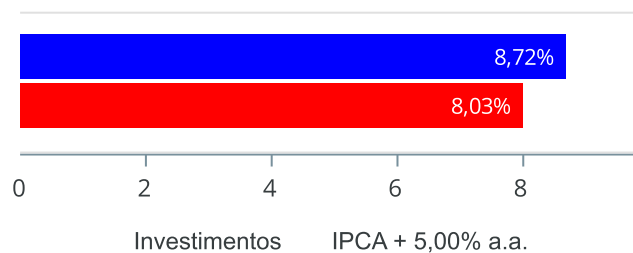


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

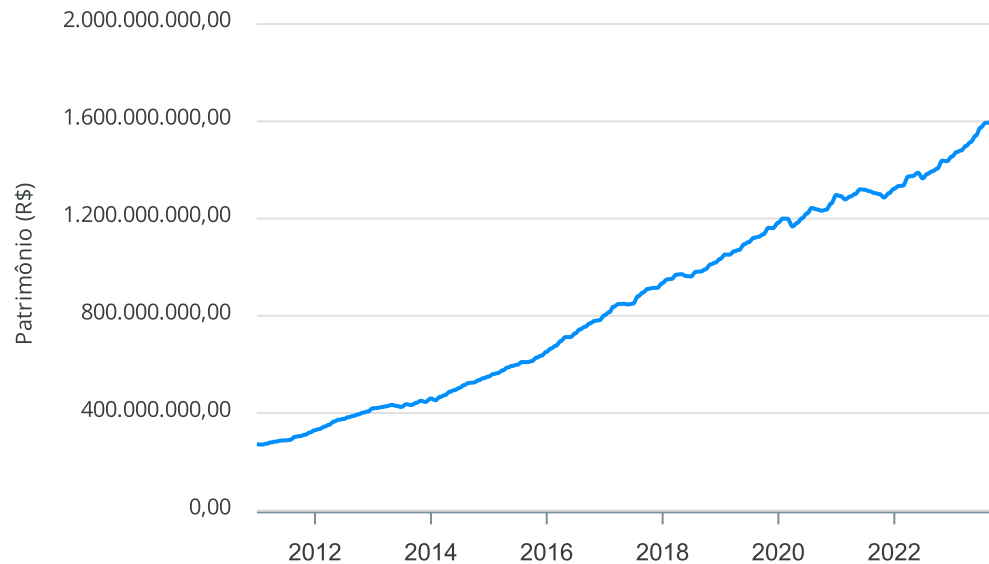
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.454.758.112,83	20.387.207,11	22.497.893,33	1.473.713.015,78	21.065.589,17	21.065.589,17	1,45%	1,45%	0,96%	0,96%	150,98%	1,96%
Fevereiro	1.473.713.015,78	37.410.325,06	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%
Maio	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	54.085.658,07	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%
Outubro	1.592.807.898,00	120.420.258,58	114.924.208,92	1.593.267.072,26	-5.036.875,40	127.240.450,48	-0,32%	8,72%	0,65%	8,03%	108,60%	2,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

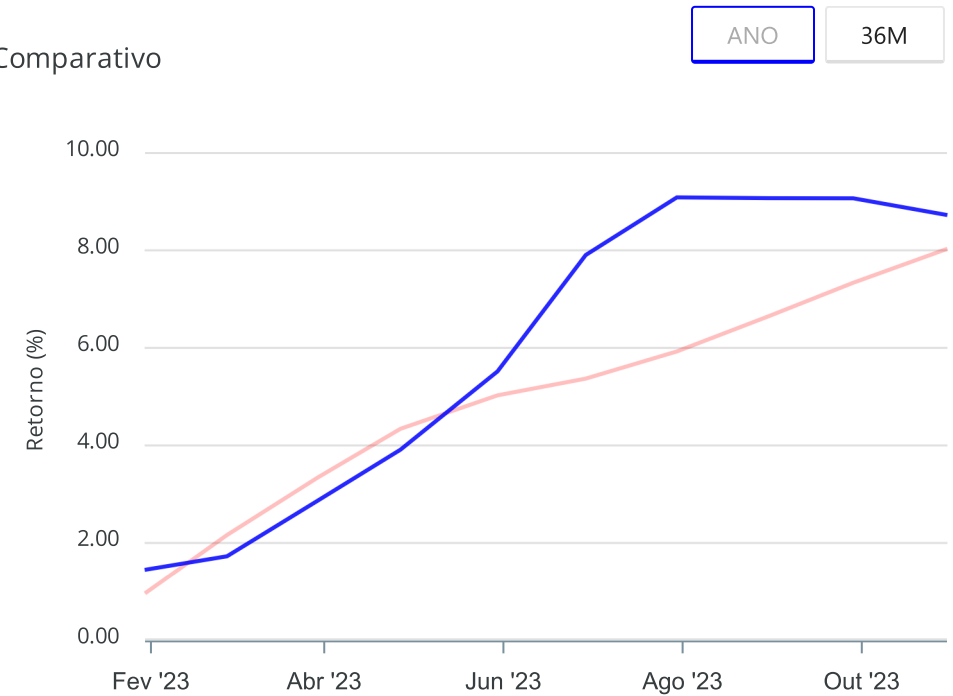


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	20.791.721,14	0,00	0,00	20.997.191,09	205.469,95	0,99%	0,99%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	522.703,54	0,00	0,00	527.800,96	5.097,42	0,98%	0,98%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	44.949.405,67	0,00	0,00	45.371.717,31	422.311,64	0,94%	0,94%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.864.978,22	0,00	0,00	6.928.422,53	63.444,31	0,92%	0,92%	0,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	59.786.253,61	250.000,00	7.600.000,00	52.988.600,15	552.346,54	0,92%	0,96%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	67.539.570,42	0,00	0,00	68.114.211,02	574.640,60	0,85%	0,85%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.475.490,02	2.423.221,35	336.156,41	7.627.708,98	65.154,02	0,82%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.287.779,68	0,00	0,00	14.394.509,12	106.729,44	0,75%	0,75%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	96.537.678,09	92.350.000,00	3.415.000,00	186.685.728,37	1.213.050,28	0,64%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.404.378,41	0,00	0,00	35.561.765,28	157.386,87	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	23.783.088,36	0,00	0,00	23.888.680,40	105.592,04	0,44%	0,44%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	36.289.068,41	0,00	0,00	36.447.290,15	158.221,74	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.434.434,00	0,00	0,00	16.505.834,60	71.400,60	0,43%	0,43%	0,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.012.146,69	0,00	0,00	2.019.256,01	7.109,32	0,35%	0,35%	1,77%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	40.857.167,22	0,00	0,00	40.999.349,05	142.181,83	0,35%	0,35%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	104.231.159,67	0,00	0,00	104.592.425,27	361.265,60	0,35%	0,35%	1,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	64.956.998,87	0,00	0,00	65.123.709,47	166.710,60	0,26%	0,26%	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.916.356,92	25.397.037,23	23.573.052,51	7.781.874,24	41.532,60	0,13%	0,91%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	115.361.231,51	0,00	30.000.000,00	85.079.088,39	-282.143,12	-0,24%	-0,29%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.390.066,38	0,00	50.000.000,00	90.012.447,25	-377.619,13	-0,27%	-0,32%	1,43%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.644.523,42	0,00	0,00	18.584.118,13	-60.405,29	-0,32%	-0,32%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	28.365.869,98	0,00	0,00	28.272.336,65	-93.533,33	-0,33%	-0,33%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	64.393.875,54	0,00	0,00	63.966.001,40	-427.874,14	-0,66%	-0,66%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	61.445.714,91	0,00	0,00	60.960.943,67	-484.771,24	-0,79%	-0,79%	3,93%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	204.907.150,24	0,00	0,00	203.289.779,01	-1.617.371,23	-0,79%	-0,79%	3,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.099.071,51	0,00	0,00	59.592.506,00	-506.565,51	-0,84%	-0,84%	3,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.501.707,48	0,00	0,00	52.944.631,94	-557.075,54	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	1.393.749.589,91	120.420.258,58	114.924.208,92	1.399.257.926,44	12.286,87	0,00%		1,51%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.294.312,08	0,00	0,00	10.257.125,63	-37.186,45	-0,36%	-0,36%	2,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.396.258,76	0,00	0,00	18.321.395,69	-74.863,07	-0,41%	-0,41%	2,40%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.782.845,07	0,00	0,00	11.690.630,31	-92.214,76	-0,78%	-0,78%	2,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.003.142,69	0,00	0,00	12.772.771,94	-230.370,75	-1,77%	-1,77%	7,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.253.699,46	0,00	0,00	8.985.089,49	-268.609,97	-2,90%	-2,90%	6,99%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	66.567.206,84	0,00	0,00	64.351.670,54	-2.215.536,30	-3,33%	-3,33%	7,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.541.133,61	0,00	0,00	12.105.202,56	-435.931,05	-3,48%	-3,48%	6,64%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	36.756.793,61	0,00	0,00	35.428.226,60	-1.328.567,01	-3,61%	-3,61%	7,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.833.798,13	0,00	0,00	2.726.293,55	-107.504,58	-3,79%	-3,79%	7,84%
Total Renda Variável	181.429.190,25	0,00	0,00	176.638.406,31	-4.790.783,94	-2,64%		6,15%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.033.206,19	0,00	0,00	10.878.834,89	-154.371,30	-1,40%	-1,40%	7,82%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	6.595.911,65	0,00	0,00	6.491.904,62	-104.007,03	-1,58%	-1,58%	7,88%
Total Exterior	17.629.117,84	0,00	0,00	17.370.739,51	-258.378,33	-1,47%		7,84%

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	68.114.211,02	4,28%	690	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	28.272.336,65	1,77%	890	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.584.118,13	1,17%	785	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.928.422,53	0,43%	1.139	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.019.256,01	0,13%	608	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	23.888.680,40	1,50%	308	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	52.944.631,94	3,32%	195	5,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	59.592.506,00	3,74%	121	6,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	60.960.943,67	3,83%	44	9,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	527.800,96	0,03%	48	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	36.447.290,15	2,29%	370	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	16.505.834,60	1,04%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	35.561.765,28	2,23%	204	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	14.394.509,12	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	203.289.779,01	12,76%	28	33,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	65.123.709,47	4,09%	791	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	85.079.088,39	5,34%	863	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	90.012.447,25	5,65%	926	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	63.966.001,40	4,01%	769	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	45.371.717,31	2,85%	1.186	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	104.592.425,27	6,56%	433	4,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	52.988.600,15	3,33%	730	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.627.708,98	0,48%	1.000	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	20.997.191,09	1,32%	1.125	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	40.999.349,05	2,57%	119	5,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	7.781.874,24	0,49%	360	0,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	186.685.728,37	11,72%	983	1,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.105.202,56	0,76%	551	3,84%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.726.293,55	0,17%	1.361	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	35.428.226,60	2,22%	1.256	4,85%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.985.089,49	0,56%	19.220	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	64.351.670,54	4,04%	82	10,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	6.491.904,62	0,41%	144	0,54%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.878.834,89	0,68%	473	0,56%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.690.630,31	0,73%	42.619	0,62%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	18.321.395,69	1,15%	5.197	1,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	10.257.125,63	0,64%	112	1,69%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	12.772.771,94	0,80%	6.532	0,88%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.593.267.072,26				