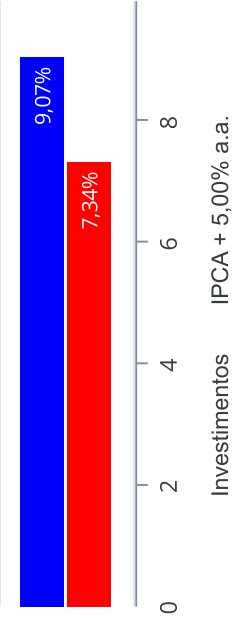




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.454.758.112,83	20.387.207,11	22.497.893,33	1.473.713.015,78	21.065.589,17	21.065.589,17	1,45%	1,45%	0,96%	0,96%	150,98%	1,96%
Fevereiro	1.473.713.015,78	37.410.325,06	34.769.446,12	1.480.419.565,38	4.065.670,66	25.131.259,83	0,28%	1,73%	1,19%	2,16%	79,88%	1,79%
Março	1.480.419.565,38	67.148.084,79	64.807.771,59	1.499.458.555,22	16.698.676,64	41.829.936,47	1,13%	2,87%	1,16%	3,35%	85,84%	1,45%
Abril	1.499.458.555,22	32.154.591,20	32.007.888,15	1.514.759.873,86	15.154.615,59	56.984.552,06	1,01%	3,91%	0,96%	4,34%	90,14%	1,44%
Mai	1.514.759.873,86	562.397.389,30	559.193.777,61	1.541.419.078,62	23.455.593,07	80.440.145,13	1,55%	5,52%	0,66%	5,03%	109,78%	1,56%
Junho	1.541.419.078,62	51.997.517,04	53.962.827,87	1.574.305.569,55	34.851.801,76	115.291.946,89	2,26%	7,90%	0,33%	5,37%	147,18%	1,76%
Julho	1.574.305.569,55	39.639.076,47	37.505.982,62	1.593.710.773,95	17.272.110,55	132.564.057,44	1,10%	9,09%	0,53%	5,93%	153,31%	1,59%
Agosto	1.593.710.773,95	55.726.320,75	54.085.668,07	1.595.114.825,01	-236.611,62	132.327.445,82	-0,01%	9,07%	0,68%	6,64%	136,51%	1,69%
Setembro	1.595.114.825,01	35.060.736,15	37.317.543,22	1.592.807.898,00	-50.119,94	132.277.325,88	0,00%	9,07%	0,65%	7,34%	123,59%	1,86%

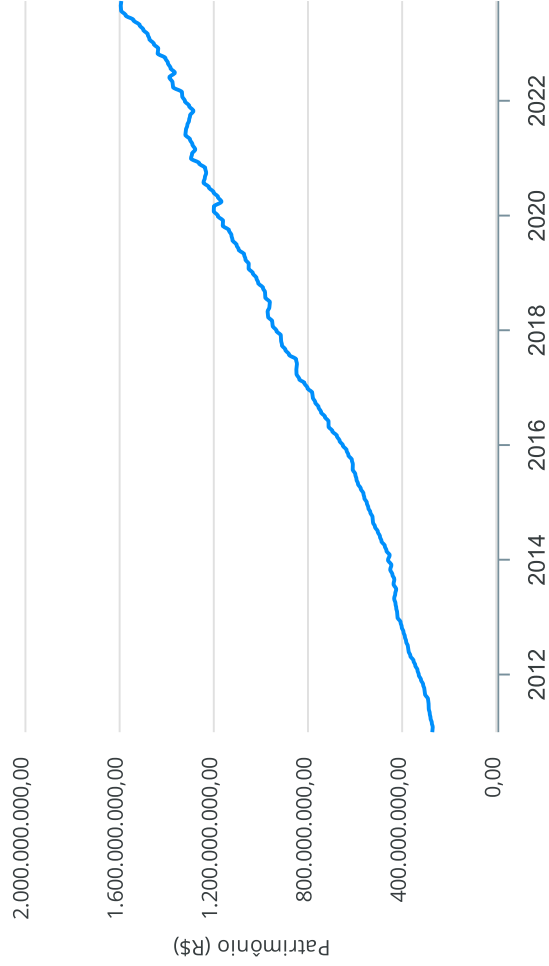
Investimentos x Meta de Rentabilidade



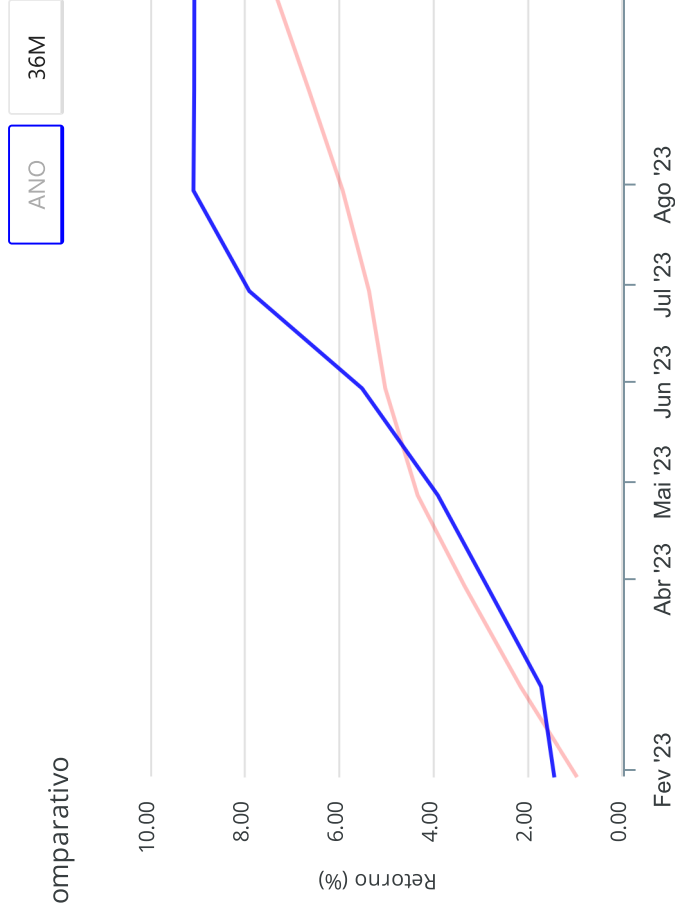


Gráficos Ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	23.522.788,88	0,00	0,00	23.783.088,36	260.299,48	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.017.036,85	0,00	0,00	35.404.378,41	387.341,56	1,11%	1,11%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	35.894.824,16	0,00	0,00	36.289.068,41	394.244,25	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.256.324,00	0,00	0,00	16.434.434,00	178.110,00	1,10%	1,10%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.557.006,18	0,00	0,00	96.537.678,09	980.671,91	1,03%	1,03%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	19.993.732,27	600.000,00	0,00	20.791.721,14	197.988,87	0,96%	0,97%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	517.769,25	0,00	0,00	522.703,54	4.934,29	0,95%	0,95%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	44.544.400,53	0,00	0,00	44.949.405,67	405.005,14	0,91%	0,91%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.803.465,61	0,00	0,00	6.864.978,22	61.512,61	0,90%	0,90%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	66.951.514,18	0,00	0,00	67.539.570,42	588.056,24	0,88%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.025.111,62	12.645.000,00	3.431.000,00	59.786.253,61	547.141,99	0,87%	0,95%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.250.969,22	110.567,17	939.785,36	5.475.490,02	53.738,99	0,84%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.184.290,88	0,00	0,00	14.287.779,68	103.488,80	0,73%	0,73%	0,06%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	40.673.217,78	0,00	0,00	40.857.167,22	183.949,44	0,45%	0,45%	0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	64.695.738,05	0,00	0,00	64.956.998,87	261.260,82	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	114.952.159,00	0,00	0,00	115.361.231,51	409.072,51	0,36%	0,36%	0,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	28.305.945,98	0,00	0,00	28.365.869,98	59.924,00	0,21%	0,21%	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	111.600.012,38	0,00	7.550.000,00	104.231.159,67	181.147,29	0,16%	0,15%	1,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.796.642,83	21.705.168,98	23.629.421,81	5.916.356,92	43.966,92	0,15%	0,90%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.009.340,67	0,00	0,00	2.012.146,69	2.806,02	0,14%	0,14%	1,12%



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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.233.128,19	0,00	0,00	140.390.066,38	156.938,19	0,11%	0,11%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.396.492,90	0,00	1.767.336,05	18.644.523,42	15.366,57	0,08%	0,11%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.718.677,88	0,00	0,00	53.501.707,48	-216.970,40	-0,40%	-0,40%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	65.016.124,24	0,00	0,00	64.393.875,54	-622.248,70	-0,96%	-0,96%	2,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.840.955,71	0,00	0,00	60.099.071,51	-741.884,20	-1,22%	-1,22%	2,73%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	207.882.685,08	0,00	0,00	204.907.150,24	-2.975.534,84	-1,43%	-1,43%	3,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	62.433.816,75	0,00	0,00	61.445.714,91	-988.101,84	-1,58%	-1,58%	3,59%
Total Renda Fixa	1.396.074.171,07	35.060.736,15	37.317.543,22	1.393.749.589,91	-67.774,09	0,00%		1,25%



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 BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	65.949.454,71	0,00	0,00	66.567.206,84	617.752,13	0,94%	0,94%	7,84%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	36.428.139,24	0,00	0,00	36.756.793,61	328.654,37	0,90%	0,90%	7,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.207.499,87	0,00	0,00	10.294.312,08	86.812,21	0,85%	0,85%	1,95%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	12.452.545,25	0,00	0,00	12.541.133,61	88.588,36	0,71%	0,71%	7,65%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.304.901,10	0,00	0,00	18.396.258,76	91.357,66	0,50%	0,50%	1,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.210.374,16	0,00	0,00	9.253.699,46	43.325,30	0,47%	0,47%	7,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.826.475,47	0,00	0,00	2.833.798,13	7.322,66	0,26%	0,26%	7,72%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.789.103,58	0,00	0,00	11.782.845,07	-6.258,51	-0,05%	-0,05%	1,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.609.957,24	0,00	0,00	13.003.142,69	-606.814,55	-4,46%	-4,46%	5,00%
Total Renda Variável	180.778.450,62	0,00	0,00	181.429.190,25	650.739,63	0,36%		6,25%



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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	6.819.949,69	0,00	0,00	6.595.911,65	-224.038,04	-3,29%	-3,29%	5,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11.442.253,63	0,00	0,00	11.033.206,19	-409.047,44	-3,57%	-3,57%	4,97%
Total Exterior	18.262.203,32	0,00	0,00	17.629.117,84	-633.085,48	-3,47%		5,20%

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	67.539.570,42	4,24%	685	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	28.365.869,98	1,78%	903	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.644.523,42	1,17%	794	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.864.978,22	0,43%	1.132	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.012.146,69	0,13%	598	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	23.783.088,36	1,49%	303	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	53.501.707,48	3,36%	192	5,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	60.099.071,51	3,77%	121	6,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	61.445.714,91	3,86%	44	10,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	522.703,54	0,03%	48	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	36.289.068,41	2,28%	370	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	16.434.434,00	1,03%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	35.404.378,41	2,22%	201	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	14.287.779,68	0,90%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	204.907.150,24	12,86%	28	34,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	64.956.998,87	4,08%	794	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	115.361.231,51	7,24%	873	2,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	140.390.066,38	8,81%	933	1,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	64.393.875,54	4,04%	782	1,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	44.949.405,67	2,82%	1.185	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	104.231.159,67	6,54%	426	4,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	59.786.253,61	3,75%	721	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.475.490,02	0,34%	999	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	20.791.721,14	1,31%	1.116	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	40.857.167,22	2,57%	119	5,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	5.916.356,92	0,37%	362	0,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	96.537.678,09	6,06%	985	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.541.133,61	0,79%	568	3,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.833.798,13	0,18%	1.399	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	36.756.793,61	2,31%	1.294	4,82%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.253.699,46	0,58%	19.831	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	66.567.206,84	4,18%	83	10,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	6.595.911,65	0,41%	148	0,53%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	11.033.206,19	0,69%	477	0,55%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.782.845,07	0,74%	44.704	0,55%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	18.396.258,76	1,15%	5.373	1,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	10.294.312,08	0,65%	114	1,63%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.003.142,69	0,82%	6.682	0,85%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.592.807.898,00				