

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023



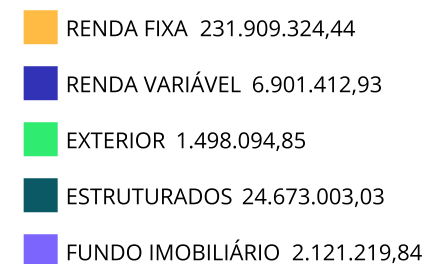
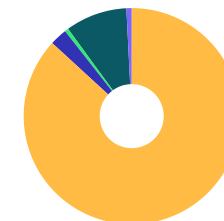
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.340.634,41	1,63%	205	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.667.987,16	0,62%	11.273	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	892.791,36	0,33%	1.700	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.498.094,85	0,56%	473	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.757.403,28	1,41%	112	0,62%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	9.010.728,56	3,37%	583	5,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.340.451,93	2,00%	6.532	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.564.419,24	2,46%	2.785	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.121.219,84	0,79%		1,49%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>267.103.055,09</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>7.821,83</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>267.110.876,92</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%	1,00%	20,10%	81,95%	218.890.953,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	158.383.606,30	59,30%	18,00%	20,30%	81,95%	60.507.347,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	73.525.718,14	27,53%	15,00%	20,10%	60,00%	86.736.114,91
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	53.420.611,02
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>231.909.324,44</b>	<b>86,82%</b>	<b>34,00%</b>	<b>60,50%</b>	<b>243,90%</b>	

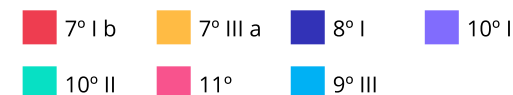
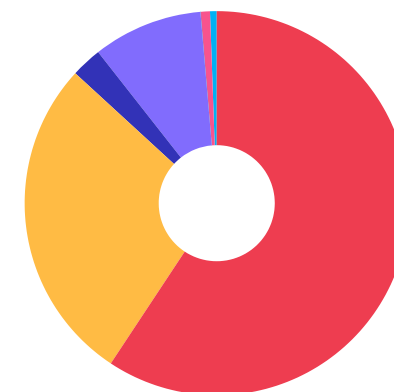




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.901.412,93	2,58%	3,00%	10,00%	20,00%	46.519.198,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.673.003,01	9,24%	7,50%	10,00%	10,00%	2.037.302,50
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	1,00%	1,75%	5,00%	13.355.152,73
Artigo 11º	5,00%	2.121.219,84	0,79%	0,50%	1,75%	5,00%	11.233.932,91
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>33.695.635,80</b>	<b>12,62%</b>	<b>12,00%</b>	<b>23,50%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.498.094,85	0,56%	1,00%	10,00%	10,00%	25.212.210,66
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.498.094,85</b>	<b>0,56%</b>	<b>1,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	250.862.565,20	93,92	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.080.637,44	3,03	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	6.038.632,59	2,26	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.121.219,84	0,79	-
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	-

**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	1,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	158.383.606,30	59,30	18,00	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	73.525.718,14	27,53	15,00	60,00
Artigo 8º, Inciso I	6.901.412,93	2,58	3,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	24.673.003,01	9,24	7,50	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	1,00	5,00
Artigo 11º	2.121.219,84	0,79	0,50	5,00

**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 IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
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%	0,02%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,30%	10,92%	1,11%	5,71%	11,71%	24,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,28%	10,85%	1,02%	5,65%	11,62%	24,70%	1,40%	0,02%
<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%	0,05%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-0,98%	10,98%	-4,11%	3,97%	8,37%	19,37%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,67%	-4,03%	3,84%	8,00%	18,61%	4,57%	0,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-5,80%	-43,54%	-8,30%	-17,11%	-49,34%	-56,48%	8,19%	0,34%
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	3,39%	-0,19%	1,79%	4,21%	10,47%	0,48%	0,04%

**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>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	10,96%	3,07%	6,61%	13,28%	26,47%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	11,24%	3,26%	6,97%	13,64%	27,19%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,92%	9,76%	2,89%	5,95%	11,80%	22,71%	0,00%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,98%	10,81%	3,08%	6,43%	13,15%	25,87%	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	10,10%	2,88%	6,02%	12,28%	23,94%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,35%	10,39%	1,43%	5,91%	11,49%	24,07%	0,82%	0,02%
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>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-5,58%	-17,03%	-9,95%	2,64%	-29,87%	-	13,24%	0,32%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	10,45%	2,63%	6,34%	12,57%	26,96%	0,14%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	0,04%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	-1,73%	12,04%	-3,29%	7,98%	14,86%	-	4,68%	0,07%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,37%	0,25%	-8,91%	5,35%	-8,70%	0,08%	7,69%	0,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,74%	5,39%	-9,05%	8,04%	-1,21%	13,64%	9,24%	0,19%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,97%	10,06%	-1,30%	10,41%	5,49%	17,94%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-2,10%	1,94%	-3,96%	-1,70%	4,45%	-23,43%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77%	15,81%	-7,01%	4,37%	16,80%	7,09%	7,21%	0,16%



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
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,92%	11,01%	2,81%	5,21%	13,73%	31,38%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-

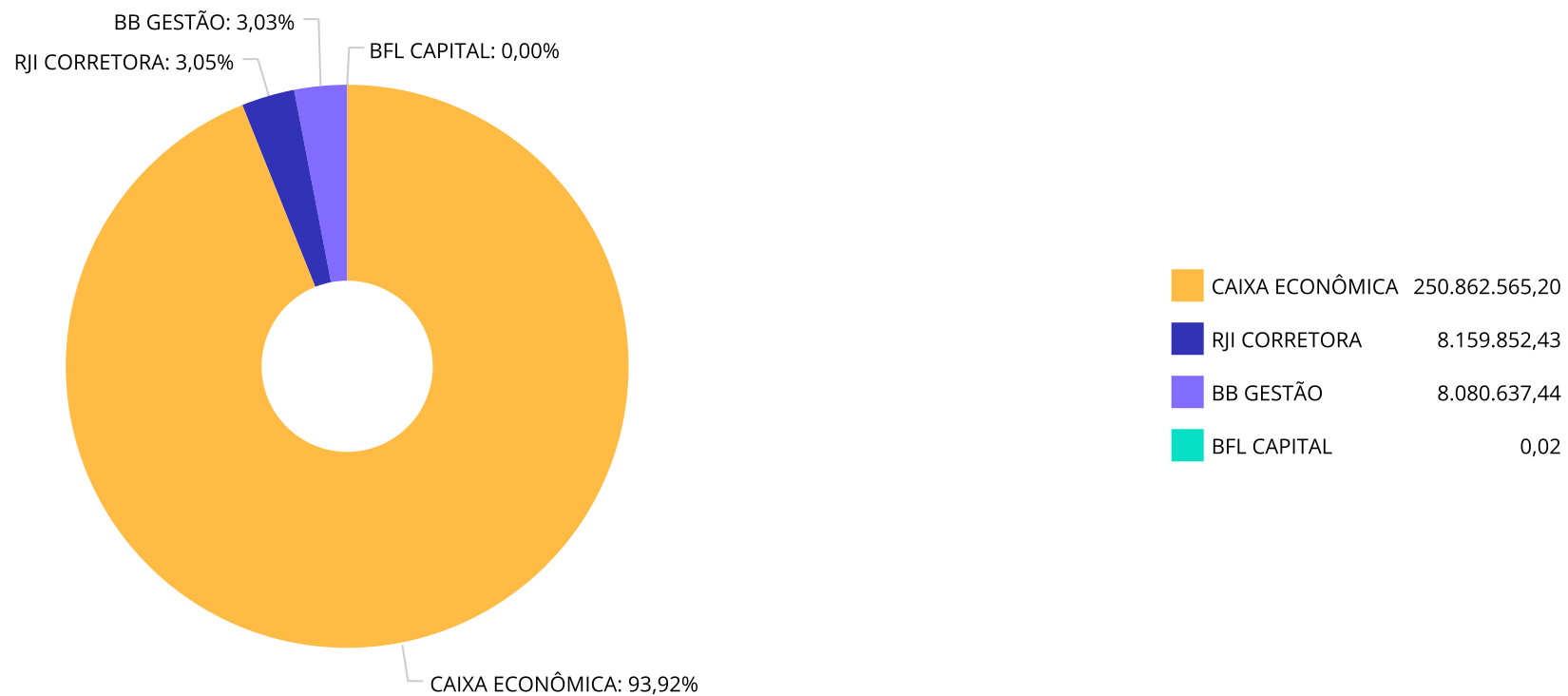


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

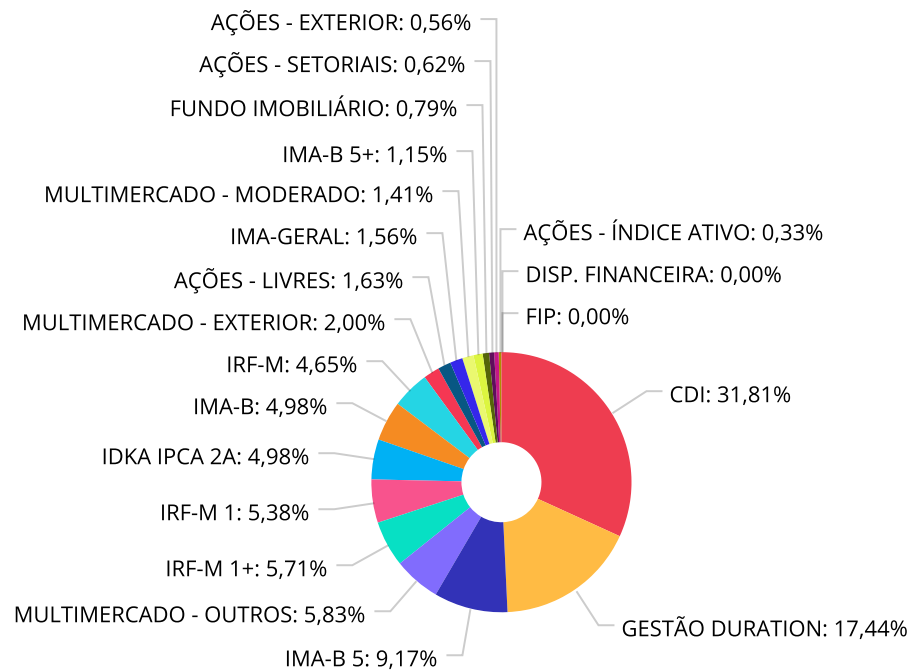
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	20,681%



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



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

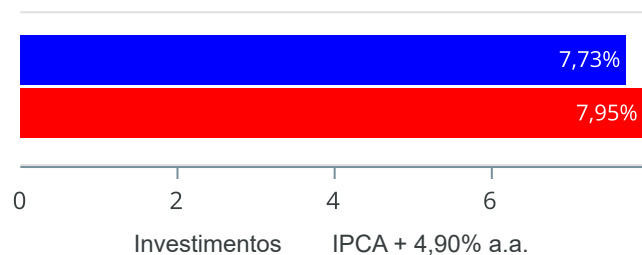


■ CDI	84.973.340,64	■ GESTÃO DURATION	46.593.715,68	■ IMA-B 5	24.491.232,87	■ MULTIMERCADO - OUTROS	15.575.147,80
■ IRF-M 1+	15.240.617,18	■ IRF-M 1	14.375.769,13	■ IDKA IPCA 2A	13.293.785,08	■ IMA-B	13.290.581,85
■ IRF-M	12.430.930,02	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.340.451,93	■ AÇÕES - LIVRES	4.340.634,41	■ IMA-GERAL	4.158.098,30
■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.757.403,28	■ IMA-B 5+	3.061.253,69	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.121.219,84	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.667.987,16
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.498.094,85	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	892.791,36	■ DISP. FINANCEIRA	7.821,83	■ FIP	0,02

**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	230.898.376,17	2.192.192,19	2.498.507,02	233.353.491,72	2.761.430,38	2.761.430,38	1,20%	1,20%	0,95%	0,95%	125,79%	1,20%
Fevereiro	233.353.491,72	5.653.512,64	3.493.155,45	236.362.402,77	848.553,86	3.609.984,24	0,36%	1,56%	1,19%	2,15%	72,68%	1,36%
Março	236.362.402,77	10.977.112,94	9.097.801,52	237.873.711,25	-368.002,94	3.241.981,30	-0,15%	1,40%	1,15%	3,32%	42,25%	2,52%
Abril	237.873.711,25	4.479.585,41	3.139.510,01	241.643.865,44	2.430.078,79	5.672.060,09	1,02%	2,43%	0,95%	4,31%	56,49%	1,09%
Mai	241.643.865,44	8.612.970,61	6.200.011,16	247.018.090,43	2.961.265,54	8.633.325,63	1,21%	3,68%	0,65%	4,99%	73,74%	1,16%
Junho	247.018.090,43	19.476.735,54	17.045.083,45	254.127.636,66	4.677.894,14	13.311.219,77	1,88%	5,62%	0,32%	5,32%	105,64%	1,07%
Julho	254.127.636,66	4.603.675,06	2.786.760,11	258.755.794,76	2.811.243,15	16.122.462,92	1,10%	6,78%	0,52%	5,87%	115,55%	1,05%
Agosto	258.755.794,76	4.402.639,84	2.456.490,15	261.738.865,10	1.036.920,65	17.159.383,57	0,40%	7,21%	0,67%	6,58%	109,57%	1,11%
Setembro	261.738.865,10	3.711.992,71	1.885.439,98	264.549.789,69	984.371,86	18.143.755,43	0,37%	7,61%	0,64%	7,26%	104,77%	1,08%
Outubro	264.549.789,69	5.061.092,60	2.809.820,39	267.103.055,09	301.993,19	18.445.748,62	0,11%	7,73%	0,64%	7,95%	97,24%	1,56%

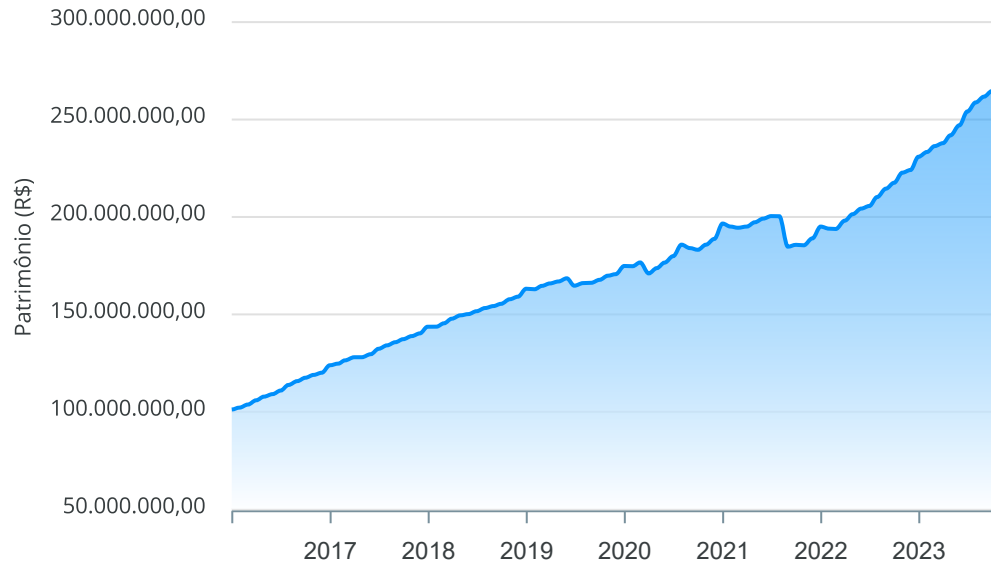
Investimentos x Meta de Rentabilidade





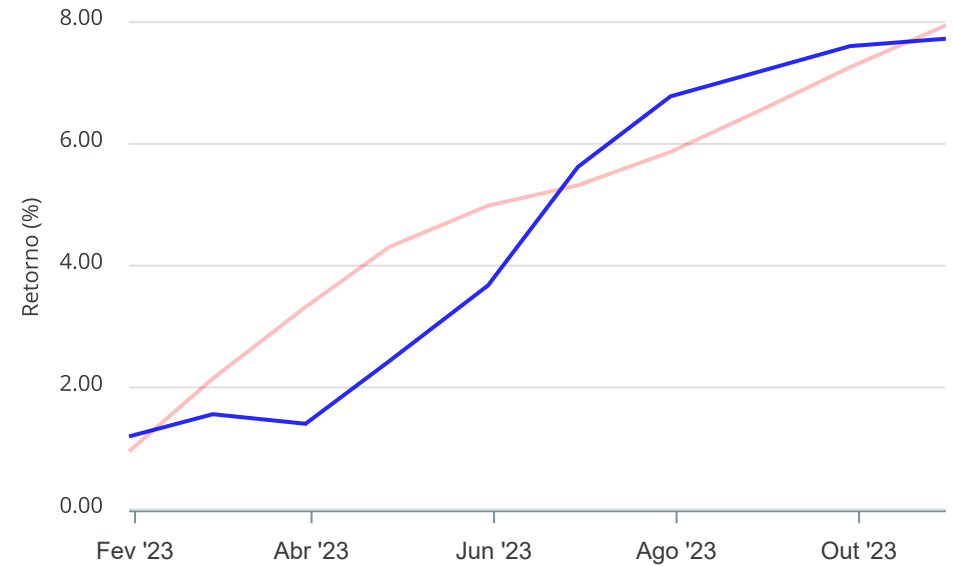
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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	16.693.305,01	0,00	0,00	16.863.068,71	169.763,70	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29.007.413,85	0,00	0,00	29.294.904,73	287.490,88	0,99%	0,99%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	11.759.090,30	0,00	50.000,00	11.823.934,25	114.843,95	0,98%	0,98%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.666.491,81	0,00	0,00	23.892.656,72	226.164,91	0,96%	0,96%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.463.872,10	0,00	1.230.000,00	14.375.769,13	141.897,03	0,92%	0,94%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.266.391,64	22.320,63	0,00	2.309.314,27	20.602,00	0,90%	0,90%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.423.071,00	0,00	0,00	5.469.211,61	46.140,61	0,85%	0,85%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	300.776,18	0,00	0,00	302.111,56	1.335,38	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	484.278,04	0,00	0,00	486.390,82	2.112,78	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.169.952,76	0,00	0,00	7.194.904,01	24.951,25	0,35%	0,35%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.387.993,18	0,00	0,00	12.430.930,02	42.936,84	0,35%	0,35%	1,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.842.743,44	0,00	0,00	33.929.600,06	86.856,62	0,26%	0,26%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.968.646,26	1.179.755,34	0,00	4.158.098,30	9.696,70	0,23%	0,28%	1,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.437,70	1.226.176,63	1.228.184,54	959,58	1.529,79	0,12%	0,91%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.226.636,25	0,00	0,00	15.240.617,18	13.980,93	0,09%	0,09%	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.929.034,53	2.632.840,00	0,00	24.491.232,87	-70.641,66	-0,29%	-0,32%	1,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.332.681,60	0,00	0,00	13.293.785,08	-38.896,52	-0,29%	-0,29%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.300.458,19	0,00	0,00	7.251.949,26	-48.508,93	-0,66%	-0,66%	3,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.090.990,62	0,00	0,00	3.061.253,69	-29.736,93	-0,96%	-0,96%	4,57%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.410.078,02	0,00	301.635,85	6.038.632,59	-69.809,58	-1,09%	-5,79%	8,19%



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	228.725.342,48	5.061.092,60	2.809.820,39	231.909.324,44	932.709,75	0,40%		1,06%



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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	6.508.922,04	0,00	0,00	6.564.419,24	55.497,20	0,85%	0,85%	0,14%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.124.213,03	0,00	0,00	2.121.219,84	-2.993,19	-0,14%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.771.025,48	0,00	0,00	3.757.403,28	-13.622,20	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	9.168.918,74	0,00	0,00	9.010.728,56	-158.190,18	-1,73%	-1,73%	4,68%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.436.772,76	0,00	0,00	5.340.451,93	-96.320,83	-1,77%	-1,77%	7,21%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	923.922,78	0,00	0,00	892.791,36	-31.131,42	-3,37%	-3,37%	7,69%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.766.620,80	0,00	0,00	1.667.987,16	-98.633,64	-5,58%	-5,58%	13,24%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.604.698,67	0,00	0,00	4.340.634,41	-264.064,26	-5,73%	-5,73%	9,24%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>34.305.094,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.695.635,80</b>	<b>-609.458,52</b>	<b>-1,78%</b>		<b>4,74%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.519.352,89	0,00	0,00	1.498.094,85	-21.258,04	-1,40%	-1,40%	7,82%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.519.352,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.094,85</b>	<b>-21.258,04</b>	<b>-1,40%</b>		<b>7,82%</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.



