

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em setembro e 3º trimestre de 2023

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			35.956.090,85	18,37%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	4.048.371,09	2,07%	303	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.180.518,04	1,63%	192	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.552.440,69	0,79%	370	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	3.860.683,76	1,97%	226	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.525.921,05	1,29%	201	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	724.522,50	0,37%	83	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.786.446,29	8,07%	110	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	498.221,06	0,25%	794	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.396.043,22	2,76%	873	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.243.824,13	3,19%	52	2,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.557.774,05	7,44%	933	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	13.405.199,64	6,85%	291	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.646.088,52	2,37%	1.185	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	373.020,53	0,19%	247	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.902.736,52	2,51%	721	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.006,09	0,00%	15.582	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	855.182,77	0,44%	28	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	384.592,93	0,20%	121	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	463.594,90	0,24%	333	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

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

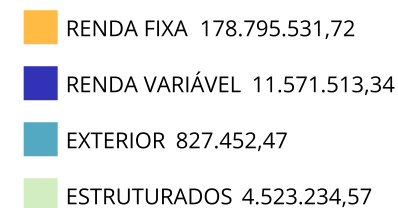
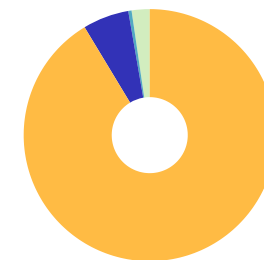
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	46.795,58	0,02%	1.116	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.466.135,89	3,30%	404	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	D+1 du	Não há	699.758,83	0,36%	32	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	5.127,41	0,00%	5.877	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	114.881,98	0,06%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	37.986.166,98	19,41%	985	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.269,59	0,00%	385	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	619.391,82	0,32%	101	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	598.875,82	0,31%	467	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	3.226.309,49	1,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	2.680.699,06	1,37%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	3.795.950,00	1,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info	Não se aplica	2.124.877,23	1,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	1.061.013,41	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	643.400,57	0,33%	2.755	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.200.586,84	0,61%	2.354	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.546.550,77	3,86%	1.003	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	300.499,47	0,15%	62	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	286.572,56	0,15%	45	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.005.742,08	0,51%	15.711	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	264.860,44	0,14%	1.263	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	323.300,61	0,17%	56	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	281.428,69	0,14%	10.797	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	287.269,25	0,15%	477	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	258.754,53	0,13%	377	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	2.148.324,37	1,10%	83	1,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	1.028.585,70	0,53%	155	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	497.440,80	0,25%	460	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	848.883,70	0,43%	6.682	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>195.717.732,10</b>				

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

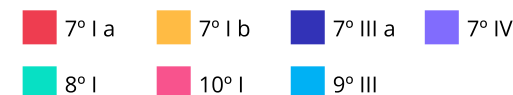
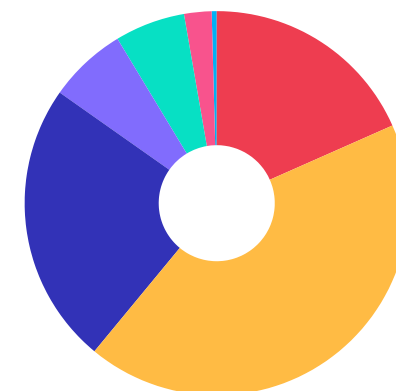
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	35.956.090,85	18,37%	10,00%	15,00%	100,00%	159.761.641,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	83.406.187,78	42,62%	10,00%	30,00%	100,00%	112.311.544,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	46.544.403,90	23,78%	10,00%	30,00%	60,00%	70.886.235,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	12.888.849,19	6,59%	0,00%	5,00%	20,00%	26.254.697,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.785.886,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.785.886,61
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>178.795.531,72</b>	<b>91,35%</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>290,00%</b>	



**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%	11.571.513,34	5,91%	5,00%	10,00%	30,00%	47.143.806,29
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.785.886,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.523.234,57	2,31%	0,00%	5,00%	10,00%	15.048.538,64
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.785.886,61
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>16.094.747,91</b>	<b>8,22%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.785.886,61
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.785.886,61
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	827.452,47	0,42%	0,00%	4,00%	10,00%	18.744.320,74
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>827.452,47</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

**Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	123.379.590,91	63,04	0,51
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	35.956.090,85	18,37	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.752.954,66	4,98	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.466.135,89	3,30	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.795.950,00	1,94	-
BANCO BRADESCO	3.226.309,49	1,65	0,00
BANCO BTG PACTUAL	2.680.699,06	1,37	0,00
BANCO SAFRA	2.124.877,23	1,09	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.918.976,05	0,98	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.900.345,67	0,97	0,00
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.498.530,23	0,77	-
BANCO SANTANDER	1.061.013,41	0,54	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	598.875,82	0,31	0,00
SICREDI	463.594,90	0,24	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	323.300,61	0,17	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	300.499,47	0,15	0,01
OCCAM BRASIL	264.860,44	0,14	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	5.127,41	0,00	0,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,65%	7,34%	1,85%	3,88%	10,44%	24,28%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,40%	6,89%	0,82%	1,68%	5,19%	-	1,47%	5,68%
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	0,11%	12,17%	1,95%	7,48%	13,59%	21,87%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,05%	11,72%	1,83%	7,29%	12,62%	-	1,37%	3,57%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	8,79%	2,06%	4,24%	11,36%	20,79%	0,74%	2,35%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-0,15%	12,82%	1,26%	8,24%	14,06%	22,31%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	12,55%	1,18%	8,11%	13,58%	21,42%	1,57%	4,77%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,92%	12,08%	-2,46%	8,17%	10,15%	15,88%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,86%	11,75%	-2,38%	7,97%	9,75%	15,00%	3,94%	7,60%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%	0,36%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
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%	2,19%

**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
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-1,02%	10,96%	-0,79%	6,54%	11,42%	17,41%	2,60%	4,76%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-1,04%	10,57%	-0,65%	6,50%	10,63%	18,46%	2,66%	5,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,21%	4,85%	-3,23%	3,61%	5,01%	6,27%	2,71%	6,73%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	8,77%	2,96%	5,82%	11,77%	22,06%	0,01%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	9,79%	3,17%	6,38%	13,28%	25,59%	0,01%	0,02%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	10,31%	3,54%	6,88%	13,98%	27,19%	0,03%	0,07%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,76%	7,77%	2,53%	5,08%	10,50%	19,62%	0,01%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96%	9,74%	3,16%	6,34%	13,18%	25,23%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,76%	9,81%	2,91%	6,24%	13,10%	27,68%	0,24%	0,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	10,23%	3,54%	6,91%	13,89%	27,22%	0,03%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,08%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97%	9,82%	3,19%	6,41%	13,28%	25,57%	0,02%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	10,12%	3,52%	6,89%	13,72%	26,84%	0,01%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,91%	3,16%	6,49%	13,34%	25,92%	0,03%	0,07%

**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
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	-	3,12%	-	-	-	0,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	10,09%	0,81%	4,72%	11,34%	-	1,47%	3,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10%	8,82%	3,09%	4,58%	11,76%	-	0,33%	1,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	1,42%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	-0,03%	10,08%	2,19%	6,38%	-	-	1,19%	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	-	0,21%	-	-	-	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
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%	22,22%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	0,19%	4,74%	-1,01%	6,00%	0,20%	-	4,06%	7,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,34%	-	0,64%	-	-	-	3,15%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,50%	25,70%	3,31%	33,12%	19,17%	31,43%	8,23%	21,89%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,01%	6,08%	-1,83%	14,99%	1,58%	-6,60%	7,55%	19,50%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7,66%	39,29%	11,58%	45,55%	32,33%	58,35%	8,10%	21,52%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,65%	-0,21%	-3,46%	6,22%	7,87%	-6,46%	6,67%	18,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-4,19%	-2,66%	4,48%	-1,31%	-7,29%	5,34%	18,50%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,62%	2,66%	-3,74%	10,79%	-1,41%	-21,17%	8,11%	20,00%
OCCAM FIC AÇÕES	0,79%	2,14%	-2,31%	9,30%	0,55%	2,27%	7,05%	18,48%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,07%	5,13%	1,21%	3,94%	2,44%	3,11%	2,67%	3,51%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,29%	14,58%	-4,52%	17,03%	11,80%	8,54%	6,89%	18,73%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-2,61%	4,13%	-0,05%	0,10%	9,93%	-14,78%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,46%	17,90%	-1,89%	8,34%	29,34%	17,35%	5,00%	17,21%

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

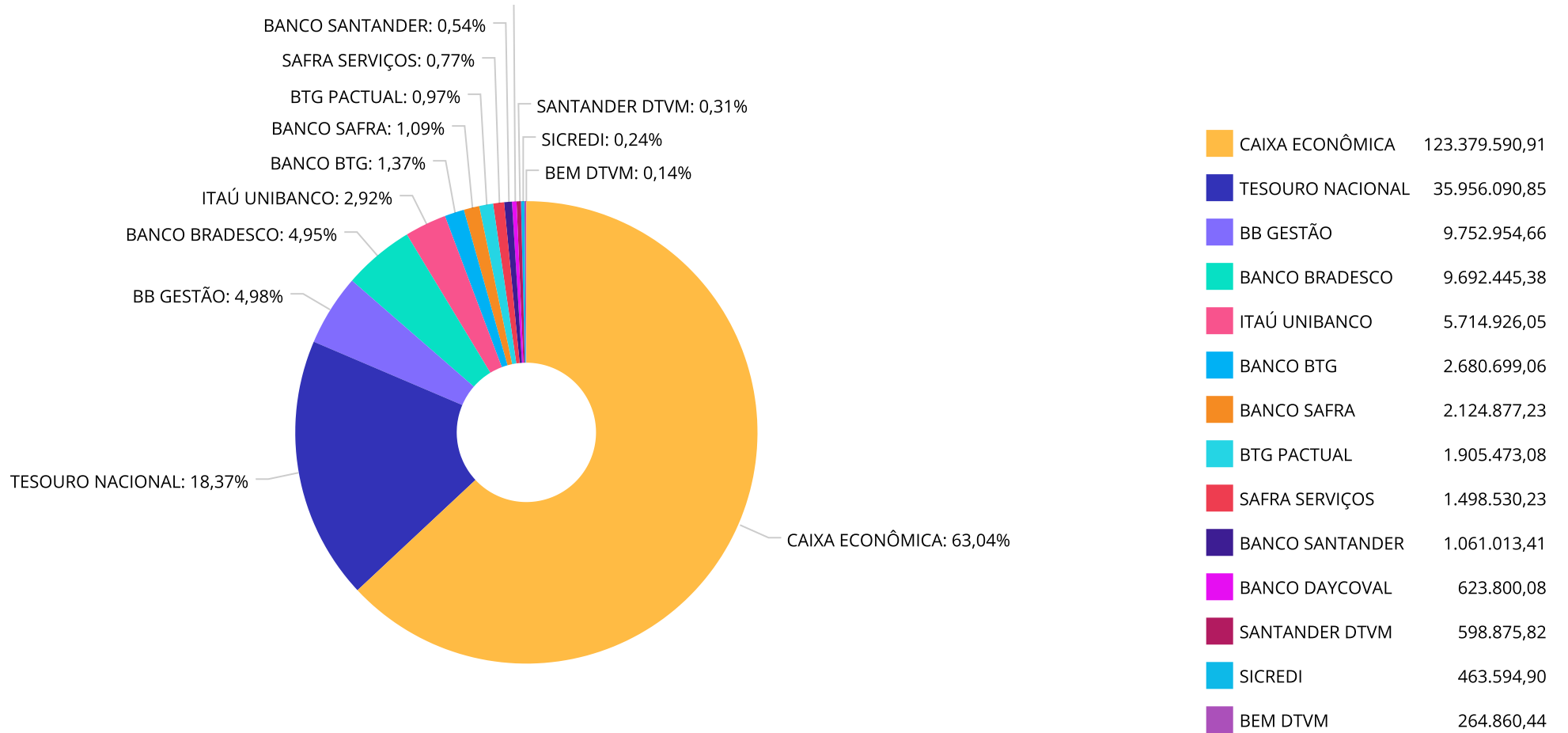
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-3,42%	6,46%	0,14%	2,32%	9,68%	-12,05%	-	-
<b>BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	-3,36%	8,63%	1,38%	5,25%	14,63%	-9,67%	5,58%	20,26%

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

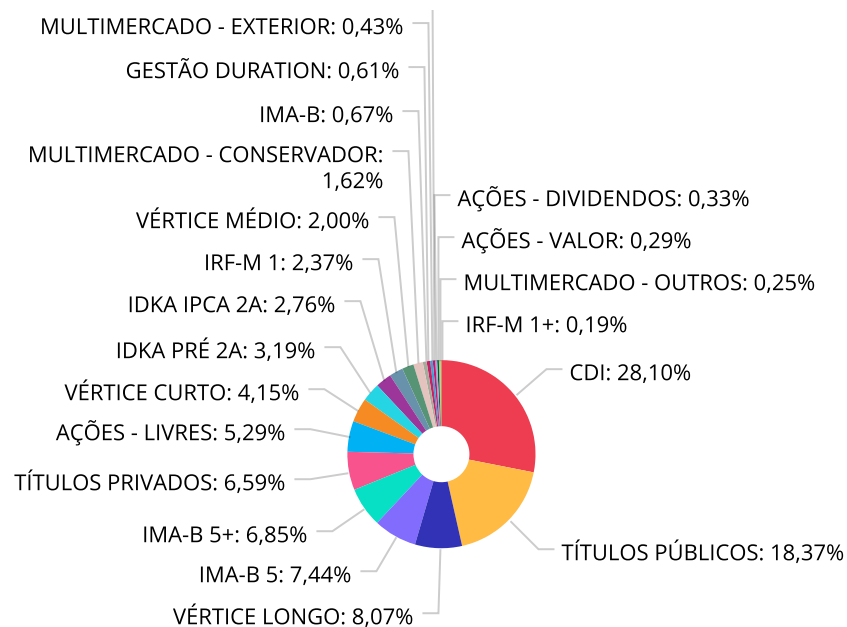
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-3,42%	6,46%	0,14%	2,32%	9,68%	-12,05%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36%	8,63%	1,38%	5,25%	14,63%	-9,67%	5,58%	20,255%

<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,80%	10,06%	2,42%	4,91%	14,38%	-13,81%	5,14%	20,560%

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



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



■ CDI	54.993.664,37	■ TÍTULOS PÚBLICOS	35.956.090,85	■ VÉRTICE LONGO	15.786.446,29
■ IMA-B 5	14.557.774,05	■ IMA-B 5+	13.405.199,64	■ TÍTULOS PRIVADOS	12.888.849,19
■ AÇÕES - LIVRES	10.362.752,86	■ VÉRTICE CURTO	8.126.732,83	■ IDKA PRÉ 2A	6.243.824,13
■ IDKA IPCA 2A	5.396.043,22	■ IRF-M 1	4.646.088,52	■ VÉRTICE MÉDIO	3.905.040,54
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.176.910,07	■ IMA-B	1.318.777,67	■ GESTÃO DURATION	1.197.979,89
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	848.883,70	■ BDR NÍVEL I	827.452,47	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	643.400,57
■ AÇÕES - VALOR	565.359,91	■ MULTIMERCADO - OUTROS	497.440,80	■ IRF-M 1+	373.020,53



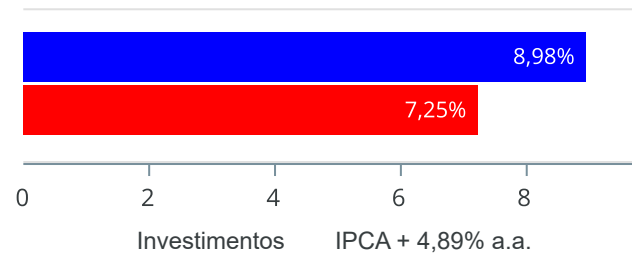
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.289,793172	9.999.480,92	10.479.964,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.258,019414	14.887.337,66	15.328.869,89	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	29/03/2023	2.419	4.132,9683	4.203,72957	9.997.650,32	10.168.821,82	Curva

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

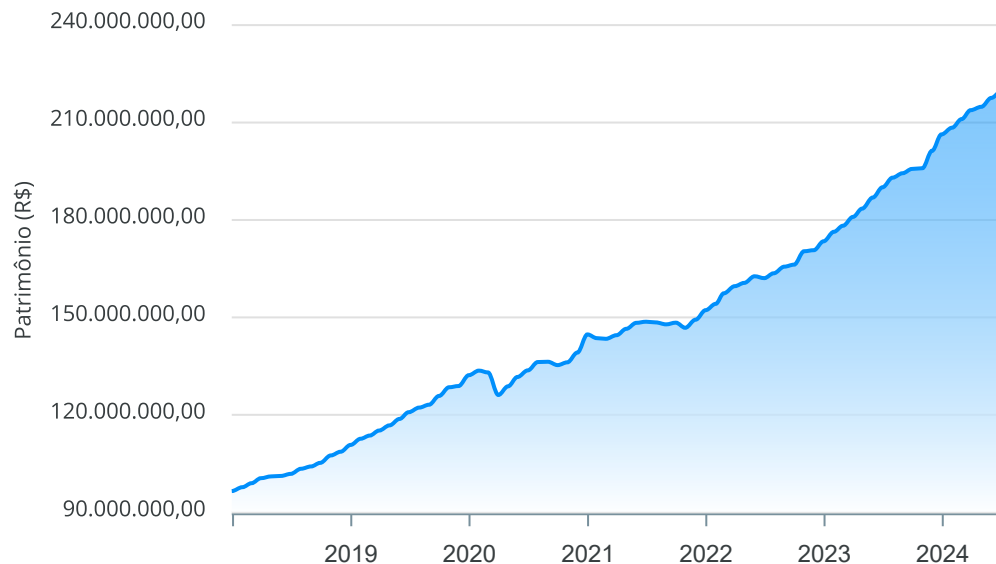
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	173.429.444,47	4.987.810,03	4.310.211,82	176.361.325,05	2.254.282,37	2.254.282,37	1,29%	1,29%	0,95%	0,95%	136,31%	1,63%
Fevereiro	176.361.325,05	12.705.868,66	11.807.661,78	178.224.171,19	964.639,26	3.218.921,63	0,54%	1,85%	1,18%	2,15%	86,04%	1,78%
Março	178.224.171,19	31.786.826,51	31.094.426,32	180.951.134,09	2.034.562,71	5.253.484,34	1,14%	3,00%	1,15%	3,32%	90,49%	1,37%
Abril	180.951.134,09	5.326.205,67	4.617.202,33	183.492.627,82	1.832.490,39	7.085.974,73	1,01%	4,04%	0,95%	4,31%	93,91%	1,26%
Mai	183.492.627,82	26.184.496,68	25.436.904,59	186.908.058,96	2.667.839,05	9.753.813,78	1,45%	5,55%	0,65%	4,98%	111,40%	1,36%
Junho	186.908.058,96	3.881.564,87	3.892.511,15	190.066.933,35	3.169.820,67	12.923.634,45	1,70%	7,34%	0,32%	5,32%	138,07%	1,54%
Julho	190.066.933,35	3.270.603,33	2.272.617,16	193.028.532,84	1.963.613,32	14.887.247,77	1,03%	8,44%	0,52%	5,86%	144,01%	1,41%
Agosto	193.028.532,84	5.677.000,85	4.753.088,31	194.393.986,05	441.540,67	15.328.788,44	0,23%	8,69%	0,67%	6,57%	132,27%	1,75%
Setembro	194.393.986,05	3.151.619,85	2.353.273,38	195.717.732,10	525.399,58	15.854.188,02	0,27%	8,98%	0,64%	7,25%	123,85%	1,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



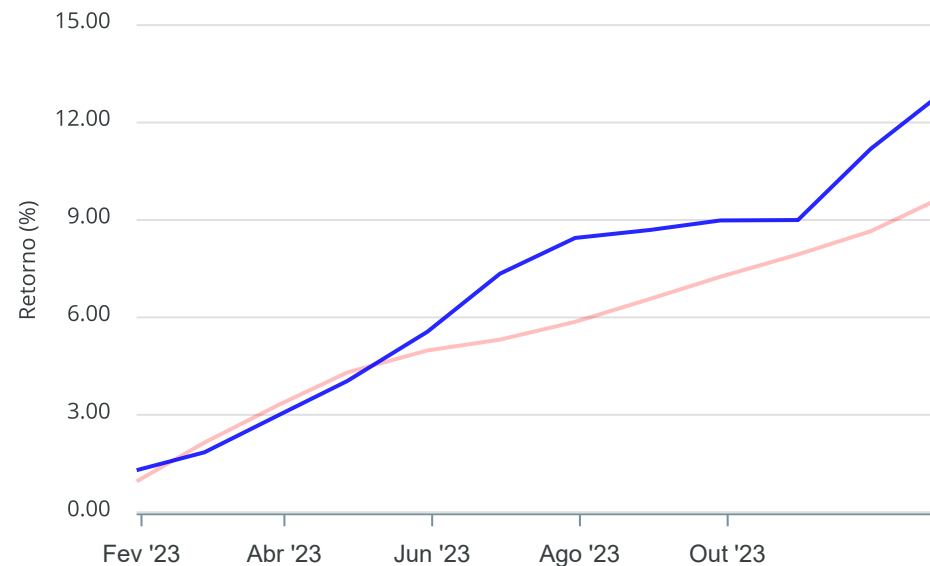
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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...	4.004.062,76	0,00	0,00	4.048.371,09	44.308,33	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.498.286,21	0,00	0,00	2.525.921,05	27.634,84	1,11%	1,11%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.535.574,98	0,00	0,00	1.552.440,69	16.865,71	1,10%	1,10%	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.193,93	0,00	0,00	7.269,59	75,66	1,05%	1,05%	0,03%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.398.985,17	0,00	0,00	6.466.135,89	67.150,72	1,05%	1,05%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	592.829,22	0,00	0,00	598.875,82	6.046,60	1,02%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.229.533,03	1.373.582,92	0,00	37.986.166,98	383.051,03	1,02%	1,03%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	3.194.664,83	0,00	0,00	3.226.309,49	31.644,66	0,99%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	46.346,03	0,00	0,00	46.795,58	449,55	0,97%	0,97%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	380.916,07	0,00	0,00	384.592,93	3.676,86	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.824.116,82	0,00	0,00	3.860.683,76	36.566,94	0,96%	0,96%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.856.427,01	0,00	0,00	4.902.736,52	46.309,51	0,95%	0,95%	0,03%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.051.163,67	0,00	0,00	1.061.013,41	9.849,74	0,94%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	2.656.469,78	0,00	0,00	2.680.699,06	24.229,28	0,91%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.762.286,71	0,00	0,00	3.795.950,00	33.663,29	0,89%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.606.028,04	1.000.000,00	0,00	4.646.088,52	40.060,48	0,87%	0,91%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	614.710,67	0,00	0,00	619.391,82	4.681,15	0,76%	0,76%	0,24%
TÍTULOS PÚBLICOS	35.710.159,51	0,00	0,00	35.956.090,85	245.931,34	0,69%	-	-
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.110.778,15	0,00	0,00	2.124.877,23	14.099,08	0,67%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.006,09	6,09	0,61%	0,76%	0,01%

## 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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	496.217,18	0,00	0,00	498.221,06	2.003,88	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	87.632,26	77.036,93	50.436,03	114.881,98	648,82	0,39%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.376.908,76	0,00	0,00	5.396.043,22	19.134,46	0,36%	0,36%	0,74%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	703.709,78	0,00	700.000,00	5.127,41	1.417,63	0,20%	0,97%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.541.500,32	0,00	0,00	14.557.774,05	16.273,73	0,11%	0,11%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.240.593,06	0,00	0,00	6.243.824,13	3.231,07	0,05%	0,05%	1,37%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	0,00	700.000,00	0,00	699.758,83	-241,17	-0,03%	-0,03%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	373.685,33	0,00	0,00	373.020,53	-664,80	-0,18%	-0,18%	1,57%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	727.452,37	0,00	0,00	724.522,50	-2.929,87	-0,40%	-0,40%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.193.416,29	0,00	0,00	3.180.518,04	-12.898,25	-0,40%	-0,40%	1,47%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	863.995,27	0,00	0,00	855.182,77	-8.812,50	-1,02%	-1,02%	2,60%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	468.487,12	0,00	0,00	463.594,90	-4.892,22	-1,04%	-1,04%	2,66%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.979.957,67	0,00	0,00	15.786.446,29	-193.511,38	-1,21%	-1,21%	2,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.305.166,12	0,00	1.602.837,35	13.405.199,64	-297.129,13	-1,94%	-1,86%	3,94%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>177.439.254,12</b>	<b>3.151.619,85</b>	<b>2.353.273,38</b>	<b>178.795.531,72</b>	<b>557.931,13</b>	<b>0,31%</b>		<b>1,06%</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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	300.311,84	0,00	0,00	323.300,61	22.988,77	7,65%	7,65%	8,10%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	296.055,66	0,00	0,00	300.499,47	4.443,81	1,50%	1,50%	8,23%
OCCAM FIC AÇÕES	262.796,70	0,00	0,00	264.860,44	2.063,74	0,79%	0,79%	7,05%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.193.146,69	0,00	0,00	1.200.586,84	7.440,15	0,62%	0,62%	8,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.025.152,50	0,00	0,00	1.028.585,70	3.433,20	0,33%	0,33%	3,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.144.155,97	0,00	0,00	2.148.324,37	4.168,40	0,19%	0,19%	4,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.547.071,68	0,00	0,00	7.546.550,77	-520,91	-0,01%	-0,01%	7,55%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	497.779,24	0,00	0,00	497.440,80	-338,44	-0,07%	-0,07%	2,67%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.007.785,94	0,00	0,00	1.005.742,08	-2.043,86	-0,20%	-0,20%	5,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	645.271,28	0,00	0,00	643.400,57	-1.870,71	-0,29%	-0,29%	6,89%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	291.368,61	0,00	0,00	286.572,56	-4.796,05	-1,65%	-1,65%	6,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	888.498,36	0,00	0,00	848.883,70	-39.614,66	-4,46%	-4,46%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>16.099.394,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094.747,91</b>	<b>-4.646,56</b>	<b>-0,03%</b>		<b>6,40%</b>

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	266.195,89	0,00	0,00	258.754,53	-7.441,36	-2,80%	-2,80%	5,14%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	291.222,03	0,00	0,00	281.428,69	-9.793,34	-3,36%	-3,36%	5,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	297.919,54	0,00	0,00	287.269,25	-10.650,29	-3,57%	-3,57%	4,97%
<b>Total Exterior</b>	<b>855.337,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.452,47</b>	<b>-27.884,99</b>	<b>-3,26%</b>		<b>5,23%</b>

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.110.064,98	3.422.332,02	3.810.115,15	37.986.166,98	1.263.885,13	3,12%	3,44%
TÍTULOS PÚBLICOS	36.016.446,17	0,00	734.842,63	35.956.090,85	674.487,31	1,87%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.069.252,19	253.642,40	0,00	14.557.774,05	234.879,46	1,64%	1,67%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.245.027,79	0,00	0,00	6.466.135,89	221.108,10	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.752.559,01	0,00	0,00	4.902.736,52	150.177,51	3,16%	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.042.002,27	0,00	117.898,79	4.048.371,09	124.267,61	3,07%	3,12%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.742.451,31	0,00	0,00	3.860.683,76	118.232,45	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.131.514,28	0,00	0,00	6.243.824,13	112.309,85	1,83%	1,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.287.148,77	0,00	0,00	5.396.043,22	108.894,45	2,06%	2,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.124.213,97	2.416.887,07	0,00	4.646.088,52	104.987,48	2,31%	3,12%
LETRA FINANCEIRA BRANCO	3.126.136,31	0,00	0,00	3.226.309,49	100.173,18	3,20%	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	3.695.813,06	0,00	0,00	3.795.950,00	100.136,94	2,71%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.520.711,86	0,00	72.345,89	2.525.921,05	77.555,08	3,08%	0,21%
LETRA FINANCEIRA BTG	2.608.503,58	0,00	0,00	2.680.699,06	72.195,48	2,77%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.548.170,21	0,00	42.961,33	1.552.440,69	47.231,81	3,05%	3,09%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	2.083.026,35	0,00	0,00	2.124.877,23	41.850,88	2,01%	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	1.029.814,90	0,00	0,00	1.061.013,41	31.198,51	3,03%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.154.847,25	0,00	0,00	3.180.518,04	25.670,79	0,81%	0,81%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	578.500,90	0,00	0,00	598.875,82	20.374,92	3,52%	3,52%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	752.339,33	734.842,63	1.500.000,00	5.127,41	17.945,45	1,21%	3,19%



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
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	601.863,88	0,00	0,00	619.391,82	17.527,94	2,91%	2,91%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	372.760,10	0,00	0,00	384.592,93	11.832,83	3,17%	3,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	488.742,50	0,00	0,00	498.221,06	9.478,56	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	718.668,08	0,00	0,00	724.522,50	5.854,42	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	355.059,61	13.660,33	0,00	373.020,53	4.300,59	1,17%	1,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	87.896,83	284.768,73	259.362,65	114.881,98	1.579,07	0,42%	2,96%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	45.334,21	0,00	0,00	46.795,58	1.461,37	3,22%	3,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.020,84	0,00	0,00	7.269,59	248,75	3,54%	3,54%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.006,09	6,09	0,61%	2,53%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA L...	0,00	700.000,00	0,00	699.758,83	-241,17	-0,03%	2,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	466.633,97	0,00	0,00	463.594,90	-3.039,07	-0,65%	-0,65%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	862.001,23	0,00	0,00	855.182,77	-6.818,46	-0,79%	-0,79%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.313.452,48	0,00	409.038,19	15.786.446,29	-117.968,00	-0,72%	-3,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.194.946,58	2.711.230,73	2.102.837,35	13.405.199,64	-398.140,32	-2,50%	-2,38%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>174.132.924,80</b>	<b>10.538.363,91</b>	<b>9.049.401,98</b>	<b>178.795.531,72</b>	<b>3.173.644,99</b>	<b>1,81%</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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	323.300,61	23.300,61	7,77%	11,58%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	314.440,88	0,00	329.576,87	0,00	15.135,99	4,81%	8,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	1.022.052,67	0,00	0,00	1.028.585,70	6.533,03	0,64%	0,64%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.499,47	499,47	0,17%	3,31%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	0,00	500.000,00	0,00	497.440,80	-2.559,20	-0,51%	1,21%
OCCAM FIC AÇÕES	271.133,47	0,00	0,00	264.860,44	-6.273,03	-2,31%	-2,31%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	286.572,56	-13.427,44	-4,48%	-3,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	865.223,22	0,00	0,00	848.883,70	-16.339,52	-1,89%	-1,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.170.153,10	0,00	0,00	2.148.324,37	-21.828,73	-1,01%	-1,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	509.259,77	160.860,12	0,00	643.400,57	-26.719,32	-3,99%	-4,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.033.243,02	0,00	0,00	1.005.742,08	-27.500,94	-2,66%	-2,66%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.247.280,72	0,00	0,00	1.200.586,84	-46.693,88	-3,74%	-3,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.687.473,77	0,00	0,00	7.546.550,77	-140.923,00	-1,83%	-1,83%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.120.260,62</b>	<b>1.560.860,12</b>	<b>329.576,87</b>	<b>16.094.747,91</b>	<b>-256.795,96</b>	<b>-1,57%</b>	

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	252.630,21	0,00	0,00	258.754,53	6.124,32	2,42%	2,42%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	277.603,33	0,00	0,00	281.428,69	3.825,36	1,38%	1,38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	283.514,39	0,00	0,00	287.269,25	3.754,86	1,32%	1,32%
<b>Total Exterior</b>	<b>813.747,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.452,47</b>	<b>13.704,54</b>	<b>1,68%</b>	