

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	42.919.001,42	8,61%	624	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	10.085.247,16	2,02%	198	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	20.495.614,44	4,11%	206	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	190.974,10	0,04%	860	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	16.098.432,45	3,23%	764	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	51.300.712,96	10,30%	434	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	17.404.716,52	3,49%	7.131	8,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	15.010.213,92	3,01%	89	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	14.654.178,43	2,94%	1.743	7,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+0	Não há	25.238.917,59	5,07%	256	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.120.673,33	0,22%	992	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	17.418.756,45	3,50%	1.131	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	2.027.005,22	0,41%	364	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	25.018.441,12	5,02%	992	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.950.628,78	0,79%	438	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	48.958.965,71	9,83%	462	1,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	10.903.686,21	2,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	9.616.196,46	1,93%	669	4,62%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.877.177,82	1,58%	2.798	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.740.765,97	1,55%	2.155	4,02%	Artigo 8º, Inciso I

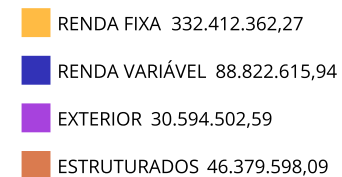
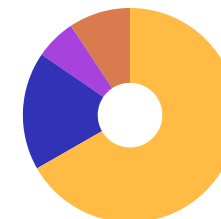
Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	6.573.495,59	1,32%	546	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.133.114,10	0,43%	2.502	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	14.346.846,42	2,88%	74	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.503.237,42	1,91%	1.157	1,18%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	15.303.098,87	3,07%	1.808	4,73%	Artigo 8º, Inciso I
SPX APACHE FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.225.979,98	0,45%	70	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.331.665,78	2,07%	58	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON INTERSECTION I FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	7.660.512,98	1,54%	127	3,62%	Artigo 8º, Inciso I
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	5.126.721,01	1,03%	1.515	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	852.616,13	0,17%	52	0,22%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	2.270.558,36	0,46%	38	4,18%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	7.198.184,80	1,44%	7.803	1,08%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.641.163,59	1,94%	350	1,48%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	10.631.979,71	2,13%	61.625	0,77%	Artigo 9º, Inciso III
BRANCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	8.128.383,78	1,63%	28.624	1,36%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.406.273,86	1,89%	2.370	1,90%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	5.869.907,59	1,18%	668	1,83%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	5.684.900,10	1,14%	21	2,43%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	17.290.132,76	3,47%	534	2,46%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			498.209.078,89				



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%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	249.104.539,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	213.398.008,99	42,83%	15,00%	20,00%	75,00%	160.258.800,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	49.820.907,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	98.494.470,61	19,77%	20,00%	30,50%	60,00%	200.430.976,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	9.964.181,58
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	10.903.686,21	2,19%	0,00%	3,00%	20,00%	88.738.129,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	9.616.196,46	1,93%	0,00%	5,00%	5,00%	15.294.257,48
Total Renda Fixa	100,00%	332.412.362,27	66,72%	35,00%	68,50%	222,00%	

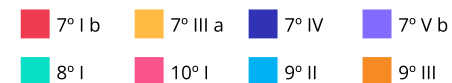
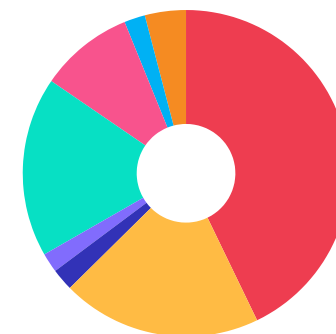




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	88.822.615,94	17,83%	10,00%	15,00%	30,00%	60.640.107,73
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	49.820.907,89
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	46.379.598,09	9,31%	6,00%	10,00%	10,00%	3.441.309,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	135.202.214,03	27,14%	16,00%	26,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	10.321.359,29	2,07%	0,00%	2,00%	10,00%	39.499.548,60
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	20.273.143,30	4,07%	0,00%	3,50%	10,00%	29.547.764,59
Total Exterior	10,00%	30.594.502,59	6,14%	0,00%	5,50%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	119.081.809,07	23,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.396.294,49	14,53	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	48.958.965,71	9,83	-
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	25.238.917,59	5,07	-
SOMMA INVESTIMENTOS	24.919.295,33	5,00	-
ICATU VANGUARDA	23.274.624,11	4,67	-
TARPON INVESTIMENTOS	17.992.178,76	3,61	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	17.290.132,76	3,47	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	15.010.213,92	3,01	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.654.178,43	2,94	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	14.346.846,42	2,88	-
BANCO DAYCOVAL	10.903.686,21	2,19	-
WESTERN ASSET	10.631.979,71	2,13	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	9.641.163,59	1,94	-
OCCAM BRASIL	9.503.237,42	1,91	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	9.406.273,86	1,89	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.128.383,78	1,63	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	7.877.177,82	1,58	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.740.765,97	1,55	-
XP ASSET MANAGEMENT	7.198.184,80	1,44	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	6.573.495,59	1,32	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.684.900,10	1,14	-
TRUXT INVESTIMENTOS	5.126.721,01	1,03	-
SPX CAPITAL	2.225.979,98	0,45	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.133.114,10	0,43	-

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,14%	16,50%	3,11%	7,34%	18,39%	28,00%	-	-
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	4,83%	18,33%	3,47%	7,82%	19,79%	27,89%	2,68%	0,07%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,79%	10,32%	1,58%	4,23%	11,34%	21,85%	0,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	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%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,64%	12,81%	0,93%	3,74%	12,57%	19,77%	1,92%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	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%
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	3,04%	6,68%	13,57%	27,46%	0,02%	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%

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	10,68%	2,67%	5,81%	11,75%	23,16%	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	11,02%	2,65%	5,80%	12,17%	24,35%	0,01%	0,00%
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	11,98%	2,89%	6,34%	13,22%	26,88%	0,02%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	12,28%	3,00%	6,77%	13,56%	27,76%	0,03%	0,00%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,08%	10,43%	3,54%	7,65%	11,77%	26,73%	0,11%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,99%	12,34%	3,03%	6,70%	13,60%	27,62%	0,04%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,28%	4,04%	0,78%	1,05%	4,68%	10,86%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,57%	11,75%	1,09%	3,30%	12,10%	-	1,25%	0,04%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79%	-	2,36%	2,40%	-	-	0,29%	-



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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,64%	13,37%	3,55%	7,54%	15,05%	-	1,03%	0,02%

CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,89%	10,89%	2,79%	5,90%	12,06%	27,36%	0,14%	0,00%
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	9,34%	25,96%	2,52%	12,48%	19,79%	16,32%	6,28%	0,14%

Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	8,07%	41,43%	9,31%	24,77%	34,69%	77,11%	8,53%	0,20%
TARPON INTERSECTION I FIC AÇÕES	10,26%	-	4,61%	-	-	-	8,23%	-
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12,25%	6,51%	4,92%	10,24%	3,43%	10,86%	8,91%	0,20%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9,31%	8,85%	3,79%	9,60%	5,77%	16,77%	7,58%	0,18%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,03%	37,77%	11,24%	24,03%	33,24%	44,16%	8,74%	0,20%
OCCAM FIC AÇÕES	10,66%	10,35%	8,89%	16,25%	7,41%	19,37%	6,12%	0,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	10,25%	12,29%	4,04%	8,60%	8,74%	18,21%	7,13%	0,15%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	11,36%	7,22%	8,52%	13,64%	5,00%	9,83%	6,78%	0,17%

IBX (Benchmark)	12,38%	14,97%	9,89%	17,42%	11,95%	23,34%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	11,28%	10,42%	4,39%	13,17%	7,83%	25,08%	8,93%	0,20%
SPX APACHE FIC AÇÕES	12,20%	24,13%	7,59%	15,04%	21,09%	36,20%	7,74%	0,18%



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
IMA-B 5 (Benchmark)	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4,45%	16,91%	3,00%	7,70%	17,47%	37,79%	2,00%	0,06%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	8,92%	18,97%	1,33%	9,28%	11,95%	0,02%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9,35%	27,13%	2,78%	13,07%	20,94%	23,37%	6,23%	0,14%
SMLL (Benchmark)	12,46%	9,41%	1,19%	4,49%	6,11%	-3,54%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,45%	9,55%	2,40%	8,92%	7,58%	2,34%	9,05%	0,16%

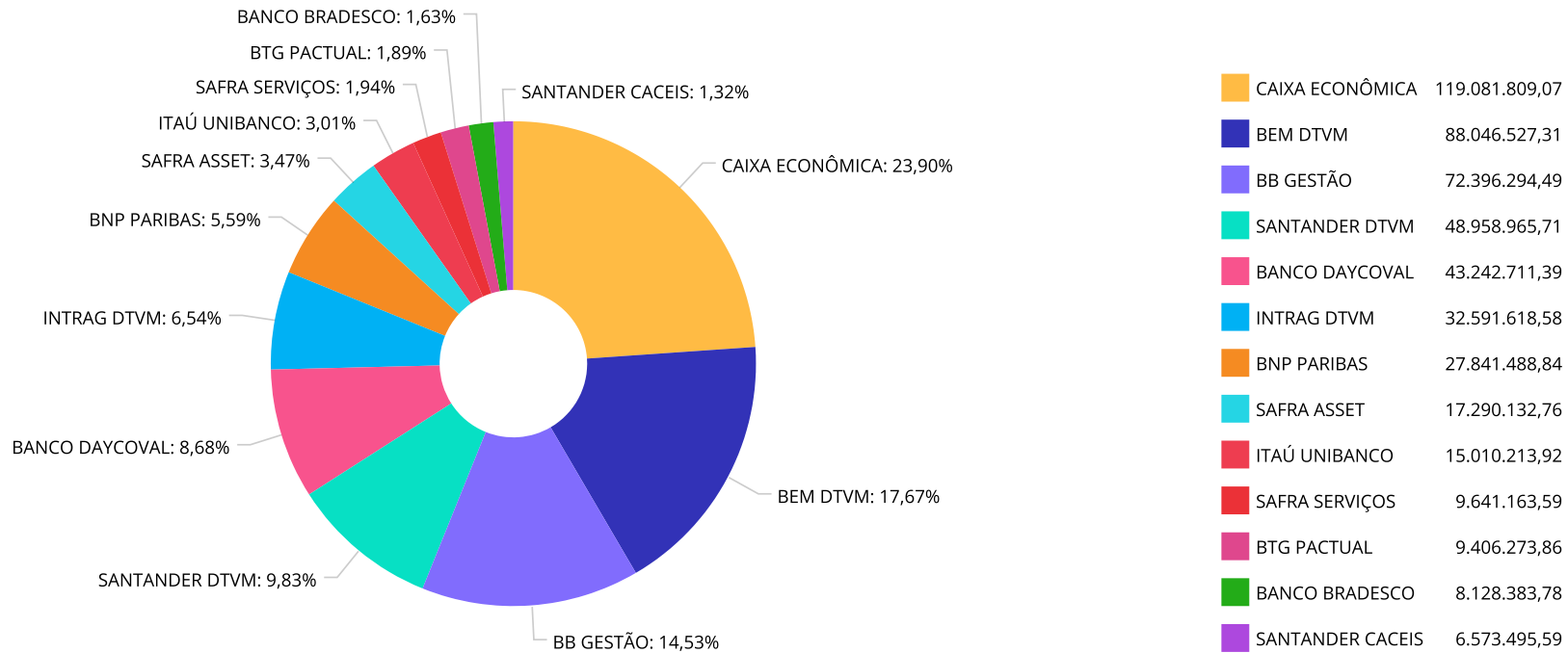
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,24%	14,53%	1,15%	6,52%	9,18%	-17,53%	4,31%	14,987%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,83%	28,93%	3,56%	8,30%	24,08%	-19,46%	4,54%	17,696%

MSCI WORLD (Benchmark)	6,58%	9,89%	1,54%	4,57%	3,60%	-14,39%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	12,46%	32,68%	3,85%	9,62%	28,43%	-29,26%	9,50%	23,414%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	5,88%	-3,44%	-2,57%	-2,21%	-4,19%	-25,83%	6,58%	16,257%

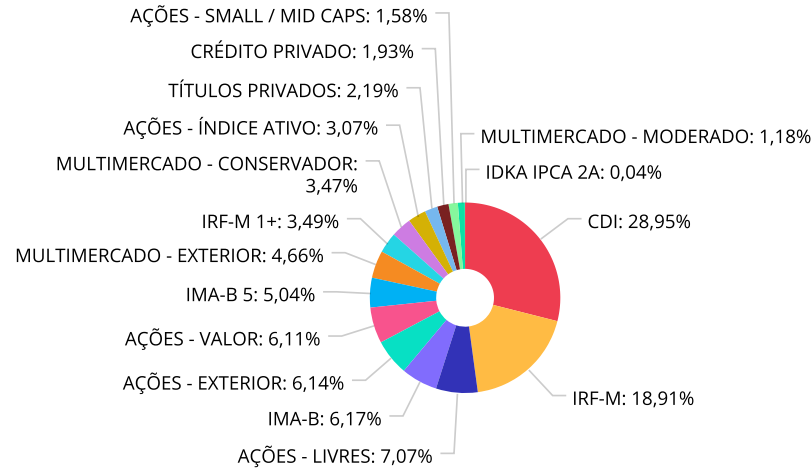
MSCI ACWI (Benchmark)	6,44%	8,50%	1,48%	4,05%	2,60%	-16,06%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,24%	4,00%	-1,09%	2,98%	4,67%	-14,62%	5,99%	16,319%

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





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



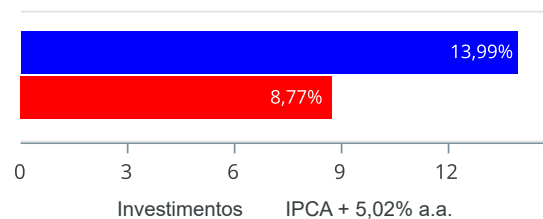
■ CDI	144.229.002,64	■ IRF-M	94.219.714,38	■ AÇÕES - LIVRES	35.218.759,82
■ IMA-B	30.752.610,88	■ AÇÕES - EXTERIOR	30.594.502,59	■ AÇÕES - VALOR	30.423.579,43
■ IMA-B 5	25.095.461,08	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	23.219.557,74	■ IRF-M 1+	17.404.716,52
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.290.132,76	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	15.303.098,87	■ TÍTULOS PRIVADOS	10.903.686,21
■ CRÉDITO PRIVADO	9.616.196,46	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.877.177,82	■ MULTIMERCADO - MODERADO	5.869.907,59
■ IDKA IPCA 2A	190.974,10				



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	412.396.291,87	15.444.363,04	10.882.802,49	424.062.538,44	7.104.686,02	7.104.686,02	1,70%	1,70%	0,96%	0,96%	177,35%	2,84%
Fevereiro	424.062.538,44	14.238.389,30	11.728.733,81	424.360.562,78	-2.211.631,15	4.893.054,87	-0,52%	1,18%	1,19%	2,17%	54,33%	2,45%
Março	424.360.562,78	37.577.193,22	34.989.554,38	429.774.024,83	2.825.823,21	7.718.878,08	0,66%	1,85%	1,16%	3,35%	55,08%	2,65%
Abril	429.774.024,83	12.021.049,97	9.025.429,94	437.723.128,58	4.953.483,72	12.672.361,80	1,14%	3,01%	0,96%	4,35%	69,29%	2,47%
Mai	437.723.128,58	100.065.323,81	97.067.701,76	450.830.850,91	10.110.100,28	22.782.462,08	2,29%	5,38%	0,66%	5,04%	106,75%	2,58%
Junho	450.830.850,91	16.181.157,17	13.451.670,13	466.019.892,20	12.459.554,25	35.242.016,33	2,75%	8,27%	0,33%	5,38%	153,70%	2,40%
Julho	466.019.892,20	40.368.832,57	37.613.566,44	476.772.835,92	7.997.677,59	43.239.693,92	1,71%	10,12%	0,53%	5,94%	170,37%	2,20%
Agosto	476.772.835,92	8.413.646,07	6.682.715,05	478.660.740,07	156.973,13	43.396.667,05	0,03%	10,15%	0,68%	6,66%	152,50%	2,44%
Setembro	478.660.740,07	63.063.282,84	61.318.157,15	481.131.097,05	725.231,29	44.121.898,34	0,15%	10,32%	0,65%	7,35%	140,37%	2,43%
Outubro	481.131.097,05	9.115.564,79	7.250.231,46	480.075.122,02	-2.921.308,36	41.200.589,98	-0,60%	9,65%	0,65%	8,05%	119,91%	2,99%
Novembro	480.075.122,02	3.857.040,64	4.709.272,43	498.209.078,89	18.986.188,66	60.186.778,64	3,95%	13,99%	0,67%	8,77%	159,44%	2,57%

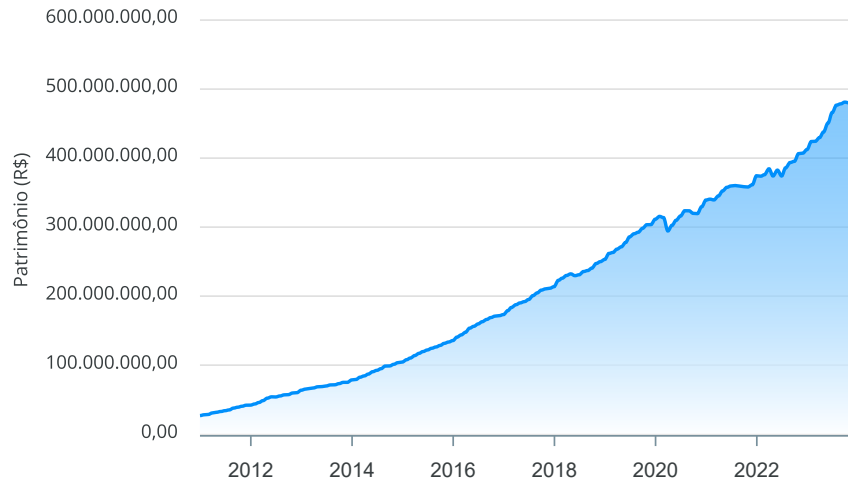
Investimentos x Meta de Rentabilidade





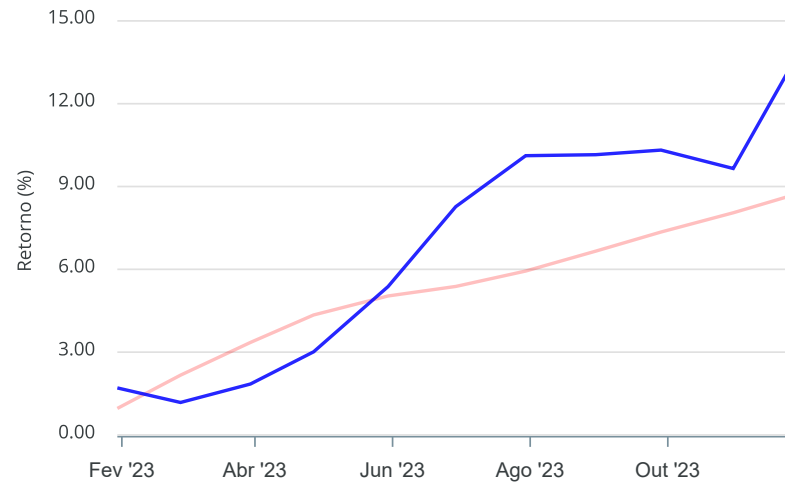
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	16.602.189,95	0,00	0,00	17.404.716,52	802.526,57	4,83%	4,83%	2,68%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	14.277.233,24	0,00	0,00	14.654.178,43	376.945,19	2,64%	2,64%	1,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.689.218,16	0,00	0,00	16.098.432,45	409.214,29	2,61%	2,61%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	10.111.153,24	0,00	283.535,16	10.085.247,16	257.629,08	2,55%	2,57%	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	50.064.549,69	0,00	0,00	51.300.712,96	1.236.163,27	2,47%	2,47%	1,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	41.887.324,47	0,00	0,00	42.919.001,42	1.031.676,95	2,46%	2,46%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	14.746.842,32	0,00	0,00	15.010.213,92	263.371,60	1,79%	1,79%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	187.725,06	0,00	0,00	190.974,10	3.249,04	1,73%	1,73%	0,66%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.513.959,18	0,00	0,00	9.616.196,46	102.237,28	1,07%	1,07%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.912.060,40	0,00	0,00	3.950.628,78	38.568,38	0,99%	0,99%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24.778.902,49	0,00	0,00	25.018.441,12	239.538,63	0,97%	0,97%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	48.501.683,37	0,00	0,00	48.958.965,71	457.282,34	0,94%	0,94%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	18.313.268,21	0,00	1.061.000,00	17.418.756,45	166.488,24	0,91%	0,91%	0,01%
PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	25.017.452,89	0,00	0,00	25.238.917,59	221.464,70	0,89%	0,89%	0,02%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	10.814.886,91	0,00	0,00	10.903.686,21	88.799,30	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.334.088,85	0,00	0,00	20.495.614,44	161.525,59	0,79%	0,79%	0,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.524.840,76	2.512.505,48	2.021.010,18	2.027.005,22	10.669,16	0,26%	0,84%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.117.718,33	1.344.535,16	1.343.727,09	1.120.673,33	2.146,93	0,09%	0,83%	0,01%
Total Renda Fixa	327.395.097,52	3.857.040,64	4.709.272,43	332.412.362,27	5.869.496,54	1,79%		0,75%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.693.526,09	0,00	0,00	14.346.846,42	1.653.320,33	13,02%	13,02%	8,74%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.567.123,48	0,00	0,00	5.126.721,01	559.597,53	12,25%	12,25%	8,91%
SPX APACHE FIC AÇÕES	1.984.002,04	0,00	0,00	2.225.979,98	241.977,94	12,20%	12,20%	7,74%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	13.742.272,50	0,00	0,00	15.303.098,87	1.560.826,37	11,36%	11,36%	6,78%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.907.333,01	0,00	0,00	6.573.495,59	666.162,58	11,28%	11,28%	8,93%
OCCAM FIC AÇÕES	8.588.190,18	0,00	0,00	9.503.237,42	915.047,24	10,65%	10,65%	6,12%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.131.916,09	0,00	0,00	7.877.177,82	745.261,73	10,45%	10,45%	9,05%
TARPON INTERSECTION I FIC AÇÕES	6.947.903,45	0,00	0,00	7.660.512,98	712.609,53	10,26%	10,26%	8,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.934.761,47	0,00	0,00	2.133.114,10	198.352,63	10,25%	10,25%	7,13%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.602.390,67	0,00	0,00	9.406.273,86	803.883,19	9,34%	9,34%	6,23%
BRADERCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	7.434.317,92	0,00	0,00	8.128.383,78	694.065,86	9,34%	9,34%	6,28%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.081.581,81	0,00	0,00	7.740.765,97	659.184,16	9,31%	9,31%	7,58%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.560.490,85	0,00	0,00	10.331.665,78	771.174,93	8,07%	8,07%	8,53%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	5.619.584,78	0,00	0,00	5.869.907,59	250.322,81	4,45%	4,45%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5.538.769,34	0,00	0,00	5.684.900,10	146.130,76	2,64%	2,64%	1,03%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	17.138.398,78	0,00	0,00	17.290.132,76	151.733,98	0,89%	0,89%	0,14%
Total Renda Variável	124.472.562,46	0,00	0,00	135.202.214,03	10.729.651,57	8,62%		6,18%

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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	6.400.609,80	0,00	0,00	7.198.184,80	797.575,00	12,46%	12,46%	9,50%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.769.065,43	0,00	0,00	10.631.979,71	862.914,28	8,83%	8,83%	4,54%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.075.063,66	0,00	0,00	9.641.163,59	566.099,93	6,24%	6,24%	4,31%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	805.249,34	0,00	0,00	852.616,13	47.366,79	5,88%	5,88%	6,58%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.157.473,81	0,00	0,00	2.270.558,36	113.084,55	5,24%	5,24%	5,99%
Total Exterior	28.207.462,04	0,00	0,00	30.594.502,59	2.387.040,55	8,46%		5,80%

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.

