

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pipolo Sobrinho, nº 603 - Telefone: 3341-1059 - email:
prev@candidomotaprev.com.br

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO COMITE DE
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP.**

Local: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cândido Mota.

Data: Ao 16º (decimo sexto) dia do mês de outubro de 2023 o Comitê de Investimentos, se reuniu para discutir e deliberar os assuntos que seguem

Participantes: Comitê de Investimentos, Presidente Horst Gunther Muller e os membros titulares, Eduardo Faria.

Convidados: *Mauricio* Mario Alcântara e Josiane Rossi (assessora de investimentos)

Ausentes:

Foi passada a palavra ao Presidente do Comitê de Investimentos Sr. Horst Gunther Muller que fez a abertura e logo após foi apresentado ao Comitê de Investimento os itens da Pauta, pela assessora de investimentos Josiane Rossi.

Itens da Pauta

1. Explicação e avaliação do comportamento da Carteira RPPS do Instituto, com fechamento setembro/2023, juntamente com o fechamento do 3º trimestre.

Carteira Consolidada de Investimentos – mês base setembro de 2023 com a importância líquida patrimonial de R\$101.784.485,47 (cento e um milhões setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Na renda fixa os investimentos se posicionaram em R\$88.125.555,21(oitenta e oito milhões cento e vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), e no segmento de renda variável a carteira apresenta, R\$13.589.373,97 (treze milhões quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos).

Foi comunicado Pelo Diretor Presidente do Instituto, que não foi realizado o repasse pelo Município relativo a verba de aporte financeiro, relatou também que as medidas necessárias para regularização estão sendo tomadas e que, onde tudo indica que até ao final de outubro será feita a regularização, fator este que contribuiu para a diminuição do PL do RPPS, mas contudo podemos verificar que no relatório do 3º trimestre, podemos constatar a evolução da carteira, sempre com o intuito de atingir a meta atuarial.

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pipolo Sobrinho, nº 603 - Telefone: 3341-1059 - email:
prev@candidomotaprev.com.br

2. Fundos Estressados.

**W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIAS -
CNPJ: 15.711.367/0001-90-**

Saldo atual: R\$ 2.762.832,73

Situação: Fundo em fase de liquidação, com acompanhamento mensal.

GGR PRIME FIDC SÊNIOR CNPJ: 02.671.743/0001-19

Saldo atual: R\$ 3.852.998,64

Situação: Fundo em fase de liquidação com amortizações semestrais.

MZL IMA-B FI Renda Fixa CNPJ: 27.385.044/0001-33

Saldo atual: R\$ 62.831,59

Situação: Fundo em fase de liquidação,

REAG MULTIATIVOS IMOBILIARIOS FII -CNPJ 17.374.696/0001-19

Saldo atual: R\$ 2.977.125,12

Situação: Fundo requer um acompanhamento mensal, pois trata-se de um fundo de condomínio fechado com tempo indeterminado e com valor de cotas patrimoniais, onde vem ocorrendo mensalmente, pagamentos de rendimentos no valor de R\$ 7.800,00.

3. Cenário atual

Conforme pontuado por especialistas, no Brasil, os dados de inflação de setembro como IPCA-15 e o IGP-M serão divulgados no final do mês, com expectativa de contínua desaceleração gradual. Dados da dívida pública como o déficit orçamentário e a dívida em relação ao PIB também estarão no radar dos investidores, pois a capacidade do governo em pagar a sua dívida é uma preocupação considerável e afeta negativamente os mercados.

A divulgação da taxa final de crescimento do PIB dos Estados Unidos será realizada no final do mês, no dia 28 de setembro. Além disso, é válido atenção quanto a publicação do Core PCE, o deflator de consumo norte-americano, que trará os números do núcleo de inflação. Nele, será possível analisar se a inflação continuará em ritmo de desaceleração e será essencial para prever os próximos passos do FED em relação a política monetária.

Na China, o mercado aguarda atentamente a divulgação do PMI Industrial no final do mês. Este será um importante indicador para saber se a economia chinesa está se recuperando e se será possível chegar aos patamares pré pandemia.

Além disso, os mercados estão atentos aos próximos passos de política monetária. Na agenda, temos a decisão de juros pelo PBOC (China) no dia 19 de

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pipolo Sobrinho, nº 603 - Telefone: 3341-1059 - email:
prev@candidomotaprev.com.br

setembro, na quarta feira teremos a decisão tanto do Federal Reserve (EUA) quanto do Bacen (Brasil), na quinta feira o BoE (Inglaterra), e na sexta o BoJ (Japão).

Com o protagonismo, é dividida a opinião dos analistas quanto ao FED realizar a manutenção da taxa no atual patamar, ou realizar mais um incremento de 25 pontos base. Já no Brasil, é praticamente consenso a redução de 50 pontos base do Bacen, e além da decisão em si, é válido acompanhar o comunicado posterior à divulgação, em que será possível palpar o viés que culminou na decisão tomada.

Mediante ao atual cenário econômico, solicitamos a autorização deste comitê, para ser realizadas realocações de recursos que forem necessários, sempre alinhados com os indicadores e após análises, com o intuito de uma melhor performance da carteira e assim superar a meta atuarial.

Conforme já mencionado em reuniões anteriores, posicione o Comitê, como também o Sr. Presidente do Instituto, que o RPPS deveria contratar um Jurídico especializado em fundos, para as devidas providencias com medidas cautelares, que forem necessárias, relativo aos fundos Estressados que o Instituto possui, pois dos 04(quatro) que possuímos 03 já se encontra em liquidação.

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Todos os itens, foram debatidos e aprovados por unanimidade. Do que, para constar foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Comitê de Investimentos

Horst Gunther Muller

Eduardo Faria

Presidente do Instituto de Cândido Mota

Mauricio Mario Alcântara

**CMPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cândido Mota/SP**

Rua: Antônio Pipolo Sobrinho, nº 603 - Telefone: 3341-1059 - email:
prev@candidomotaprev.com.br

Diretor Administrativo Financeiro


Jovane Bordim

Assessora de Investimentos

Josiane Rossi





CRÉDITO
& MERCADO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.122.020,25	2,09%	303	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.777.059,42	3,71%	48	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	14.290.076,89	14,05%	794	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.464.853,12	3,41%	873	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.918.772,93	6,80%	52	2,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.603.622,48	3,54%	933	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.366.794,56	7,24%	782	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.862.635,05	6,75%	1.185	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.500.074,72	12,29%	721	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.242.206,38	2,20%	1.116	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	3.411.323,33	3,35%	362	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.481.661,20	8,34%	985	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.168.624,65	9,01%	426	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	30 dias	62.831,59	0,06%	7	7,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.852.998,64	3,79%	33	3,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	77.248,96	0,08%	6.362	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	125.885,10	0,12%	5.718	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	1.149.200,00	1,13%	582	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERC...	D+2 du	806 dias	539.308,10	0,53%	606	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	5.957.773,96	5,86%	2.895	0,38%	Artigo 10º, Inciso I



**CRÉDITO
& MERCADO**

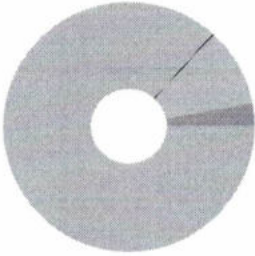
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.762.832,73	2,72%	28	2,24%	Artigo 10º, Inciso II
REAG MULTIATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	2.977.125,12	2,93%		1,23%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			101.714.929,18				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			69.556,29				Artigo 6º
PL Total			101.784.485,47				



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	86,17%	87.647.754,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	60.905.909,42	59,88%	20,05%	26,73%	86,17%	26.741.845,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	23.366.647,15	22,97%	17,01%	22,68%	55,00%	32.576.563,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20.342.985,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	3.852.998,64	3,79%	3,00%	4,50%	5,00%	1.232.747,82
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.085.746,46
Total Renda Fixa	100,00%	88.125.555,21	86,64%	40,06%	80,91%	257,34%	

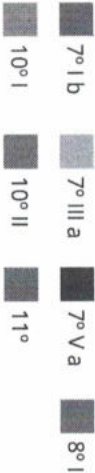
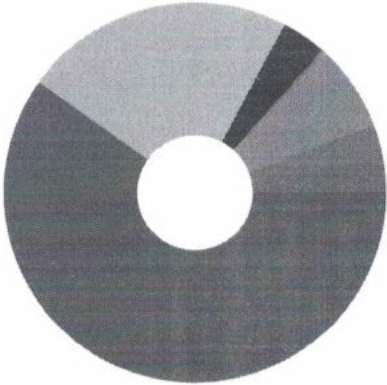


RENDA FIXA	88.125.555,21
RENDA VARIÁVEL	203.134,06
ESTRUTURADOS	10.409.114,79
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.977.125,12



Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	203.134,06	0,20%	0,20%	3,00%	20,00%	20.139.851,78
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.085.746,46
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.646.282,06	7,52%	1,00%	3,62%	10,00%	2.525.210,86
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.762.832,73	2,72%	2,34%	3,12%	5,00%	2.322.913,73
Artigo 11º	5,00%	2.977.125,12	2,93%	2,51%	3,35%	5,00%	2.108.621,34
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.589.373,97	13,36%	6,05%	13,09%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10.171.492,92
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	89.816.934,72	88,30	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.852.998,64	3,79	-
REAG GESTORA DE RECURSOS	2.977.125,12	2,93	-
KPTL	2.762.832,73	2,72	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.242.206,38	2,20	-
VERTIAS CAPITAL MANAGEMENT	62.831,59	0,06	-

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	86,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	60.905.909,42	59,88	20,05	86,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	23.366.647,15	22,97	17,01	55,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	3.852.998,64	3,79	3,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	203.134,06	0,20	0,20	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.646.282,06	7,52	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.762.832,73	2,72	2,34	5,00
Artigo 11º	2.977.125,12	2,93	2,51	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



CRÉDITO
& MERCADO

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	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%	0,04%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%	0,02%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,80%	8,86%	2,33%	4,86%	12,55%	29,06%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,26%	-2,42%	0,21%	0,47%	-2,67%	-15,94%	0,07%	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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,94%	0,43%	1,87%	5,73%	8,35%	0,33%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	-4,33%	-38,40%	-11,67%	-20,71%	-42,04%	-59,18%	0,04%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,65%	-0,53%	6,49%	10,76%	18,68%	2,51%	0,05%



CRÉDITO
& MERCADO

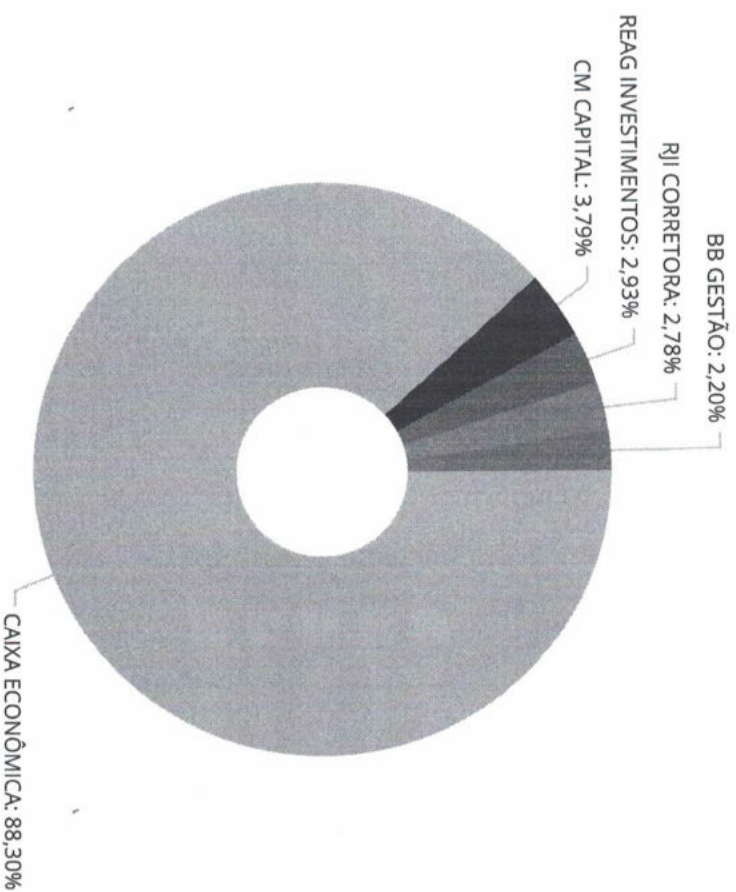
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	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%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	9,91%	3,16%	6,49%	13,34%	25,92%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,02%	10,15%	3,42%	6,85%	13,67%	26,52%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	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%
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,40%	-	0,83%	-	-	-	1,47%	-



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%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,86%	9,52%	2,78%	6,24%	12,70%	26,54%	0,12%	0,00%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MULTIMERCADO LP	0,66%	14,01%	2,70%	11,41%	18,57%	-	4,59%	0,07%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	-4,08%	-5,73%	-12,21%	8,36%	-18,78%	-42,13%	8,98%	0,27%
SMLL (Benchmark)	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-2,87%	4,86%	-7,24%	15,55%	-3,23%	-21,52%	9,40%	0,25%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,06%	11,50%	3,15%	6,57%	16,23%	37,64%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	-0,14%	-1,31%	-0,45%	-0,87%	-	-10,20%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,80%	8,86%	2,33%	4,86%	12,55%	29,06%	-	-
REAG MULTIACTIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-	-	-	-	-	-	19,61%	0,58%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,81%	10,35%	1,55%	9,83%	11,40%	-	2,89%	0,06%

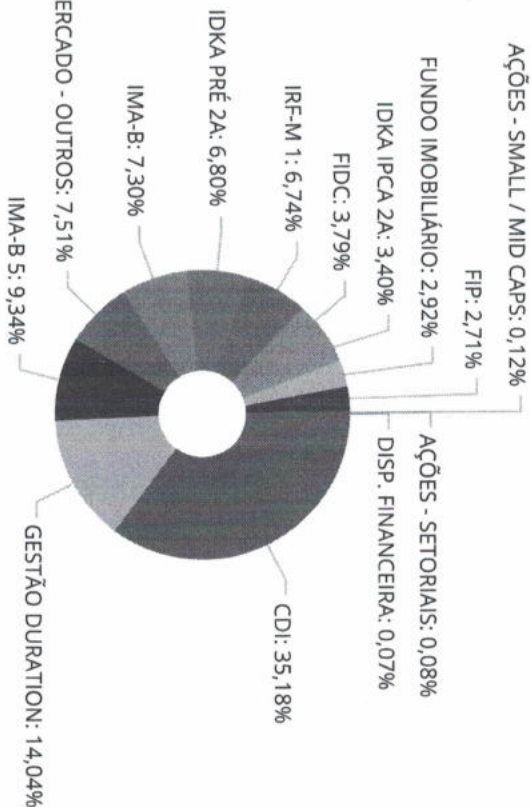


CAIXA ECONÔMICA	89.816.934,72
CM CAPITAL	3.852.998,64
REAG INVESTIMENTOS	2.977.125,12
RJI CORRETORA	2.825.664,32
BB GESTÃO	2.242.206,38



CRÉDITO
& MERCADO

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



■ CDI	35.803.890,28	■ GESTÃO DURATION	14.290.076,89	■ IMA-B 5	9.502.702,15	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.646.282,06
■ IMA-B	7.429.626,15	■ IDKA PRÉ 2A	6.918.772,93	■ IRF-M 1	6.862.635,05	■ FIDC	3.852.998,64
■ IDKA IPCA 2A	3.464.853,12	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.977.125,12	■ FIP	2.762.832,73	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	125.885,10
■ AÇÕES - SETORIAIS	77.248,96	■ DISP. FINANCEIRA	69.556,29				

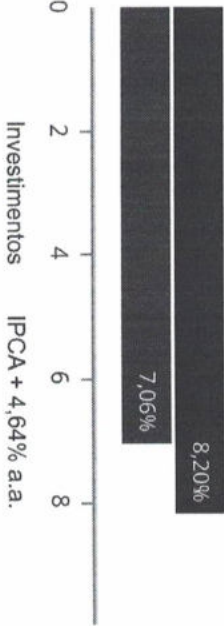


CRÉDITO
& MERCADO

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	100.099.996,01	2.799.480,79	3.046.573,13	100.852.925,04	1.000,021,37	1.000,021,37	1,00%	1,00%	0,93%	0,93%	107,55%	0,39%
Fevereiro	100.852.925,04	2.786.171,18	3.014.885,89	101.216.685,20	592.474,87	1.592.496,24	0,59%	1,59%	1,17%	2,11%	75,58%	0,67%
Março	101.216.685,20	8.723.425,39	9.349.188,40	101.722.526,99	1.131.604,80	2.724.101,04	1,12%	2,73%	1,13%	3,26%	83,73%	0,37%
Abril	101.722.526,99	2.676.345,86	3.009.319,07	102.189.698,86	800.145,08	3.524.246,12	0,79%	3,54%	0,94%	4,23%	83,69%	0,28%
Maio	102.189.698,86	10.543.986,13	11.171.087,33	102.699.141,70	1.136.544,04	4.660.790,16	1,11%	4,69%	0,63%	4,88%	96,07%	0,30%
Junho	102.699.141,70	2.633.708,57	3.079.300,12	103.490.916,77	1.237.366,62	5.898.156,78	1,20%	5,95%	0,30%	5,19%	114,57%	0,40%
Julho	103.490.916,77	24.590.447,66	26.024.388,76	103.025.168,32	968.192,65	6.866.349,43	0,94%	6,94%	0,50%	5,72%	121,38%	1,02%
Agosto	103.025.168,32	3.299.349,38	4.104.092,53	102.956.879,48	736.454,31	7.602.803,74	0,71%	7,70%	0,65%	6,40%	120,38%	1,34%
Setembro	102.956.879,48	724.406,43	2.443.518,51	101.714.929,18	477.161,78	8.079.965,52	0,46%	8,20%	0,62%	7,06%	116,18%	1,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

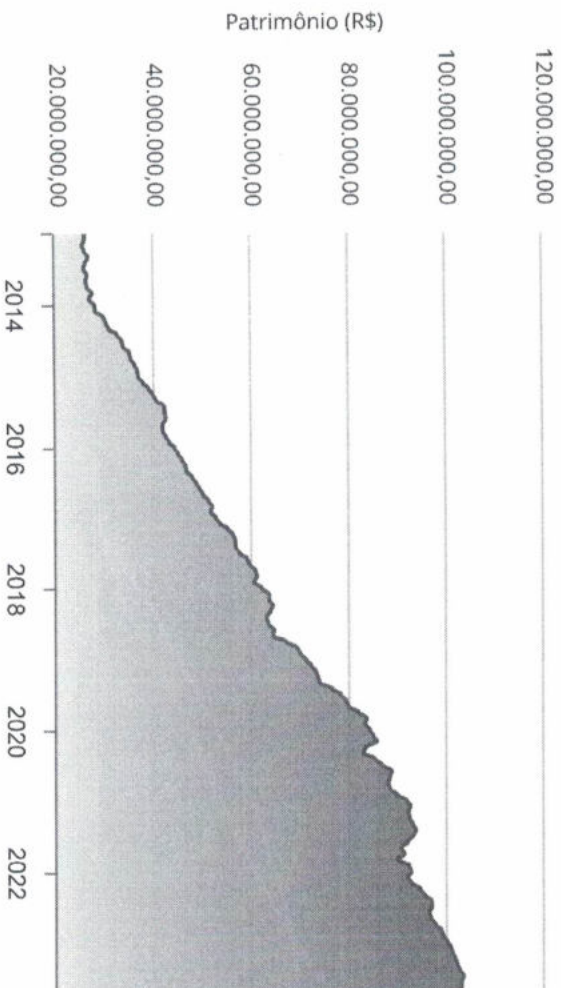




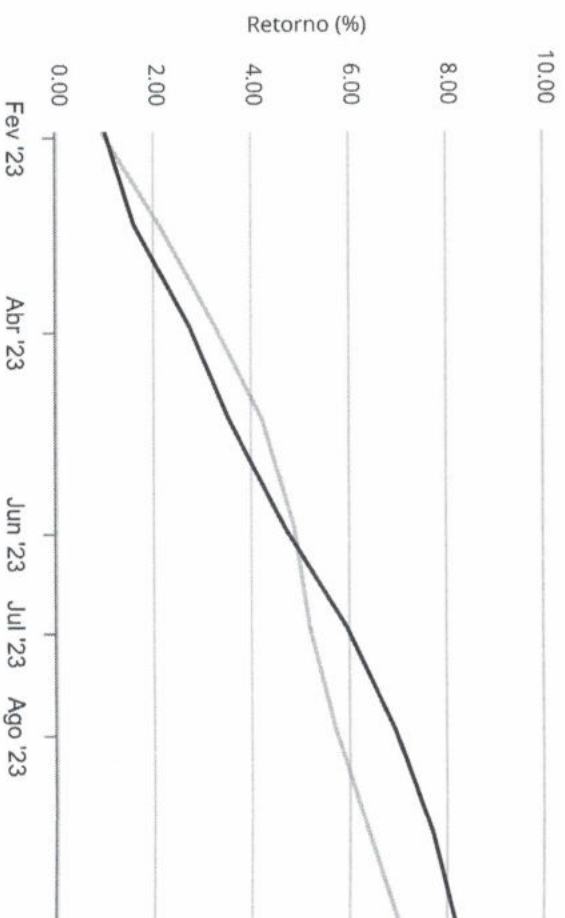
CRÉDITO & MERCADO

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



CRÉDITO
& MERCADO

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.098.971,24	0,00	0,00	2.122.020,25	23.049,01	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.395.500,76	0,00	0,00	8.481.661,20	86.160,44	1,03%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.076.184,42	0,00	0,00	9.168.624,65	92.440,23	1,02%	1,02%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.177.300,39	43.387,78	0,00	2.242.206,38	21.518,21	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.382.000,47	0,00	0,00	12.500.074,72	118.074,25	0,95%	0,95%	0,03%
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.800.801,03	0,00	0,00	6.862.635,05	61.834,02	0,91%	0,91%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.122.622,32	681.018,65	2.435.718,51	3.411.323,33	43.400,87	0,75%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.232.601,37	0,00	0,00	14.290.076,89	57.475,52	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.452.566,68	0,00	0,00	3.464.853,12	12.286,44	0,36%	0,36%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.599.594,07	0,00	0,00	3.603.622,48	4.028,41	0,11%	0,11%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	6.915.192,59	0,00	0,00	6.918.772,93	3.580,34	0,05%	0,05%	1,37%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.862.904,48	0,00	0,00	3.852.998,64	-9.905,84	-0,26%	-0,26%	0,07%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.792.139,46	0,00	0,00	3.777.059,42	-15.080,04	-0,40%	-0,40%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.437.981,11	0,00	0,00	7.366.794,56	-71.186,55	-0,96%	-0,96%	2,51%
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	65.678,03	0,00	0,00	62.831,59	-2.846,44	-4,33%	-4,33%	0,04%
Total Renda Fixa	89.412.038,42	724.406,43	2.435.718,51	88.125.555,21	424.828,87	0,48%		0,57%



CRÉDITO
& MERCADO

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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	5.907.220,69	0,00	0,00	5.957.773,96	50.553,27	0,86%	0,86%	0,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	1.141.628,00	0,00	0,00	1.149.200,00	7.572,00	0,66%	0,66%	4,59%
REAG MULTIATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	2.975.441,43	0,00	7.800,00	2.977.125,12	9.483,69	0,32%	-1,45%	19,61%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.766.694,28	0,00	0,00	2.762.832,73	-3.861,55	-0,14%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTAAGRO FIC MULTIMERCAD...	543.721,01	0,00	0,00	539.308,10	-4.412,91	-0,81%	-0,81%	2,89%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FII AÇÕES	129.601,00	0,00	0,00	125.885,10	-3.715,90	-2,87%	-2,87%	9,40%
CAIXA CONSUMO FII AÇÕES	80.534,65	0,00	0,00	77.248,96	-3.285,69	-4,08%	-4,08%	8,98%
Total Renda Variável	13.544.841,06	0,00	7.800,00	13.589.373,97	52.332,91	0,39%		6,26%



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%



CRÉDITO
& MERCADO

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 (%)	(%) Instt
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.115.032,12	0,00	4.000.000,00	12.500.074,72	385.042,60	2,39%	3,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.456.585,65	0,00	7.285.100,33	8.481.661,20	310.175,88	2,01%	3,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	12.363.424,95	0,00	3.500.000,00	9.168.624,65	305.199,70	2,47%	3,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.028.044,67	4.000.000,00	0,00	14.290.076,89	262.032,22	1,87%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.676.426,86	0,00	1.040.086,97	6.862.635,05	226.295,16	2,95%	3,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	0,00	14.127.427,91	10.843.969,88	3.411.323,33	127.865,30	0,91%	2,96%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2.804.859,10	4.000.000,00	0,00	6.918.772,93	113.913,83	1,67%	1,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.392.377,61	0,00	1.000.000,00	3.464.853,12	72.475,51	1,65%	2,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.086.835,13	86.775,56	0,00	2.242.206,38	68.595,69	3,16%	3,22%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.113.023,23	0,00	55.538,25	2.122.020,25	64.535,27	3,05%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.544.499,67	0,00	0,00	3.603.622,48	59.122,81	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.745.958,13	0,00	0,00	3.777.059,42	31.101,29	0,83%	0,83%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.845.076,14	0,00	0,00	3.852.998,64	7.922,50	0,21%	0,21%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.821.958,09	0,00	4.823.904,37	0,00	1.946,28	0,04%	2,53%
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	71.132,94	0,00	0,00	62.831,59	-8.301,35	-11,67%	-11,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.003.651,42	6.400.000,00	0,00	7.366.794,56	-36.856,86	-0,50%	-0,53%
Total Renda Fixa	90.068.885,71	28.614.203,47	32.548.599,80	88.125.555,21	1.991.065,83	1,68%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	5.796.877,75	0,00	0,00	5.957.773,96	160.896,21	2,78%	2,78%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	1.118.956,00	0,00	0,00	1.149.200,00	30.244,00	2,70%	2,70%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	2.976.250,08	0,00	23.400,00	2.977.125,12	24.275,04	0,82%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCAD...	531.057,24	0,00	0,00	539.308,10	8.250,86	1,55%	1,55%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	135.704,82	0,00	0,00	125.885,10	-9.819,72	-7,24%	-7,24%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	87.994,93	0,00	0,00	77.248,96	-10.745,97	-12,21%	-12,21%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.775.190,24	0,00	0,00	2.762.832,73	-12.357,51	-0,45%	-0,45%
Total Renda Variável	13.422.031,06	0,00	23.400,00	13.589.373,97	190.742,91	1,42%	



CRÉDITO & MERCADO

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.