



Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

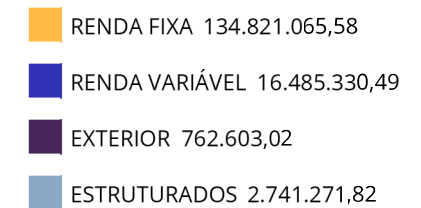
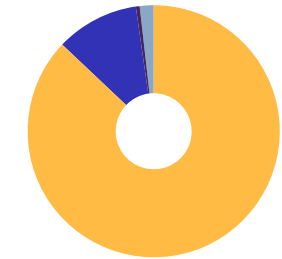
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.001.270,93	10,34%	690	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.729.198,57	1,12%	890	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.948.334,44	1,26%	785	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	3.590.707,89	2,32%	285	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.357.843,08	9,27%	640	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.272.910,51	1,47%	94	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	12.025.211,45	7,77%	1.139	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.372.698,64	6,70%	90	2,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.666.132,66	1,08%	608	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	846.876,52	0,55%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.907.910,90	1,88%	195	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	408.088,41	0,26%	791	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.615.388,93	13,96%	926	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	598.555,80	0,39%	285	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	21.070.462,61	13,61%	769	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	125.254,95	0,08%	1.186	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.243.081,23	5,97%	244	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.269.251,08	0,82%	1.000	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.624.502,96	6,86%	249	1,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.703.060,30	1,10%	1.125	0,01%	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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	444.323,72	0,29%	436	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.023.796,60	0,66%	551	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.827.514,00	3,76%	1.361	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	160.485,28	0,10%	2.633	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.091.111,00	2,00%	27.006	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	212.041,82	0,14%	19.220	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.918.701,00	3,18%	978	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.251.680,79	0,81%	11.273	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	762.603,02	0,49%	10.542	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	326.663,67	0,21%	90	0,27%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.258.229,00	1,46%	178	0,68%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	156.379,15	0,10%	2.785	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			154.810.270,91				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			324.605,38				Artigo 6º
PL Total			155.134.876,29				

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

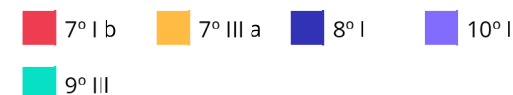
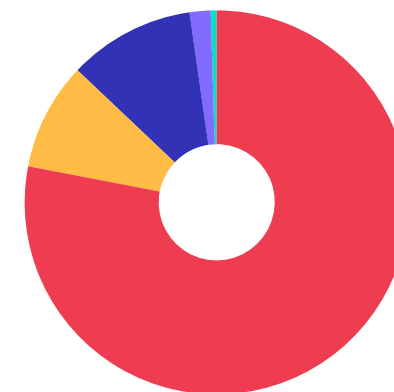
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%	154.810.270,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	120.779.927,52	78,02%	0,00%	55,00%	100,00%	34.030.343,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	14.041.138,06	9,07%	0,00%	12,00%	60,00%	78.845.024,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	60,00%	92.886.162,55
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	30.962.054,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	5,00%	7.740.513,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	5,00%	7.740.513,55
Total Renda Fixa	100,00%	134.821.065,58	87,09%	0,00%	72,00%	350,00%	



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%	16.485.330,49	10,65%	0,00%	19,00%	30,00%	29.957.750,78
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	46.443.081,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.741.271,82	1,77%	0,00%	1,80%	10,00%	12.739.755,27
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	5,00%	7.740.513,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	19.226.602,31	12,42%	0,00%	22,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	762.603,02	0,49%	0,00%	3,00%	10,00%	14.718.424,07
Total Exterior	10,00%	762.603,02	0,49%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	94.978.354,32	61,35	-
CAIXA DTVM	59.831.916,59	38,65	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-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%
IMA Geral (Benchmark)	0,30%	10,92%	1,11%	5,71%	11,71%	24,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	10,81%	1,06%	5,63%	11,72%	24,68%	1,34%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	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%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07%	12,54%	0,42%	6,84%	12,56%	26,04%	2,55%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-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%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99%	10,64%	-4,17%	3,78%	7,96%	18,56%	4,60%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
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%
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%

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 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	9,82%	-2,03%	3,63%	8,70%	20,76%	3,00%	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%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	10,10%	2,88%	6,02%	12,28%	23,94%	0,01%	0,00%
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 MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	11,24%	3,26%	6,97%	13,64%	27,19%	0,03%	0,00%
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%
IPCA (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
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%

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
------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	-------------------------

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-5,58%	-17,03%	-9,95%	2,64%	-29,87%	-	13,24%	0,32%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,26%	8,74%	1,03%	4,01%	10,26%	23,01%	1,15%	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	10,45%	2,63%	6,34%	12,57%	26,96%	0,14%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,54%	9,85%	2,05%	5,38%	11,49%	24,89%	0,95%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-3,33%	-0,10%	-6,99%	6,49%	-11,81%	-11,85%	7,60%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,90%	1,40%	-6,64%	8,29%	-5,16%	2,67%	6,99%	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,48%	3,05%	-6,70%	8,25%	-1,93%	8,28%	6,64%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,29%	0,47%	-9,76%	7,47%	-10,82%	-1,56%	8,34%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,79%	-1,85%	-9,15%	4,80%	-7,15%	-2,25%	7,84%	0,18%
IDIV (Benchmark)	-3,15%	7,18%	-4,65%	7,57%	6,28%	23,78%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,28%	7,38%	-11,39%	5,29%	-0,93%	10,47%	8,83%	0,18%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,47%	4,89%	-2,99%	1,32%	3,00%	-21,94%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,66%	6,83%	-2,37%	4,15%	8,05%	-19,65%	7,88%	0,19%

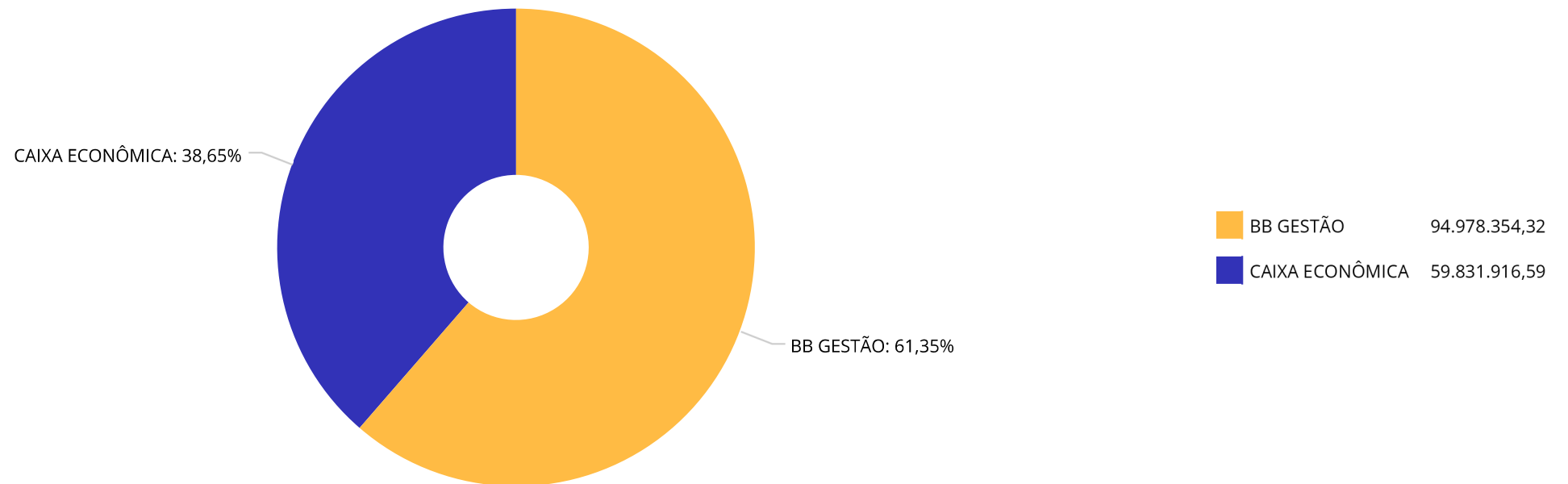
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	-------------------------

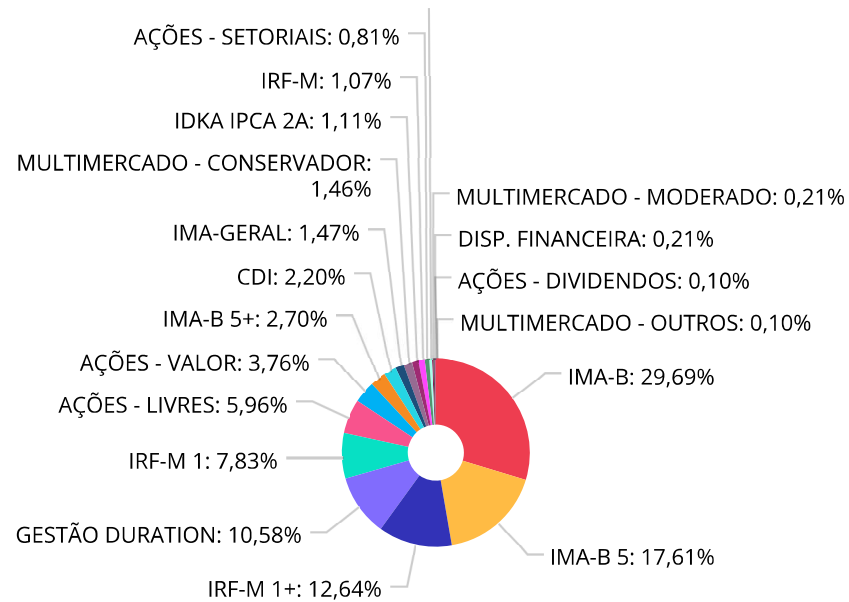
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,47%	4,89%	-2,99%	1,32%	3,00%	-21,94%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,66%	6,83%	-2,37%	4,15%	8,05%	-19,65%	7,88%	19,091%

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



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

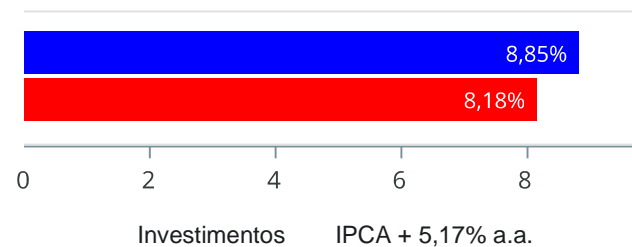


IMA-B	46.052.808,65	IMA-B 5	27.318.510,79	IRF-M 1+	19.615.779,87
GESTÃO DURATION	16.409.359,34	IRF-M 1	12.150.466,40	AÇÕES - LIVRES	9.245.650,42
AÇÕES - VALOR	5.827.514,00	IMA-B 5+	4.189.263,69	CDI	3.416.635,10
IMA-GERAL	2.272.910,51	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.258.229,00	IDKA IPCA 2A	1.729.198,57
IRF-M	1.666.132,66	AÇÕES - SETORIAIS	1.251.680,79	AÇÕES - EXTERIOR	762.603,02
MULTIMERCADO - MODERADO	326.663,67	DISP. FINANCEIRA	324.605,38	AÇÕES - DIVIDENDOS	160.485,28
MULTIMERCADO - OUTROS	156.379,15				

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	139.753.920,86	1.554.575,71	1.895.897,34	140.823.064,53	1.410.465,30	1.410.465,30	1,01%	1,01%	0,97%	0,97%	103,69%	3,05%
Fevereiro	140.823.064,53	1.734.708,68	1.940.368,04	140.503.485,04	-113.920,13	1.296.545,17	-0,08%	0,93%	1,20%	2,19%	42,38%	2,55%
Março	140.503.485,04	2.565.736,77	1.918.130,97	143.075.267,95	1.924.177,11	3.220.722,28	1,36%	2,30%	1,17%	3,39%	67,97%	2,12%
Abril	143.075.267,95	2.736.078,21	2.103.119,93	145.698.917,58	1.990.691,35	5.211.413,63	1,39%	3,72%	0,97%	4,39%	84,66%	2,13%
Mai	145.698.917,58	6.233.364,13	6.217.072,62	148.830.551,36	3.115.342,27	8.326.755,90	2,14%	5,94%	0,67%	5,10%	116,51%	1,91%
Junho	148.830.551,36	3.242.090,86	2.953.919,54	153.107.829,15	3.989.106,47	12.315.862,37	2,68%	8,77%	0,34%	5,45%	160,83%	2,18%
Julho	153.107.829,15	1.653.558,22	3.215.391,28	153.312.677,15	1.766.681,06	14.082.543,43	1,15%	10,03%	0,54%	6,03%	166,41%	1,94%
Agosto	153.312.677,15	3.206.329,08	3.965.490,15	151.944.999,33	-608.516,75	13.474.026,68	-0,40%	9,59%	0,69%	6,76%	141,89%	1,89%
Setembro	151.944.999,33	3.295.178,38	3.185.757,53	151.896.140,10	-158.280,08	13.315.746,60	-0,10%	9,48%	0,66%	7,47%	126,93%	2,23%
Outubro	151.896.140,10	2.034.364,61	2.100.587,57	150.954.601,65	-875.315,49	12.440.431,11	-0,58%	8,85%	0,66%	8,18%	108,17%	2,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



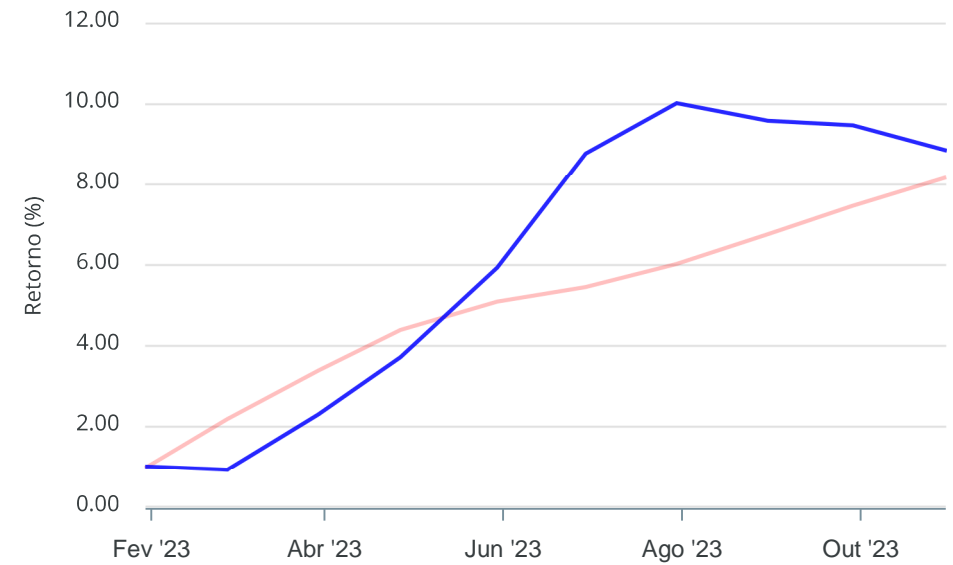
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.033.296,70	0,00	350.000,00	1.703.060,30	19.763,60	0,97%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	412.327,00	27.877,70	0,00	444.323,72	4.119,02	0,94%	0,99%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.686.871,09	377.497,05	150.000,00	12.025.211,45	110.843,31	0,92%	0,92%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.294.038,56	0,00	36.331,74	1.269.251,08	11.544,26	0,89%	0,90%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.013.629,62	200.000,00	350.000,00	16.001.270,93	137.641,31	0,85%	0,85%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	84.404,01	874.709,84	841.027,75	125.254,95	7.168,85	0,75%	0,94%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	843.209,83	0,00	0,00	846.876,52	3.666,69	0,43%	0,43%	0,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.660.266,60	0,00	0,00	1.666.132,66	5.866,06	0,35%	0,35%	1,77%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.514.397,66	0,00	250.000,00	2.272.910,51	8.512,85	0,34%	0,32%	1,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	407.043,75	0,00	0,00	408.088,41	1.044,66	0,26%	0,26%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.130.160,32	142.130,76	38.484,22	9.243.081,23	9.274,37	0,10%	0,09%	2,54%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.012.629,43	350.000,00	0,00	10.372.698,64	10.069,21	0,10%	0,07%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.611.785,96	73.377,54	0,00	21.615.388,93	-69.774,57	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.954.667,25	0,00	0,00	1.948.334,44	-6.332,81	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.734.919,28	0,00	0,00	1.729.198,57	-5.720,71	-0,33%	-0,33%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.271.072,35	0,00	59.559,82	21.070.462,61	-141.049,92	-0,66%	-0,66%	3,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.455.258,52	0,00	0,00	14.357.843,08	-97.415,44	-0,67%	-0,67%	3,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.797.269,65	0,00	100.000,00	10.624.502,96	-72.766,69	-0,67%	-0,68%	3,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	604.370,16	0,00	0,00	598.555,80	-5.814,36	-0,96%	-0,96%	4,57%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.626.542,31	0,00	0,00	3.590.707,89	-35.834,42	-0,99%	-0,99%	4,60%

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 VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.938.507,51	0,00	0,00	2.907.910,90	-30.596,61	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	135.086.667,56	2.045.592,89	2.175.403,53	134.821.065,58	-135.791,34	-0,10%		1,94%

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	155.057,09	0,00	0,00	156.379,15	1.322,06	0,85%	0,85%	0,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.246.026,78	0,00	0,00	2.258.229,00	12.202,22	0,54%	0,54%	0,95%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	274.780,80	50.902,48	0,00	326.663,67	980,39	0,30%	0,26%	1,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	218.380,83	0,00	0,00	212.041,82	-6.339,01	-2,90%	-2,90%	6,99%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.197.717,01	0,00	0,00	3.091.111,00	-106.606,01	-3,33%	-3,33%	7,60%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.060.665,44	0,00	0,00	1.023.796,60	-36.868,84	-3,48%	-3,48%	6,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.057.307,46	0,00	0,00	5.827.514,00	-229.793,46	-3,79%	-3,79%	7,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	88.980,92	80.000,00	0,00	160.485,28	-8.495,64	-5,03%	-6,28%	8,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.193.263,23	0,00	0,00	4.918.701,00	-274.562,23	-5,29%	-5,77%	8,34%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.325.696,85	0,00	0,00	1.251.680,79	-74.016,06	-5,58%	-5,58%	13,24%
Total Renda Variável	19.817.876,41	130.902,48	0,00	19.226.602,31	-722.176,58	-3,62%		7,23%

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	775.472,77	0,00	0,00	762.603,02	-12.869,75	-1,66%	-1,66%	7,88%
Total Exterior	775.472,77	0,00	0,00	762.603,02	-12.869,75	-1,66%		7,88%

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 AMX CAPITAL CONSULTORIA LTDA. 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.

