

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

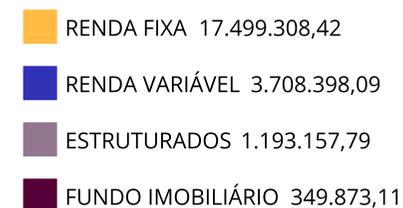
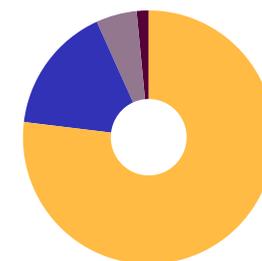
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.627.355,38	15,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	829.214,18	3,64%	691	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	475.043,28	2,09%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	64.538,01	0,28%	780	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	325,20	0,00%	645	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	99.969,39	0,44%	1.146	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	235.715,55	1,04%	624	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.037.066,48	8,95%	788	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.602.433,26	7,04%	860	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.050.533,93	4,62%	918	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.373,58	0,01%	764	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	417.972,75	1,84%	1.187	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	315.926,40	1,39%	434	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.211.704,08	9,72%	1.131	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.602.706,43	11,44%	992	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	41.108,25	0,18%	6.387	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - BANCO DAYCOVAL	S/Info	Não Há	290.052,97	1,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	495.354,40	2,18%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.100.914,90	4,84%	107	0,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	364.016,42	1,60%	958	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	406.350,20	1,79%	11.101	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.409.412,06	6,20%	404	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	420.025,28	1,85%	3.587	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	268.169,38	1,18%	3.985	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
TARUÁ FIC AÇÕES	D+32	Não há	212.831,15	0,94%	106	1,22%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	627.593,60	2,76%	34	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.068.919,67	4,70%	5.216	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	124.238,12	0,55%	3.845	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	40.285,11	0,18%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	273.735,00	1,20%		0,19%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	Não se ...	Não se aplica	35.853,00	0,16%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			22.750.737,41				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			38.921,08				Artigo 6º
PL Total			22.789.658,49				

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

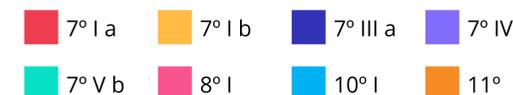
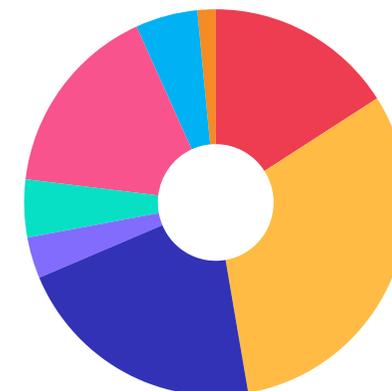
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	3.627.355,38	15,94%	11,00%	15,21%	81,95%	15.016.873,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	7.130.112,01	31,34%	20,31%	21,13%	81,95%	11.514.117,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.855.518,76	21,34%	12,71%	27,62%	60,00%	8.794.923,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	785.407,37	3,45%	1,26%	1,68%	20,00%	3.764.740,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.100.914,90	4,84%	4,50%	5,00%	5,00%	36.621,97
Total Renda Fixa	100,00%	17.499.308,42	76,92%	49,78%	70,64%	248,90%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.708.398,09	16,30%	1,89%	16,46%	20,00%	841.749,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.193.157,79	5,24%	3,75%	5,00%	10,00%	1.081.915,95
Artigo 11º	5,00%	349.873,11	1,54%	1,43%	1,90%	5,00%	787.663,76
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.251.428,99	23,08%	7,07%	23,36%	35,00%	

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%	2.275.073,74
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



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 '	3.627.355,38	15,94	11,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	7.130.112,01	31,34	20,31	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	4.855.518,76	21,34	12,71	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.100.914,90	4,84	4,50	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.708.398,09	16,30	1,89	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.193.157,79	5,24	3,75	10,00
Artigo 11º	349.873,11	1,54	1,43	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	11.241.949,02	49,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.916.509,69	17,21	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.627.355,38	15,94	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.409.412,06	6,20	0,01
BANCO DAYCOVAL	785.407,37	3,45	0,01
TRÍGONO CAPITAL	627.593,60	2,76	-
GENIAL INVESTIMENTOS	420.025,28	1,85	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	268.169,38	1,18	0,00
TARUÁ CAPITAL	212.831,15	0,94	-
SICREDI	124.238,12	0,55	0,00
V8 CAPITAL	41.108,25	0,18	-
ZION INVEST	40.285,11	0,18	-
BV ASSET	35.853,00	0,16	-

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 Novembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	10,35%	1,80%	4,60%	11,72%	21,20%	0,66%	2,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79%	10,17%	1,66%	4,44%	11,51%	21,29%	0,70%	2,11%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	9,70%	2,26%	4,04%	10,96%	24,56%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,91%	10,96%	1,67%	4,85%	12,00%	23,31%	0,84%	2,14%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	12,22%	2,91%	6,45%	13,55%	26,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	12,03%	2,85%	6,32%	13,32%	26,24%	0,06%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	11,89%	2,82%	6,29%	13,19%	26,07%	0,06%	0,36%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	1,57%	4,22%	11,39%	21,98%	0,73%	2,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,79%	10,34%	1,57%	4,19%	11,35%	21,76%	0,73%	2,08%
IMA-B (Benchmark)	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
CDB - BANCO DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	0,95%	3,77%	12,52%	20,02%	1,89%	4,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61%	12,68%	0,93%	3,66%	12,44%	19,79%	1,90%	4,64%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	2,47%	14,81%	3,03%	6,96%	16,50%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	14,64%	2,97%	6,84%	16,30%	26,98%	1,09%	2,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46%	14,39%	2,97%	6,71%	16,03%	26,54%	1,09%	2,81%
Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
TARUÁ FIC AÇÕES	10,76%	7,09%	3,13%	7,27%	5,02%	15,82%	9,15%	19,06%
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,88%	11,91%	2,77%	6,15%	13,17%	27,83%	0,02%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	3,04%	6,68%	13,57%	27,46%	0,02%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	2,90%	6,35%	13,23%	27,07%	0,01%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	2,85%	6,63%	14,78%	25,45%	0,18%	1,77%
IPCA (Benchmark)	0,28%	4,04%	0,78%	1,05%	4,68%	10,86%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,44%	12,23%	2,11%	5,85%	13,51%	25,27%	0,43%	1,30%

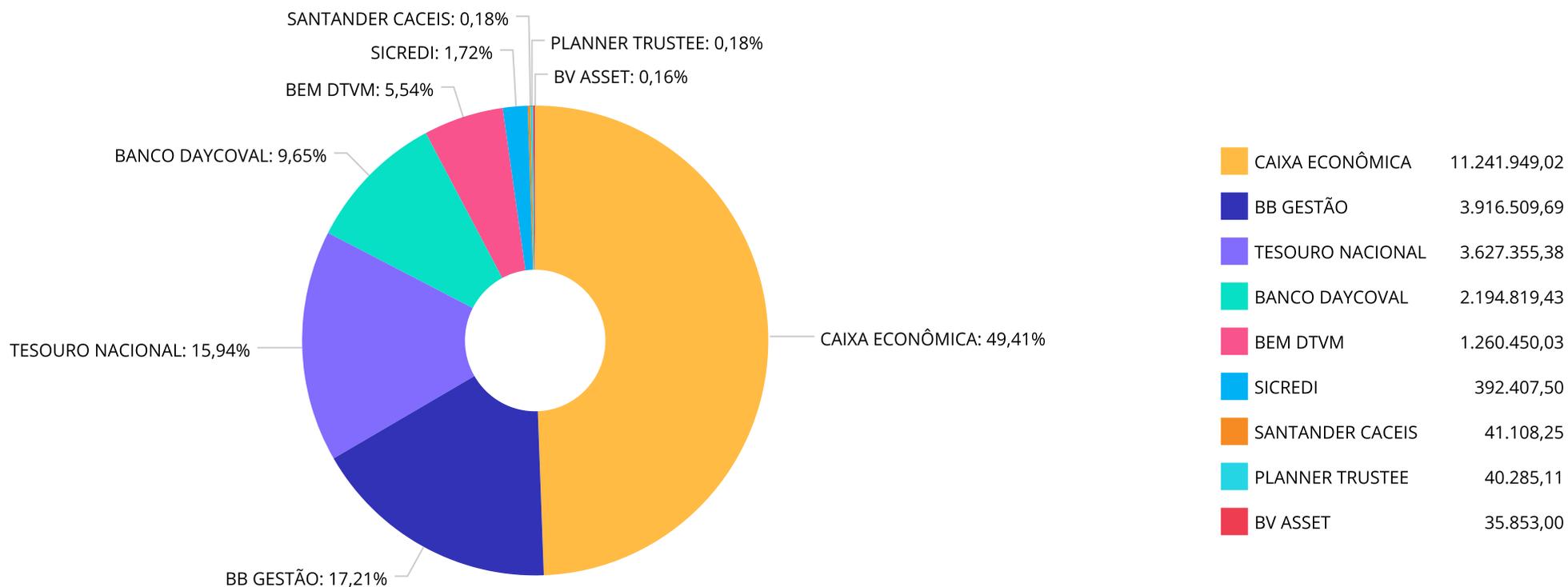
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	17,18%	-2,78%	15,70%	15,41%	-13,79%	-	12,70%	30,59%
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3,98%	12,21%	4,77%	8,63%	12,36%	27,30%	2,07%	5,03%
Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,40%	6,11%	-4,43%	4,18%	4,70%	22,55%	7,91%	19,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10,62%	11,14%	4,77%	11,99%	7,08%	11,54%	7,68%	17,29%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	12,42%	10,31%	9,15%	15,89%	8,05%	22,33%	6,37%	17,44%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	11,24%	13,43%	7,43%	13,43%	10,98%	25,80%	6,83%	17,24%
TARUÁ FIC AÇÕES	10,76%	7,09%	3,13%	7,27%	5,02%	15,82%	9,15%	19,06%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,94%	18,95%	9,74%	16,42%	16,75%	44,25%	6,22%	14,94%
IFIX (Benchmark)	0,66%	10,79%	-1,13%	5,41%	10,79%	23,20%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,14%	24,14%	-6,89%	14,80%	13,38%	15,02%	7,88%	23,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3,68%	-50,00%	-25,79%	-26,56%	-56,21%	-19,43%	33,14%	39,01%
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	1,89%	10,35%	-3,44%	1,71%	4,72%	7,83%	4,45%	11,50%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	8,92%	18,97%	1,33%	9,28%	11,95%	0,02%	-	-

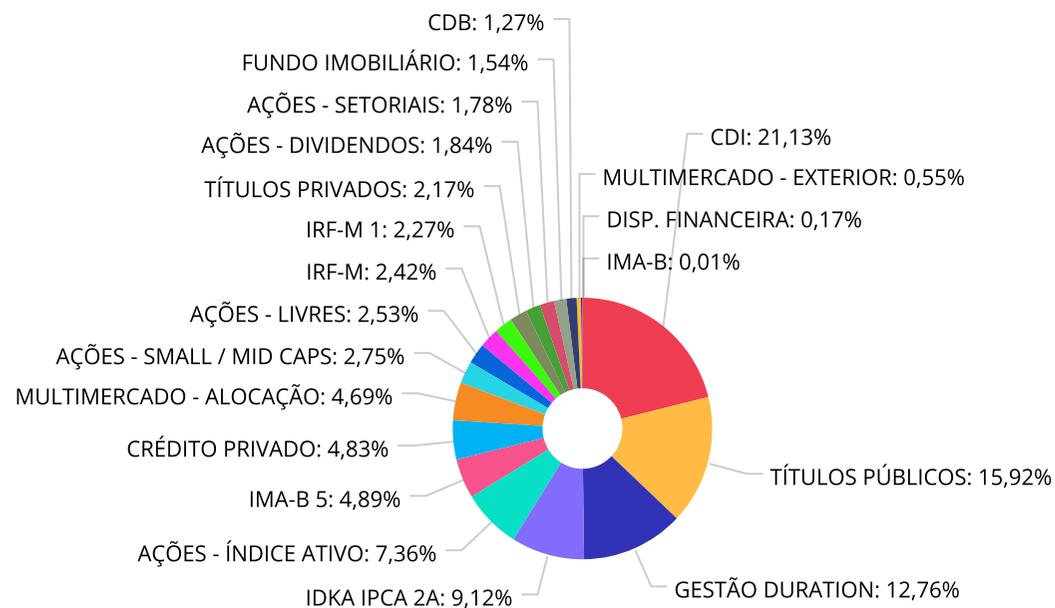
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	9,41%	27,10%	2,76%	13,04%	20,95%	18,36%	6,27%	14,22%

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



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



CDI	4.814.410,51	TÍTULOS PÚBLICOS	3.627.355,38	GESTÃO DURATION	2.907.388,91	IDKA IPCA 2A	2.077.476,54
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.677.581,44	IMA-B 5	1.115.071,94	CRÉDITO PRIVADO	1.100.914,90	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.068.919,67
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	627.593,60	AÇÕES - LIVRES	576.847,57	IRF-M	551.641,95	IRF-M 1	517.942,14
TÍTULOS PRIVADOS	495.354,40	AÇÕES - DIVIDENDOS	420.025,28	AÇÕES - SETORIAIS	406.350,20	FUNDO IMOBILIÁRIO	349.873,11
CDB	290.052,97	MULTIMERCADO - EXTERIOR	124.238,12	DISP. FINANCEIRA	38.921,08	IMA-B	1.698,78

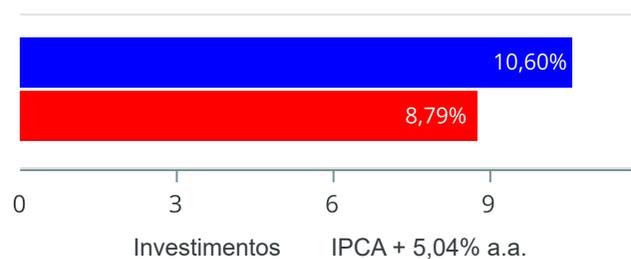
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2023)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/12/2022	118	4.027,194741	4.286,887320	475.208,98	505.852,70	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	06/05/2022	333	4209,710000	4.359,915355	1.401.833,43	1.451.851,81	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/05/2022	113	4152,810000	4.311,357752	469.267,53	487.183,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/10/2023	121	4.324,301327	4.383,648425	523.240,46	530.421,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	02/09/2022	118	4108,850000	4.334,320133	484.844,30	511.449,78	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	21.160.591,24	1.591.733,85	2.291.390,99	20.742.705,88	281.771,78	281.771,78	1,33%	1,33%	0,96%	0,96%	138,35%	3,35%
Fevereiro	20.742.705,88	655.000,00	7.302,00	21.114.990,72	-275.413,16	6.358,62	-1,29%	0,03%	1,19%	2,17%	1,24%	2,71%
Março	21.114.990,72	743.802,64	676.331,55	21.268.875,69	86.413,88	92.772,50	0,41%	0,43%	1,16%	3,36%	12,96%	3,03%
Abril	21.268.875,69	522.000,00	553.302,00	21.411.108,24	173.534,55	266.307,05	0,82%	1,25%	0,96%	4,35%	28,81%	3,01%
Mai	21.411.108,24	657.000,00	566.302,00	21.973.564,94	471.758,70	738.065,75	2,19%	3,48%	0,66%	5,04%	68,92%	2,92%
Junho	21.973.564,94	1.514.000,00	1.374.954,38	22.899.740,85	787.130,29	1.525.196,04	3,56%	7,16%	0,33%	5,39%	132,82%	2,21%
Julho	22.899.740,85	899.300,00	1.255.293,35	22.801.914,65	258.167,15	1.783.363,19	1,13%	8,37%	0,53%	5,95%	140,63%	2,07%
Agosto	22.801.914,65	3.991.500,00	4.117.805,08	22.604.334,61	-71.274,96	1.712.088,23	-0,31%	8,03%	0,68%	6,67%	120,35%	2,41%
Setembro	22.604.334,61	484.376,91	591.337,00	22.520.704,58	23.330,06	1.735.418,29	0,10%	8,14%	0,65%	7,37%	110,50%	2,56%
Outubro	22.520.704,58	2.805.840,46	2.943.798,75	22.207.363,72	-175.382,57	1.560.035,72	-0,78%	7,30%	0,65%	8,07%	90,47%	2,37%
Novembro	22.207.363,72	473.168,06	613.784,32	22.750.737,41	683.989,95	2.244.025,67	3,08%	10,60%	0,67%	8,79%	120,59%	2,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



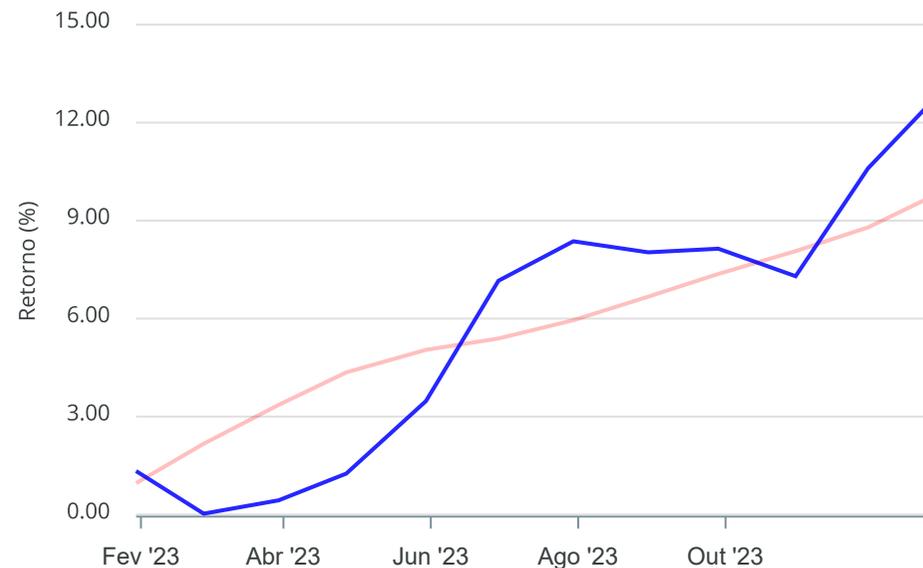
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	3.545.678,44	0,00	28.408,52	3.627.355,38	110.085,46	3,10%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	316,93	0,00	0,00	325,20	8,27	2,61%	2,61%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.338,66	0,00	0,00	1.373,58	34,92	2,61%	2,61%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	308.313,71	0,00	0,00	315.926,40	7.612,69	2,47%	2,47%	1,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	230.049,49	0,00	0,00	235.715,55	5.666,06	2,46%	2,46%	1,09%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.080.335,42	0,00	0,00	1.100.914,90	20.579,48	1,90%	1,90%	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.032.088,91	0,00	0,00	1.050.533,93	18.445,02	1,79%	1,79%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	63.404,98	0,00	0,00	64.538,01	1.133,03	1,79%	1,79%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	466.711,24	0,00	0,00	475.043,28	8.332,04	1,79%	1,79%	0,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.575.170,99	0,00	0,00	1.602.433,26	27.262,27	1,73%	1,73%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.008.251,01	0,00	0,00	2.037.066,48	28.815,47	1,43%	1,43%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	820.246,23	0,00	0,00	829.214,18	8.967,95	1,09%	1,09%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	413.943,52	0,00	0,00	417.972,75	4.029,23	0,97%	0,97%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	99.011,33	0,00	0,00	99.969,39	958,06	0,97%	0,97%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.424.106,56	154.000,00	0,00	2.602.706,43	24.599,87	0,95%	0,97%	0,02%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	491.506,84	0,00	0,00	495.354,40	3.847,56	0,78%	-	-
CDB - BANCO DAYCOVAL	287.844,63	0,00	0,00	290.052,97	2.208,34	0,77%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.486.460,13	289.000,00	583.000,00	2.211.704,08	19.243,95	0,69%	0,91%	0,01%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	10.831,62	30.168,06	0,00	41.108,25	108,57	0,26%	0,88%	0,02%
Total Renda Fixa	17.345.610,64	473.168,06	611.408,52	17.499.308,42	291.938,24	1,68%		0,37%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	346.769,23	0,00	0,00	406.350,20	59.580,97	17,18%	17,18%	12,70%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.253.700,10	0,00	0,00	1.409.412,06	155.711,96	12,42%	12,42%	6,37%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	241.073,23	0,00	0,00	268.169,38	27.096,15	11,24%	11,24%	6,83%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	378.614,03	0,00	0,00	420.025,28	41.411,25	10,94%	10,94%	6,22%
TARUÁ FIC AÇÕES	192.157,60	0,00	0,00	212.831,15	20.673,55	10,76%	10,76%	9,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	329.061,86	0,00	0,00	364.016,42	34.954,56	10,62%	10,62%	7,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	113.550,96	0,00	0,00	124.238,12	10.687,16	9,41%	9,41%	6,27%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.027.989,05	0,00	0,00	1.068.919,67	40.930,62	3,98%	3,98%	2,07%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	38.856,56	0,00	0,00	40.285,11	1.428,55	3,68%	3,68%	33,14%
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	35.188,00	0,00	345,80	35.853,00	1.010,80	2,87%	2,90%	4,45%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	625.072,46	0,00	0,00	627.593,60	2.521,14	0,40%	0,40%	7,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	279.720,00	0,00	2.030,00	273.735,00	-3.955,00	-1,41%	-1,42%	7,88%
Total Renda Variável	4.861.753,08	0,00	2.375,80	5.251.428,99	392.051,71	8,06%		6,65%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Novembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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.

