

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

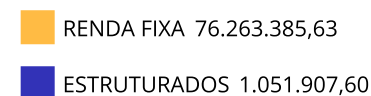
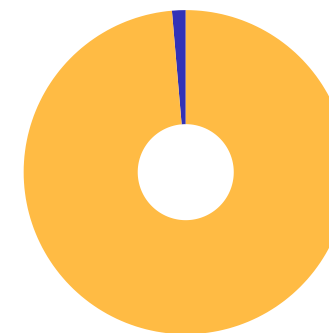
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 5.135.398,84 | 6,64% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 22.713.527,90 | 29,38% | 794 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.004.724,61 | 1,30% | 933 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 663,79 | 0,00% | 1.185 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 9.855.883,51 | 12,75% | 157 | 0,46% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 13.968.925,07 | 18,07% | 1.116 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.343.843,15 | 1,74% | 149 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 5.036.418,31 | 6,51% | 404 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 8.696.517,85 | 11,25% | 426 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 5.260.022,71 | 6,80% | 28 | 7,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 252.978,06 | 0,33% | 31 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | Não se ... | Não se aplica | 145.361,34 | 0,19% | 20 | 2,28% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 18.438,13 | 0,02% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 940.988,17 | 1,22% | 70 | 1,29% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+1 | Não há | 51.576,56 | 0,07% | 12 | 3,70% | Artigo 10º, Inciso I |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 860.353,55 | 1,11% | 33 | 1,32% | Artigo 10º, Inciso II |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 35.189,48 | 0,05% | 49 | 0,03% | Artigo 10º, Inciso II |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 104.788,01 | 0,14% | 42 | 2,86% | Artigo 10º, Inciso II |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 1.451.472,32 | 1,88% | 25 | 5,98% | Desenquadrado - RF |
| SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 438.221,87 | 0,57% | 27.750 | 0,01% | Desenquadrado - RF |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 77.315.293,23 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 19.678,90 | | | | Artigo 6º |
| | | PL Total | 77.334.972,13 | | | | |

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

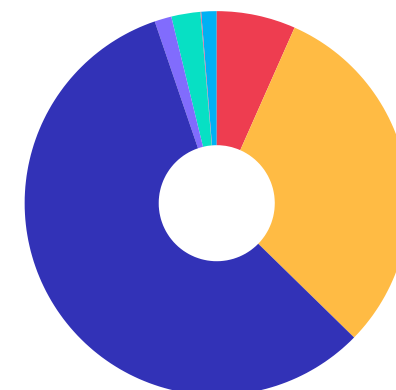
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 5.135.398,84 | 6,64% | 0,00% | 15,00% | 100,00% | 72.179.894,39 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 23.718.916,30 | 30,68% | 20,00% | 42,00% | 100,00% | 53.596.376,93 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 44.414.588,66 | 57,45% | 25,00% | 35,00% | 60,00% | 1.974.587,28 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.865.764,66 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 1.104.787,64 | 1,43% | 2,00% | 3,00% | 5,00% | 2.760.977,02 |
| Desenquadrado - RF | 0,00% | 1.889.694,19 | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1.889.694,19 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 76.263.385,63 | 98,64% | 47,00% | 95,00% | 270,00% | |



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% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 7.731.529,32 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 51.576,56 | 0,07% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 7.679.952,76 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 1.000.331,04 | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.865.433,62 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.865.764,66 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 1.051.907,60 | 1,36% | 0,00% | 5,00% | 30,00% | |

| 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% | 0,00% | 10,00% | 7.731.529,32 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 7.731.529,32 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 7.731.529,32 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 46.538.336,48 | 60,19 | - |
| CAIXA DTVM | 9.701.906,25 | 12,55 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 6.380.261,46 | 8,25 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 6.357.375,45 | 8,22 | - |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 5.135.398,84 | 6,64 | - |
| RENDA ASSET MANAGEMENT | 2.311.825,87 | 2,99 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 438.221,87 | 0,57 | - |
| PLURAL | 398.339,40 | 0,52 | - |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 35.189,48 | 0,05 | - |
| VILA RICA CAPITAL | 18.438,13 | 0,02 | - |

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 Setembro/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI + 3,50% ao ano (Benchmark) | 1,25% | 12,79% | 4,11% | 8,31% | 17,41% | 34,76% | - | - |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 11,76% | 14,62% | 13,22% | 13,75% | -1,65% | -46,14% | - | - |
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) | 0,80% | 8,86% | 2,33% | 4,86% | 12,55% | 29,06% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,45% | -2,18% | -1,14% | -2,12% | -1,76% | 1,94% | 0,14% | 0,01% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 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% | 0,00% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 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% | 0,02% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,11% | 8,75% | 1,65% | 4,25% | 11,41% | 21,41% | 0,99% | 0,02% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 0,10% | 8,69% | 1,63% | 4,20% | 11,31% | 21,09% | 0,99% | 0,02% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -0,26% | -6,23% | -0,70% | -1,34% | -5,84% | -25,03% | 0,18% | 0,04% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,95% | 10,79% | -0,52% | 6,55% | 11,05% | 19,09% | - | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | -0,09% | 3,55% | 0,77% | 2,15% | 4,96% | 7,51% | 0,72% | 0,01% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | -2,14% | -16,76% | -6,15% | -10,12% | -30,83% | -73,26% | 2,46% | 0,10% |
| CDI (Benchmark) | 0,97% | 9,93% | 3,22% | 6,47% | 13,44% | 25,80% | - | - |

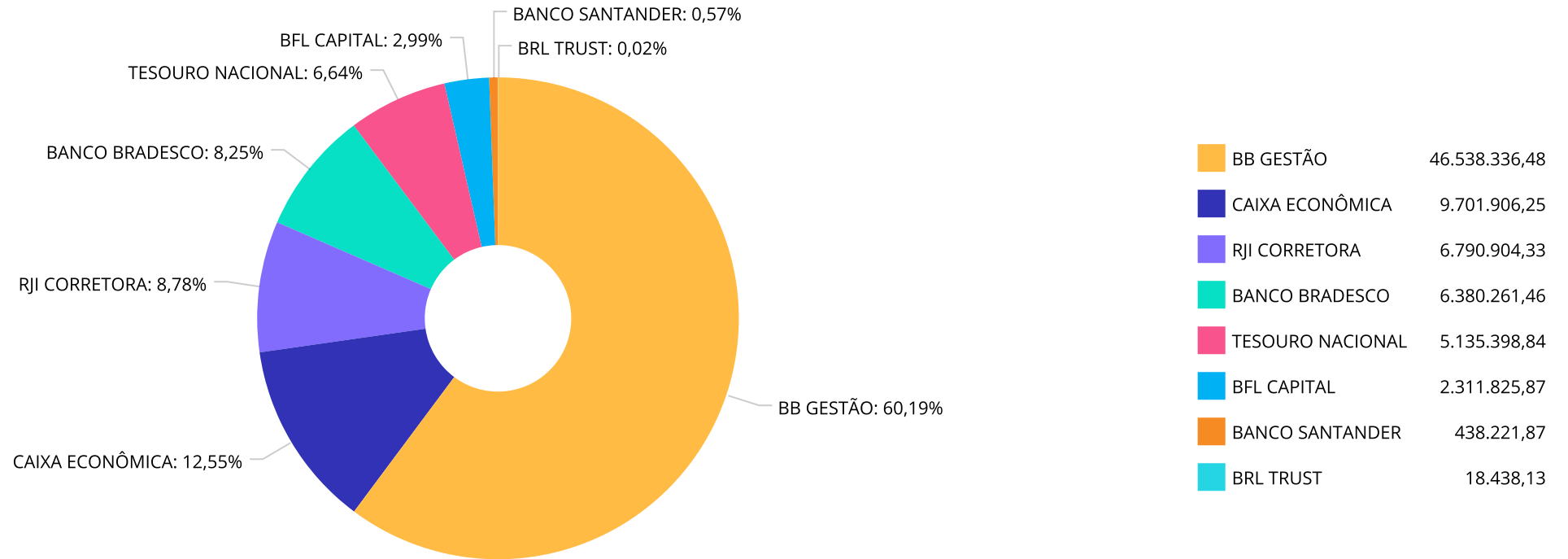
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1,02% | 10,15% | 3,42% | 6,85% | 13,67% | 26,52% | 0,02% | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,97% | 9,87% | 3,22% | 6,49% | 13,40% | 26,08% | 0,01% | 0,00% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 1,00% | 9,45% | 3,30% | 6,60% | 12,99% | 25,78% | 0,03% | 0,00% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05% | 10,31% | 3,54% | 6,88% | 13,98% | 27,19% | 0,03% | 0,00% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | -0,66% | -15,39% | -1,63% | -3,27% | -16,37% | -21,35% | - | - |
| SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,95% | 9,52% | 3,27% | 6,43% | 12,90% | 24,90% | 0,01% | 0,00% |

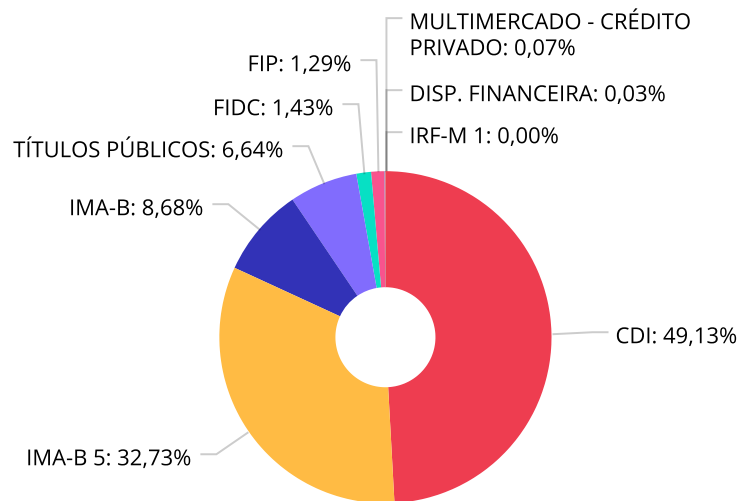
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,97% | 9,93% | 3,22% | 6,47% | 13,44% | 25,80% | - | - |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -0,36% | -3,22% | -1,09% | -2,18% | -6,36% | -11,42% | 0,00% | 0,02% |
| IPCA (Benchmark) | 0,26% | 3,50% | 0,61% | 1,38% | 5,19% | 12,73% | - | - |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,06% | -0,57% | -0,18% | -0,39% | -0,76% | -1,78% | - | - |
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 0,87% | 9,62% | 2,57% | 5,35% | 13,60% | 31,48% | - | - |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,10% | -0,89% | -0,30% | -0,59% | -1,76% | -3,22% | - | - |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,13% | -1,28% | -0,43% | -0,77% | -1,62% | -3,30% | - | - |

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



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



| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------------|
| ■ CDI | 37.995.966,61 | ■ IMA-B 5 | 25.315.073,72 | ■ IMA-B | 6.711.495,03 |
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS | 5.135.398,84 | ■ FIDC | 1.104.787,64 | ■ FIP | 1.000.331,04 |
| ■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 51.576,56 | ■ DISP. FINANCEIRA | 19.678,90 | ■ IRF-M 1 | 663,79 |

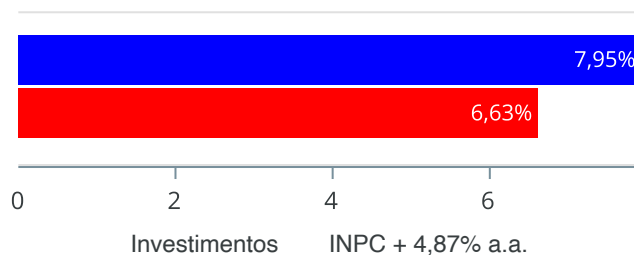
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2023)

| 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 | 10/10/2022 | 1.200 | 4089,987934 | 4.279,499039 | 4.907.985,52 | 5.135.398,84 | 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 | 69.526.369,03 | 1.396.893,63 | 881.821,80 | 70.539.296,91 | 497.856,05 | 497.856,05 | 0,71% | 0,71% | 0,88% | 0,88% | 80,97% | 0,36% |
| Fevereiro | 70.539.296,91 | 911.823,15 | 1.016.957,49 | 70.951.870,44 | 517.707,87 | 1.015.563,92 | 0,73% | 1,45% | 1,11% | 2,00% | 72,48% | 0,38% |
| Março | 70.951.870,44 | 1.244.668,73 | 913.000,00 | 72.100.231,00 | 816.691,83 | 1.832.255,75 | 1,15% | 2,61% | 1,08% | 3,10% | 84,27% | 0,26% |
| Abril | 72.100.231,00 | 1.187.624,50 | 925.000,00 | 73.008.044,66 | 645.189,16 | 2.477.444,91 | 0,89% | 3,53% | 0,87% | 4,00% | 88,20% | 0,15% |
| Mai | 73.008.044,66 | 4.953.297,88 | 4.450.448,03 | 74.341.964,63 | 831.070,12 | 3.308.515,03 | 1,13% | 4,70% | 0,78% | 4,81% | 97,71% | 0,13% |
| Junho | 74.341.964,63 | 1.252.044,51 | 1.222.924,79 | 75.099.610,10 | 728.525,75 | 4.037.040,78 | 0,98% | 5,72% | 0,30% | 5,12% | 111,82% | 0,12% |
| Julho | 75.099.610,10 | 1.511.574,63 | 1.409.200,00 | 75.859.246,71 | 657.261,98 | 4.694.302,76 | 0,87% | 6,65% | 0,31% | 5,44% | 122,17% | 0,13% |
| Agosto | 75.859.246,71 | 23.980.533,01 | 23.684.115,84 | 76.707.322,71 | 551.658,83 | 5.245.961,59 | 0,72% | 7,42% | 0,64% | 6,11% | 121,41% | 0,44% |
| Setembro | 76.707.322,71 | 4.663.244,73 | 4.434.851,11 | 77.315.293,23 | 379.576,90 | 5.625.538,49 | 0,49% | 7,95% | 0,49% | 6,63% | 119,91% | 0,47% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



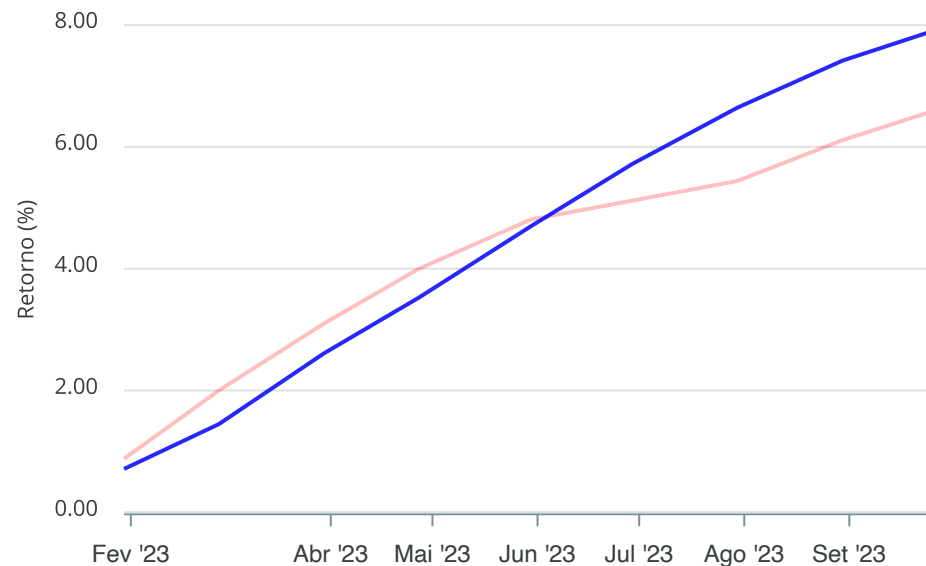
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 16.497,38 | 0,00 | 0,00 | 18.438,13 | 1.940,75 | 11,76% | - | - |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.984.115,19 | 0,00 | 0,00 | 5.036.418,31 | 52.303,12 | 1,05% | 1,05% | 0,03% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 9.758.684,71 | 0,00 | 0,00 | 9.855.883,51 | 97.198,80 | 1,00% | 1,00% | 0,03% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 13.834.730,67 | 0,00 | 0,00 | 13.968.925,07 | 134.194,40 | 0,97% | 0,97% | 0,01% |
| SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 434.092,85 | 0,00 | 0,00 | 438.221,87 | 4.129,02 | 0,95% | 0,95% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 4.499.798,78 | 4.663.244,73 | 535.220,00 | 8.696.517,85 | 68.694,34 | 0,75% | 1,02% | 0,02% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 8.563.122,16 | 0,00 | 3.464.631,11 | 5.135.398,84 | 36.907,79 | 0,43% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 189.425,65 | 0,00 | 189.000,00 | 663,79 | 238,14 | 0,13% | 0,91% | 0,07% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 22.688.309,49 | 0,00 | 0,00 | 22.713.527,90 | 25.218,41 | 0,11% | 0,11% | 0,99% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1.342.494,70 | 0,00 | 0,00 | 1.343.843,15 | 1.348,45 | 0,10% | 0,10% | 0,99% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.249.474,54 | 0,00 | 246.000,00 | 1.004.724,61 | 1.250,07 | 0,10% | 0,11% | 0,98% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 5.264.694,20 | 0,00 | 0,00 | 5.260.022,71 | -4.671,49 | -0,09% | -0,09% | 0,72% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 253.642,93 | 0,00 | 0,00 | 252.978,06 | -664,87 | -0,26% | -0,26% | 0,18% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 945.275,44 | 0,00 | 0,00 | 940.988,17 | -4.287,27 | -0,45% | -0,45% | 0,14% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | 146.330,78 | 0,00 | 0,00 | 145.361,34 | -969,44 | -0,66% | - | - |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.483.271,67 | 0,00 | 0,00 | 1.451.472,32 | -31.799,35 | -2,14% | -2,14% | 2,46% |
| Total Renda Fixa | 75.653.961,14 | 4.663.244,73 | 4.434.851,11 | 76.263.385,63 | 381.030,87 | 0,50% | | 0,47% |

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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 35.210,78 | 0,00 | 0,00 | 35.189,48 | -21,30 | -0,06% | - | - |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 104.887,85 | 0,00 | 0,00 | 104.788,01 | -99,84 | -0,10% | - | - |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 861.501,90 | 0,00 | 0,00 | 860.353,55 | -1.148,35 | -0,13% | - | - |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 51.761,04 | 0,00 | 0,00 | 51.576,56 | -184,48 | -0,36% | -0,36% | 0,00% |
| Total Renda Variável | 1.053.361,57 | 0,00 | 0,00 | 1.051.907,60 | -1.453,97 | -0,14% | | 0,00% |

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 |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |

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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 13.532.692,95 | 0,00 | 0,00 | 13.968.925,07 | 436.232,12 | 3,22% | 3,22% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 21.904.716,54 | 465.936,54 | 22.719.115,84 | 0,00 | 348.462,76 | 1,56% | 3,11% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 9.540.684,90 | 0,00 | 0,00 | 9.855.883,51 | 315.198,61 | 3,30% | 3,30% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 4.372.632,28 | 4.686.079,07 | 535.220,00 | 8.696.517,85 | 173.026,50 | 1,91% | 3,42% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 8.427.098,18 | 0,00 | 3.464.631,11 | 5.135.398,84 | 172.931,77 | 2,05% | - |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4.864.199,09 | 0,00 | 0,00 | 5.036.418,31 | 172.219,22 | 3,54% | 3,54% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 5.219.925,60 | 0,00 | 0,00 | 5.260.022,71 | 40.097,11 | 0,77% | 0,77% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1.322.237,24 | 0,00 | 0,00 | 1.343.843,15 | 21.605,91 | 1,63% | 1,63% |
| SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 131.603,08 | 293.463,84 | 0,00 | 438.221,87 | 13.154,95 | 3,09% | 3,27% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.809.979,36 | 740.757,08 | 2.563.200,00 | 663,79 | 13.127,35 | 0,51% | 3,12% |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 16.285,72 | 0,00 | 0,00 | 18.438,13 | 2.152,41 | 13,22% | 13,22% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 0,00 | 1.250.000,00 | 246.000,00 | 1.004.724,61 | 724,61 | 0,06% | 1,67% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 254.750,35 | 0,00 | 0,00 | 252.978,06 | -1.772,29 | -0,70% | -0,70% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | 147.774,14 | 0,00 | 0,00 | 145.361,34 | -2.412,80 | -1,63% | -1,63% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,00 | 22.719.115,84 | 0,00 | 22.713.527,90 | -5.587,94 | -0,02% | 1,65% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 951.852,57 | 0,00 | 0,00 | 940.988,17 | -10.864,40 | -1,14% | -1,14% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.546.643,45 | 0,00 | 0,00 | 1.451.472,32 | -95.171,13 | -6,15% | -6,15% |
| Total Renda Fixa | 74.043.075,45 | 30.155.352,37 | 29.528.166,95 | 76.263.385,63 | 1.593.124,76 | 2,13% | |

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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|------------|
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 35.253,39 | 0,00 | 0,00 | 35.189,48 | -63,91 | -0,18% | -0,18% |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 105.107,85 | 0,00 | 0,00 | 104.788,01 | -319,84 | -0,30% | -0,30% |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 52.142,55 | 0,00 | 0,00 | 51.576,56 | -565,99 | -1,09% | -1,09% |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 864.030,86 | 0,00 | 0,00 | 860.353,55 | -3.677,31 | -0,43% | -0,43% |
| Total Renda Variável | 1.056.534,65 | 0,00 | 0,00 | 1.051.907,60 | -4.627,05 | -0,44% | |

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.

