

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2023



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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	57.803,05	0,02%	1.710	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	25.236.238,75	9,16%	690	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	4.782.592,90	1,74%	42	2,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.762.064,38	4,99%	370	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	46.197.852,91	16,76%	791	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	27.857.981,64	10,11%	863	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.594.966,80	7,84%	926	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.055.972,64	3,65%	285	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.795.424,09	1,38%	769	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.569.811,84	9,64%	1.186	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	12.604.771,43	4,57%	244	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	259.500,00	0,09%	730	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	130.069,89	0,05%	15.103	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	573.185,31	0,21%	214	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	105.375,12	0,04%	1.140	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.765.045,39	2,82%	1.000	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.284.588,87	0,47%	249	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	307.227,69	0,11%	1.444	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	26.935.869,99	9,77%	983	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	586.202,81	0,21%	231	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	1.022.200,93	0,37%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	443.366,28	0,16%	2.864	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.194.789,24	1,52%	1.361	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.115.411,35	0,40%	30.199	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	219.935,86	0,08%	3.975	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	232.370,66	0,08%	4.408	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	156.534,53	0,06%	9.993	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	208.218,90	0,08%	2.294	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.112.013,47	1,85%	978	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.868.557,45	1,04%	82	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	153.677,95	0,06%	2.188	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	226.872,51	0,08%	149	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	207.961,16	0,08%	2.213	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	164.819,75	0,06%	32	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	379.814,09	0,14%	117	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	111.020,76	0,04%	3.281	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.374.040,85	0,50%	19	1,89%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	7.709.437,12	2,80%	144	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	204.342,29	0,07%	16.413	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	828.942,87	0,30%	178	0,25%	Artigo 10º, Inciso I



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

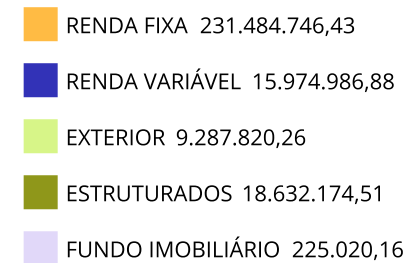
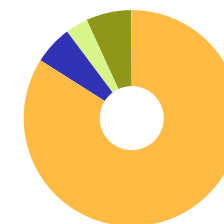
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	296.898,40	0,11%	3	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	15.274.824,23	5,54%	6.532	1,05%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	499.423,89	0,18%	34	0,58%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.732.085,12	0,63%	74	0,33%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	225.020,16	0,08%		0,36%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	179.622,92	0,07%	6	0,66%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>275.604.748,24</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>134.095,42</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>275.738.843,66</b>				





**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%	10,00%	10,00%	27.560.474,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	193.478.235,63	70,20%	25,00%	30,00%	100,00%	82.126.512,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	38.006.510,80	13,79%	10,00%	27,50%	60,00%	127.356.338,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.780.237,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.780.237,41
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>231.484.746,43</b>	<b>83,99%</b>	<b>35,00%</b>	<b>72,50%</b>	<b>180,00%</b>	

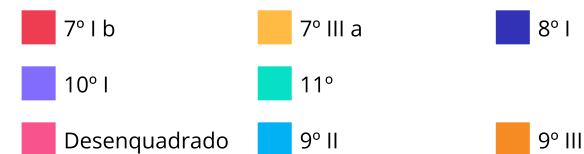
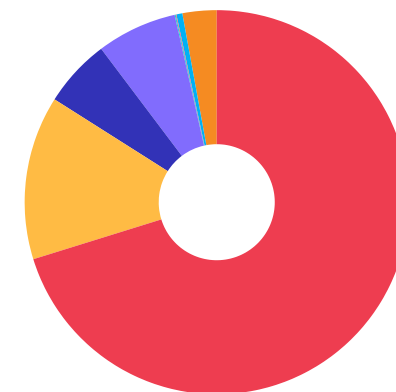




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	15.795.363,96	5,73%	5,00%	10,00%	30,00%	66.886.060,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.632.174,51	6,76%	5,00%	10,00%	30,00%	64.049.249,96
Artigo 11º	5,00%	225.020,16	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	13.555.217,25
Desenquadrado - RV	0,00%	179.622,92	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-179.622,92
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>34.832.181,55</b>	<b>12,64%</b>	<b>10,10%</b>	<b>22,00%</b>	<b>65,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.374.040,85	0,50%	0,50%	1,00%	5,00%	12.406.196,56
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.913.779,41	2,87%	3,00%	4,00%	5,00%	5.866.458,00
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>9.287.820,26</b>	<b>3,37%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	





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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	199.846.128,00	72,51	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.866.335,06	24,99	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.732.085,12	0,63	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.658.812,01	0,60	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.022.200,93	0,37	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	443.366,28	0,16	-
META ASSET MANAGEMENT	379.814,09	0,14	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	307.227,69	0,11	-
BV ASSET	296.898,40	0,11	-
OLIVEIRA TRUST	225.020,16	0,08	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	208.218,90	0,08	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	179.622,92	0,07	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	164.819,75	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	163.178,17	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	111.020,76	0,04	-

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

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

**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 Outubro/2023 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,12%	12,95%	0,56%	7,03%	13,15%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	12,66%	0,46%	6,89%	12,72%	25,93%	2,54%	0,05%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-0,98%	10,98%	-4,11%	3,97%	8,37%	19,37%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,67%	-4,03%	3,84%	8,00%	18,61%	4,57%	0,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,66%	9,92%	-1,98%	3,69%	8,75%	20,99%	3,00%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,68%	9,83%	-2,09%	3,68%	8,73%	20,76%	3,00%	0,05%
<b>Selic (Benchmark)</b>	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-





**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
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	10,66%	3,04%	6,39%	12,93%	25,63%	0,02%	0,00%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70%	10,09%	1,79%	5,68%	11,89%	24,74%	0,40%	0,01%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,83%	9,14%	2,61%	5,45%	11,10%	20,93%	0,01%	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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90%	10,10%	2,88%	6,02%	12,28%	23,94%	0,01%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,82%	9,06%	2,60%	5,41%	11,01%	21,15%	0,02%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	8,61%	2,46%	5,13%	10,46%	20,19%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	10,96%	3,07%	6,61%	13,28%	26,47%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	9,29%	2,46%	4,50%	10,17%	-	0,48%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,25%	-	1,28%	-	-	-	2,27%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,21%	11,12%	-0,14%	5,42%	9,56%	22,83%	2,29%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,73%	-	-1,47%	-	-	-	2,55%	-



**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,66%	10,70%	-0,41%	5,73%	11,03%	23,72%	1,91%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,96%	11,13%	3,00%	6,88%	13,31%	27,04%	0,08%	0,00%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,74%	15,49%	-6,97%	4,18%	16,47%	6,69%	7,16%	0,16%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,54%	9,85%	2,05%	5,38%	11,49%	24,89%	0,95%	0,01%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,79%	-1,85%	-9,15%	4,80%	-7,15%	-2,25%	7,84%	0,18%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-2,40%	8,66%	-3,51%	9,26%	4,48%	19,65%	7,65%	0,18%
BB FI AÇÕES	2,35%	48,20%	2,41%	17,22%	43,50%	102,39%	10,13%	0,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,29%	0,47%	-9,76%	7,47%	-10,82%	-1,56%	8,34%	0,19%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-3,03%	6,13%	-11,10%	4,45%	-7,28%	9,54%	9,17%	0,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,32%	11,93%	-6,83%	9,02%	-1,34%	25,65%	9,33%	0,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,86%	-1,30%	-10,21%	8,75%	-12,06%	-12,83%	9,52%	0,19%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	-5,77%	-2,37%	-12,31%	-0,83%	-16,19%	-5,13%	10,08%	0,19%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,02%	9,69%	-12,61%	1,68%	-11,87%	-16,09%	11,51%	0,25%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,57%	0,80%	-8,58%	6,88%	-6,45%	-3,29%	7,38%	0,19%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-3,03%	2,31%	-7,11%	8,24%	-3,47%	7,90%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-6,52%	-16,47%	-18,29%	-5,39%	-25,67%	-14,68%	12,24%	0,24%



**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
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-2,99%	1,78%	-6,48%	8,57%	-2,99%	9,63%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,33%	0,25%	-8,14%	6,16%	-8,03%	3,74%	7,43%	0,19%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,01%	6,52%	-5,85%	6,96%	0,57%	16,55%	6,05%	0,17%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,97%	10,06%	-1,30%	10,41%	5,49%	17,94%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,04%	-0,26%	0,25%	4,24%	-4,00%	0,23%	1,99%	0,14%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-2,10%	1,94%	-3,96%	-1,70%	4,45%	-23,43%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,77%	15,81%	-7,01%	4,37%	16,80%	7,09%	7,21%	0,16%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-8,56%	-2,77%	-18,23%	6,12%	-17,01%	-17,48%	13,57%	0,26%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,30%	-0,81%	-13,08%	3,12%	-12,18%	-11,03%	10,45%	0,18%



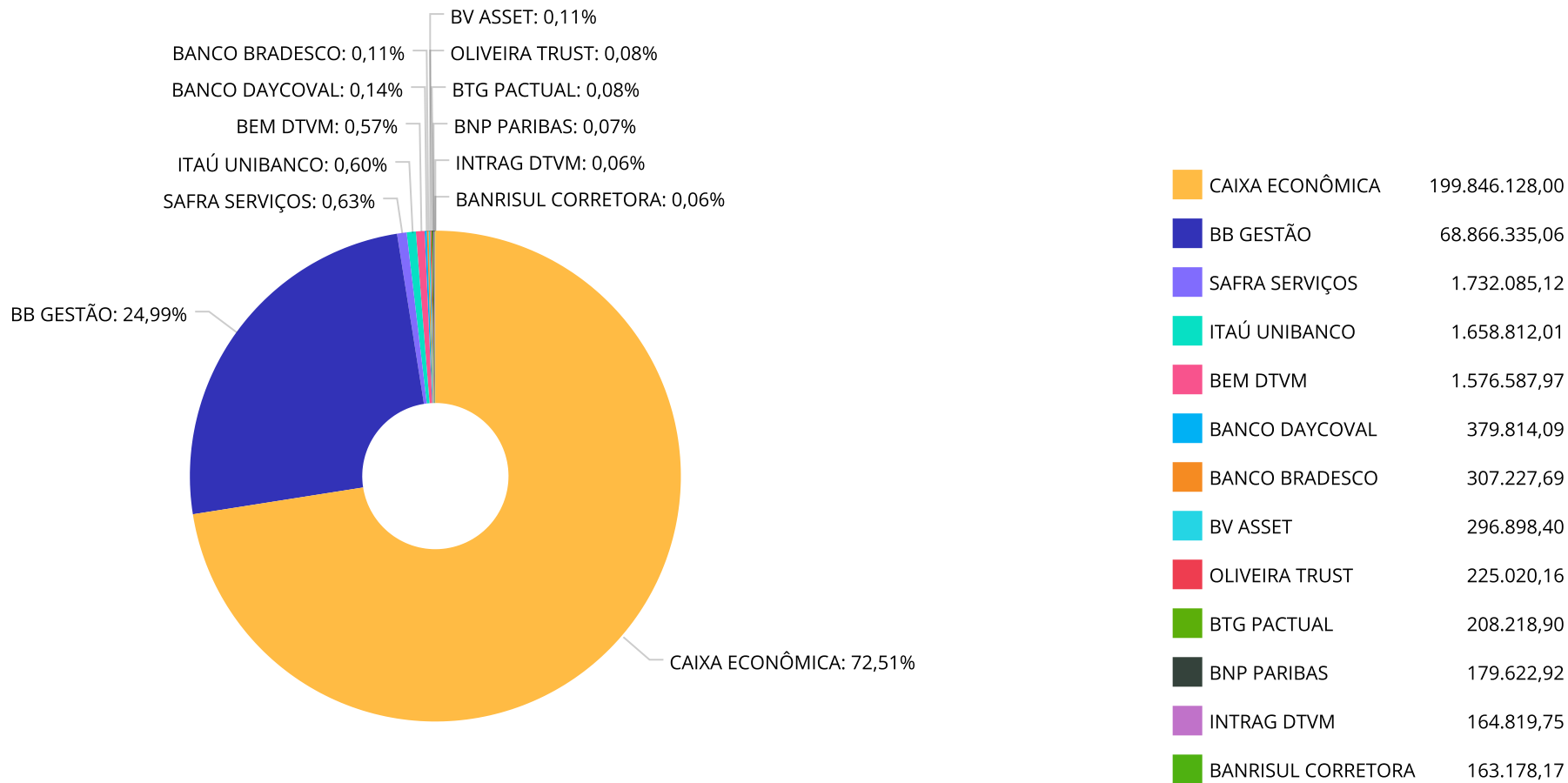
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-1,57%	15,39%	-1,87%	6,65%	18,36%	-16,13%	-	-
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%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,85%	27,41%	-3,16%	16,51%	10,47%	-13,23%	8,85%	18,061%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-2,10%	1,94%	-3,96%	-1,70%	4,45%	-23,43%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,71%	-2,95%	-2,12%	-1,20%	-2,70%	-30,70%	7,31%	16,816%



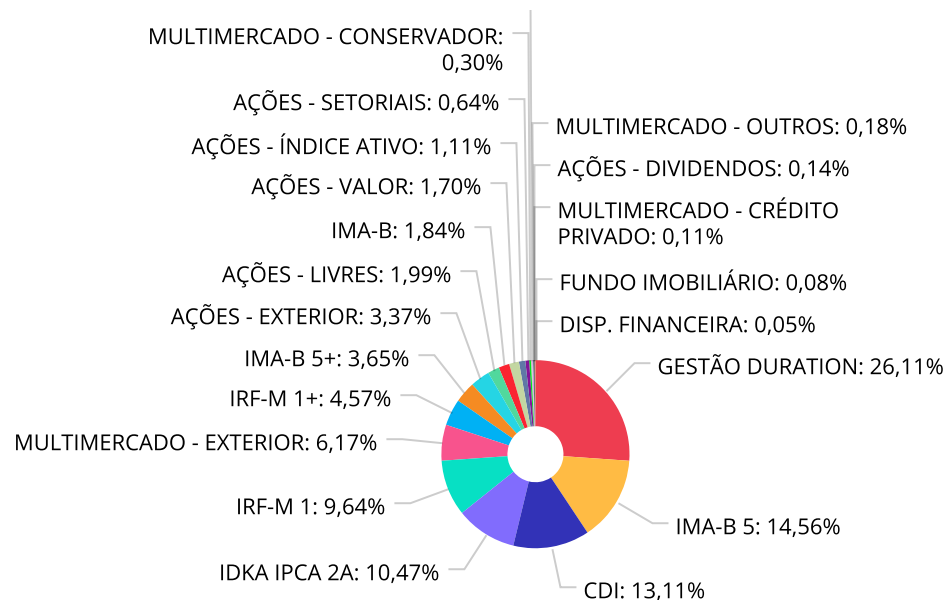


**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2023)**





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



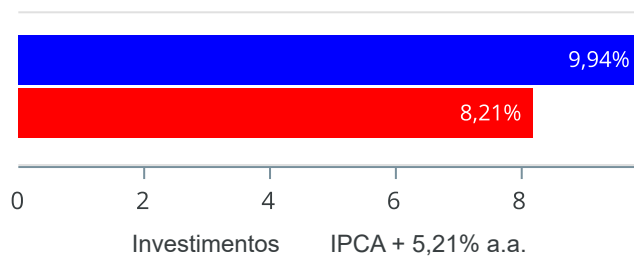
■ GESTÃO DURATION	72.007.276,97	■ IMA-B 5	40.139.624,08	■ CDI	36.147.093,94
■ IDKA IPCA 2A	28.880.182,57	■ IRF-M 1	26.569.811,84	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.006.909,35
■ IRF-M 1+	12.604.771,43	■ IMA-B 5+	10.055.972,64	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.287.820,26
■ AÇÕES - LIVRES	5.485.052,12	■ IMA-B	5.080.012,96	■ AÇÕES - VALOR	4.685.624,09
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.048.180,37	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.775.679,03	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	828.942,87
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	599.900,81	■ MULTIMERCADO - OUTROS	499.423,89	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	380.550,46
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	296.898,40	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	225.020,16	■ DISP. FINANCEIRA	134.095,42



**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	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%
Outubro	274.134.918,18	2.773.036,52	843.789,86	275.604.748,24	-459.416,60	23.998.807,05	-0,17%	9,94%	0,67%	8,21%	121,07%	2,05%

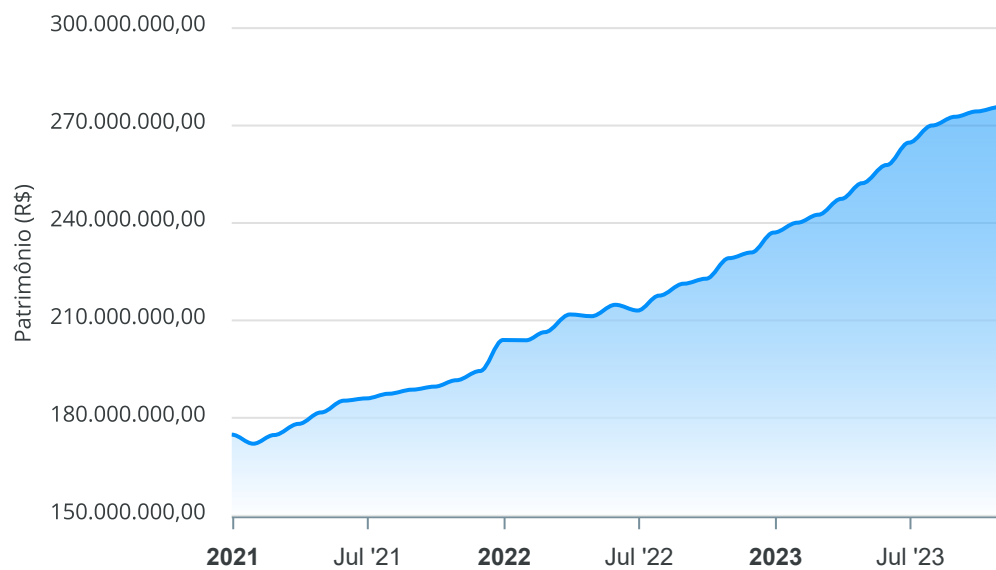
Investimentos x Meta de Rentabilidade





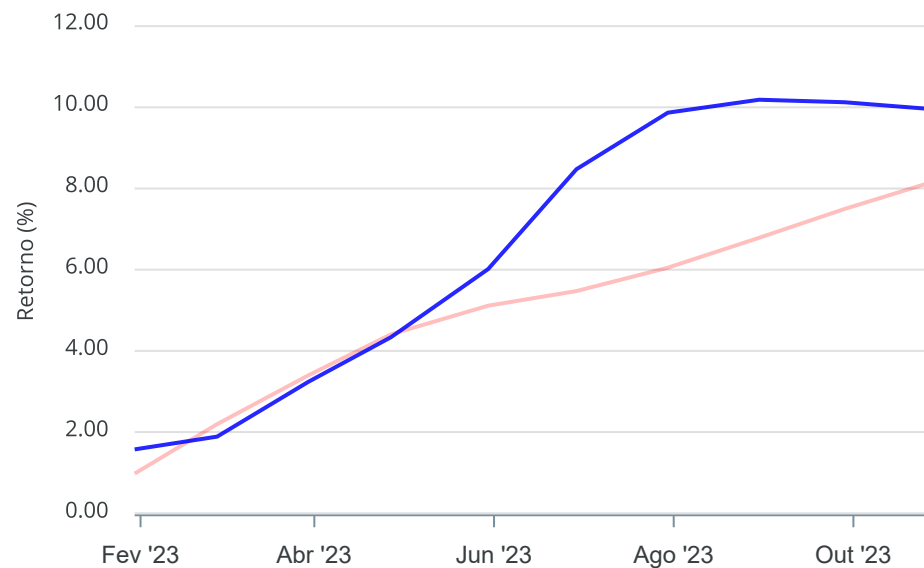
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2023**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.600.355,86	65.000,00	0,00	26.935.869,99	270.514,13	1,01%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.349.470,87	0,00	27.000,00	26.569.811,84	247.340,97	0,94%	0,94%	0,12%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	104.399,66	0,00	0,00	105.375,12	975,46	0,93%	0,93%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.023.335,05	0,00	0,00	25.236.238,75	212.903,70	0,85%	0,85%	0,26%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	304.702,63	0,00	0,00	307.227,69	2.525,06	0,83%	0,83%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	54.752,97	2.588,29	0,00	57.803,05	461,79	0,81%	0,82%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.205.831,62	1.500.000,00	0,00	7.765.045,39	59.213,77	0,77%	0,90%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	582.117,27	0,00	0,00	586.202,81	4.085,54	0,70%	0,70%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.702.321,73	0,00	0,00	13.762.064,38	59.742,65	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.079.590,71	0,00	0,00	46.197.852,91	118.262,20	0,26%	0,26%	0,90%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.019.615,27	0,00	0,00	1.022.200,93	2.585,66	0,25%	0,25%	2,27%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	945.948,23	816.789,86	130.069,89	911,52	0,10%	0,78%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.593.208,47	0,00	0,00	12.604.771,43	11.562,96	0,09%	0,09%	2,54%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00%	0,96%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	574.380,12	0,00	0,00	573.185,31	-1.194,81	-0,21%	-0,21%	2,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.939.491,76	0,00	0,00	27.857.981,64	-81.510,12	-0,29%	-0,29%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.664.661,88	0,00	0,00	21.594.966,80	-69.695,08	-0,32%	-0,32%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.820.812,00	0,00	0,00	3.795.424,09	-25.387,91	-0,66%	-0,66%	3,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.293.362,31	0,00	0,00	1.284.588,87	-8.773,44	-0,68%	-0,68%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.817.557,58	0,00	0,00	4.782.592,90	-34.964,68	-0,73%	-0,73%	2,55%



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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.153.656,08	0,00	0,00	10.055.972,64	-97.683,44	-0,96%	-0,96%	4,57%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>228.883.623,84</b>	<b>2.773.036,52</b>	<b>843.789,86</b>	<b>231.484.746,43</b>	<b>671.875,93</b>	<b>0,29%</b>		<b>1,01%</b>



**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 AÇÕES	1.089.782,22	0,00	0,00	1.115.411,35	25.629,13	2,35%	2,35%	10,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	494.656,92	0,00	0,00	499.423,89	4.766,97	0,96%	0,96%	0,08%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	824.463,72	0,00	0,00	828.942,87	4.479,15	0,54%	0,54%	0,95%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	225.093,60	0,00	0,00	225.020,16	-73,44	-0,03%	1,20%	1,99%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	298.857,32	0,00	0,00	296.898,40	-1.958,92	-0,66%	-0,66%	1,91%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.762.707,57	0,00	0,00	1.732.085,12	-30.622,45	-1,74%	-1,74%	7,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.550.322,20	0,00	0,00	15.274.824,23	-275.497,97	-1,77%	-1,77%	7,21%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	225.352,50	0,00	0,00	219.935,86	-5.416,64	-2,40%	-2,40%	7,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	233.919,62	0,00	0,00	226.872,51	-7.047,11	-3,01%	-3,01%	6,05%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	239.627,52	0,00	0,00	232.370,66	-7.256,86	-3,03%	-3,03%	9,17%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	158.646,47	0,00	0,00	153.677,95	-4.968,52	-3,13%	-3,13%	5,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.967.317,81	0,00	0,00	2.868.557,45	-98.760,36	-3,33%	-3,33%	7,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	115.125,90	0,00	0,00	111.020,76	-4.105,14	-3,57%	-3,57%	7,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.360.200,28	0,00	0,00	4.194.789,24	-165.411,04	-3,79%	-3,79%	7,84%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	216.579,98	0,00	0,00	208.218,90	-8.361,08	-3,86%	-3,86%	9,52%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	217.352,75	0,00	0,00	207.961,16	-9.391,59	-4,32%	-4,32%	9,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.397.366,41	0,00	0,00	5.112.013,47	-285.352,94	-5,29%	-5,77%	8,34%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	190.620,95	0,00	0,00	179.622,92	-10.998,03	-5,77%	-5,77%	10,08%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	473.192,26	0,00	0,00	443.366,28	-29.825,98	-6,30%	-6,30%	10,45%
META VALOR FI AÇÕES	406.307,21	0,00	0,00	379.814,09	-26.493,12	-6,52%	-6,52%	12,24%



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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	179.180,23	0,00	0,00	164.819,75	-14.360,48	-8,01%	-8,01%	11,51%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	171.178,15	0,00	0,00	156.534,53	-14.643,62	-8,55%	-8,55%	13,57%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.797.851,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.832.181,55</b>	<b>-965.670,04</b>	<b>-2,70%</b>		<b>7,42%</b>





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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.832.950,29	0,00	0,00	7.709.437,12	-123.513,17	-1,58%	-1,58%	7,88%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	208.204,00	0,00	0,00	204.342,29	-3.861,71	-1,85%	-1,85%	8,85%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.412.288,46	0,00	0,00	1.374.040,85	-38.247,61	-2,71%	-2,71%	7,31%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.453.442,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287.820,26</b>	<b>-165.622,49</b>	<b>-1,75%</b>		<b>7,81%</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 MOSAICO CONSULTORIA. 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.



