

## Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2023



Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

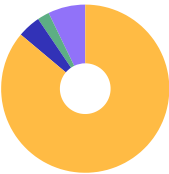
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 6.527.290,24  | 4,08%              | 794      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 10.834.154,97 | 6,78%              | 1.132    | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 15/08/2024 | 4.036.815,06  | 2,53%              | 303      | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | D+0     | Não há     | 15.374.685,18 | 9,62%              | 239      | 2,20%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 28.259.504,06 | 17,68%             | 794      | 0,50%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 23.190.877,11 | 14,51%             | 933      | 0,28%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 658.073,77    | 0,41%              | 782      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 292.686,53    | 0,18%              | 1.185    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há     | 983.377,80    | 0,62%              | 246      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                      | D+0     | Não há     | 2.576.614,66  | 1,61%              | 157      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA                       | D+4     | Não há     | 1.531.466,77  | 0,96%              | 18       | 0,51%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA       | D+1     | Não há     | 5.559.089,03  | 3,48%              | 149      | 0,59%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA         | D+1     | Não há     | 1.090.956,95  | 0,68%              | 98       | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0     | Não há     | 3.517.434,05  | 2,20%              | 404      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR... | D+0     | Não há     | 7.016.036,10  | 4,39%              | 226      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há     | 26.156.943,95 | 16,37%             | 119      | 3,47%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                    | D+4     | Não há     | 2.793.695,89  | 1,75%              | 463      | 0,41%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25    | Não há     | 2.230.812,81  | 1,40%              | 1.003    | 0,35%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                     | D+4     | Não há     | 2.033.645,78  | 1,27%              | 5.718    | 0,31%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4     | Não há     | 3.677.610,86  | 2,30%              | 477      | 0,18%            | Artigo 9º, Inciso III                 |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento        |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 5.347.723,32   | 3,35%              | 114      | 0,85%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                      | D+4     | Não há   | 6.116.530,57   | 3,83%              | 5.458    | 1,07%            | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |         |          | 159.806.025,46 |                    |          |                  |                      |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |         |          | 1.051.699,86   | Artigo 6º          |          |                  |                      |
| PL Total                                            |         |          | 160.857.725,32 |                    |          |                  |                      |

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

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 |        |         | GAP Superior  |
|-------------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
|                                     |           |                |          | Inf                           | Alvo   | Sup     |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%   | 89.174.086,92  | 55,80%   | 20,00%                        | 30,00% | 90,00%  | 54.651.335,99 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%    | 48.431.919,31  | 30,31%   | 5,00%                         | 30,00% | 60,00%  | 47.451.695,97 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 9,00%  | 10,00%  | 15.980.602,55 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%     | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%   | 7.990.301,27  |
| Total Renda Fixa                    | 100,00%   | 137.606.006,23 | 86,11%   | 25,00%                        | 69,00% | 165,00% |               |

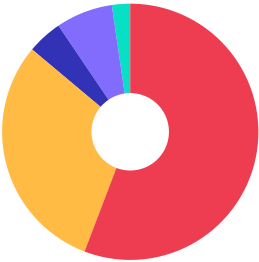


- RENDA FIXA 137.606.006,23
- RENDA VARIÁVEL 7.058.154,48
- EXTERIOR 3.677.610,86
- ESTRUTURADOS 11.464.253,89

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 |        |        | GAP Superior  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|--------|---------------|
|                                                      |           |               |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 7.058.154,48  | 4,42%    | 2,00%                         | 18,50% | 20,00% | 24.903.050,61 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 11.464.253,89 | 7,17%    | 3,00%                         | 7,50%  | 10,00% | 4.516.348,66  |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 5,00%  | 7.990.301,27  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 4,00%  | 5,00%  | 7.990.301,27  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 18.522.408,37 | 11,59%   | 5,00%                         | 30,00% | 40,00% |               |

| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 |       |          | GAP Superior  |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|---------------|
|                       |           |              |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |               |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 3.677.610,86 | 2,30%    | 0,00%                                  | 1,00% | 10,00%   | 12.302.991,69 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 3.677.610,86 | 2,30%    | 0,00%                                  | 1,00% | 10,00%   |               |



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

| Gestão                     | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 104.980.444,86 | 65,69         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 29.867.327,87  | 18,69         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 24.958.252,73  | 15,62         | -              |

**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 ' b '   | 89.174.086,92                 | 55,80      | 20,00               | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 48.431.919,31                 | 30,31      | 5,00                | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 7.058.154,48                  | 4,42       | 2,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 3.677.610,86                  | 2,30       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 11.464.253,89                 | 7,17       | 3,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

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

|                                                           | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IRF-M 1 (Benchmark)                                       | 0,93% | 10,06% | 3,18% | 6,50% | 13,54% | 24,68% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 0,91% | 9,92%  | 3,12% | 6,37% | 13,31% | 24,16% | 0,07%   | 0,00%            |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,92% | 9,91%  | 3,13% | 6,40% | 13,31% | 24,18% | 0,06%   | 0,00%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,90% | 9,81%  | 3,11% | 6,35% | 13,19% | 24,03% | 0,06%   | 0,00%            |

|                                                        |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark)                                    | 0,13% | 8,89% | 1,73% | 4,32% | 11,65% | 21,97% | -     | -     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA          | 0,10% | 8,69% | 1,63% | 4,20% | 11,31% | 21,09% | 0,99% | 0,02% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP            | 0,11% | 8,75% | 1,65% | 4,25% | 11,41% | 21,41% | 0,99% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,11% | 8,79% | 1,67% | 4,28% | 11,46% | 21,66% | 0,98% | 0,02% |

|                                                      |        |        |        |       |        |        |       |       |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark)                                    | -0,95% | 10,79% | -0,52% | 6,55% | 11,05% | 19,09% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,96% | 10,65% | -0,53% | 6,49% | 10,76% | 18,68% | 2,51% | 0,05% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA          | -1,13% | 10,65% | -0,74% | 6,40% | 10,68% | 18,20% | 2,57% | 0,05% |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA                        | -0,86% | 11,14% | -0,59% | 7,13% | 10,64% | 17,64% | 2,59% | 0,06% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | -0,97% | 10,58% | -0,66% | 6,49% | 10,77% | 18,43% | 2,54% | 0,05% |

|                                                          |       |        |       |       |        |        |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark)                                          | 0,97% | 9,93%  | 3,22% | 6,47% | 13,44% | 25,80% | -     | -     |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                           | 1,00% | 9,45%  | 3,30% | 6,60% | 12,99% | 25,78% | 0,03% | 0,00% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,96% | 9,74%  | 3,16% | 6,34% | 13,18% | 25,23% | 0,01% | 0,00% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI           | 1,05% | 10,31% | 3,54% | 6,88% | 13,98% | 27,19% | 0,03% | 0,00% |

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

|                                                               | Mês   | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark)                                              | 0,26% | 3,50%  | 0,61% | 1,38% | 5,19%  | 12,73% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,40% | 10,36% | 1,94% | 6,89% | 12,82% | 23,47% | 0,60%   | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                          | 0,45% | 10,01% | 2,08% | 6,48% | 12,18% | 23,72% | 0,54%   | 0,01%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,11% | -      | 3,12% | -     | -      | -      | 0,33%   | -                |

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

|                                                   | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                                   | 0,97% | 9,93% | 3,22% | 6,47% | 13,44% | 25,80% | -       | -                |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 0,90% | 8,06% | 1,93% | 7,76% | 9,73%  | 20,93% | 2,15%   | 0,06%            |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,85% | 7,39% | 1,94% | 6,31% | 9,60%  | 23,26% | 1,95%   | 0,04%            |

|                                          |        |        |       |       |        |        |       |       |
|------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | -3,46% | 17,23% | 1,81% | 7,82% | 21,85% | -5,29% | -     | -     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -3,58% | 16,05% | 1,32% | 7,00% | 20,13% | -7,28% | 4,97% | 0,22% |

|                                   |        |       |        |        |       |        |       |       |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Ibovespa (Benchmark)              | 0,71%  | 6,22% | -1,29% | 14,41% | 5,93% | 5,03%  | -     | -     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -0,01% | 6,08% | -1,83% | 14,99% | 1,58% | -6,60% | 7,55% | 0,20% |

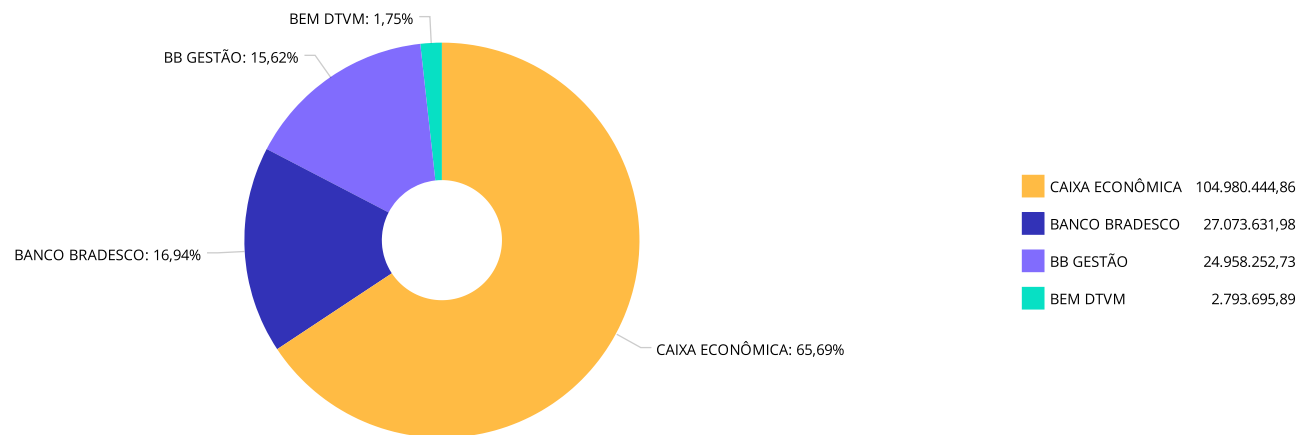
|                                  |        |        |        |        |         |         |       |       |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| SMLL (Benchmark)                 | -2,84% | 5,06%  | -7,25% | 16,09% | -2,94%  | -20,83% | -     | -     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES  | -2,87% | 4,86%  | -7,24% | 15,55% | -3,23%  | -21,52% | 9,40% | 0,25% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -2,47% | -6,15% | -9,95% | 4,31%  | -11,45% | -24,24% | 9,39% | 0,24% |

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

|                                          | Mês    | Ano    | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | -3,46% | 17,23% | 1,81% | 7,82% | 21,85% | -5,29% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -3,57% | 16,05% | 1,32% | 7,00% | 20,13% | -7,28% | 4,97%   | 22,223%          |

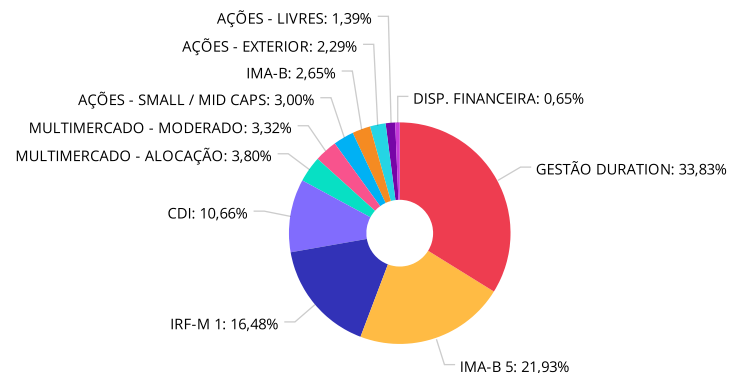


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2023)





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

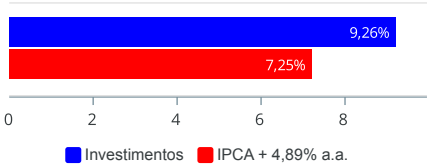


|                         |               |                         |               |                          |               |       |               |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------|---------------|
| GESTÃO DURATION         | 54.416.448,01 | IMA-B 5                 | 35.277.256,38 | IRF-M 1                  | 26.501.526,68 | CDI   | 17.146.899,87 |
| MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 6.116.530,57  | MULTIMERCADO - MODERADO | 5.347.723,32  | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 4.827.341,67  | IMA-B | 4.263.875,29  |
| AÇÕES - EXTERIOR        | 3.677.610,86  | AÇÕES - LIVRES          | 2.230.812,81  | DISP. FINANCEIRA         | 1.051.699,86  |       |               |

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   | 141.493.171,03 | 827.480,39   | 0,00         | 144.186.699,00 | 1.866.047,58 | 1.866.047,58  | 1,31%       | 1,31%        | 0,95%    | 0,95%     | 138,03%  | 1,57% |
| Fevereiro | 144.186.699,00 | 2.104.228,55 | 560.000,00   | 146.309.084,03 | 578.156,48   | 2.444.204,06  | 0,40%       | 1,71%        | 1,18%    | 2,15%     | 79,84%   | 1,28% |
| Março     | 146.309.084,03 | 1.066.811,04 | 180.000,00   | 148.818.266,14 | 1.622.371,07 | 4.066.575,13  | 1,10%       | 2,83%        | 1,15%    | 3,32%     | 85,36%   | 1,13% |
| Abril     | 148.818.266,14 | 7.742.611,43 | 7.120.000,00 | 150.712.440,62 | 1.271.563,05 | 5.338.138,18  | 0,85%       | 3,71%        | 0,95%    | 4,31%     | 86,15%   | 1,11% |
| Maio      | 150.712.440,62 | 4.770.076,73 | 4.580.739,29 | 153.567.515,57 | 2.665.737,51 | 8.003.875,69  | 1,77%       | 5,54%        | 0,65%    | 4,98%     | 111,23%  | 1,14% |
| Junho     | 153.567.515,57 | 2.950.443,51 | 2.965.000,00 | 156.256.165,88 | 2.703.206,80 | 10.707.082,49 | 1,76%       | 7,40%        | 0,32%    | 5,32%     | 139,18%  | 1,26% |
| Julho     | 156.256.165,88 | 175.050,23   | 300.000,00   | 157.918.710,29 | 1.787.494,18 | 12.494.576,67 | 1,14%       | 8,63%        | 0,52%    | 5,86%     | 147,16%  | 1,20% |
| Agosto    | 157.918.710,29 | 895.862,94   | 397.562,25   | 158.865.618,76 | 448.607,78   | 12.943.184,45 | 0,28%       | 8,94%        | 0,67%    | 6,57%     | 136,01%  | 1,14% |
| Setembro  | 158.865.618,76 | 748.310,74   | 280.000,00   | 159.806.025,46 | 472.095,96   | 13.415.280,41 | 0,30%       | 9,26%        | 0,64%    | 7,25%     | 127,65%  | 1,15% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



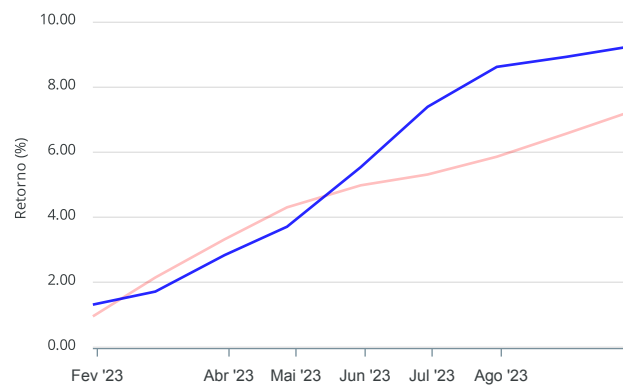


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2023****FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual           | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 3.992.633,21          | 0,00              | 0,00              | 4.036.815,06          | 44.181,85         | 1,11%        | 1,11%      | 0,33%        |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 3.480.905,56          | 0,00              | 0,00              | 3.517.434,05          | 36.528,49         | 1,05%        | 1,05%      | 0,03%        |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 2.551.204,07          | 0,00              | 0,00              | 2.576.614,66          | 25.410,59         | 1,00%        | 1,00%      | 0,03%        |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 6.949.582,85          | 0,00              | 0,00              | 7.016.036,10          | 66.453,25         | 0,96%        | 0,96%      | 0,01%        |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 15.235.325,68         | 0,00              | 0,00              | 15.374.685,18         | 139.359,50        | 0,91%        | 0,91%      | 0,06%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 10.737.077,16         | 0,00              | 0,00              | 10.834.154,97         | 97.077,81         | 0,90%        | 0,90%      | 0,06%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 284.958,14            | 5.118,28          | 0,00              | 292.686,53            | 2.610,11          | 0,90%        | 0,91%      | 0,07%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 25.474.018,66         | 565.452,93        | 0,00              | 26.156.943,95         | 117.472,36        | 0,45%        | 0,45%      | 0,54%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 28.248.190,37         | 177.739,53        | 280.000,00        | 28.259.504,06         | 113.574,16        | 0,40%        | 0,40%      | 0,60%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 23.164.952,64         | 0,00              | 0,00              | 23.190.877,11         | 25.924,47         | 0,11%        | 0,11%      | 0,98%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 6.520.043,11          | 0,00              | 0,00              | 6.527.290,24          | 7.247,13          | 0,11%        | 0,11%      | 0,99%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA         | 5.553.510,91          | 0,00              | 0,00              | 5.559.089,03          | 5.578,12          | 0,10%        | 0,10%      | 0,99%        |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA                         | 1.544.732,39          | 0,00              | 0,00              | 1.531.466,77          | -13.265,62        | -0,86%       | -0,86%     | 2,59%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 664.432,85            | 0,00              | 0,00              | 658.073,77            | -6.359,08         | -0,96%       | -0,96%     | 2,51%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 993.045,88            | 0,00              | 0,00              | 983.377,80            | -9.668,08         | -0,97%       | -0,97%     | 2,54%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA           | 1.103.463,76          | 0,00              | 0,00              | 1.090.956,95          | -12.506,81        | -1,13%       | -1,13%     | 2,57%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>136.498.077,24</b> | <b>748.310,74</b> | <b>280.000,00</b> | <b>137.606.006,23</b> | <b>639.618,25</b> | <b>0,47%</b> |            | <b>0,58%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 6.061.790,36   | 0,00       | 0,00     | 6.116.530,57  | 54.740,21     | 0,90%       | 0,90%      | 2,15%     |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 5.302.625,84   | 0,00       | 0,00     | 5.347.723,32  | 45.097,48     | 0,85%       | 0,85%      | 1,95%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | 2.230.966,82   | 0,00       | 0,00     | 2.230.812,81  | -154,01       | -0,01%      | -0,01%     | 7,55%     |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                  | 2.864.527,79   | 0,00       | 0,00     | 2.793.695,89  | -70.831,90    | -2,47%      | -2,47%     | 9,39%     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 2.093.675,32   | 0,00       | 0,00     | 2.033.645,78  | -60.029,54    | -2,87%      | -2,87%     | 9,40%     |
| Total Renda Variável                              | 18.553.586,13  | 0,00       | 0,00     | 18.522.408,37 | -31.177,76    | -0,17%      |            | 4,63%     |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.813.955,39   | 0,00       | 0,00     | 3.677.610,86 | -136.344,53   | -3,57%      | -3,57%     | 4,97%     |
| Total Exterior                           | 3.813.955,39   | 0,00       | 0,00     | 3.677.610,86 | -136.344,53   | -3,57%      |            | 4,97%     |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023****FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior        | Aplicações          | Resgates          | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 27.745.414,88         | 556.078,70          | 580.000,00        | 28.259.504,06         | 538.010,48          | 1,90%        | 1,94%      |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 24.508.971,46         | 1.130.228,12        | 0,00              | 26.156.943,95         | 517.744,37          | 2,02%        | 2,08%      |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 14.908.121,04         | 0,00                | 0,00              | 15.374.685,18         | 466.564,14          | 3,13%        | 3,13%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 22.810.396,14         | 0,00                | 0,00              | 23.190.877,11         | 380.480,97          | 1,67%        | 1,67%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 10.507.372,90         | 0,00                | 0,00              | 10.834.154,97         | 326.782,07          | 3,11%        | 3,11%      |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO... | 7.075.324,18          | 0,00                | 280.000,00        | 7.016.036,10          | 220.711,92          | 3,12%        | 3,16%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 4.030.464,43          | 0,00                | 117.562,25        | 4.036.815,06          | 123.912,88          | 3,07%        | 3,12%      |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 3.397.156,17          | 0,00                | 0,00              | 3.517.434,05          | 120.277,88          | 3,54%        | 3,54%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 6.421.375,93          | 0,00                | 0,00              | 6.527.290,24          | 105.914,31          | 1,65%        | 1,65%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA         | 5.469.711,67          | 0,00                | 0,00              | 5.559.089,03          | 89.377,36           | 1,63%        | 1,63%      |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                        | 2.378.646,74          | 117.562,25          | 0,00              | 2.576.614,66          | 80.405,67           | 3,22%        | 3,30%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 268.696,63            | 15.354,84           | 0,00              | 292.686,53            | 8.635,06            | 3,04%        | 3,12%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 661.602,88            | 0,00                | 0,00              | 658.073,77            | -3.529,11           | -0,53%       | -0,53%     |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 989.951,84            | 0,00                | 0,00              | 983.377,80            | -6.574,04           | -0,66%       | -0,66%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA           | 1.099.050,05          | 0,00                | 0,00              | 1.090.956,95          | -8.093,10           | -0,74%       | -0,74%     |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA                         | 1.540.520,28          | 0,00                | 0,00              | 1.531.466,77          | -9.053,51           | -0,59%       | -0,59%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>133.812.777,22</b> | <b>1.819.223,91</b> | <b>977.562,25</b> | <b>137.606.006,23</b> | <b>2.951.567,35</b> | <b>2,19%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                             | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 6.000.624,43   | 0,00       | 0,00     | 6.116.530,57  | 115.906,14    | 1,93%       | 1,93%      |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 5.246.107,11   | 0,00       | 0,00     | 5.347.723,32  | 101.616,21    | 1,94%       | 1,94%      |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | 2.272.470,64   | 0,00       | 0,00     | 2.230.812,81  | -41.657,83    | -1,83%      | -1,83%     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 2.192.281,16   | 0,00       | 0,00     | 2.033.645,78  | -158.635,38   | -7,24%      | -7,24%     |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                  | 3.102.364,14   | 0,00       | 0,00     | 2.793.695,89  | -308.668,25   | -9,95%      | -9,95%     |
| Total Renda Variável                              | 18.813.847,48  | 0,00       | 0,00     | 18.522.408,37 | -291.439,11   | -1,55%      |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.629.541,18   | 0,00       | 0,00     | 3.677.610,86 | 48.069,68     | 1,32%       | 1,32%      |
| Total Exterior                           | 3.629.541,18   | 0,00       | 0,00     | 3.677.610,86 | 48.069,68     | 1,32%       |            |

#### 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.

