

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARATINGA - PREVIGARA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/10/2023

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	739.435,00	2,52%	690	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.022.390,00	3,49%	785	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	707.868,06	2,41%	640	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.741.262,96	5,94%	1.139	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	950.818,88	3,24%	608	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.038.536,42	6,95%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	1.038.506,44	3,54%	681	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.171.090,42	10,81%	241	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	670.901,41	2,29%	791	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.501.241,27	8,53%	863	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	407.135,75	1,39%	155	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.146.182,42	3,91%	1.186	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	486.197,25	1,66%	433	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	302.396,16	1,03%	1.125	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	726.144,48	2,48%	152	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	889.900,30	3,03%	99	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	237.057,72	0,81%	231	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.313.569,56	4,48%	436	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - BRADESCO S.A.	s/info		320.820,16	1,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	258.397,34	0,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

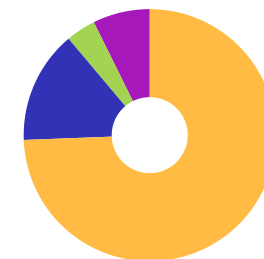


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	1.153.017,16	3,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.120.381,17	3,82%	1.361	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	470.374,25	1,60%	2.633	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	561.282,46	1,91%	7.342	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	304.103,19	1,04%	258	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	824.041,24	2,81%	455	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	767.258,91	2,62%	978	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	197.100,32	0,67%	2.188	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	365.546,15	1,25%	144	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	370.182,74	1,26%	69	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	386.499,49	1,32%	473	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.005.197,96	3,43%	178	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	218.629,56	0,75%	5.197	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	921.677,01	3,14%	112	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			29.335.143,61				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30.463,84				Artigo 6º
PL Total			29.365.607,45				

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%	20,00%	85,12%	24.970.074,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	16.621.566,28	56,66%	21,28%	21,42%	85,12%	8.348.507,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.469.068,22	11,83%	10,00%	24,00%	60,00%	14.132.017,95
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.732.234,66	5,90%	2,54%	3,38%	20,00%	4.134.794,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.466.757,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	1.466.757,18
Total Renda Fixa	100,00%	21.822.869,16	74,39%	33,82%	73,80%	260,24%	

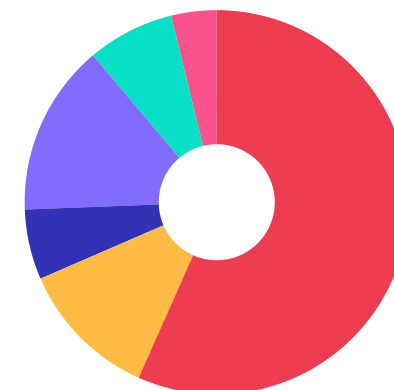




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.244.541,54	14,47%	5,00%	15,20%	20,00%	1.622.487,18
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.145.504,53	7,31%	3,75%	5,00%	10,00%	788.009,83
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.390.046,07	21,78%	8,75%	20,20%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.122.228,38	3,83%	0,00%	5,00%	10,00%	1.811.285,98
Total Exterior	10,00%	1.122.228,38	3,83%	0,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.025.489,47	37,58	-
CAIXA DTVM	9.253.450,67	31,54	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.323.968,81	24,97	-
BANCO BRADESCO	1.153.017,16	3,93	-

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	0,00	85,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	16.621.566,28	56,66	21,28	85,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.469.068,22	11,83	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.244.541,54	14,47	5,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.122.228,38	3,83	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.145.504,53	7,31	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-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%
IMA Geral (Benchmark)	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%
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	10,92%	3,01%	6,51%	13,23%	26,01%	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%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
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%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CDB - BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,56%	10,03%	-2,07%	3,74%	8,77%	20,74%	3,05%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,37%	12,04%	1,31%	6,68%	12,95%	26,45%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	11,88%	1,23%	6,56%	12,79%	26,15%	1,78%	0,03%
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%

Selic (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96%	10,78%	3,08%	6,43%	13,12%	25,77%	0,01%	0,00%

CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	11,24%	3,26%	6,97%	13,64%	27,19%	0,03%	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%
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)	0,38%	3,89%	0,87%	1,15%	4,97%	11,76%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	11,50%	1,00%	6,20%	11,93%	23,99%	1,32%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,29%	2,46%	4,50%	10,17%	-	0,48%	0,02%

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
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,41%	7,92%	-0,30%	4,88%	7,71%	21,83%	2,40%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	7,00%	0,08%	5,25%	7,44%	24,40%	2,45%	0,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,54%	9,85%	2,05%	5,38%	11,49%	24,89%	0,95%	0,01%
Global BDRX (Benchmark)	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40%	14,42%	-2,16%	6,20%	16,47%	-17,58%	7,82%	0,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,41%	6,12%	-1,62%	3,06%	6,42%	-18,84%	7,20%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
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%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,97%	-0,53%	-9,85%	5,78%	-6,03%	3,31%	8,44%	0,19%
IDIV (Benchmark)	-3,15%	7,18%	-4,65%	7,57%	6,28%	23,78%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,13%	6,12%	-4,69%	6,93%	5,15%	21,02%	5,52%	0,16%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,20%	6,41%	-4,86%	7,21%	5,37%	21,53%	5,69%	0,17%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-6,28%	7,38%	-11,39%	5,29%	-0,93%	10,47%	8,83%	0,18%
SMLL (Benchmark)	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-



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

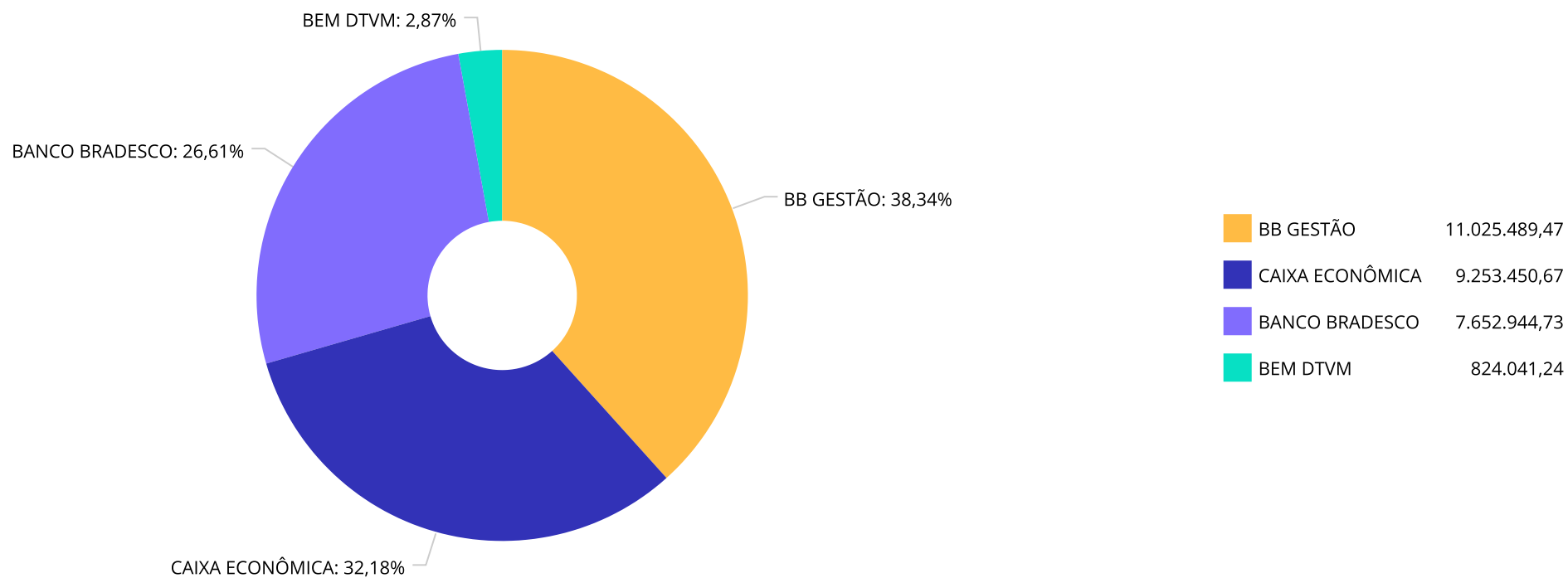
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,66%	-13,35%	-19,20%	-2,92%	-24,59%	-20,02%	12,20%	0,24%



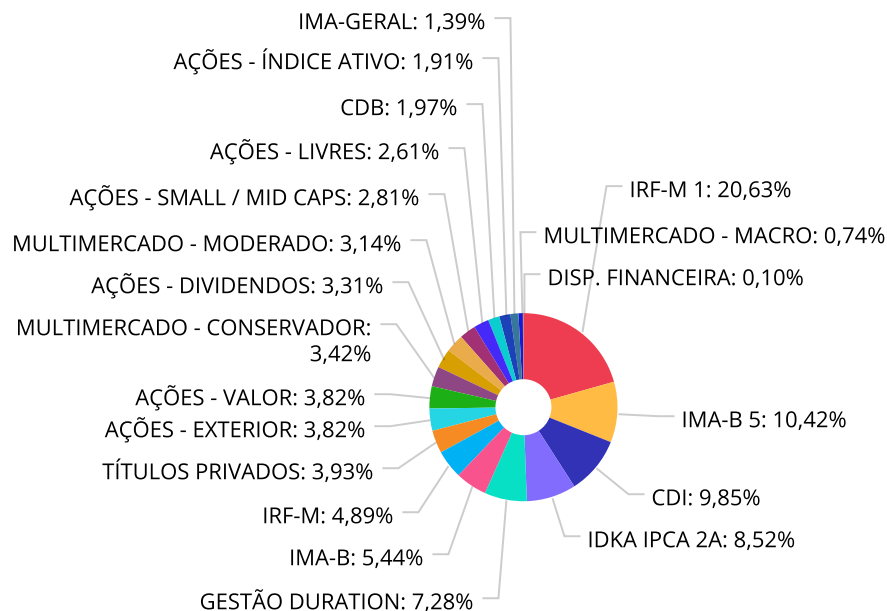
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,41%	6,11%	-1,62%	3,06%	6,42%	-18,84%	7,20%	18,623%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,58%	7,72%	-2,12%	4,68%	9,14%	-18,02%	7,88%	19,090%
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)

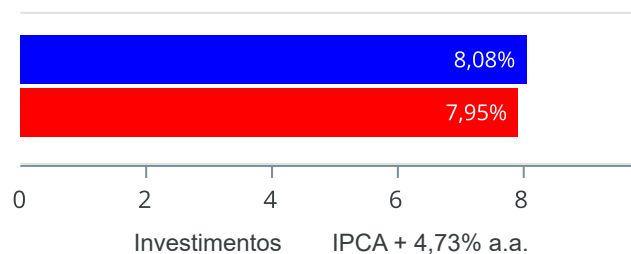


IRF-M 1	6.058.535,80	IMA-B 5	3.060.926,42	CDI	2.891.529,88
IDKA IPCA 2A	2.501.241,27	GESTÃO DURATION	2.136.480,89	IMA-B	1.597.768,36
IRF-M	1.437.016,13	TÍTULOS PRIVADOS	1.153.017,16	AÇÕES - EXTERIOR	1.122.228,38
AÇÕES - VALOR	1.120.381,17	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.005.197,96	AÇÕES - DIVIDENDOS	971.577,76
MULTIMERCADO - MODERADO	921.677,01	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	824.041,24	AÇÕES - LIVRES	767.258,91
CDB	579.217,50	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	561.282,46	IMA-GERAL	407.135,75
MULTIMERCADO - MACRO	218.629,56	DISP. FINANCEIRA	30.463,84		

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	26.489.612,62	404.116,62	19.467,12	27.278.012,69	403.750,57	403.750,57	1,50%	1,50%	0,94%	0,94%	160,44%	2,77%
Fevereiro	27.278.012,69	94.776,28	19.188,45	27.261.229,71	-92.370,81	311.379,76	-0,34%	1,16%	1,17%	2,12%	54,68%	2,25%
Março	27.261.229,71	128.327,10	10.408,44	27.580.444,72	201.296,35	512.676,11	0,74%	1,90%	1,14%	3,28%	58,02%	2,05%
Abril	27.580.444,72	117.000,00	861.605,36	27.094.981,73	259.142,37	771.818,48	0,94%	2,86%	0,94%	4,25%	67,25%	2,18%
Mai	27.094.981,73	2.334.781,62	1.364.117,12	28.578.636,31	512.990,08	1.284.808,56	1,83%	4,74%	0,64%	4,92%	96,43%	1,91%
Junho	28.578.636,31	139.943,35	18.772,75	29.344.815,95	645.009,04	1.929.817,60	2,25%	7,09%	0,31%	5,24%	135,48%	1,99%
Julho	29.344.815,95	2.931.748,95	2.811.277,78	29.861.080,13	395.793,01	2.325.610,61	1,34%	8,53%	0,51%	5,77%	147,90%	1,92%
Agosto	29.861.080,13	194.340,79	836.236,46	29.155.550,05	-63.634,41	2.261.976,20	-0,21%	8,30%	0,65%	6,46%	128,49%	1,83%
Setembro	29.155.550,05	907.581,26	541.639,42	29.608.280,13	86.788,24	2.348.764,44	0,29%	8,62%	0,63%	7,13%	120,90%	1,98%
Outubro	29.608.280,13	1.041.367,36	1.167.796,36	29.335.143,61	-146.707,52	2.202.056,92	-0,50%	8,08%	0,77%	7,95%	101,61%	2,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





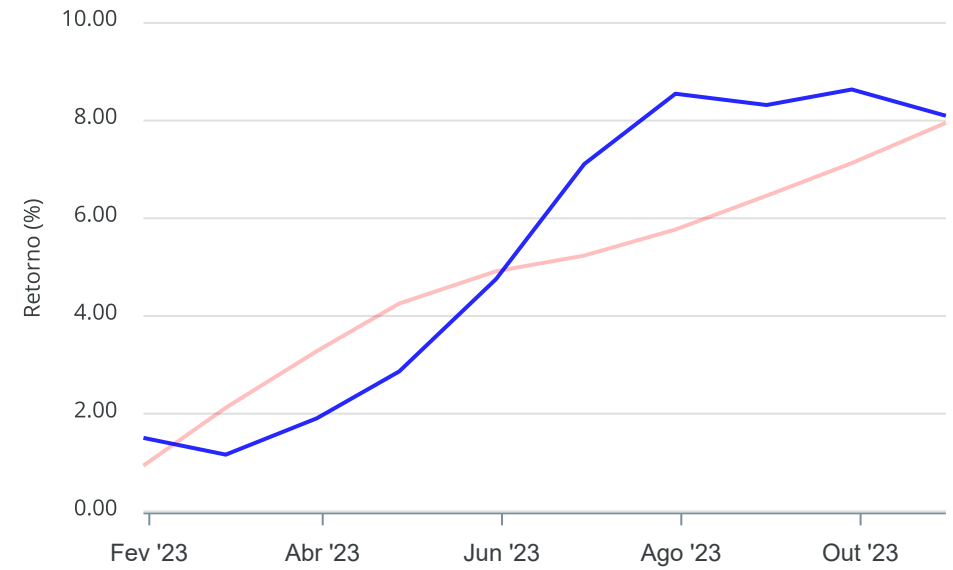
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	299.437,04	0,00	0,00	302.396,16	2.959,12	0,99%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.000.803,30	300.000,00	0,00	1.313.569,56	12.766,26	0,98%	0,99%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	234.761,24	0,00	0,00	237.057,72	2.296,48	0,98%	0,98%	0,00%
CDB - BRADESCO S.A.	330.394,70	0,00	12.796,36	320.820,16	3.221,82	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.135.513,97	0,00	0,00	1.146.182,42	10.668,45	0,94%	0,94%	0,12%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256.044,75	0,00	0,00	258.397,34	2.352,59	0,92%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.425.954,87	300.000,00	0,00	1.741.262,96	15.308,09	0,89%	0,92%	0,12%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	1.142.903,37	0,00	0,00	1.153.017,16	10.113,79	0,88%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.701.908,53	441.367,36	0,00	3.171.090,42	27.814,53	0,88%	0,92%	0,12%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.283.530,37	0,00	255.000,00	1.038.506,44	9.976,07	0,78%	0,96%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.032.693,64	0,00	300.000,00	739.435,00	6.741,36	0,65%	0,85%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.029.686,91	0,00	0,00	2.038.536,42	8.849,51	0,44%	0,44%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	947.471,28	0,00	0,00	950.818,88	3.347,60	0,35%	0,35%	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	484.517,91	0,00	0,00	486.197,25	1.679,34	0,35%	0,35%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	405.984,98	0,00	0,00	407.135,75	1.150,77	0,28%	0,28%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	969.546,73	0,00	300.000,00	670.901,41	1.354,68	0,14%	0,26%	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.024.863,07	0,00	300.000,00	726.144,48	1.281,41	0,13%	0,29%	1,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.508.559,70	0,00	0,00	2.501.241,27	-7.318,43	-0,29%	-0,29%	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.025.713,15	0,00	0,00	1.022.390,00	-3.323,15	-0,32%	-0,32%	1,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	894.896,66	0,00	0,00	889.900,30	-4.996,36	-0,56%	-0,56%	3,05%



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	712.670,82	0,00	0,00	707.868,06	-4.802,76	-0,67%	-0,67%	3,00%
Total Renda Fixa	21.847.856,99	1.041.367,36	1.167.796,36	21.822.869,16	101.441,17	0,46%		0,80%

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	999.766,42	0,00	0,00	1.005.197,96	5.431,54	0,54%	0,54%	0,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	925.018,47	0,00	0,00	921.677,01	-3.341,46	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	219.522,90	0,00	0,00	218.629,56	-893,34	-0,41%	-0,41%	2,40%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	203.472,71	0,00	0,00	197.100,32	-6.372,39	-3,13%	-3,13%	5,52%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	314.142,63	0,00	0,00	304.103,19	-10.039,44	-3,20%	-3,20%	5,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.164.560,61	0,00	0,00	1.120.381,17	-44.179,44	-3,79%	-3,79%	7,84%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	590.658,62	0,00	0,00	561.282,46	-29.376,16	-4,97%	-4,97%	8,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	810.087,36	0,00	0,00	767.258,91	-42.828,45	-5,29%	-5,77%	8,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	501.905,57	0,00	0,00	470.374,25	-31.531,32	-6,28%	-6,28%	8,83%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	892.440,99	0,00	0,00	824.041,24	-68.399,75	-7,66%	-7,66%	12,20%
Total Renda Variável	6.621.576,28	0,00	0,00	6.390.046,07	-231.530,21	-3,50%		6,37%



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	391.983,94	0,00	0,00	386.499,49	-5.484,45	-1,40%	-1,40%	7,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	375.460,35	0,00	0,00	370.182,74	-5.277,61	-1,41%	-1,41%	7,20%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	371.402,57	0,00	0,00	365.546,15	-5.856,42	-1,58%	-1,58%	7,88%
Total Exterior	1.138.846,86	0,00	0,00	1.122.228,38	-16.618,48	-1,46%		7,63%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

