



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
EXTREMOZ
RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ**

**APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO para o
CONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE 2023**

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021 (“Resolução 4.963”);

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência nº 1.467/2022 (“Portaria 1.467”) que dispõem sobre as aplicações dos recursos dos RPPS;

CONSIDERANDO a Lei nº 936/2018, que Dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Extremoz, do Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com a Legislação Federal e Municipal e adota outras providências.

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: I – Aprovar a política de investimentos e deliberar sobre regime interno do EXTREMOZ - PREV;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: V - Deliberar sobre as diretrizes gerais de atuação do EXTREMOZ - PREV;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete VIII - Deliberar sobre os balancetes Mensais bem como o balanço e as contas anuais do EXTREMOZ - PREV, após apreciados pelo Conselho Fiscal;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete XII - Funcionar como órgão de aconselhamento da Diretoria Executiva do EXTREMOZ - PREV nas questões por ele suscitadas;

O COMITÊ de investimento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Extremoz – EXTREMOZPREV, vem executar a apresentação ao

CONSELHO ADMINISTRATIVO do relatório acerca dos investimentos e demais decisões tomadas, levando em consideração as carteiras referentes ao **3º TRIMESTRE DO ANO DE 2023, ESPECIFICAMENTE, AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.**

Tendo a finalidade de repassar informações ao Conselho Administrativo, relacionadas às discussões realizadas nas reuniões do comitê de investimento, acerca dos investimentos realizados e rendimentos obtidos, este comitê de investimento informa que:

Aos 26º (vinte e seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da autarquia do ExtremozPrev, situada na Rua Presidente Café Filho nº30 Centro, Extremoz/, as 10hs (dez horas), após a reunião mensal com os demais Conselhos, os membros do Comitê de Investimentos: Presidente do Comitê da Unidade Gestora, Sra. Soligia Maria De Freitas Oliveira, CPF nº023.188.564-43, Matrícula 0000132-1, Gestora de Recursos, a Sra. Rosângela Souza Rocha Costa, CPF nº 009.639.214-28, Matrícula 0000167 e Representante do Poder Executivo, e o membro do Comitê Sr Edivan Souza dos Santos, CPF nº026.493.694-93, Matrícula 4873-2, bem como a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Lizélia Maria de Souza de Matrícula 00001731, com a participação remota do representante **Sung Yop Kim** da Corretora Mirae Asset Wealth Management (Brasil) C.C.T.V.M. Ltda.,

Na oportunidade, um dos assuntos de pauta, além dos estudos acerca do cenário econômico para o 3 trimestre, foi a apresentação pela Corretora Mirae Asset Wealth Management (Brasil) C.C.T.V.M. Ltda do material de dois Fundos da casa SPX, a Lâmina, Regulamento e Carteira dos fundos. É importante repassar que, após análises e pesquisas realizadas pelos membros do comitê, foi observado que a Casa SPX é tradicional no mercado, com boas avaliações, patrimônio considerável e performance positiva.

Durante a exposição dos dois fundos pela empresa, o comitê informou que iria analisar juntamente com a assessoria da Lema, verificando os riscos e vantagens acerca da aplicação dos recursos, tendo em vista que o ExtremozPrev é um RPPS conservador e, portanto, tem a necessidade de sempre buscar a máxima de informações possíveis, para vermos a possibilidade de fazer credenciamento junto à empresa.

Dando continuidade à reunião, informamos a este conselho administrativo que dialogamos também acerca do comportamento da economia no Brasil, onde observamos uma continuidade de resultados positivos dos indicadores referentes à atividade econômica brasileira.

O PIB no Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023 , Com uma expansão de 4% em comparação ao mesmo trimestre do ano de 2022. O indicador veio acima das expectativas de mercado, impulsionando, sobretudo, pelo bom desempenho do setor agropecuário, que cresceu 21,6%no período. O setor de serviços, por sua vez, ainda permaneceu com Resiliência e avançou apenas 0,6% Enquanto a indústria recuou 0,1% no período. O IPCA foi de 0,23% no mês de maio. O valor confirma a tendência de desaceleração da inflação brasileira, corroborando para uma possível revisão nas decisões futuras e taxas de juros

Apesar dos dados positivos para o quadro inflacionário, o cupom ante a taxa Selic em 13,75% ao ano Pela sétima reunião com consecutiva. Observamos também que acerca do arcabouço fiscal, o Senado federal aprovou, como mudanças, o texto base que versa sobre as novas regras para as contas pública do governo . Apesar das alterações, percebemos no documento, que os pontos principais do projeto foram mantidos.

O que nos chamou atenção em relação à renda variável, é que as expectativa de recuperação da bolsa de valores brasileira Tem ganhado espaço principalmente após os últimos dados de inflação divulgados

O Ibovespa apresentou alta de 9,00% no mês de junho, recuperando as perdas do primeiro trimestre. Esse foi o melhor desempenho da Bolsa brasileira Dezembro 2020, contudo, ainda preciso atentar se avó utilidade, que pode ser elevada, depender da divulgação dos próximos indicadores econômicos.

Concluindo, Conforme repassou a lema consultoria, a sugestão é que tenha um alongamento dos vértices investidos, Com a aplicação em ativos prefixados e indexados à inflação de maior Duração, como IRF-M e IMA-B, uma vez que estes tendem a se beneficiar do movimento de fechamento da curva de juros.

Assim, foi indicado maior exposição a fundos de renda fixa gestão ativa, que contam com maior dinâmica de estratégia, buscando as melhores oportunidades, a depender das mudanças no cenário.



Quanto à aplicação direta em títulos públicos, fundos de vértices e letras financeiras, foi ressaltado que, apesar de alguns vértices já estarem entregando Rentabilidade abaixo da meta, ainda existem oportunidades viáveis

Dando continuidade às discussões acerca dos investimentos, aos 9º (nove) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se novamente nas dependências da sala de reuniões da sede da autarquia do ExtremozPrev, os membros do Comitê de Investimentos: Presidente do Comitê da Unidade Gestora, Sra. Soligia Maria De Freitas Oliveira, Gestora de Recursos, a Sra. Rosângela Souza Rocha Costa, e o Representante do Poder Executivo, e membro do Comitê Sr Edivan Souza dos Santos.

Dando início aos trabalhos, o comitê dialogou acerca de algumas carteiras com pouca rentabilidade de retorno, e, após estudos realizados junto à LEMA consultoria, o comitê resolveu retirar todo o valor de R\$199.334,25, rentabilidade R\$1.878,97 e colocar na carteira IMA do Banco do Nordeste, que já está em trâmite de abertura, como também retirar da CAIXA BRASIL FI RF REF DI o valor de R\$4.350.670,99, que teve o retorno de R\$49.086,40 e colocar na carteira CAIXA IRF M, como também retirar da BB FLUXO FIC RF PREVID o valor de R\$2.020.617,16 que teve o retorno de R\$29.630,12, e deixar zerado esta carteira, colocando todo em BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC, que já tem em carteira o valor de R\$3.929.314,85, uma vez que deu retorno de R\$14.179,22, retirar da CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI o valor de R\$800.060,63 e colocar, se possível e conforme credenciamento, na carteira da Mirae Six.

Levando em consideração o corte nos juros por parte do Copon e da tramitação de projetos importantes no congresso, ativos prefixados e vinculados a inflação de longo prazo como: IRF-M1, IDKA, IPCA PC 2A a e IMA - B5, foram os destaques no mês. Assim, levando em consideração o ciclo de redução dos juros, a orientação da LEMA consultoria foi a sugestão de um alongamento dos vértices investidos, aplicando em ativos prefixados e indexados a inflação de maior duração, como IRF-M e IMA-B.

Em relação à reunião do comitê de investimento no mês de setembro, a mesma foi realizada aos 13º (treze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, e reuniram-se novamente nas dependências da sala de reuniões da sede da autarquia do ExtremozPrev, os membros do Comitê de Investimentos: Presidente do Comitê da Unidade Gestora, Sra. Soligia Maria De Freitas Oliveira, Gestora de Recursos, a Sra.

Rosângela Souza Rocha Costa, e o Representante do Poder Executivo, e membro do Comitê Sr Edivan Souza dos Santos.

Dando início aos trabalhos, a Sra. Rosângela Rocha fez a leitura da pauta, iniciando com a leitura da ata anterior e o relatório do panorama econômico, que foi objeto de análise pelos presentes. Foi percebido algumas carteiras com pouca rentabilidade de retorno, surgindo a necessidade de alguns esclarecimentos por parte da LEMA, através Thiago da Lema, com a finalidade de executar alterações nas aplicações para setembro/outubro, baseado em carteira anterior de agosto, já que as mesmas, as vezes, são atualizadas após a reunião.

O comitê observou que a carteira CAIXA BRASIL IMA-B 5TP apresentou um rendimento muito baixo para o montante aplicado, sendo de R\$1.190,20. O CAIXA BRASIL FI RF REF DI com aplicação no valor de R\$4.393.144,45, obteve também o retorno baixo de R\$16.276,08, fazendo-nos refletir acerca da sua alocação total ou parcial, antes que o retorno entre negativamente,

Diante do cenário econômico, a carteira BB FLUXO FIC RF PREVID. com o valor de R\$3.092.705,89 aplicado, teve o retorno de R\$26.950,37, sendo que no mês anterior o retorno foi maior, com rendimento de R\$29.630,12. A pretensão foi deixar zerada esta carteira e colocar todo em BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC, que já tem em carteira o valor de R\$3.970.142,58, e que deu retorno de R\$14.179,22 no mês passado. É importante ressaltar que nesse mês o retorno praticamente dobrou para R\$40.827,73. Quanto a CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI, foi zerado, conforme combinado na reunião anterior, onde foi transferido toda a carteira. Já a carteira CAIXA CAPITAL PROTEGIDO, que no mês passado teve o retorno de R\$9.772,97, esse mês diminuiu bastante, com um retorno de R\$339,46. Levando em consideração a aplicação feita no BB ALOCAÇÃO ATIVA, que mês passado deu retorno baixo de R\$10.942,74, ressaltamos que esse mês negativou o valor de R\$-2.903,56.

Diante desse cenário, enfatizamos que essas solicitações serão enviadas para a Lema, para avaliação e possíveis transferências de carteiras. Inclusive estamos em trâmite de abertura de conta e carteira no Banco do Nordeste, conforme conversado anteriormente.

Levando em consideração os investimentos, no que concerne ao início do ciclo de corte de juros no meio de setembro, a expectativa era era criativa os mais voláteis

ganhassem em destaque. Todavia, o que se observou foi uma acomodação de investimentos nos ativos de renda fixa, puxados principalmente pelos indicadores atrelados à inflação e aos prefixados. Os grandes destaques para o mês foram o IRF-M 1, IRF-M e IDKA IPCA 2A. O CDI também apresentou resultado considerável, com rentabilidade de 1,14%, em agosto. Com relação à renda variável, após uma sequência recorde de 13 pregões consecutivos de queda registrados durante o mês, o Ibovespa encerrou o agosto recorde de 5,9%. Mesmo com o movimento de mercado diferente registrado em agosto, a lema consultoria Nos repassou que acredita que a margem para fechamento da curva de juros no Brasil é afirmativa, enquanto sugestão, o alongamento de carteira, levando a exposição a IRF-M e IMA-B, buscando uma melhor relação “ riscos X retorno haja vista que os fundamentos motivadores desse posicionamento continuam em cena.

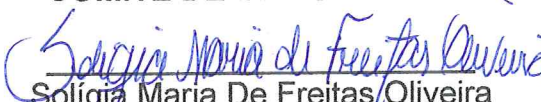
Dessa forma, para finalizar a reunião voltamos à análise dos rendimentos financeiros referentes ao trimestre – meses de julho, agosto e setembro de 2023, observando que tivemos rendimentos positivos, uma vez que finalizamos o mês de setembro, ou seja, o trimestre com **R\$ 32.979.505,38** (trinta e dois milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinco reais, e trinta e oito centavos), obtendo um rendimento de **R\$ 827.196,00** (oitocentos e vinte e sete mil, cento e noventa e seis reais), sendo o mês de julho mais promissor, tendo, portanto, ao todo, um cenário equilibrado, conforme podemos analisar nas informações contidas nos anexos abaixo descritos.

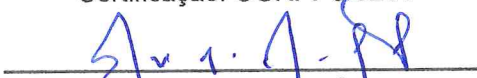
EXTREMOZPREV

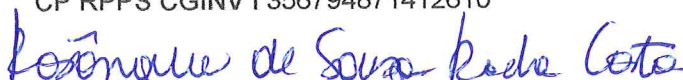
Metas - Julho a Setembro de 2023

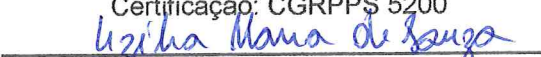
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.73% a.a.			
Julho	R\$ 30.463.072,30	R\$ 31.180.827,48	0,51%	R\$ 348.317,53	1,13%	0,63p.p.
Agosto	R\$ 31.180.827,48	R\$ 32.244.206,30	0,62%	R\$ 242.159,47	0,77%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	0,65%	R\$ 236.719,00	0,73%	0,09p.p.
Total	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	1,78%	R\$ 827.196,00	2,66%	0,88p.p.

COMITÊ DE INVESTIMENTO


 Solígia Maria De Freitas Oliveira
 Certificação: CGRPPS-5201


 Edivan Souza dos Santos
 Certificação: CP RPPS CODEL I 356794871412609
 CP RPPS CGINV I 356794871412610


 Rosângela Souza Rocha Costa
 Certificação: CGRPPS 5200


 Lizélia Maria de Souza
 Conselho Fiscal
 Certificação: CGRPPS 6434



EXTREMOZPREV

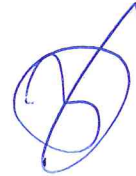
Carteira - Julho/2023

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.631.575,59	18,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.449,15	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.298.329,26	7,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.497,51	0,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.341,75	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 199.334,25	0,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.878,97	0,95%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.083.614,20	6,68%	0	7, I "b"	R\$ 21.799,99	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 2.868.657,25	9,20%	D+360	7, I "b"	R\$ 30.013,73	1,06%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.150,40	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.929.314,85	12,60%	D+3	7, I "b"	R\$ 14.179,22	0,36%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 4.350.670,99	13,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.086,40	1,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.020.617,16	6,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.630,12	0,57%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.345.699,50	10,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.935,65	1,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.231.711,11	3,95%	D+15	8, I	R\$ 22.948,91	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 800.060,63	2,57%	D+3	9, III	R\$ 16.576,77	2,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 433.839,20	1,39%	D+2	10, I	R\$ 9.772,97	2,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 751.860,17	2,41%	D+3	10, I	R\$ 10.942,74	1,48%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.232.752,79	3,95%	D+0	10, I	R\$ 12.113,25	0,99%
Total investimentos	R\$ 31.178.036,95	100,00%			R\$ 348.317,53	1,13%
Disponibilidade	R\$ 2.790,53	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 31.180.827,48	100,00%			-	-

EXTREMOZPREV

Carteira - Agosto/2023

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.420.890,74	19.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.810,46	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.296.339,80	7.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.530,75	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 200.524,45	0.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.190,20	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.048.102,78	6.35%	0	7, I "b"	R\$ 18.680,86	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 2.815.549,58	8.73%	D+360	7, I "b"	R\$ 25.663,96	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.970.142,58	12.31%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.827,73	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.393.144,45	13.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.276,08	0,37%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.197,38	1,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.092.705,89	9.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.950,37	0,88%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.386.436,20	10.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.736,70	1,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.189.793,36	3.69%	D+15	8, I	R\$ -41.917,75	-3,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	9, III	R\$ -344,65	2,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 434.178,66	1.35%	D+2	10, I	R\$ 339,46	0,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 748.956,61	2.32%	D+3	10, I	R\$ -2.903,56	-0,39%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.243.874,27	3.86%	D+0	10, I	R\$ 11.121,48	0,90%
Total investimentos	R\$ 32.240.639,37	100.00%			R\$ 242.159,47	0,77%
Disponibilidade	R\$ 3.566,93	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 32.244.206,30	100.00%			-	-



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.264.826,12	19.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.766,00	0.91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.320.149,25	7.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.272,11	0.40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 200.748,87	0.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 224,42	0.11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.070.593,19	6.28%	0	7, I "b"	R\$ 22.490,41	1.10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 2.846.473,65	8.63%	D+360	7, I "b"	R\$ 30.924,07	1.10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.005.013,60	12.14%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.871,02	0.88%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.399.559,73	13.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.415,28	0.15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.823.496,86	11.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.846,72	0.81%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.420.926,79	10.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.490,59	1.02%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.188.352,70	3.60%	D+15	8, I	R\$ -1.440,66	-0.12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 430.654,81	1.31%	D+2	10, I	R\$ -3.523,85	-0.81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 752.694,56	2.28%	D+3	10, I	R\$ 3.737,95	0.50%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.254.519,21	3.80%	D+0	10, I	R\$ 10.644,94	0.86%
Total investimentos	R\$ 32.978.009,34	100.00%			R\$ 236.719,00	0.73%
Disponibilidade	R\$ 1.496,04	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 32.979.505,38	100.00%			-	-

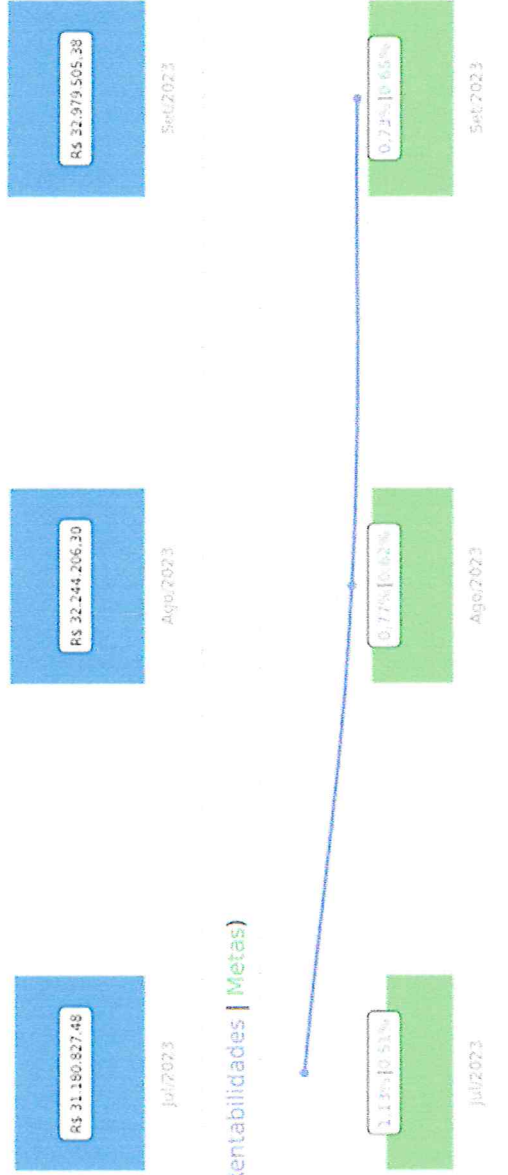




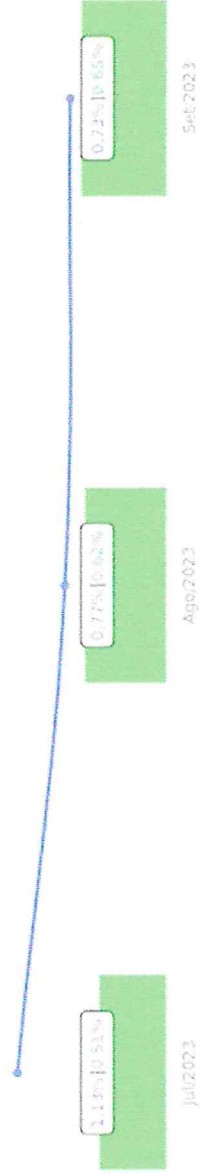

Patrimônio
R\$ 32.979.505,38
 VaR
 0,19%

Rentabilidade
 Mês 0,73%
 Acum. 2,66%
 Gap
 Mês 0,09p.p.
 Acum. 0,88p.p.

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







X

EXTREMOZPREV

Carteira - Julho a Setembro de 2023

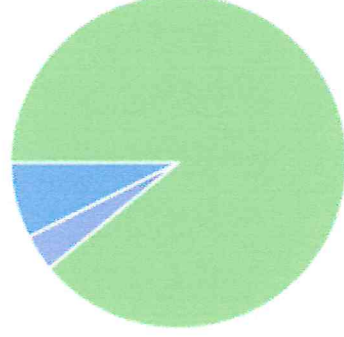
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.264.826,12	19,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 183.025,61	3,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.320.149,25	7,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.300,37	1,94%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.341,75	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 200.748,87	0,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.293,59	1,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.070.593,19	6,28%	0	7, I "b"	R\$ 62.971,26	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 2.846.473,65	8,63%	D+360	7, I "b"	R\$ 86.601,76	3,09%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.150,40	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.005.013,60	12,14%	D+3	7, I "b"	R\$ 89.877,97	2,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.399.559,73	13,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.691,36	0,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.283,78	2,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.823.496,86	11,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 87.427,21	2,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.420.926,79	10,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.162,94	3,42%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.188.352,70	3,60%	D+15	8, I	R\$ -20.409,50	-1,69%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ 16.232,12	5,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 430.654,81	1,31%	D+2	10, I	R\$ 6.588,58	1,55%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 752.694,56	2,28%	D+3	10, I	R\$ 11.777,13	1,59%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.254.519,21	3,80%	D+0	10, I	R\$ 33.879,67	2,78%
Total Investimentos	R\$ 32.978.009,34	100,00%			R\$ 827.196,00	2,66%
Disponibilidade	R\$ 1.496,04					
Total patrimônio	R\$ 32.979.505,38	100,00%				



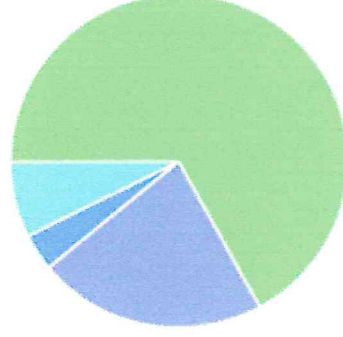
EXTREMOZPREV

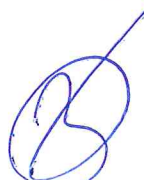
Distribuição - Julho a Setembro de 2023

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,00%	R\$ 29.351.788,06	
Estruturados	7,39%	R\$ 2.437.868,58	
Renda Variável	3,60%	R\$ 1.188.352,70	
Total	100,00%	R\$ 32.978.009,34	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,04%	R\$ 22.107.364,41	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,97%	R\$ 7.244.423,65	
Artigo 10, Inciso I	7,39%	R\$ 2.437.868,58	
Artigo 8º, Inciso I	3,60%	R\$ 1.188.352,70	
Total	100,00%	R\$ 32.978.009,34	





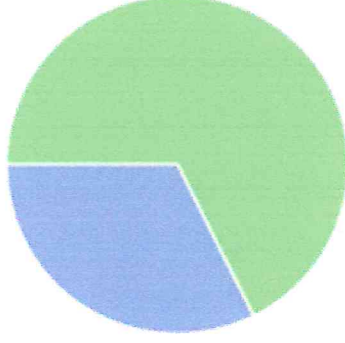


X

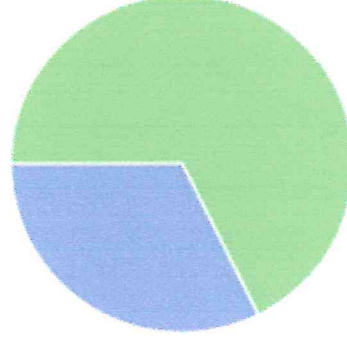
EXTREMOZPREV

Distribuição - Julho a Setembro de 2023

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,63%	R\$ 22.303.025,23	
BB GESTAO	32,37%	R\$ 10.674.984,11	
Total	100,00%	R\$ 32.978.009,34	



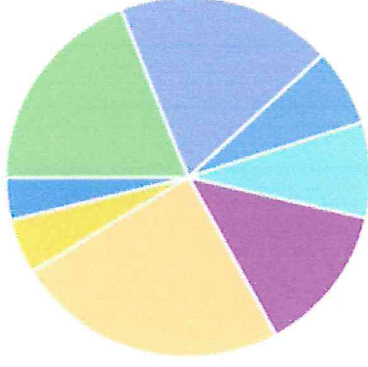
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	67,63%	R\$ 22.303.025,23	
BB GESTAO	32,37%	R\$ 10.674.984,11	
Total	100,00%	R\$ 32.978.009,34	



EXTREMOZPREV

Distribuição - Julho a Setembro de 2023

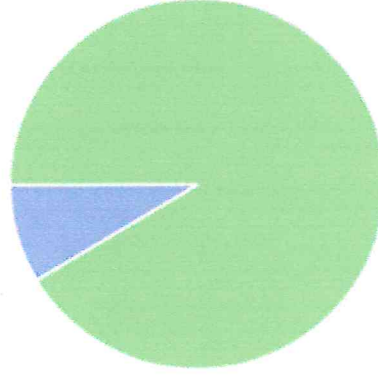
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,25%	R\$ 7.997.118,21	
IMA Geral ex-C	19,18%	R\$ 6.325.162,85	
IRF-M 1	19,00%	R\$ 6.264.826,12	
IRF-M	13,34%	R\$ 4.399.559,73	
IPCA	8,63%	R\$ 2.846.473,65	
IMA-B 5	6,89%	R\$ 2.271.342,06	
IBOVESPA	4,91%	R\$ 1.619.007,51	
125% do CDI	3,80%	R\$ 1.254.519,21	
Total	100,00%	R\$ 32.978.009,34	



EXTREMOZPREV

Distribuição - Julho a Setembro de 2023

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,37%	R\$ 30.131.535,69	
181 a 365 dias	8,63%	R\$ 2.846.473,65	
Total	100,00%	R\$ 32.978.009,34	



EXTREMOZPREV

Enquadramentos 4.963 - Julho a Setembro de 2023

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Titulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	5.00%	20.00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% titulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.107.364,41	67.04%	20.00%	45.00%	80.00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% titulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 7.244.423,65	21.97%	10.00%	25.00%	50.00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	3.00%	10.00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	2.00%	5.00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total Renda Fixa		R\$ 29.351.788,06	89.00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.188.352,70	3.60%	0.00%	5.00%	20.00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Total Renda Variável		R\$ 1.188.352,70	3.60%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FI Ações - BDR Nivel I - 9, III	10%	R\$ 0.00	0.00%	0.00%	5.00%	10.00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0.00	0.00%			



EXTREMOZPREV

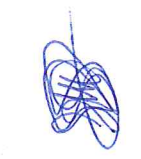
Enquadramentos 4.963 - Julho a Setembro de 2023

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.437.868,58	7,39%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.437.868,58	7,39%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 32.978.009,34	100,00%			

EXTREMOZPREV

Metas - Julho a Setembro de 2023

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4,73% a.a.			
Julho	R\$ 30.463.072,30	R\$ 31.180.827,48	0,51%	R\$ 348.317,53	1,13%	0,63p.p.
Agosto	R\$ 31.180.827,48	R\$ 32.244.206,30	0,62%	R\$ 242.159,47	0,77%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	0,65%	R\$ 236.719,00	0,73%	0,09p.p.
Total	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	1,78%	R\$ 827.196,00	2,66%	0,88p.p.



EXTREMOZPREV

Rentabilidade dos ativos - Julho a Setembro de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	-	1,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,57%	0,88%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	1,24%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,89%	0,63%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	1,01%	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,95%	0,60%	0,11%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	-	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,12%	2,90%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,06%	-1,70%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	0,37%	0,15%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,99%	0,90%	0,86%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,48%	-0,39%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,36%	1,04%	0,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	1,90%	-3,40%	-0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,06%	0,90%	1,10%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,15%	1,22%	1,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	2,30%	0,08%	-0,81%

