

# Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

**Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			27.646.133,21	7,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.975.534,72	4,26%	691	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	31.344.535,04	8,91%	885	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	34.039.201,01	9,68%	780	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	32.984.525,47	9,38%	624	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.286.063,58	0,37%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.418.595,85	0,69%	304	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.247.974,97	5,19%	788	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	22.610.680,70	6,43%	860	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.596.977,60	3,58%	918	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	48.570.149,00	13,81%	764	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	18.593.758,12	5,29%	434	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.317.818,95	1,51%	14.911	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.687.899,75	3,32%	1.131	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.375.602,60	1,81%	118	0,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.733.549,68	1,92%	364	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	10.413.685,17	2,96%	425	1,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.430.533,30	0,69%	19.344	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	9.328.725,38	2,65%	1.347	1,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.275.381,17	0,36%	26.392	0,15%	Artigo 8º, Inciso I

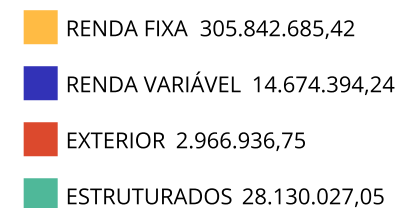
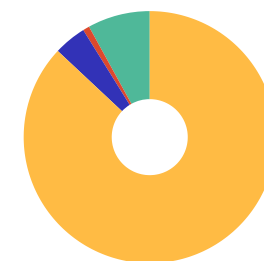
**Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.639.754,39	0,47%	18.635	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	2.966.936,75	0,84%	144	0,23%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	11.001.313,42	3,13%	180.419	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.201.413,92	0,63%	5.033	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	7.253.884,79	2,06%	6.479	0,47%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	7.137.984,13	2,03%	2.708	0,53%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	535.430,79	0,15%	1.011	1,24%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>351.614.043,46</b>				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	27.646.133,21	7,86%	5,00%	10,00%	40,00%	112.999.484,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	242.985.815,01	69,11%	30,00%	70,00%	90,00%	73.466.824,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35.161.404,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	35.210.737,20	10,01%	1,00%	4,50%	45,00%	123.015.582,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	7.032.280,87
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	17.580.702,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	10.548.421,30
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>305.842.685,42</b>	<b>86,98%</b>	<b>36,00%</b>	<b>86,00%</b>	<b>195,00%</b>	

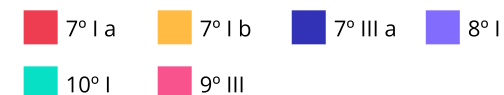
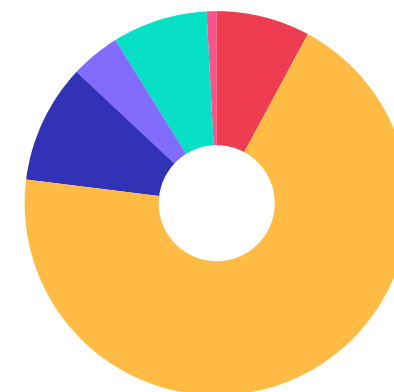




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	14.674.394,24	4,17%	0,00%	7,00%	30,00%	90.809.818,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.130.027,05	8,00%	0,00%	6,00%	10,00%	7.031.377,30
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>42.804.421,29</b>	<b>12,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,00%</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%	2.966.936,75	0,84%	0,00%	1,00%	10,00%	32.194.467,60
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.966.936,75</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>10,00%</b>	





Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	154.960.403,98	44,07	-
CAIXA DTVM	153.276.002,15	43,59	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	27.646.133,21	7,86	-
SICREDI	15.731.504,12	4,47	-

**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 '	27.646.133,21	7,86	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	242.985.815,01	69,11	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	35.210.737,20	10,01	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	14.674.394,24	4,17	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.966.936,75	0,84	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	28.130.027,05	8,00	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	10,17%	1,66%	4,44%	11,51%	21,29%	0,70%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	10,35%	1,80%	4,60%	11,72%	21,20%	0,66%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,00%	12,22%	2,91%	6,45%	13,55%	26,81%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,03%	12,35%	2,92%	6,58%	13,69%	27,12%	0,09%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,79%	10,34%	1,57%	4,19%	11,35%	21,76%	0,73%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	1,57%	4,22%	11,39%	21,98%	0,73%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	4,20%	2,34%	2,60%	5,57%	8,41%	0,29%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	0,95%	3,77%	12,52%	20,02%	1,89%	0,05%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	2,47%	14,81%	3,03%	6,96%	16,50%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	14,64%	2,97%	6,84%	16,30%	26,98%	1,09%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	14,39%	2,97%	6,71%	16,03%	26,54%	1,09%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,89%	11,93%	2,86%	6,29%	13,17%	26,61%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	10,68%	2,67%	5,81%	11,75%	23,16%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	2,90%	6,35%	13,23%	27,07%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	2,85%	6,63%	14,78%	25,45%	0,18%	0,02%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,31%	4,07%	0,81%	1,08%	4,71%	10,89%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,44%	12,23%	2,11%	5,85%	13,51%	25,27%	0,43%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,19%	11,71%	2,01%	5,41%	13,05%	24,66%	0,33%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	10,15%	2,34%	5,33%	11,61%	-	0,29%	0,02%





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,95%	11,51%	2,68%	5,92%	12,80%	27,50%	0,07%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	0,93%	11,19%	2,60%	5,76%	12,45%	26,67%	0,07%	0,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3,43%	11,62%	3,52%	6,54%	12,84%	25,61%	1,74%	0,04%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,39%	11,69%	2,96%	6,26%	12,83%	25,38%	0,40%	0,01%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12,10%	10,03%	8,13%	14,38%	7,31%	10,54%	7,23%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11,48%	13,04%	8,75%	17,12%	10,14%	16,18%	6,34%	0,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10,99%	10,88%	8,22%	15,89%	7,70%	1,13%	6,84%	0,18%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	6,44%	8,50%	1,48%	4,05%	2,60%	-16,06%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,35%	26,64%	2,63%	12,77%	20,44%	17,68%	6,26%	0,14%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	8,92%	18,97%	1,33%	9,28%	11,95%	0,02%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8,63%	21,37%	1,74%	9,71%	15,80%	10,74%	5,31%	0,14%

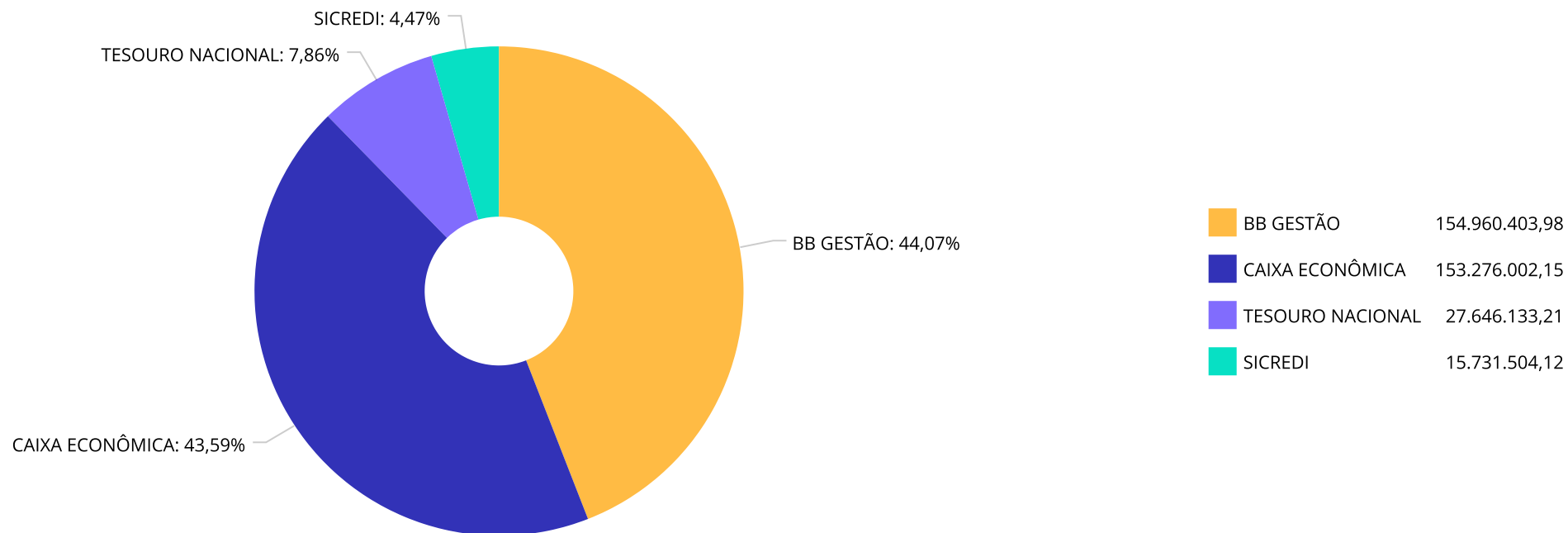


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,46%	22,84%	1,17%	7,21%	17,66%	-10,11%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,11%	14,31%	1,01%	7,71%	8,84%	-11,88%	4,35%	14,967%

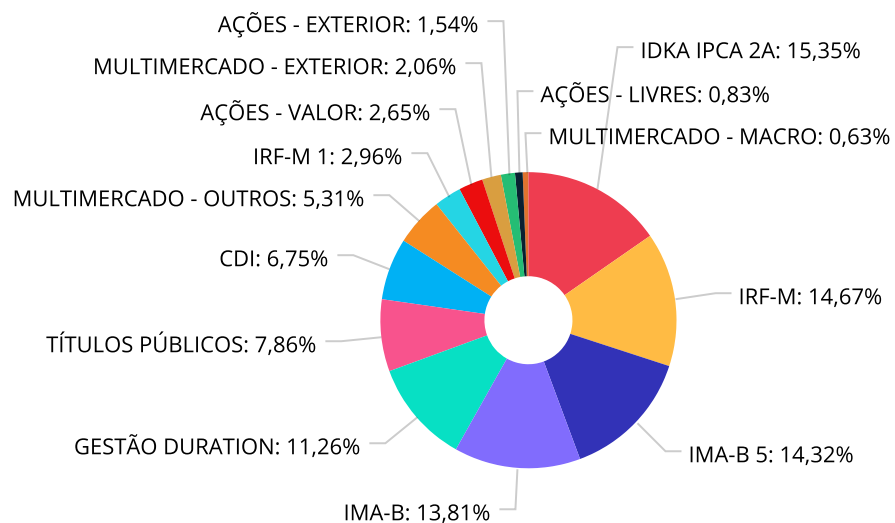


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2023)





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



■ IDKA IPCA 2A	53.955.215,74	■ IRF-M	51.578.283,59	■ IMA-B 5	50.340.838,04	■ IMA-B	48.570.149,00
■ GESTÃO DURATION	39.599.112,29	■ TÍTULOS PÚBLICOS	27.646.133,21	■ CDI	23.739.268,38	■ MULTIMERCADO - OUTROS	18.674.728,34
■ IRF-M 1	10.413.685,17	■ AÇÕES - VALOR	9.328.725,38	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.253.884,79	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.397.470,05
■ AÇÕES - LIVRES	2.915.135,56	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.201.413,92				



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

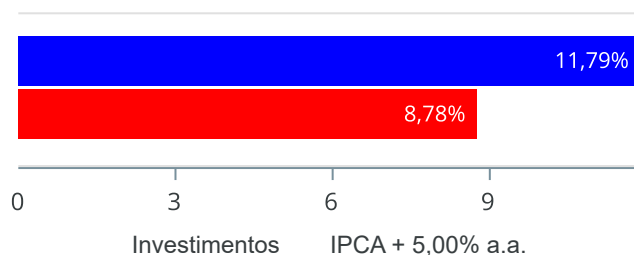
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	26/12/2005	3.478	1.445,52928119	4.218,512582	5.027.550,84	14.671.986,76	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/03/2007	2.998	1.667,77851901	4.327,600553	5.000.000,00	12.974.146,46	Mercado



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	289.935.791,70	4.232.184,77	2.300.000,00	294.941.031,15	3.073.054,68	3.073.054,68	1,05%	1,05%	0,96%	0,96%	109,78%	2,02%
Fevereiro	294.941.031,15	4.910.000,00	2.295.437,99	299.269.612,04	1.714.018,88	4.787.073,56	0,58%	1,63%	1,19%	2,16%	75,60%	1,91%
Março	299.269.612,04	4.495.282,55	2.700.000,00	306.069.889,60	5.004.995,01	9.792.068,57	1,66%	3,32%	1,16%	3,35%	99,33%	1,54%
Abril	306.069.889,60	4.379.105,96	2.300.000,00	311.772.478,39	3.623.482,83	13.415.551,40	1,18%	4,54%	0,96%	4,34%	104,59%	1,35%
Mai	311.772.478,39	4.996.092,22	2.823.607,57	318.371.518,34	4.426.555,30	17.842.106,70	1,41%	6,01%	0,66%	5,03%	119,63%	1,22%
Junho	318.371.518,34	4.448.782,71	2.300.000,00	326.929.426,47	6.409.125,42	24.251.232,12	2,00%	8,13%	0,33%	5,37%	151,45%	1,41%
Julho	326.929.426,47	5.098.023,26	2.300.000,00	333.372.561,35	3.645.111,62	27.896.343,74	1,11%	9,33%	0,53%	5,93%	157,40%	1,23%
Agosto	333.372.561,35	5.332.511,26	2.347.692,25	336.820.309,08	462.928,72	28.359.272,46	0,14%	9,48%	0,68%	6,64%	142,67%	1,32%
Setembro	336.820.309,08	4.649.984,61	2.280.000,00	339.102.851,38	-87.442,31	28.271.830,15	-0,03%	9,45%	0,65%	7,34%	128,83%	1,41%
Outubro	339.102.851,38	4.788.644,19	2.250.000,00	341.179.260,72	-462.234,85	27.809.595,30	-0,14%	9,30%	0,65%	8,03%	115,82%	1,83%
Novembro	341.179.260,72	5.196.226,55	2.587.000,00	351.614.043,46	7.825.556,19	35.635.151,49	2,28%	11,79%	0,69%	8,78%	134,25%	1,24%

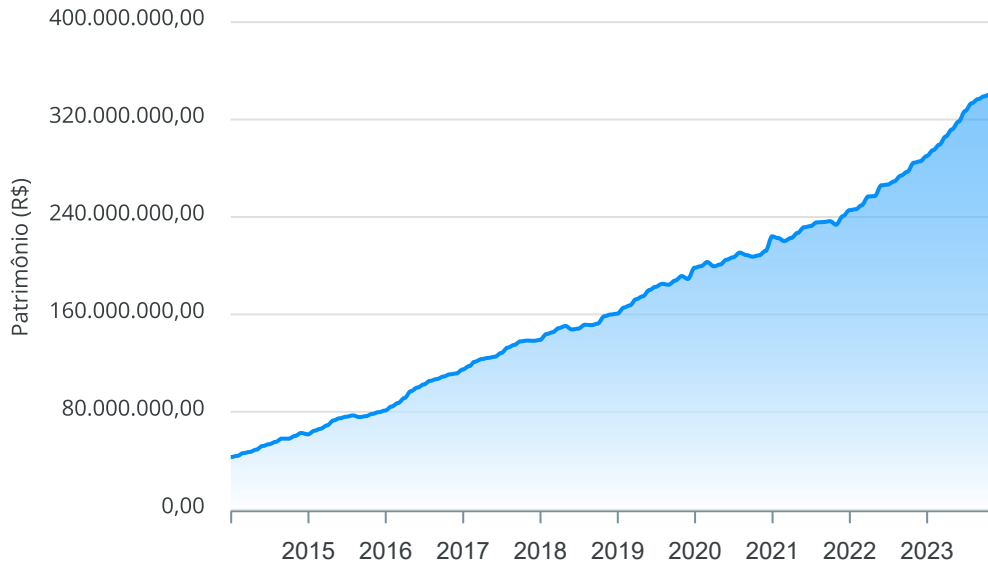
Investimentos x Meta de Rentabilidade





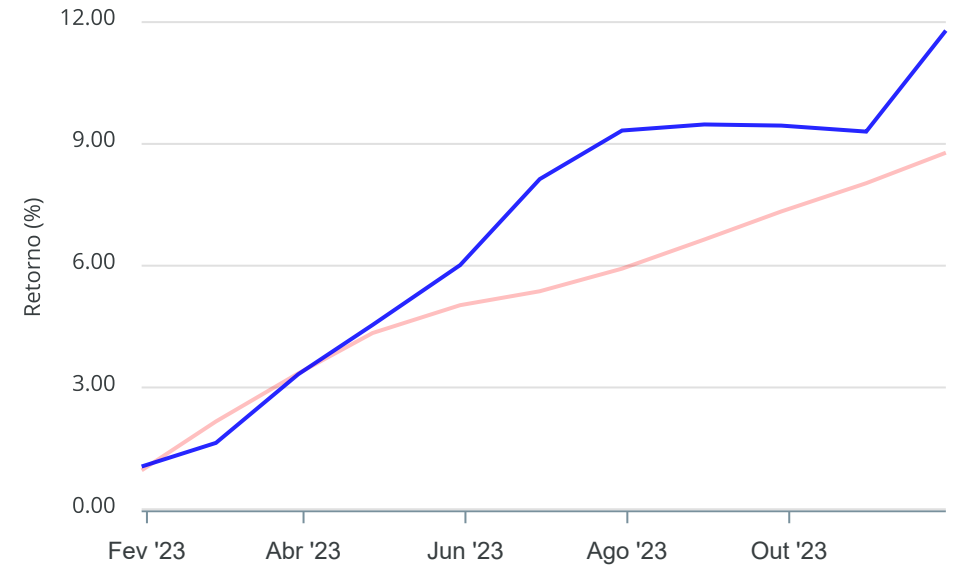
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	47.335.519,55	0,00	0,00	48.570.149,00	1.234.629,45	2,61%	2,61%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	18.145.715,19	0,00	0,00	18.593.758,12	448.042,93	2,47%	2,47%	1,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	31.809.068,54	392.005,54	0,00	32.984.525,47	783.451,39	2,43%	2,46%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.375.803,06	0,00	0,00	12.596.977,60	221.174,54	1,79%	1,79%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	33.441.608,62	0,00	0,00	34.039.201,01	597.592,39	1,79%	1,79%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	30.794.766,45	0,00	0,00	31.344.535,04	549.768,59	1,79%	1,79%	0,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.784.070,15	447.696,05	0,00	22.610.680,70	378.914,50	1,70%	1,73%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.989.846,98	0,00	0,00	18.247.974,97	258.127,99	1,43%	1,43%	0,43%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.300.426,21	0,00	0,00	6.375.602,60	75.176,39	1,19%	1,19%	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.813.574,34	0,00	0,00	14.975.534,72	161.960,38	1,09%	1,09%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	9.317.424,40	997.524,96	0,00	10.413.685,17	98.735,81	0,96%	1,03%	0,09%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	5.270.855,51	0,00	0,00	5.317.818,95	46.963,44	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.677.526,78	0,00	0,00	6.733.549,68	56.022,90	0,84%	0,84%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.276.027,10	0,00	0,00	1.286.063,58	10.036,48	0,79%	0,79%	0,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.399.721,54	0,00	0,00	2.418.595,85	18.874,31	0,79%	0,79%	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.806.736,22	3.359.000,00	2.587.000,00	11.687.899,75	109.163,53	0,77%	0,91%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	27.451.649,99	0,00	0,00	27.646.133,21	194.483,22	0,71%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>297.990.340,63</b>	<b>5.196.226,55</b>	<b>2.587.000,00</b>	<b>305.842.685,42</b>	<b>5.243.118,24</b>	<b>1,74%</b>		<b>0,84%</b>





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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8.321.606,27	0,00	0,00	9.328.725,38	1.007.119,11	12,10%	12,10%	7,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.470.929,93	0,00	0,00	1.639.754,39	168.824,46	11,48%	11,48%	6,34%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.149.130,35	0,00	0,00	1.275.381,17	126.250,82	10,99%	10,99%	6,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.633.510,13	0,00	0,00	7.253.884,79	620.374,66	9,35%	9,35%	6,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.237.388,60	0,00	0,00	2.430.533,30	193.144,70	8,63%	8,63%	5,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.128.448,33	0,00	0,00	2.201.413,92	72.965,59	3,43%	3,43%	1,74%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.850.696,59	0,00	0,00	11.001.313,42	150.616,83	1,39%	1,39%	0,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.070.664,49	0,00	0,00	7.137.984,13	67.319,64	0,95%	0,95%	0,07%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	530.520,58	0,00	0,00	535.430,79	4.910,21	0,93%	0,93%	0,07%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40.392.895,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.804.421,29</b>	<b>2.411.526,02</b>	<b>5,97%</b>		<b>3,59%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	2.796.024,82	0,00	0,00	2.966.936,75	170.911,93	6,11%	6,11%	4,35%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.796.024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.936,75</b>	<b>170.911,93</b>	<b>6,11%</b>		<b>4,35%</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.



