

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
TÍTULOS PÚBLICOS			410.165.289,28	43,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.011.229,83	0,21%	690	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.235.291,55	1,84%	785	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	78.419,02	0,01%	1.139	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	942.306,34	0,10%	140	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	5.908.633,78	0,63%	97	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.840.267,29	1,91%	791	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	31.708.907,76	3,39%	926	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.899.995,64	6,18%	769	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	100.852,91	0,01%	1.186	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	32.597.851,66	3,48%	433	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	324.352,77	0,03%	214	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.387.052,68	0,90%	109	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.674,78	0,00%	20	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	23.895.233,16	2,55%	734	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.343.601,88	0,68%	7.105	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.692.148,92	0,50%	249	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+3	Não há	2.382.556,08	0,25%	2.778	3,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.845.320,65	0,41%	136	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	6.982.815,01	0,75%	4.502	2,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

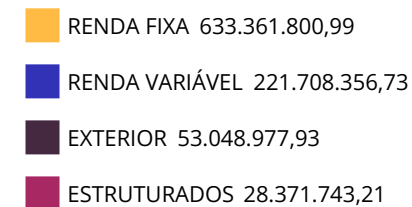
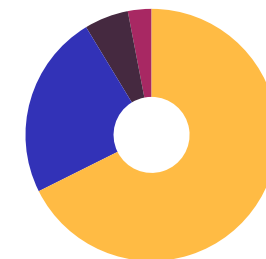
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	5.729.278,52	0,61%	110	7,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.138.040,80	0,23%	1.361	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.924.520,93	0,53%	19.220	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.848.660,88	0,94%	2.234	4,95%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+7 du	Não há	12.529.376,37	1,34%	6.490	5,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	6.768.302,71	0,72%	978	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	15.540.044,14	1,66%	149	1,74%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	10.226.923,32	1,09%	121	1,62%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	7.834.884,46	0,84%	2.556	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	17.115.455,29	1,83%	68	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	926.393,06	0,10%	2.393	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.138.963,90	1,08%	9.399	2,79%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.328.844,17	0,14%	1.219	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	765.951,63	0,08%	4.133	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	432.547,07	0,05%	115	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	804.210,53	0,09%	152	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	313.033,25	0,03%	1.011	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	4.858.519,05	0,52%	35	3,88%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	798.299,51	0,09%	71	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	24.618.016,95	2,63%	58	1,39%	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
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	D+7	Não há	10.241.571,26	1,09%	37	7,04%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	1.361.181,98	0,15%	140	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	23.093.770,74	2,47%	1.255	10,04%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	D+3	Não há	22.449.850,52	2,40%	8.668	0,54%	Artigo 8º, Inciso II
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	D+3	Não há	25.647.821,43	2,74%	10.518	4,42%	Artigo 8º, Inciso II
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT...	D+2 du	Não há	2.273.894,26	0,24%	20.715	6,84%	Artigo 8º, Inciso II
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	12.658.690,74	1,35%	64	7,85%	Artigo 9º, Inciso II
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	4.574.795,34	0,49%	2.593	2,18%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	3.309.091,96	0,35%	134	3,41%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	18.944.842,55	2,02%	8.018	3,16%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.195.175,31	0,45%	473	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.739.656,36	0,40%	357	0,60%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.626.725,67	0,60%	63.313	0,43%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	655.419,97	0,07%	19	0,42%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	13.074.543,73	1,40%	2.294	2,69%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.386.842,96	0,36%	3.959	1,86%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	11.254.936,55	1,20%	24.942	1,62%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			936.490.878,86				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.098.499,42				Artigo 6º
PL Total			937.589.378,28				

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

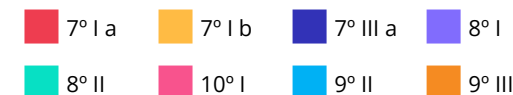
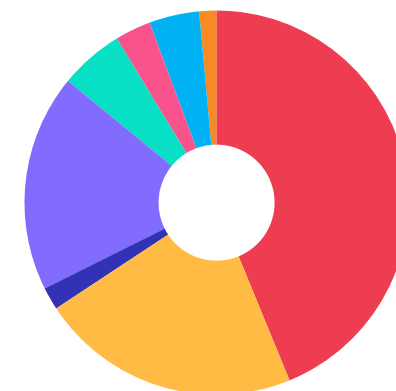
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	410.165.289,28	43,80%	0,00%	56,37%	100,00%	526.325.589,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	205.293.671,05	21,92%	0,00%	6,22%	100,00%	731.197.207,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	936.490.878,86
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.824.543,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.902.840,66	1,91%	0,00%	15,00%	60,00%	543.991.686,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	561.894.527,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	187.298.175,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.824.543,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.824.543,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.824.543,94
Total Renda Fixa	100,00%	633.361.800,99	67,63%	0,00%	77,59%	460,00%	



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%	171.336.790,52	18,30%	0,00%	1,00%	30,00%	109.610.473,14
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	50.371.566,21	5,38%	0,00%	1,41%	30,00%	230.575.697,45
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.371.743,21	3,03%	0,00%	10,00%	10,00%	65.277.344,68
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.824.543,94
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.824.543,94
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.824.543,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	250.080.099,94	26,70%	0,00%	12,41%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	93.649.087,89
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	39.487.420,59	4,22%	0,00%	4,50%	10,00%	54.161.667,30
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	13.561.557,34	1,45%	0,00%	5,50%	10,00%	80.087.530,55
Total Exterior	10,00%	53.048.977,93	5,66%	0,00%	10,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	410.165.289,28	43,80	-
CAIXA DTVM	176.878.320,74	18,89	-
ITAÚ UNIBANCO	48.097.671,95	5,14	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	36.419.284,07	3,89	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	32.614.993,87	3,48	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.021.957,39	3,42	-
XP GESTÃO DE RECURSOS	30.076.585,75	3,21	-
WESTERN ASSET	27.070.584,75	2,89	-
XP ASSET MANAGEMENT	25.793.532,15	2,75	-
TARPON INVESTIMENTOS	24.618.016,95	2,63	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	17.115.455,29	1,83	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	13.074.543,73	1,40	-
VINCI PARTNERS	11.602.753,24	1,24	-
INDIE CAPITAL	10.138.963,90	1,08	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	7.834.884,46	0,84	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.564.053,75	0,70	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	5.729.278,52	0,61	-
BANCO J. SAFRA S/A	5.309.818,52	0,57	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.858.519,05	0,52	-
SICREDI	3.386.842,96	0,36	-
GENIAL INVESTIMENTOS	3.309.091,96	0,35	-
OCCAM BRASIL	1.328.844,17	0,14	-
ICATU VANGUARDA	926.393,06	0,10	-
SPX CAPITAL	798.299,51	0,09	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	432.547,07	0,05	-
ITAÍ ASSET MANAGEMENT	324.352,77	0,03	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
IRF-M 1 (Benchmark)	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%	0,00%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,94%	10,99%	3,04%	6,58%	13,31%	26,17%	0,12%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,94%	10,95%	2,99%	6,48%	13,26%	26,00%	0,12%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	0,02%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,80%	7,59%	-0,66%	2,60%	7,01%	19,21%	2,27%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-1,13%	8,99%	-2,96%	3,30%	6,56%	17,17%	3,83%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,68%	9,83%	-2,03%	3,63%	8,69%	20,81%	3,01%	0,05%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	-0,70%	8,99%	-2,12%	3,28%	7,30%	18,72%	2,99%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,66%	9,92%	-1,98%	3,69%	8,75%	20,99%	3,00%	0,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,68%	9,78%	-2,05%	3,59%	8,65%	20,62%	3,01%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,68%	9,83%	-2,09%	3,68%	8,73%	20,76%	3,00%	0,05%

IRF-M (Benchmark)	0,37%	12,04%	1,31%	6,68%	12,95%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	11,88%	1,23%	6,56%	12,79%	26,15%	1,78%	0,03%

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
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
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%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	10,91%	3,11%	6,51%	13,24%	26,21%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,27%	2,45%	4,48%	10,14%	24,15%	0,47%	0,02%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,56%	6,34%	-0,80%	4,10%	5,98%	18,69%	2,35%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,21%	11,12%	-0,14%	5,42%	9,56%	22,83%	2,29%	0,04%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,87%	10,16%	-3,78%	2,07%	11,56%	-26,76%	9,53%	0,23%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,74%	10,28%	2,36%	5,85%	12,70%	26,80%	0,42%	0,01%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	-2,37%	-0,28%	-7,27%	5,51%	-8,03%	4,99%	6,37%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,29%	0,47%	-9,76%	7,47%	-10,82%	-1,56%	8,34%	0,19%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-5,68%	10,10%	-7,47%	12,38%	0,02%	7,87%	8,45%	0,18%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-4,10%	-6,06%	-9,45%	3,20%	-13,06%	-5,05%	7,35%	0,19%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	-3,79%	1,94%	-8,23%	7,28%	-8,74%	1,33%	7,73%	0,20%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-6,04%	30,87%	-1,01%	30,79%	11,88%	52,69%	9,41%	0,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,93%	1,34%	-8,80%	6,05%	-8,21%	6,92%	7,73%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,79%	-1,85%	-9,15%	4,80%	-7,15%	-2,25%	7,84%	0,18%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-3,04%	0,93%	-9,22%	5,43%	-7,10%	13,26%	7,02%	0,19%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-3,85%	6,84%	-5,78%	8,34%	-5,12%	21,26%	8,57%	0,18%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,03%	21,89%	-4,86%	21,99%	7,80%	40,31%	7,70%	0,21%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-4,26%	0,34%	-9,52%	6,72%	-9,69%	2,52%	8,16%	0,19%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-8,25%	-3,41%	-19,51%	6,32%	-21,77%	-35,11%	14,22%	0,29%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,41%	-0,42%	-9,14%	3,70%	-10,75%	3,92%	8,09%	0,20%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-5,10%	2,27%	-10,20%	7,01%	-9,66%	-9,44%	7,83%	0,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-4,68%	1,85%	-10,23%	4,44%	-8,65%	6,72%	7,64%	0,17%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-2,92%	3,57%	-7,09%	8,62%	-1,89%	10,48%	7,29%	0,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,90%	1,40%	-6,64%	8,29%	-5,16%	2,67%	6,99%	0,19%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-4,55%	1,44%	-9,44%	6,22%	-8,50%	-8,27%	7,57%	0,19%

IBX (Benchmark)	-3,03%	2,31%	-7,11%	8,24%	-3,47%	7,90%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	-8,59%	5,23%	-13,77%	10,53%	-8,16%	-15,26%	12,02%	0,24%
SPX APACHE FIC AÇÕES	-3,41%	10,64%	-9,61%	8,96%	1,11%	19,26%	8,74%	0,19%

IDIV (Benchmark)	-3,15%	7,18%	-4,65%	7,57%	6,28%	23,78%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,90%	0,97%	-6,24%	7,99%	-3,63%	5,00%	6,46%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,01%	6,52%	-5,85%	6,96%	0,57%	16,55%	6,05%	0,17%

NASDAQ 100 Index (Benchmark)	-1,10%	27,68%	-2,46%	10,02%	21,55%	-18,52%	-	-
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - N...	-1,94%	25,53%	-2,69%	9,88%	23,13%	-18,51%	8,85%	0,25%

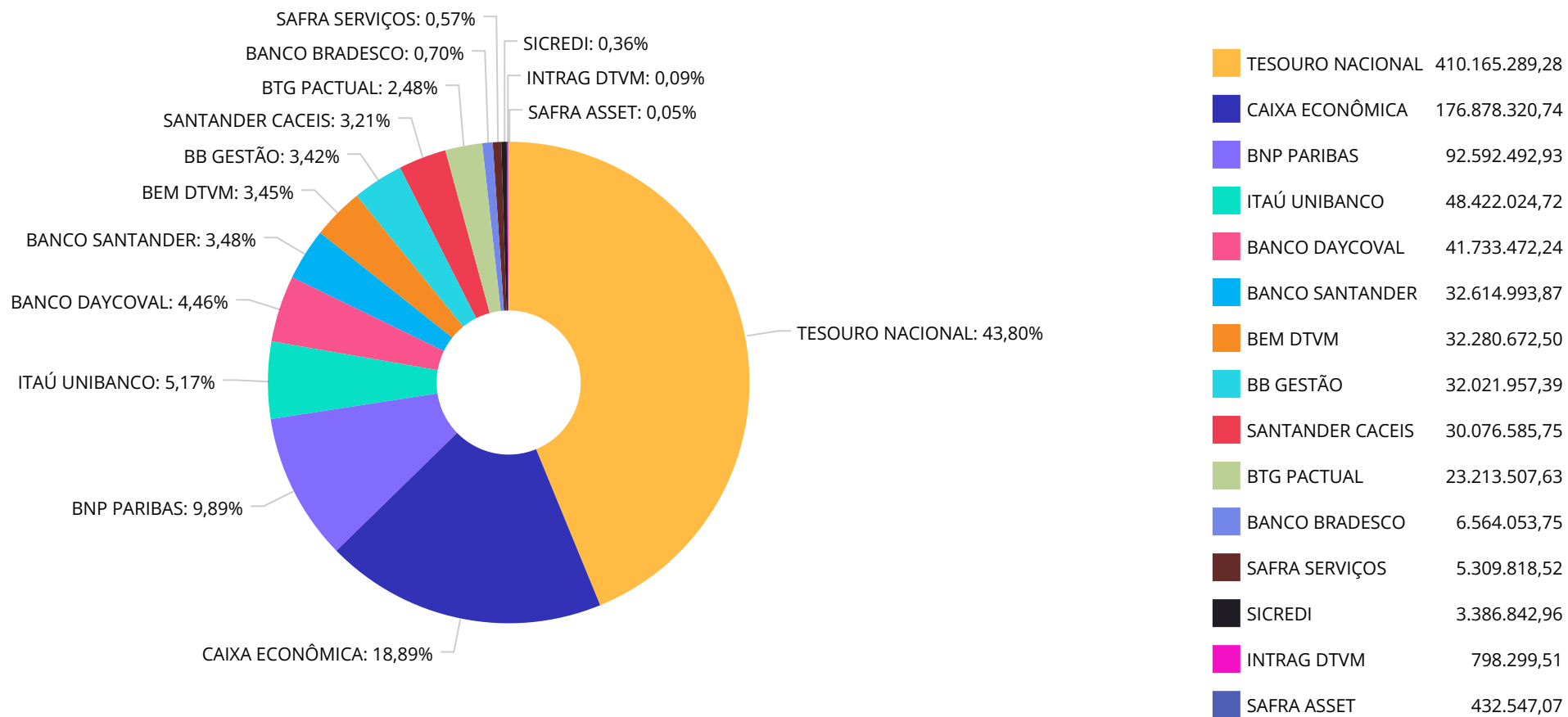
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,20%	9,23%	-8,61%	0,58%	8,31%	-8,94%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-1,69%	16,26%	-6,85%	4,68%	17,46%	12,36%	7,20%	0,16%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-1,74%	16,17%	-6,94%	4,55%	17,28%	7,68%	7,21%	0,16%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	-2,04%	4,84%	-2,63%	1,99%	6,43%	-17,20%	6,55%	0,19%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-1,74%	15,71%	-6,98%	4,32%	16,73%	6,88%	7,19%	0,16%
SMLL (Benchmark)	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,30%	-3,25%	-14,32%	1,85%	-16,40%	-13,17%	11,29%	0,23%

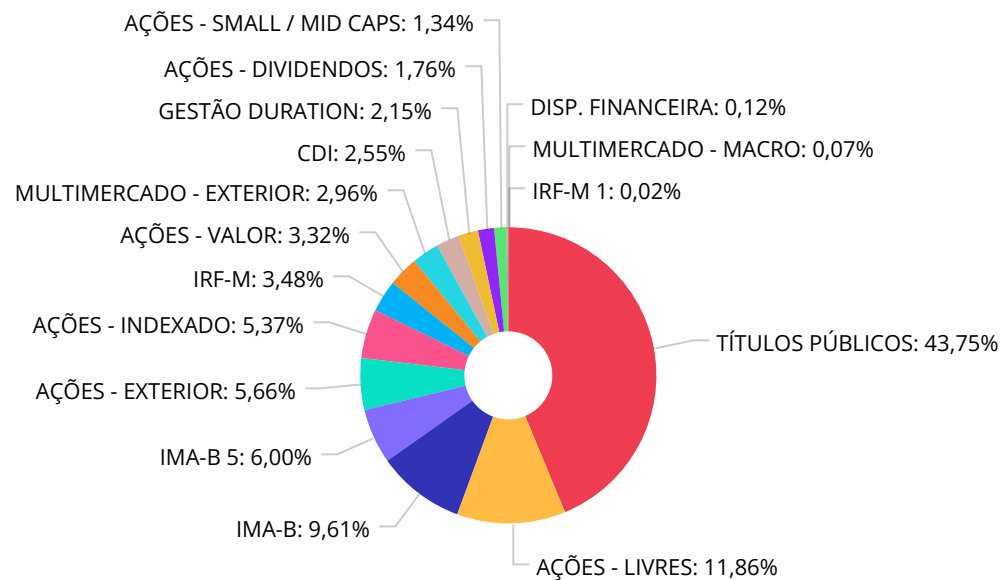
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,05%	7,80%	-1,21%	1,98%	9,50%	-22,21%	7,01%	19,352%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,19%	18,46%	-1,80%	6,57%	18,74%	-26,22%	8,77%	22,422%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	20,681%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,00%	3,11%	-3,63%	-1,26%	4,55%	-21,84%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-9,79%	5,97%	-16,89%	2,76%	-6,68%	-65,54%	14,32%	37,152%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-4,04%	17,98%	-6,42%	4,14%	22,16%	-38,88%	9,76%	26,023%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-8,25%	-3,41%	-19,51%	6,32%	-21,77%	-35,11%	14,22%	29,185%
MSCI ACWI (Benchmark)	-2,10%	1,94%	-3,96%	-1,70%	4,45%	-23,43%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-2,68%	20,26%	-8,64%	7,19%	18,21%	-24,58%	10,28%	21,991%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,87%	10,16%	-3,78%	2,07%	11,56%	-26,76%	9,53%	22,894%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	410.165.289,28	■ AÇÕES - LIVRES	111.218.680,12	■ IMA-B	90.098.522,76	■ IMA-B 5	56.230.107,53
■ AÇÕES - EXTERIOR	53.048.977,93	■ AÇÕES - INDEXADO	50.371.566,21	■ IRF-M	32.597.851,66	■ AÇÕES - VALOR	31.122.296,83
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	27.716.323,24	■ CDI	23.895.233,16	■ GESTÃO DURATION	20.175.849,89	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	16.466.437,20
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	12.529.376,37	■ DISP. FINANCEIRA	1.098.499,42	■ MULTIMERCADO - MACRO	655.419,97	■ IRF-M 1	198.946,71

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	03/08/2022	170	3.977,335032	4.202,943318	676.146,96	714.500,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	15/08/2022	240	4.042,830139	4.272,948737	970.279,23	1.025.507,69	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	16/08/2022	368	4.053,223383	4.282,033442	1.491.586,20	1.575.788,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/11/2022	701	4.028,221339	4.212,277374	2.823.783,16	2.952.806,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	12/08/2022	1.268	4.160,660528	4.272,948737	5.275.717,55	5.418.098,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	13/09/2022	4.250	4.049,90807	4.275,217835	17.212.109,30	18.169.675,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/10/2022	4.501	4.052,45053	4.270,908211	18.240.079,84	19.223.357,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/08/2022	520	4.068,86026	4.291,147237	2.115.807,34	2.231.396,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/08/2022	564	4.029,667122	4.329,734374	2.272.732,26	2.441.970,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	12/08/2022	1.293	4.023,63576	4.319,569146	5.202.561,04	5.585.202,90	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	13/09/2022	3.709	4.017,096069	4.327,702159	14.899.409,32	16.051.447,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	14/10/2022	3.965	4.010,545468	4.333,778023	15.901.812,78	17.183.429,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	18/11/2022	4.183	3.949,154659	4.244,011502	16.519.313,94	17.752.700,11	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	15/12/2022	4.054	3.880,301353	4.145,438719	15.730.741,69	16.805.608,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/01/2023	2.808	3.981,78350	4.189,981199	11.180.848,07	11.765.467,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/02/2023	2.553	3.969,50631	4.152,873548	10.134.149,61	10.602.286,16	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/03/2023	4.130	4.030,827035	4.167,984246	16.647.315,65	17.213.774,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/08/2022	569	4.059,281709	4.291,621005	2.309.731,29	2.441.932,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	13/09/2022	3.749	4.051,669462	4.282,89786	15.189.708,81	16.056.584,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/10/2022	3.975	4.098,511687	4.322,802403	16.291.583,96	17.183.139,55	Curva

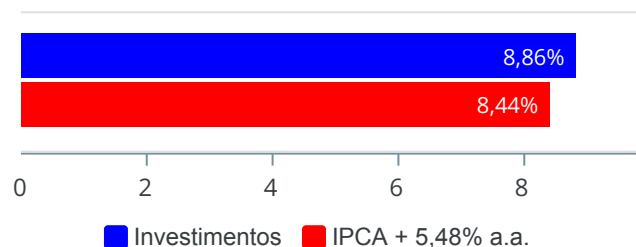
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/12/2022	3.997	4.098,511687	4.078,101361	16.381.751,21	16.300.171,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/11/2022	4.105	4.024,675706	4.199,107462	16.521.293,77	17.237.336,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/08/2022	1.276	4.018,020049	4.252,983998	5.126.993,58	5.426.807,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2023	2.795	3.981,78350	4.084,409952	11.129.084,88	11.415.925,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/02/2023	2.538	3.875,51702	4.051,188028	9.836.062,20	10.281.915,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/03/2023	4.255	3.917,444482	4.050,784909	16.668.726,27	17.236.089,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/08/2022	566	4.019,06785	4.321,8424	2.274.792,40	2.446.162,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	13/09/2022	3.721	4.081,965410	4.316,888618	15.188.993,29	16.063.142,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/10/2022	3.945	4.035,965324	4.362,258114	15.921.883,20	17.209.108,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/11/2022	4.208	3.926,721131	4.220,102854	16.523.642,52	17.758.192,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/12/2022	5.274	3.926,721131	4.088,894122	20.709.527,24	21.564.827,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/08/2022	1.305	3.985,130583	4.282,469807	5.200.595,41	5.588.623,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/01/2023	3.448	3.981,78350	4.128,391392	13.729.189,51	14.234.693,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/02/2023	1.065	3.940,959413	4.109,490552	4.197.121,77	4.376.607,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/03/2023	4.220	3.955,371187	4.089,351267	16.691.666,41	17.257.062,34	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/02/2023	3.277	3.901,91222	4.081,155916	12.786.566,34	13.373.947,93	Curva

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	817.070.472,10	43.896.100,21	40.308.000,00	837.707.035,82	17.048.463,51	17.048.463,51	2,08%	2,08%	1,00%	1,00%	207,88%	5,92%
Fevereiro	837.707.035,82	58.919.413,97	55.529.299,19	835.952.162,28	-5.144.988,32	11.903.475,19	-0,61%	1,45%	1,23%	2,24%	64,97%	5,20%
Março	835.952.162,28	64.161.426,28	58.852.507,80	848.313.913,73	7.052.832,97	18.956.308,16	0,84%	2,30%	1,20%	3,47%	66,48%	5,66%
Abril	848.313.913,73	9.654.105,52	7.082.000,00	861.160.635,44	10.274.616,19	29.230.924,35	1,21%	3,54%	0,99%	4,49%	78,75%	5,23%
Mai	861.160.635,44	90.553.000,00	85.408.597,58	886.808.690,98	20.503.653,12	49.734.577,47	2,37%	5,99%	0,70%	5,22%	114,68%	5,15%
Junho	886.808.690,98	10.303.000,00	7.732.000,00	913.074.159,11	23.694.468,13	73.429.045,60	2,66%	8,81%	0,37%	5,61%	157,18%	4,95%
Julho	913.074.159,11	23.386.000,00	21.405.000,00	928.584.474,79	13.529.315,68	86.958.361,28	1,48%	10,42%	0,57%	6,21%	167,96%	4,65%
Agosto	928.584.474,79	24.529.785,32	17.531.785,32	931.706.667,51	-3.875.807,28	83.082.554,00	-0,41%	9,96%	0,72%	6,97%	142,98%	4,71%
Setembro	931.706.667,51	13.939.000,00	13.837.000,00	931.913.051,46	104.383,95	83.186.937,95	0,01%	9,98%	0,69%	7,70%	129,53%	4,80%
Outubro	931.913.051,46	20.939.000,00	8.663.000,00	934.560.702,91	-9.628.348,55	73.558.589,40	-1,02%	8,86%	0,69%	8,44%	104,90%	5,59%

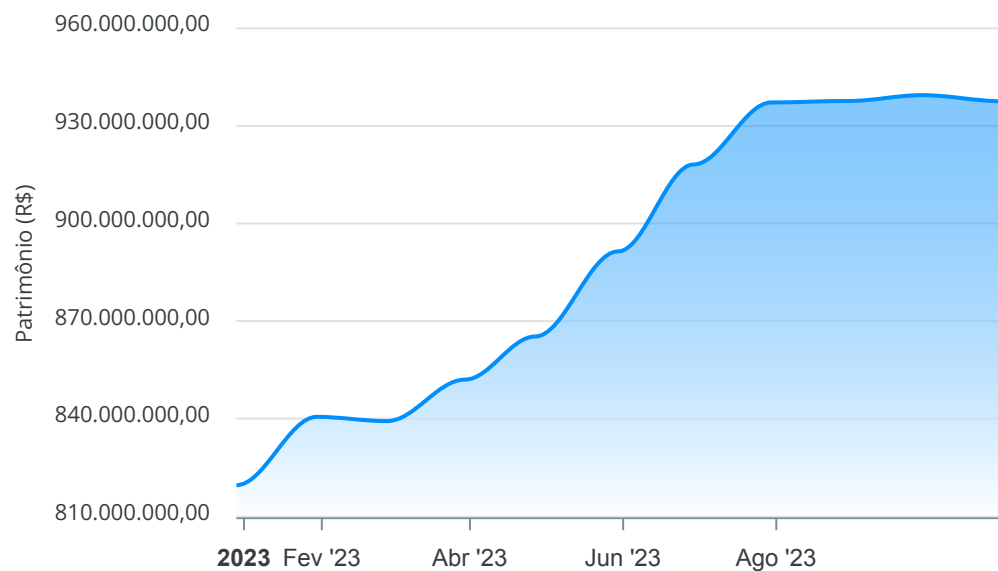
Investimentos x Meta de Rentabilidade



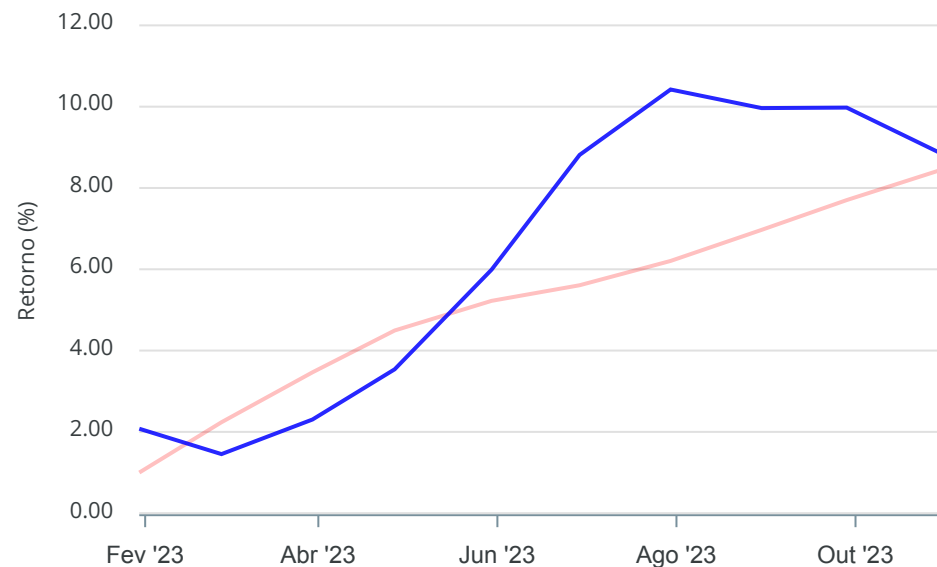
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	19.491,44	0,00	0,00	19.674,78	183,34	0,94%	0,94%	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	99.914,19	0,00	0,00	100.852,91	938,72	0,94%	0,94%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	77.700,93	0,00	0,00	78.419,02	718,09	0,92%	0,92%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.994.262,23	0,00	0,00	2.011.229,83	16.967,60	0,85%	0,85%	0,26%
TÍTULOS PÚBLICOS	407.164.653,82	0,00	0,00	410.165.289,28	3.000.635,46	0,74%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	18.544.792,71	18.010.000,00	12.879.000,00	23.895.233,16	219.440,45	0,60%	0,97%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	938.226,47	0,00	0,00	942.306,34	4.079,87	0,43%	0,43%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	29.807.052,41	2.688.000,00	0,00	32.597.851,66	102.799,25	0,32%	0,35%	1,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.794.597,88	0,00	0,00	17.840.267,29	45.669,41	0,26%	0,26%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	325.028,89	0,00	0,00	324.352,77	-676,12	-0,21%	-0,21%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.811.244,33	0,00	0,00	31.708.907,76	-102.336,57	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.291.312,66	0,00	0,00	17.235.291,55	-56.021,11	-0,32%	-0,32%	1,43%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7.022.197,55	0,00	0,00	6.982.815,01	-39.382,54	-0,56%	-0,56%	2,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.287.293,75	0,00	0,00	57.899.995,64	-387.298,11	-0,66%	-0,66%	3,00%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	8.444.242,44	0,00	0,00	8.387.052,68	-57.189,76	-0,68%	-0,68%	3,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.724.195,20	0,00	0,00	4.692.148,92	-32.046,28	-0,68%	-0,68%	3,00%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	5.949.228,76	0,00	0,00	5.908.633,78	-40.594,98	-0,68%	-0,68%	3,01%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2.399.373,72	0,00	0,00	2.382.556,08	-16.817,64	-0,70%	-0,70%	2,99%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.394.854,38	0,00	0,00	6.343.601,88	-51.252,50	-0,80%	-0,80%	2,27%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3.889.155,88	0,00	0,00	3.845.320,65	-43.835,23	-1,13%	-1,13%	3,83%

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
Total Renda Fixa	622.978.819,64	20.698.000,00	12.879.000,00	633.361.800,99	2.563.981,35	0,41%		1,92%

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
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	650.618,48	0,00	0,00	655.419,97	4.801,49	0,74%	0,74%	0,42%
SPX APACHE FIC AÇÕES	0,00	795.000,00	0,00	798.299,51	3.299,51	0,42%	-3,41%	8,74%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.299.556,68	0,00	0,00	13.074.543,73	-225.012,95	-1,69%	-1,69%	7,20%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	3.446.636,71	0,00	0,00	3.386.842,96	-59.793,75	-1,73%	-1,73%	7,21%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11.453.843,95	0,00	0,00	11.254.936,55	-198.907,40	-1,74%	-1,74%	7,19%
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO ...	2.318.807,90	0,00	0,00	2.273.894,26	-44.913,64	-1,94%	-1,94%	8,85%
IT NOW S&P500@ TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI11	26.182.362,21	0,00	0,00	25.647.821,43	-534.540,78	-2,04%	-2,04%	6,55%
OCCAM FIC AÇÕES	1.509.055,79	0,00	145.000,00	1.328.844,17	-35.211,62	-2,33%	-2,37%	6,37%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	954.045,83	0,00	0,00	926.393,06	-27.652,77	-2,90%	-2,90%	6,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5.071.739,89	0,00	0,00	4.924.520,93	-147.218,96	-2,90%	-2,90%	6,99%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	23.125.322,16	0,00	0,00	22.449.850,52	-675.471,64	-2,92%	-2,92%	7,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.022.749,00	0,00	0,00	15.540.044,14	-482.704,86	-3,01%	-3,01%	6,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17.650.894,57	0,00	0,00	17.115.455,29	-535.439,28	-3,03%	-3,03%	7,70%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5.010.982,32	0,00	0,00	4.858.519,05	-152.463,27	-3,04%	-3,04%	7,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.222.349,10	0,00	0,00	2.138.040,80	-84.308,30	-3,79%	-3,79%	7,84%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	10.645.513,28	0,00	0,00	10.241.571,26	-403.942,02	-3,79%	-3,79%	7,73%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	24.019.563,98	0,00	0,00	23.093.770,74	-925.793,24	-3,85%	-3,85%	8,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10.645.553,08	0,00	0,00	10.226.923,32	-418.629,76	-3,93%	-3,93%	7,73%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	326.407,04	0,00	0,00	313.033,25	-13.373,79	-4,10%	-4,10%	7,35%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	1.421.689,71	0,00	0,00	1.361.181,98	-60.507,73	-4,26%	-4,26%	8,16%

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
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.352.035,11	0,00	92.000,00	8.848.660,88	-411.374,23	-4,40%	-4,40%	8,09%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	842.557,56	0,00	0,00	804.210,53	-38.347,03	-4,55%	-4,55%	7,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8.219.367,95	0,00	0,00	7.834.884,46	-384.483,49	-4,68%	-4,68%	7,64%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	807.137,36	0,00	0,00	765.951,63	-41.185,73	-5,10%	-5,10%	7,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.868.615,82	0,00	690.000,00	6.768.302,71	-410.313,11	-5,21%	-5,77%	8,34%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.074.454,38	0,00	0,00	5.729.278,52	-345.175,86	-5,68%	-5,68%	8,45%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	26.200.910,29	0,00	0,00	24.618.016,95	-1.582.893,34	-6,04%	-6,04%	9,41%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	13.516.505,18	0,00	0,00	12.529.376,37	-987.128,81	-7,30%	-7,30%	11,29%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	471.432,78	0,00	0,00	432.547,07	-38.885,71	-8,25%	-8,25%	14,22%
INDIE FIC AÇÕES	11.091.855,63	0,00	0,00	10.138.963,90	-952.891,73	-8,59%	-8,59%	12,02%
Total Renda Variável	260.422.563,74	795.000,00	927.000,00	250.080.099,94	-10.210.463,80	-3,91%		8,01%

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.616.015,56	0,00	0,00	5.626.725,67	10.710,11	0,19%	0,19%	8,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.254.705,08	0,00	0,00	4.195.175,31	-59.529,77	-1,40%	-1,40%	7,82%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.818.046,31	0,00	0,00	3.739.656,36	-78.389,95	-2,05%	-2,05%	7,01%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	4.700.803,92	0,00	0,00	4.574.795,34	-126.008,58	-2,68%	-2,68%	10,28%
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	13.167.619,92	0,00	0,00	12.658.690,74	-508.929,18	-3,87%	-3,87%	9,53%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	19.742.232,64	0,00	0,00	18.944.842,55	-797.390,09	-4,04%	-4,04%	9,76%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.668.036,77	0,00	0,00	3.309.091,96	-358.944,81	-9,79%	-9,79%	14,32%
Total Exterior	54.967.460,20	0,00	0,00	53.048.977,93	-1.918.482,27	-3,49%		9,58%

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.

