... | Não há   | 513.418,27           | 1,60%              | 558      | 0,08%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES                            | D+3 du     | Não há   | 921.215,27           | 2,87%              | 295      | 1,13%            | Artigo 8º, Inciso I  |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP               | D+4        | Não há   | 1.551.497,09         | 4,84%              | 178      | 0,47%            | Artigo 10º, Inciso I |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP              | D+1 du     | Não há   | 1.006.515,06         | 3,14%              | 183.988  | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                    | D+1 du     | Não há   | 312.817,45           | 0,97%              | 844      | 0,37%            | Artigo 10º, Inciso I |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |            |          | <b>32.087.654,47</b> |                    |          |                  |                      |

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

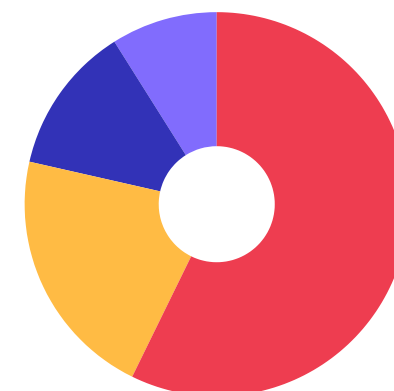
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 19,76%        | 60,00%         | 19.252.592,68 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 18.370.707,15        | 57,25%        | 14,75%                        | 30,00%        | 85,00%         | 8.903.799,15  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 6.835.620,91         | 21,30%        | 29,15%                        | 38,87%        | 60,00%         | 12.416.971,77 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 6.417.530,89  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 4,37%         | 5,00%          | 1.604.382,72  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>25.206.328,06</b> | <b>78,55%</b> | <b>43,90%</b>                 | <b>93,00%</b> | <b>230,00%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2023 |              |               | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |               |                     |               | Inf                           | Alvo         | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 4.010.496,81        | 12,50%        | 0,50%                         | 1,00%        | 20,00%        | 2.407.034,08 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 2.870.829,60        | 8,95%         | 0,69%                         | 1,00%        | 10,00%        | 337.935,85   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>6.881.326,41</b> | <b>21,45%</b> | <b>1,19%</b>                  | <b>2,00%</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%        | 3.208.765,45 |
| <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> |              |



■ 7º I b   
 ■ 7º III a   
 ■ 8º I   
 ■ 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                | 59,33               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 18.370.707,15                 | 57,25      | 14,84               | 59,33               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 6.835.620,91                  | 21,30      | 29,15               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4.010.496,81                  | 12,50      | 0,50                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 2.870.829,60                  | 8,95       | 0,69                | 10,00               |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

**Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)**

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 19.813.756,62 | 61,75         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 7.511.067,33  | 23,41         | -              |
| SICREDI                    | 1.217.362,78  | 3,79          | 0,00           |
| ICATU VANGUARDA            | 1.130.479,64  | 3,52          | 0,00           |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 924.045,05    | 2,88          | 0,00           |
| PRÓPIO CAPITAL             | 921.215,27    | 2,87          | -              |
| CLARITAS INVESTIMENTOS     | 513.418,27    | 1,60          | 0,01           |
| VANQUISH ASSET MANAGEMENT  | 56.309,51     | 0,18          | -              |

**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%  | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | -0,33% | 8,23%   | 0,62%  | 3,00%   | 8,84%   | 22,05%  | 1,32%   | 2,38%            |
| 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%   | 2,43%            |
| <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%   | 4,94%            |
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                                 | -0,98% | 10,98%  | -4,11% | 3,97%   | 8,37%   | 19,37%  | -       | -                |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP           | -1,12% | -94,90% | -1,83% | -95,27% | -94,73% | -93,56% | 0,09%   | 104,72%          |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,96%  | 11,12%  | 3,06%  | 6,61%   | 13,48%  | 26,55%  | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,92%  | 10,82%  | 2,97%  | 6,45%   | 13,13%  | 25,83%  | 0,12%   | 0,37%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | -0,31% | 8,55%   | 0,43%  | 3,06%   | 9,21%   | 23,11%  | -       | -                |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA               | -0,33% | 8,33%   | 0,35%  | 2,96%   | 8,94%   | 22,26%  | 1,43%   | 2,34%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,98%  | 10,84%  | 3,09%  | 6,44%   | 13,21%  | 29,37%  | 0,00%   | 0,02%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 0,43%  | 9,25%   | 2,44%  | 4,47%   | 10,11%  | 24,03%  | 0,47%   | 1,82%            |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | -0,32% | 8,40%   | 0,37%  | 2,99%   | 8,99%   | 22,58%  | 1,43%   | 2,35%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | -0,66% | 10,06%  | -1,97% | 3,75%   | 8,97%   | 21,40%  | -       | -                |



**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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | -0,66% | 9,92%  | -1,98% | 3,69% | 8,75%  | 20,99% | 3,00%   | 5,22%            |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | -0,68% | 9,83%  | -2,09% | 3,68% | 8,73%  | 20,76% | 3,00%   | 5,21%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                      | 0,37%  | 12,04% | 1,31%  | 6,68% | 12,95% | 26,45% | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,35%  | 11,64% | 1,22%  | 6,41% | 12,46% | 25,73% | 1,77%   | 3,36%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | 1,00%  | 11,02% | 3,14%  | 6,55% | 13,42% | 26,45% | -       | -                |
| BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                        | 0,90%  | 9,93%  | 2,83%  | 5,91% | 12,09% | 23,39% | 0,00%   | 0,02%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,85%  | 12,67% | 2,79%  | 7,46% | 13,41% | 26,00% | 0,26%   | 2,26%            |
| ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP                         | 0,86%  | 9,67%  | 3,10%  | 6,70% | 11,98% | 25,75% | 0,25%   | 0,59%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                 | 0,96%  | 11,01% | 3,15%  | 6,60% | 13,36% | 26,37% | 0,02%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 0,96%  | 10,96% | 3,07%  | 6,61% | 13,28% | 26,47% | 0,02%   | 0,08%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 0,90%  | 10,10% | 2,88%  | 6,02% | 12,28% | 23,94% | 0,01%   | 0,03%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,24%  | 3,75%  | 0,73%  | 1,00% | 4,82%  | 11,60% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,44%  | -      | 2,48%  | -     | -      | -      | 0,48%   | -                |

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

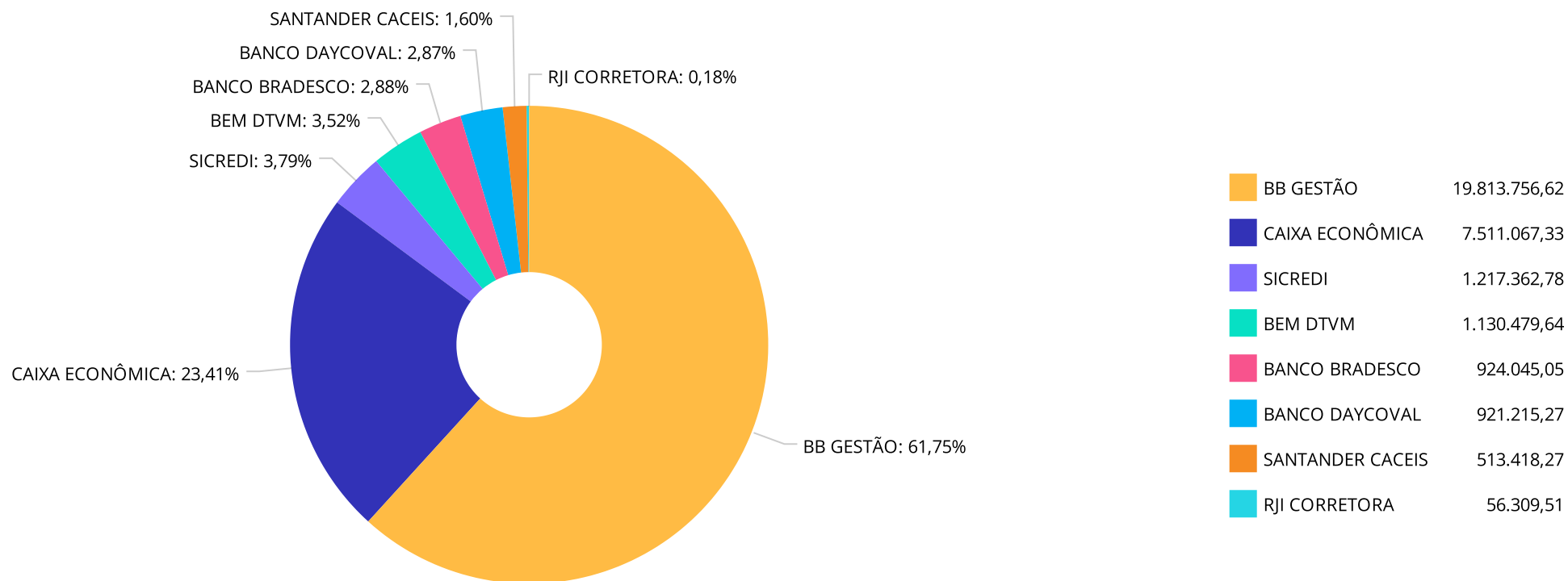
|                                       | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                | 1,00% | 11,02% | 3,14% | 6,55% | 13,42% | 26,45% | -       | -                |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,76% | 10,16% | 2,53% | 6,00% | 12,26% | 24,52% | 0,53%   | 0,50%            |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP  | 0,54% | 9,85%  | 2,05% | 5,38% | 11,49% | 24,89% | 0,95%   | 1,19%            |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP       | 0,80% | 10,66% | 4,68% | 5,23% | 14,27% | 22,75% | 1,80%   | 4,18%            |

|  |        |       |         |        |        |        |        |        |
|--|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                    | -2,94% | 3,11% | -7,22%  | 8,34%  | -2,49% | 9,32%  | -      | -      |
| BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES                       | -3,61% | 1,59% | -7,80%  | 8,08%  | -4,91% | 5,72%  | 7,29%  | 18,93% |
| PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES                        | -7,06% | 4,46% | -15,03% | 13,30% | -8,02% | -0,75% | 10,04% | 25,79% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FICAÇÕES | -5,74% | 5,39% | -9,05%  | 8,04%  | -1,21% | 13,64% | 9,24%  | 18,75% |

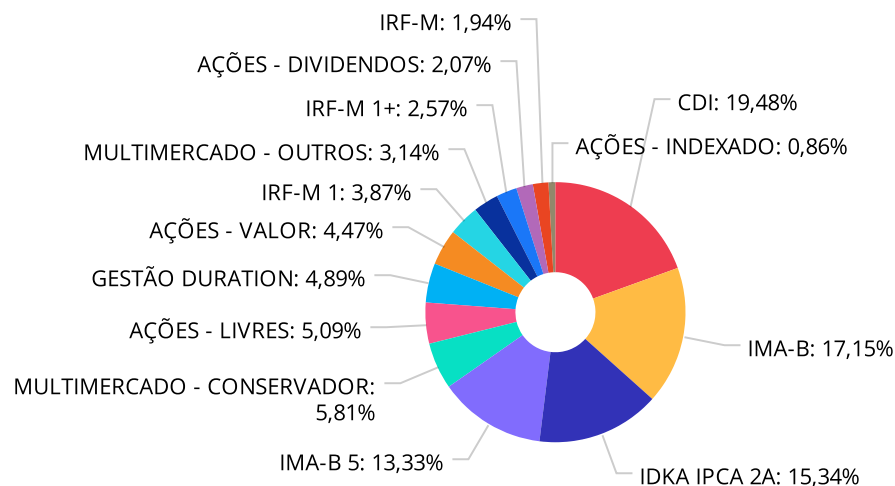
|                                |        |        |         |       |        |       |       |        |
|--------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|
| <b>IBX (Benchmark)</b>         | -3,03% | 2,31%  | -7,11%  | 8,24% | -3,47% | 7,90% | -     | -      |
| CLARITAS VALOR FEEDER FICAÇÕES | -5,17% | -0,77% | -10,10% | 7,22% | -9,52% | 9,75% | 9,64% | 20,81% |

|                                |        |       |         |       |        |        |       |        |
|--------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>        | -3,15% | 7,18% | -4,65%  | 7,57% | 6,28%  | 23,78% | -     | -      |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FICAÇÕES | -6,28% | 7,38% | -11,39% | 5,29% | -0,93% | 10,47% | 8,83% | 17,92% |

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



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

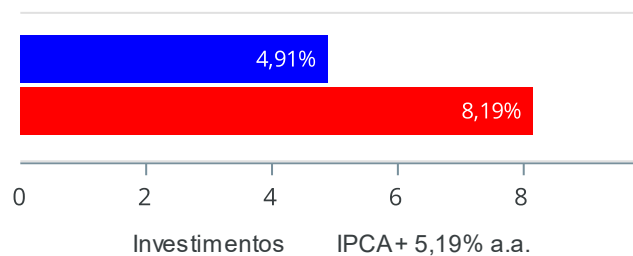


|                         |              |                              |              |                      |              |
|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| ■ CDI                   | 6.249.087,68 | ■ IMA-B                      | 5.503.012,52 | ■ IDKA IPCA 2A       | 4.920.868,12 |
| ■ IMA-B 5               | 4.277.332,98 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 1.864.314,54 | ■ AÇÕES - LIVRES     | 1.634.470,21 |
| ■ GESTÃO DURATION       | 1.569.047,15 | ■ AÇÕES - VALOR              | 1.434.633,54 | ■ IRF-M 1            | 1.242.715,42 |
| ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 1.006.515,06 | ■ IRF-M 1+                   | 823.346,70   | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 665.414,96   |
| ■ IRF-M                 | 620.917,49   | ■ AÇÕES - INDEXADO           | 275.978,10   |                      |              |

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

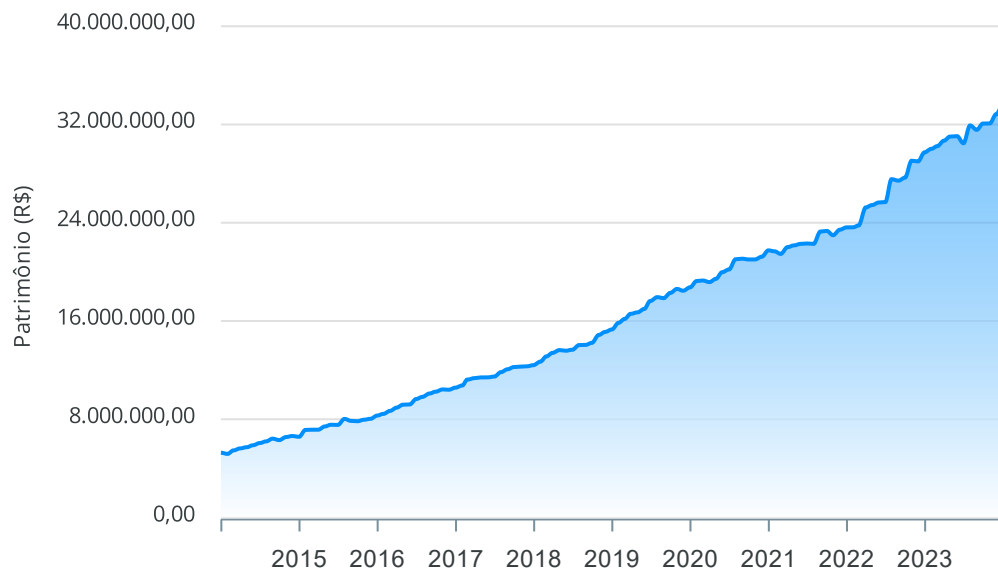
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 29.730.492,60  | 0,00         | 19.326,97    | 30.015.891,93 | 304.726,30  | 304.726,30   | 1,02%       | 1,02%        | 0,98%    | 0,98%     | 105,12%  | 1,55% |
| Fevereiro | 30.015.891,93  | 0,00         | 41.454,04    | 30.238.418,35 | 263.980,46  | 568.706,76   | 0,88%       | 1,91%        | 1,21%    | 2,19%     | 87,30%   | 1,38% |
| Março     | 30.238.418,35  | 166,40       | 27.373,62    | 30.681.892,89 | 470.681,76  | 1.039.388,52 | 1,56%       | 3,50%        | 1,18%    | 3,39%     | 103,12%  | 1,09% |
| Abril     | 30.681.892,89  | 0,00         | 20.162,15    | 31.014.827,67 | 353.096,93  | 1.392.485,45 | 1,15%       | 4,69%        | 0,97%    | 4,40%     | 106,58%  | 1,00% |
| Mai       | 31.014.827,67  | 2.872.553,81 | 2.179.040,74 | 31.047.602,17 | -660.738,57 | 731.746,88   | -2,08%      | 2,51%        | 0,67%    | 5,10%     | 49,16%   | 1,22% |
| Junho     | 31.047.602,17  | 36,00        | 1.073.827,87 | 30.473.391,77 | 499.581,47  | 1.231.328,35 | 1,61%       | 4,16%        | 0,34%    | 5,46%     | 76,11%   | 1,04% |
| Julho     | 30.473.391,77  | 6.200.489,02 | 5.181.339,87 | 31.922.047,90 | 429.506,98  | 1.660.835,33 | 1,36%       | 5,58%        | 0,54%    | 6,04%     | 92,42%   | 1,64% |
| Agosto    | 31.922.047,90  | 0,00         | 331.063,98   | 31.564.015,69 | -26.968,23  | 1.633.867,10 | -0,08%      | 5,49%        | 0,69%    | 6,77%     | 81,06%   | 1,63% |
| Setembro  | 31.564.015,69  | 501.916,40   | 23.835,61    | 32.075.231,15 | 33.134,67   | 1.667.001,77 | 0,10%       | 5,60%        | 0,66%    | 7,48%     | 74,84%   | 1,91% |
| Outubro   | 32.075.231,15  | 314.752,94   | 91.161,01    | 32.087.654,47 | -211.168,61 | 1.455.833,16 | -0,65%      | 4,91%        | 0,66%    | 8,19%     | 59,91%   | 2,24% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



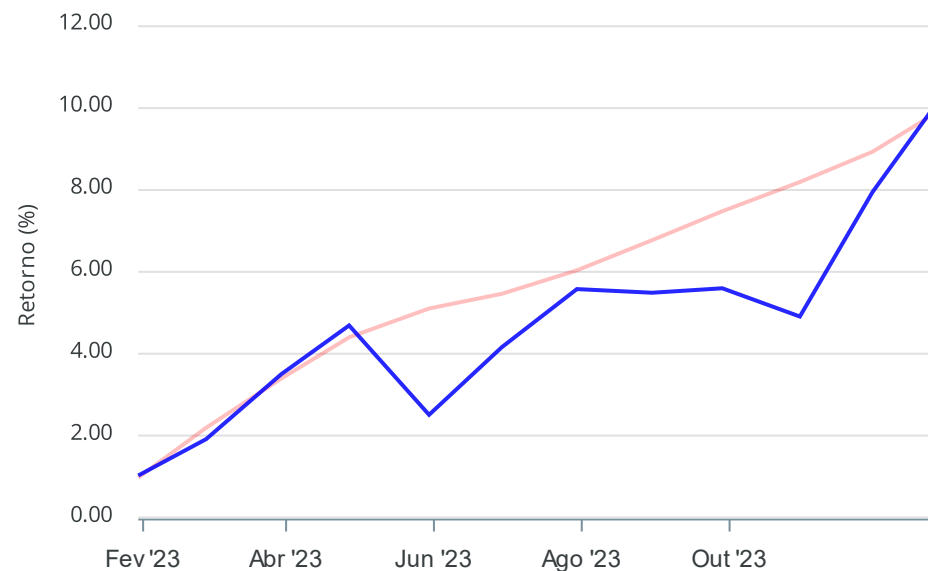
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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 Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates         | Saldo Atual          | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 998.921,28           | 0,00              | 0,00             | 1.008.717,81         | 9.796,53         | 0,98%        | 0,98%      | 0,00%        |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 1.205.742,37         | 0,00              | 0,00             | 1.217.362,78         | 11.620,41        | 0,96%        | 0,96%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 2.187.459,02         | 0,00              | 0,00             | 2.208.363,11         | 20.904,09        | 0,96%        | 0,96%      | 0,02%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.231.335,74         | 0,00              | 0,00             | 1.242.715,42         | 11.379,68        | 0,92%        | 0,92%      | 0,12%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 890.461,30           | 0,00              | 91.161,01        | 807.140,90           | 7.840,61         | 0,88%        | 0,90%      | 0,01%        |
| ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP                 | 1.120.873,53         | 0,00              | 0,00             | 1.130.479,64         | 9.606,11         | 0,86%        | 0,86%      | 0,25%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 379.033,11           | 0,00              | 0,00             | 382.258,00           | 3.224,89         | 0,85%        | 0,85%      | 0,26%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 1.692.876,61         | 0,00              | 0,00             | 1.700.392,63         | 7.516,02         | 0,44%        | 0,44%      | 0,48%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN... | 174.605,64           | 0,00              | 0,00             | 175.361,68           | 756,04           | 0,43%        | 0,43%      | 0,47%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 618.731,38           | 0,00              | 0,00             | 620.917,49           | 2.186,11         | 0,35%        | 0,35%      | 1,77%        |
| BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                | 0,00                 | 314.752,94        | 0,00             | 315.828,26           | 1.075,32         | 0,34%        | 0,90%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 822.591,40           | 0,00              | 0,00             | 823.346,70           | 755,30           | 0,09%        | 0,09%      | 2,54%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 949.473,12           | 0,00              | 0,00             | 946.703,15           | -2.769,97        | -0,29%       | -0,29%     | 1,24%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 2.176.259,17         | 0,00              | 0,00             | 2.169.208,44         | -7.050,73        | -0,32%       | -0,32%     | 1,43%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA         | 927.087,21           | 0,00              | 0,00             | 924.045,05           | -3.042,16        | -0,33%       | -0,33%     | 1,43%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.987.312,70         | 0,00              | 0,00             | 3.974.164,97         | -13.147,73       | -0,33%       | -0,33%     | 1,32%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.595.971,36         | 0,00              | 0,00             | 1.585.366,71         | -10.604,65       | -0,66%       | -0,66%     | 3,00%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 3.944.402,41         | 0,00              | 0,00             | 3.917.645,81         | -26.756,60       | -0,68%       | -0,68%     | 3,00%        |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP     | 56.949,63            | 0,00              | 0,00             | 56.309,51            | -640,12          | -1,12%       | -1,12%     | 0,09%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>24.960.086,98</b> | <b>314.752,94</b> | <b>91.161,01</b> | <b>25.206.328,06</b> | <b>22.649,15</b> | <b>0,09%</b> |            | <b>1,27%</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    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP               | 310.330,00          | 0,00        | 0,00        | 312.817,45          | 2.487,45           | 0,80%         | 0,80%      | 1,80%        |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP         | 998.885,20          | 0,00        | 0,00        | 1.006.515,06        | 7.629,86           | 0,76%         | 0,76%      | 0,53%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP          | 1.543.113,66        | 0,00        | 0,00        | 1.551.497,09        | 8.383,43           | 0,54%         | 0,54%      | 0,95%        |
| BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES                        | 286.327,34          | 0,00        | 0,00        | 275.978,10          | -10.349,24         | -3,61%        | -3,61%     | 7,29%        |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIAÇÕES                 | 541.406,42          | 0,00        | 0,00        | 513.418,27          | -27.988,15         | -5,17%        | -5,17%     | 9,64%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIAÇÕES | 1.733.903,88        | 0,00        | 0,00        | 1.634.470,21        | -99.433,67         | -5,73%        | -5,73%     | 9,24%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIAÇÕES                 | 710.020,74          | 0,00        | 0,00        | 665.414,96          | -44.605,78         | -6,28%        | -6,28%     | 8,83%        |
| PRÓPRIO CAPITAL FIAÇÕES                       | 991.156,93          | 0,00        | 0,00        | 921.215,27          | -69.941,66         | -7,06%        | -7,06%     | 10,04%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                   | <b>7.115.144,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.881.326,41</b> | <b>-233.817,76</b> | <b>-3,29%</b> |            | <b>5,78%</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 |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Exterior  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |

## 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.



