

# 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.728.962,07	3,83%	690	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.257.980,96	5,01%	890	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.427.958,56	5,38%	785	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.520.793,53	3,37%	1.139	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.268.925,80	2,81%	608	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.233.199,78	7,17%	308	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	4.015.918,23	8,90%	195	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	4.091.944,66	9,07%	121	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	501.942,11	1,11%	83	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.528.694,04	3,39%	791	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.583.644,80	7,94%	14.936	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.651.954,32	10,31%	1.125	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.864.440,63	4,13%	152	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	553.201,75	1,23%	150	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	565.124,64	1,25%	983	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	736.811,40	1,63%	99	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.885.496,43	4,18%	412	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.574.595,02	3,49%	551	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.021.032,54	2,26%	1.361	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	598.223,27	1,33%	65	0,44%	Artigo 8º, Inciso I

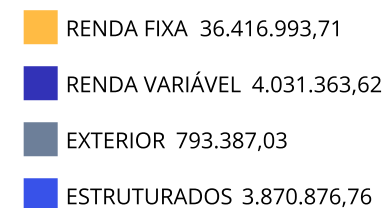
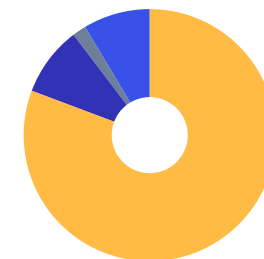
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	837.512,79	1,86%	4.247	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	793.387,03	1,76%	494	4,20%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.209.915,28	4,90%	90	1,80%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.052.608,36	2,33%	844	1,26%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	608.353,12	1,35%	612	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>45.112.621,12</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%	17,00%	75,00%	33.834.465,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.159.964,54	57,99%	21,00%	30,00%	90,00%	14.441.394,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.257.029,17	22,74%	19,00%	23,00%	60,00%	16.810.543,50
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.022.524,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.255.631,06
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.416.993,71</b>	<b>80,72%</b>	<b>40,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>250,00%</b>	

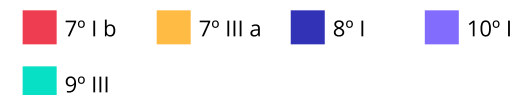
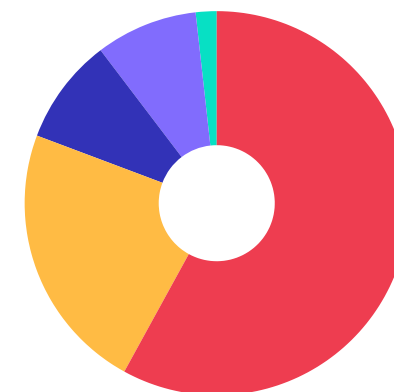




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.031.363,62	8,94%	10,00%	15,00%	20,00%	4.991.160,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.870.876,76	8,58%	3,50%	5,00%	10,00%	640.385,35
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.902.240,38</b>	<b>17,52%</b>	<b>13,50%</b>	<b>20,00%</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%	793.387,03	1,76%	1,00%	5,00%	10,00%	3.717.875,08
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>793.387,03</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.003.180,75	66,51	-
SICREDI	5.469.141,23	12,12	-
CAIXA DTVM	3.146.427,04	6,97	-
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	2.919.584,49	6,47	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.943.387,79	4,31	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	837.512,79	1,86	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	793.387,03	1,76	-

**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 '	26.159.964,54	57,99	21,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	10.257.029,17	22,74	19,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.031.363,62	8,94	10,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	793.387,03	1,76	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.870.876,76	8,58	3,50	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	0,08%	12,26%	1,04%	6,71%	12,89%	26,40%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00%	11,76%	0,84%	6,45%	12,17%	25,01%	2,09%	0,04%
<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%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	11,21%	3,07%	6,74%	13,55%	26,84%	0,15%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,82%	2,97%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,33%	8,33%	0,35%	2,96%	8,94%	22,26%	1,43%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32%	8,40%	0,37%	2,99%	8,99%	22,58%	1,43%	0,02%
<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%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,96%	10,95%	3,13%	6,57%	13,29%	26,21%	0,02%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,81%	10,70%	2,65%	6,36%	12,85%	26,77%	0,17%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	12,67%	2,79%	7,46%	13,41%	26,00%	0,26%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,95%	3,15%	6,60%	13,35%	26,71%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,04%	8,94%	-1,05%	2,26%	8,60%	-	2,21%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	9,95%	-2,33%	3,37%	8,95%	-	3,18%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	11,50%	1,00%	6,20%	11,93%	23,99%	1,32%	0,03%
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%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,80%	10,66%	4,68%	5,23%	14,27%	22,75%	1,80%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,26%	8,74%	1,03%	4,01%	10,26%	23,01%	1,15%	0,01%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,60%	1,96%	-8,11%	6,14%	-5,69%	11,53%	6,75%	0,18%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-7,30%	-9,52%	-16,10%	-0,75%	-24,00%	-21,02%	11,06%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,79%	-1,85%	-9,15%	4,80%	-7,15%	-2,25%	7,84%	0,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,48%	3,05%	-6,70%	8,25%	-1,93%	8,28%	6,64%	0,18%

<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-2,20%	9,23%	-8,61%	0,58%	8,31%	-8,94%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-1,75%	15,73%	-7,00%	4,28%	16,83%	7,04%	7,19%	0,16%

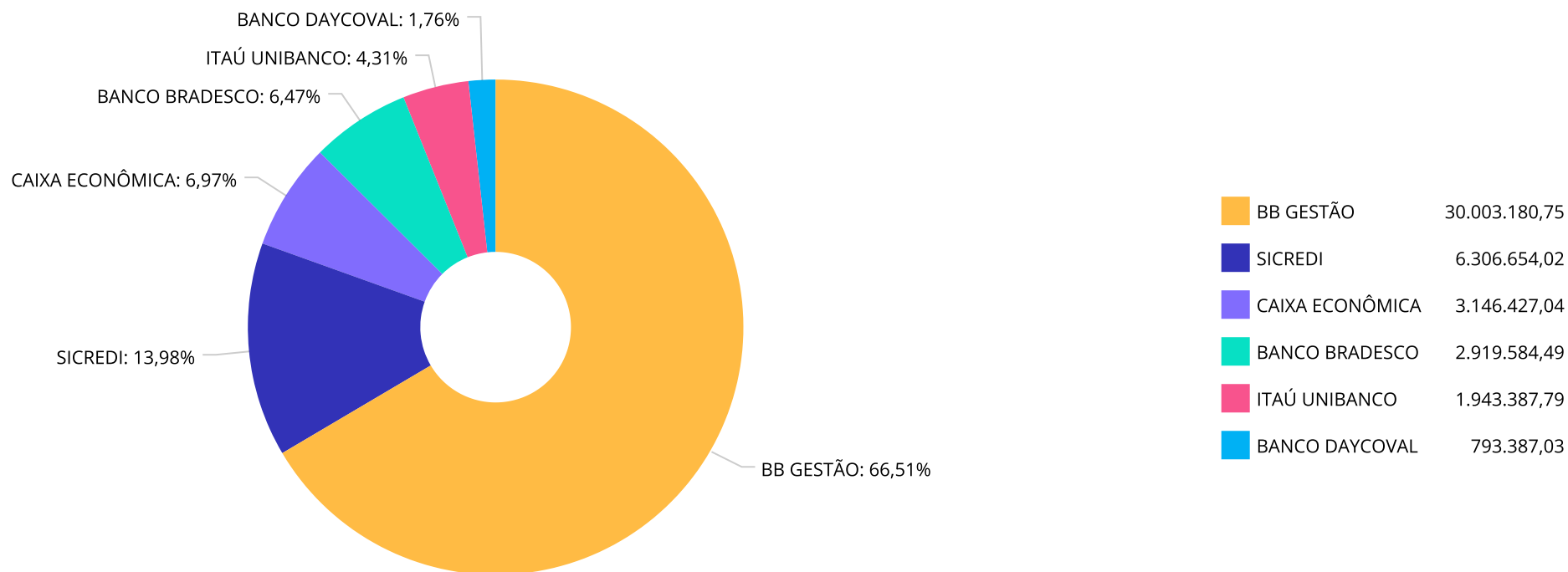


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,45%	12,88%	-2,38%	5,45%	15,11%	-17,29%	7,66%	20,172%

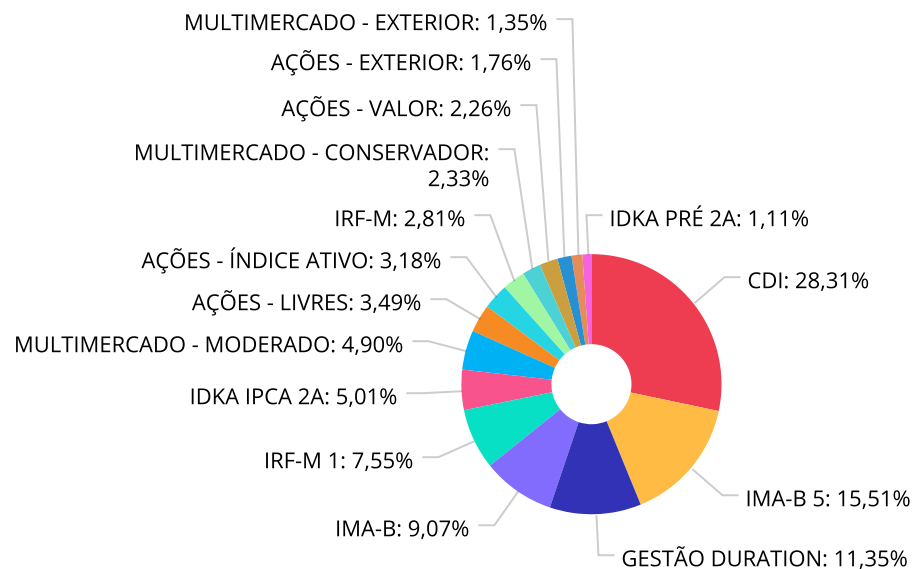


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2023)





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



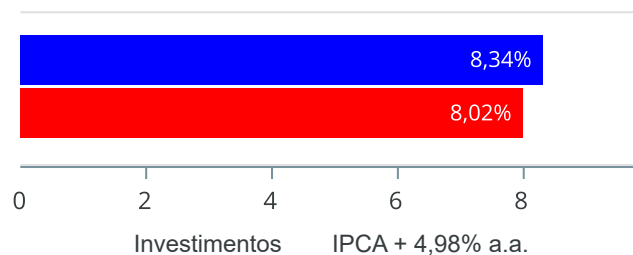
■ CDI	12.770.734,94	■ IMA-B 5	6.997.078,54	■ GESTÃO DURATION	5.122.096,74
■ IMA-B	4.091.944,66	■ IRF-M 1	3.406.289,96	■ IDKA IPCA 2A	2.257.980,96
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.209.915,28	■ AÇÕES - LIVRES	1.574.595,02	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.435.736,06
■ IRF-M	1.268.925,80	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.052.608,36	■ AÇÕES - VALOR	1.021.032,54
■ AÇÕES - EXTERIOR	793.387,03	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	608.353,12	■ IDKA PRÉ 2A	501.942,11



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	40.330.450,79	0,00	0,00	40.914.968,00	584.517,21	584.517,21	1,45%	1,45%	0,96%	0,96%	151,37%	2,48%
Fevereiro	40.914.968,00	1.726.154,65	1.726.154,65	40.843.486,12	-71.481,88	513.035,33	-0,17%	1,27%	1,19%	2,16%	58,91%	2,06%
Março	40.843.486,12	0,00	0,00	41.195.463,62	351.977,50	865.012,83	0,86%	2,14%	1,16%	3,34%	64,17%	1,86%
Abril	41.195.463,62	8.000.000,00	8.000.000,00	41.657.636,87	462.173,25	1.327.186,08	1,12%	3,29%	0,96%	4,33%	75,93%	2,04%
Mai	41.657.636,87	2.500.000,00	4.611.580,76	40.175.169,68	629.113,57	1.956.299,65	1,51%	4,85%	0,66%	5,02%	96,65%	1,62%
Junho	40.175.169,68	3.000.000,00	0,00	44.018.756,91	843.587,23	2.799.886,88	1,95%	6,90%	0,33%	5,36%	128,70%	1,60%
Julho	44.018.756,91	818.017,71	818.017,71	44.560.069,35	541.312,44	3.341.199,32	1,23%	8,21%	0,53%	5,92%	138,86%	1,48%
Agosto	44.560.069,35	699.726,79	199.726,79	45.126.046,82	65.977,47	3.407.176,79	0,15%	8,37%	0,68%	6,63%	126,27%	1,44%
Setembro	45.126.046,82	0,00	0,00	45.216.579,50	90.532,68	3.497.709,47	0,20%	8,59%	0,65%	7,32%	117,33%	1,59%
Outubro	45.216.579,50	0,00	0,00	45.112.621,12	-103.958,38	3.393.751,09	-0,23%	8,34%	0,65%	8,02%	104,05%	1,88%

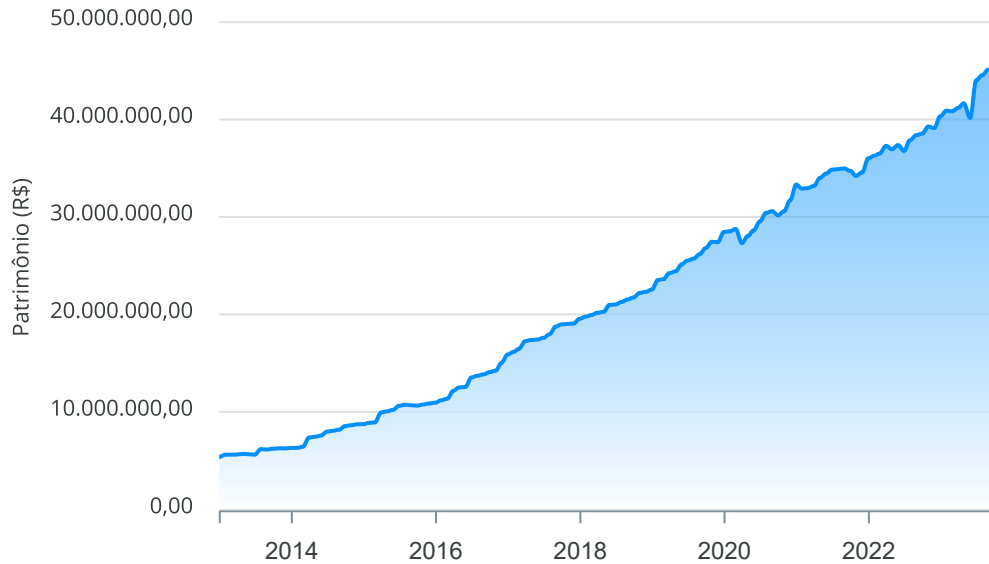
Investimentos x Meta de Rentabilidade





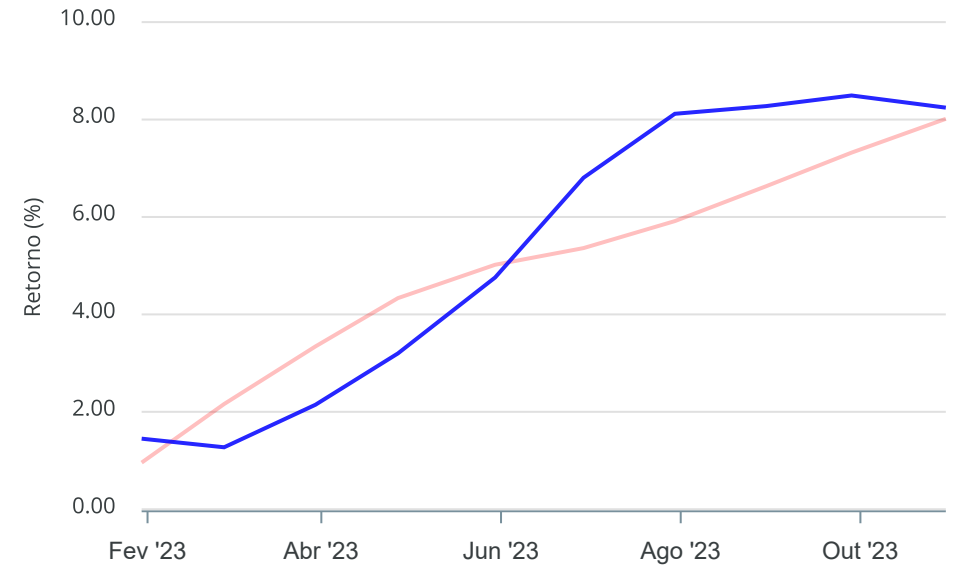
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	559.435,43	0,00	0,00	565.124,64	5.689,21	1,02%	1,02%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.606.432,19	0,00	0,00	4.651.954,32	45.522,13	0,99%	0,99%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.549.698,65	0,00	0,00	3.583.644,80	33.946,15	0,96%	0,96%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.868.037,96	0,00	0,00	1.885.496,43	17.458,47	0,93%	0,93%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.506.867,46	0,00	0,00	1.520.793,53	13.926,07	0,92%	0,92%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.714.375,81	0,00	0,00	1.728.962,07	14.586,26	0,85%	0,85%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	730.884,95	0,00	0,00	736.811,40	5.926,45	0,81%	0,81%	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.218.908,49	0,00	0,00	3.233.199,78	14.291,29	0,44%	0,44%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.264.458,22	0,00	0,00	1.268.925,80	4.467,58	0,35%	0,35%	1,77%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.859.059,36	0,00	0,00	1.864.440,63	5.381,27	0,29%	0,29%	1,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.524.780,73	0,00	0,00	1.528.694,04	3.913,31	0,26%	0,26%	0,90%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	501.920,88	0,00	0,00	501.942,11	21,23	0,00%	0,00%	2,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.435.850,33	0,00	0,00	2.427.958,56	-7.891,77	-0,32%	-0,32%	1,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	555.023,01	0,00	0,00	553.201,75	-1.821,26	-0,33%	-0,33%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.265.451,03	0,00	0,00	2.257.980,96	-7.470,07	-0,33%	-0,33%	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.126.728,20	0,00	0,00	4.091.944,66	-34.783,54	-0,84%	-0,84%	3,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	4.058.173,12	0,00	0,00	4.015.918,23	-42.254,89	-1,04%	-1,04%	2,21%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>36.346.085,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.416.993,71</b>	<b>70.907,89</b>	<b>0,20%</b>		<b>1,07%</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	1.044.238,28	0,00	0,00	1.052.608,36	8.370,08	0,80%	0,80%	1,80%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.204.243,95	0,00	0,00	2.209.915,28	5.671,33	0,26%	0,26%	1,15%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	619.172,57	0,00	0,00	608.353,12	-10.819,45	-1,75%	-1,75%	7,19%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	859.881,84	0,00	0,00	837.512,79	-22.369,05	-2,60%	-2,60%	6,75%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.631.299,14	0,00	0,00	1.574.595,02	-56.704,12	-3,48%	-3,48%	6,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.061.294,40	0,00	0,00	1.021.032,54	-40.261,86	-3,79%	-3,79%	7,84%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	645.311,26	0,00	0,00	598.223,27	-47.087,99	-7,30%	-7,30%	11,06%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.065.441,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902.240,38</b>	<b>-163.201,06</b>	<b>-2,02%</b>		<b>5,00%</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
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	805.052,24	0,00	0,00	793.387,03	-11.665,21	-1,45%	-1,45%	7,66%
<b>Total Exterior</b>	<b>805.052,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.387,03</b>	<b>-11.665,21</b>	<b>-1,45%</b>		<b>7,66%</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.

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.



