



CIFRÃO

Fundação de Previdência
da Casa da Moeda do Brasil

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO / 2023

Carteira de Investimentos

Rentabilidades

Carteira Própria - TP

Gráficos

Composição de Carteira

Custos

Carteira de Investimentos Setembro/2023

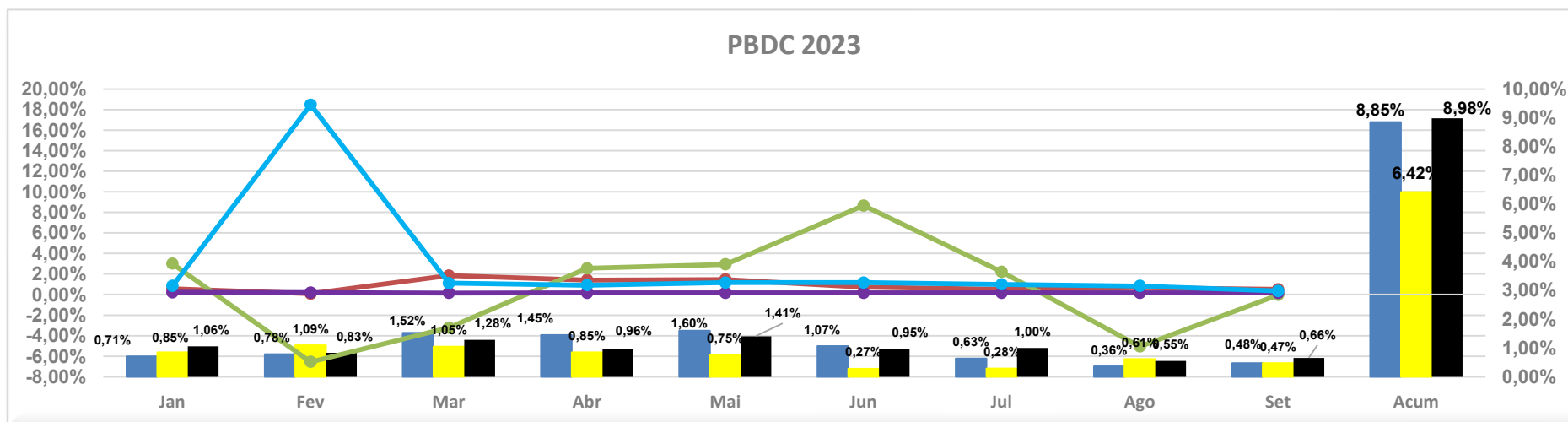


DESCRIÇÃO	PLANO PBDC	% s/RG	PLANO MOEDAPREV	% s/RG	PGA	% s/RG	CONSOLIDADO	% s/RG
Renda Fixa	R\$ 168.408.207,48	91,30	R\$ 234.024.409,86	85,58	R\$ 6.434.349,53	96,81	R\$ 408.866.966,87	88,01
Títulos Públicos	R\$ 162.546.291,59	88,12	R\$ 134.518.264,80	49,19	R\$ -	0,00	R\$ 297.064.556,39	63,94
NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	R\$ 162.546.291,59	88,12	R\$ 134.518.264,80	49,19	R\$ -	0,00	R\$ 297.064.556,39	63,94
Quotas de Fundos de Investimentos	R\$ 5.861.915,89	3,18	R\$ 99.506.145,06	36,39	R\$ 6.434.349,53	96,81	R\$ 111.802.410,48	24,07
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.271.293,59	0,69	R\$ 28.347.498,28	10,37	R\$ 651.812,93	9,81	R\$ 30.270.604,80	6,52
CIFRÃO MACRO ESTRUTURADO MULTIMERCADO	R\$ -	0,00	R\$ 41.062.103,06	15,02	R\$ -	0,00	R\$ 41.062.103,06	8,84
SANT CASH BLUE FIRF	R\$ 4.590.622,30	2,49	R\$ 30.096.543,72	11,01	R\$ 5.782.536,60	87,00	R\$ 40.469.702,62	8,71
Renda Variável	R\$ 8.288.557,13	4,49	R\$ 27.003.880,35	9,87	R\$ -	0,00	R\$ 35.292.437,48	7,60
Quotas de Fundos de Investimentos	R\$ 8.288.557,13	4,49	R\$ 27.003.880,35	9,87	R\$ -	0,00	R\$ 35.292.437,48	7,60
CIFRÃO FIC FIA	R\$ 8.288.557,13	4,49	R\$ 27.003.880,35	9,87	R\$ -	0,00	R\$ 35.292.437,48	7,60
Investimentos Imobiliários	R\$ 5.105.437,84	2,77	R\$ 3.526.562,16	1,29	R\$ -	0,00	R\$ 8.632.000,00	1,86
Operações com Participantes	R\$ 2.328.218,71	1,26	R\$ 9.365.143,76	3,42	R\$ -	0,00	R\$ 11.693.362,47	2,52
Outros Realizáveis - Investimentos	R\$ 240.393,28	0,13	R\$ -	0,00	R\$ 199.892,86	3,01	R\$ 440.286,14	0,09
Total dos Investimentos	R\$ 184.370.814,44	99,95	R\$ 273.919.996,13	100,16	R\$ 6.634.242,39	99,82	R\$ 464.925.052,96	100,07
(+) Disponível (-) Exigível Investimentos	R\$ 94.448,94	0,05	R\$ (449.151,46)	-0,16	R\$ 12.116,73	0,18	R\$ (342.585,79)	-0,07
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES	R\$ 184.465.263,38	100,00	R\$ 273.470.844,67	100,00	R\$ 6.646.359,12	100,00	R\$ 464.582.467,17	100,00

Rentabilidade do Plano PBDC - 2023



PBDC													
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE PBDC	0,71%	0,78%	1,52%	1,45%	1,60%	1,07%	0,63%	0,36%	0,48%				8,85%
TAXA ATUARIAL PBDC ²	0,85%	1,09%	1,05%	0,85%	0,75%	0,27%	0,28%	0,61%	0,47%				6,42%
MEDIANA PLANOS BD ¹	1,06%	0,83%	1,28%	0,96%	1,41%	0,95%	1,00%	0,55%	0,66%				8,98%
Renda Fixa	0,57%	0,08%	1,84%	1,40%	1,47%	0,71%	0,52%	0,65%	0,52%				8,02%
Renda Variável	3,00%	-6,56%	-3,24%	2,56%	2,93%	8,66%	2,20%	-5,07%	-0,04%				3,58%
Imóveis	0,22%	0,18%	0,15%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%	0,15%	0,16%				1,54%
Empréstimos	0,83%	18,46%	1,11%	0,92%	1,17%	1,17%	0,98%	0,84%	0,34%				27,47%



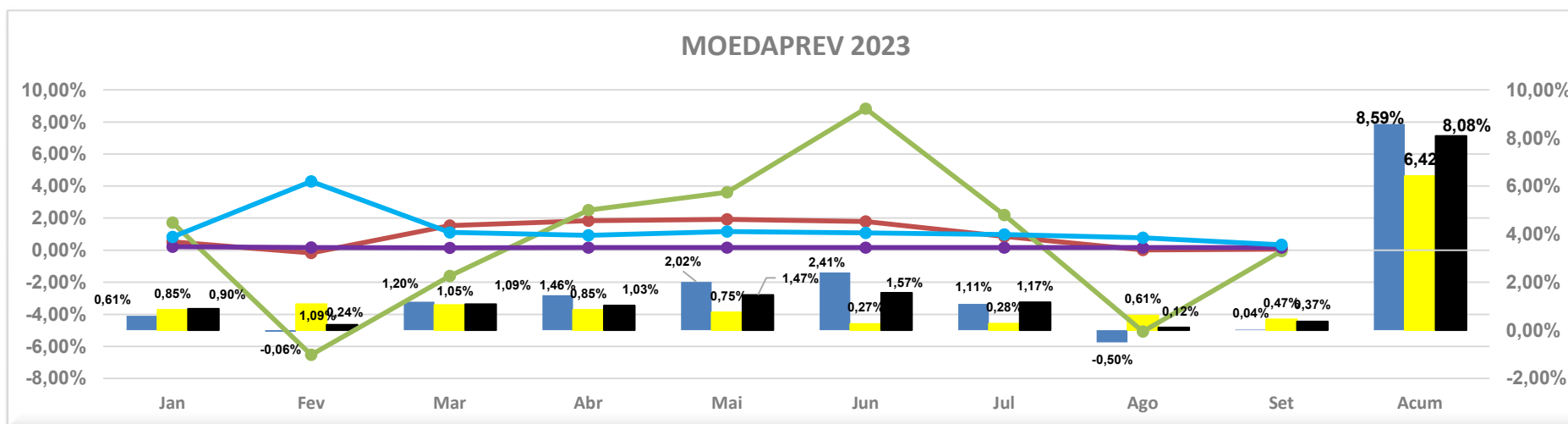
1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Setembro/2023

2: Taxa Atuarial PBDC INPC+ 4,59%

Rentabilidade do Plano MOEDAPREV - 2023



MOEDAPREV													
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE MOEDAPREV	0,61%	-0,06%	1,20%	1,46%	2,02%	2,41%	1,11%	-0,50%	0,04%				8,59%
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV ²	0,85%	1,09%	1,05%	0,85%	0,75%	0,27%	0,28%	0,61%	0,47%				6,42%
MEDIANA PLANOS CV ¹	0,90%	0,24%	1,09%	1,03%	1,47%	1,57%	1,17%	0,12%	0,37%				8,08%
Renda Fixa	0,52%	-0,18%	1,55%	1,85%	1,93%	1,80%	0,87%	0,01%	0,06%				8,71%
Renda Variável	1,72%	-6,52%	-1,60%	2,51%	3,62%	8,83%	2,20%	-5,07%	-0,04%				4,89%
Imóveis	0,22%	0,18%	0,15%	0,17%	0,16%	0,17%	0,16%	0,15%	0,16%				1,54%
Empréstimos	0,84%	4,29%	1,11%	0,93%	1,17%	1,07%	0,98%	0,77%	0,34%				12,05%

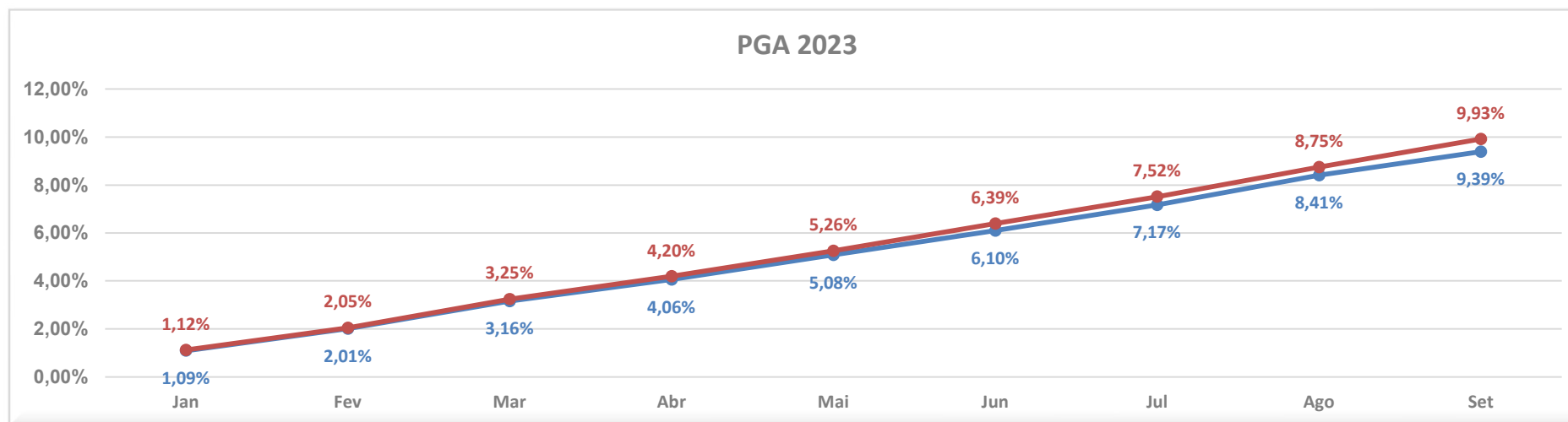


1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Setembro/2023

2: Taxa Atuarial MOEDAPREV INPC+ 4,59%

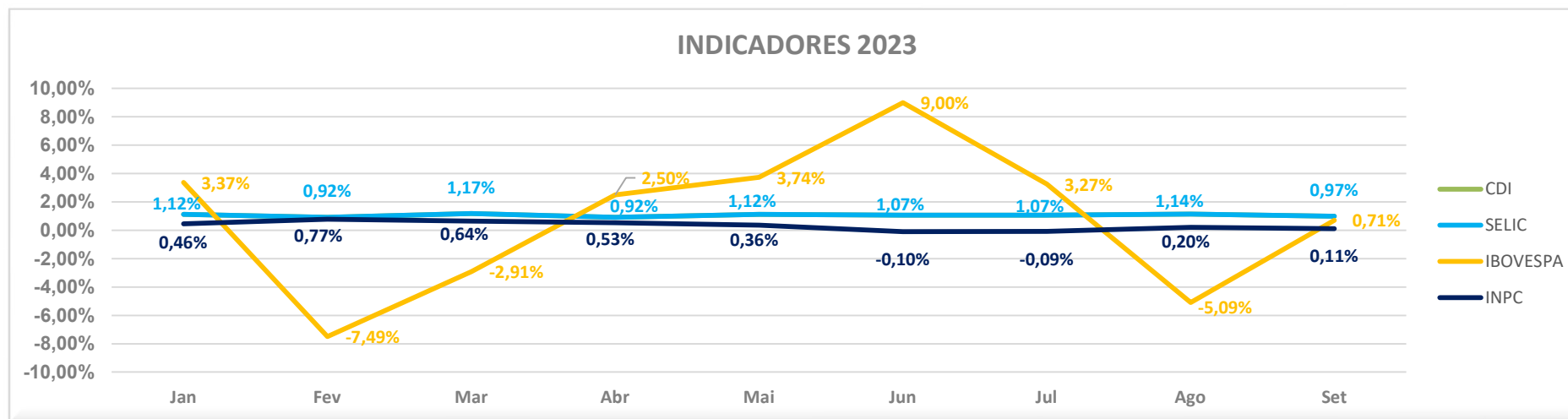
Rentabilidade do Plano PGA - 2023

PGA													
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE PGA	1,09%	2,01%	3,16%	4,06%	5,08%	6,10%	7,17%	8,41%	9,39%				9,39%
Renda Fixa	1,09%	2,01%	3,16%	4,06%	5,08%	6,10%	7,17%	8,37%	9,40%				9,40%
CDI	1,12%	2,05%	3,25%	4,20%	5,26%	6,39%	7,52%	8,75%	9,93%				9,93%



Indicadores de Investimento - 2023

INDICADORES													
2023	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
INDICADORES													
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%				9,93%
SELIC	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%				9,93%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,27%	-5,09%	0,71%				6,22%
INPC	0,46%	0,77%	0,64%	0,53%	0,36%	-0,10%	-0,09%	0,20%	0,11%				2,91%



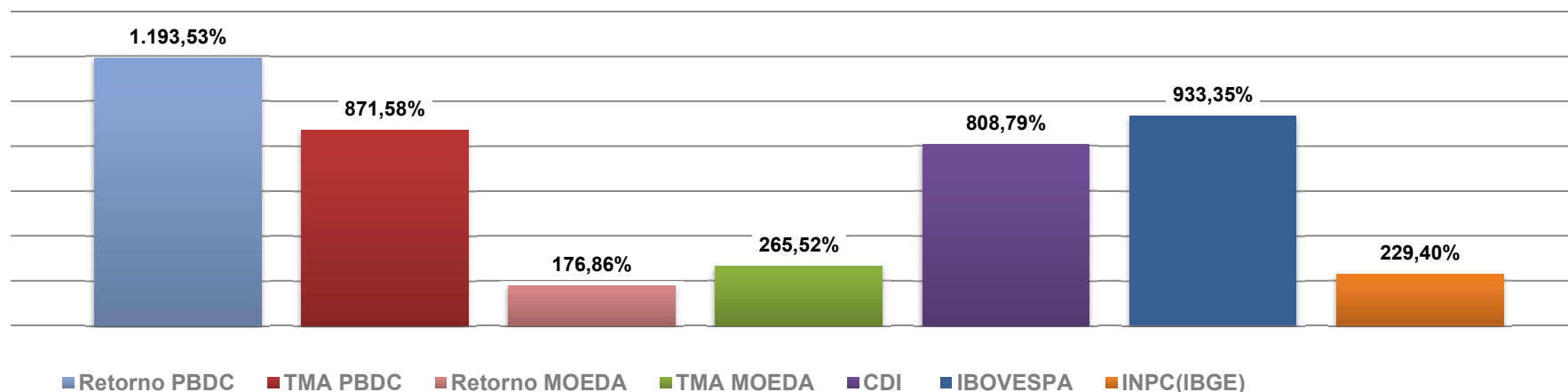
Histórico de Rentabilidade por Segmento dos Investimentos (Consolidado)



	Acumulado 2003 a 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Acumulado Total
Renda Fixa	263,87%	7,51%	9,36%	11,69%	14,59%	9,53%	8,14%	9,69%	1,94%	3,68%	8,50%	8,45%	784,56%
Renda Variável	950,52%	-5,80%	0,06%	-6,31%	32,68%	23,05%	24,02%	27,04%	-3,68%	-16,45%	4,46%	4,32%	1.992,70%
Invest. Estruturado	30,54%	7,10%	4,52%	8,24%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,59%
Invest. Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	80,94%	52,64%	17,86%	13,70%	30,39%	4,02%	7,07%	1,24%	-7,41%	9,85%	8,59%	1,54%	510,18%
Empréstimos	386,42%	15,43%	15,68%	18,54%	17,46%	9,37%	10,50%	10,73%	11,49%	17,58%	14,00%	15,31%	1.985,41%
Global	389,03%	6,93%	7,76%	8,93%	18,23%	10,37%	11,05%	12,93%	2,88%	1,28%	10,23%	8,73%	1.154,43%
Retorno PBDC	388,45%	6,93%	7,77%	8,94%	18,32%	10,29%	10,99%	13,01%	2,50%	1,98%	13,27%	8,85%	1.193,53%
Retorno MOEDA	15,25%	4,65%	6,96%	8,37%	16,96%	11,11%	11,47%	12,44%	3,36%	0,53%	7,75%	8,59%	176,86%
TMA PBDC	213,83%	10,85%	11,54%	16,84%	12,09%	7,17%	8,59%	9,76%	10,51%	14,90%	10,77%	6,42%	871,58%
TMA MOEDA	17,65%	10,85%	11,54%	16,84%	12,09%	7,17%	8,59%	9,76%	10,51%	15,31%	10,77%	6,42%	265,52%
Indicadores													
CDI	258,21%	8,06%	10,80%	13,32%	14,01%	9,93%	6,41%	5,81%	2,75%	4,40%	12,37%	9,93%	808,79%
IBOVESPA	440,46%	-15,51%	-2,92%	-13,30%	38,91%	26,86%	15,03%	31,58%	2,93%	-11,93%	4,69%	6,22%	933,35%
INPC(IBGE)	76,91%	5,56%	6,23%	11,28%	6,75%	2,07%	3,43%	4,55%	5,45%	10,16%	5,93%	2,91%	229,40%

Meta Atuarial (TMA): 2003 a 2011 INPC + 6% a.a.; 2012 a 2019 INPC + 5% a.a.; a partir de 2020 INPC + 4,8% a.a.; 2021, INPC + 4,34% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,71% a.a para o Plano MOEDAPREV; a partir de 2022, INPC + 4,59% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,59% a.a para o Plano MOEDAPREV. PLANO MOEDAPREV a partir de 2011.

Rentabilidade Acumulada 2003 a 2023 (setembro)



Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	28.229	28.229	37.517	37.523	37.981	38.057	38.057	38.057	38.057				38.057
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	116.458.603,79	116.121.191,41	156.311.621,78	158.655.714,00	161.223.945,70	162.373.822,37	163.046.327,16	161.723.484,79	162.546.291,59				162.546.291,59
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	5.684	5.684	5.684	9.507	9.511	6.910	5.610	5.610	5.610				5.684
Aplicação	0	0	3.823	0	0	1.160	0	0	0				4.983
Resgate	0	0	0	0	0	2.460	0	0	0				2.460
Variação +/-	0	0	0	4	-2.601	0	0	0	0				-2.597
Saldo Final	5.684	5.684	9.507	9.511	6.910	5.610	5.610	5.610	5.610				5.610

NTN-B Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	22.442.758,45	21.926.267,85	21.960.716,74	38.777.006,71	39.955.476,59	29.513.183,20	23.998.641,39	24.218.520,79	23.723.824,10				22.442.758,45
Aplicação	0,00	0,00	15.831.392,71	16.573,96	0,00	4.779.077,20	0,00	0,00	0,00				20.627.043,87
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527.015,05	10.632.974,84	0,00	0,00	0,00				21.159.989,89
Variação +/-	-516.490,60	34.448,89	984.897,26	1.161.895,92	84.721,66	339.355,83	219.879,40	-494.696,69	-35.940,12				1.778.071,55
Saldo Final	21.926.267,85	21.960.716,74	38.777.006,71	39.955.476,59	29.513.183,20	23.998.641,39	24.218.520,79	23.723.824,10	23.687.883,98				23.687.883,98

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	28.229	28.229	37.517	37.523	37.981	38.057	38.057	38.057	38.057				38.057
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	116.458.603,79	116.121.191,41	156.311.621,78	158.655.714,00	161.223.945,70	162.373.822,37	163.046.327,16	161.723.484,79	162.546.291,59				162.546.291,59
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Vencimento PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	19.545	19.545	19.545	25.010	25.012	28.071	29.447	29.447	29.447				19.545
Aplicação	0	0	5.465	2	3.061	1.376	0	0	0				9.904
Resgate	0	0	0	0	2	0	0	0	0				2
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Saldo Final	19.545	19.545	25.010	25.012	28.071	29.447	29.447	29.447	29.447				29.447

NTN-B Vencimento PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	90.846.295,27	91.851.222,30	91.481.104,02	114.753.251,62	115.854.630,65	128.740.063,11	135.291.267,92	135.871.537,82	135.046.854,15				90.846.295,27
Aplicação	0,00	0,00	21.997.163,74	8.425,37	12.842.942,31	5.854.814,44	0,00	0,00	0,00				40.703.345,86
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.425,37	0,00	0,00	0,00	0,00				-8.425,37
Variação +/-	1.004.927,03	-370.118,28	1.274.983,86	1.092.953,66	34.064,78	696.390,37	580.269,90	-824.683,67	884.006,09				4.372.793,74
Saldo Final	91.851.222,30	91.481.104,02	114.753.251,62	115.854.630,65	128.740.063,11	135.291.267,92	135.871.537,82	135.046.854,15	135.930.860,24				135.930.860,24

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	28.229	28.229	37.517	37.523	37.981	38.057	38.057	38.057	38.057				38.057
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	116.458.603,79	116.121.191,41	156.311.621,78	158.655.714,00	161.223.945,70	162.373.822,37	163.046.327,16	161.723.484,79	162.546.291,59				162.546.291,59
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-F Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				3.000
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Saldo Final	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				3.000

NTN-F Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	2.830.951,84	2.681.113,64	2.679.370,65	2.781.363,45	2.845.606,76	2.970.699,39	3.083.913,06	2.956.268,55	2.952.806,54				2.830.951,84
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Variação +/-	-149.838,20	-1.742,99	101.992,80	64.243,31	125.092,63	113.213,67	-127.644,51	-3.462,01	-25.259,17				96.595,53
Saldo Final	2.681.113,64	2.679.370,65	2.781.363,45	2.845.606,76	2.970.699,39	3.083.913,06	2.956.268,55	2.952.806,54	2.927.547,37				2.927.547,37

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	24.120	24.120	24.733	31.138	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111				31.111
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	99.344.029,66	98.639.676,69	103.787.870,00	132.761.749,44	134.384.548,56	136.868.968,92	137.675.746,64	135.093.862,21	134.518.264,80					134.518.264,80
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	10.570	10.570	10.570	11.183	15.663	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561			10.570
Aplicação	0	0	613	4.480	3.162	0	0	0	0				8.255
Resgate	0	0	0	0	1.264	0	0	0	0				1.264
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Saldo Final	10.570	10.570	11.183	15.663	17.561	17.561	17.561	17.561	17.561				17.561

NTN-B Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	41.967.391,54	41.072.177,70	40.670.292,52	44.971.459,20	65.292.537,83	75.030.190,13	77.229.079,16	77.861.401,84	75.723.416,84				41.967.391,54
Aplicação	0,00	0,00	2.531.571,28	18.576.626,42	13.247.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00				34.356.041,03
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00				5.328.187,94
Variação +/-	-895.213,84	-401.885,18	1.769.595,40	1.744.452,21	1.817.996,91	2.198.889,03	632.322,68	-2.137.985,00	-931.535,48				3.796.636,73
Saldo Final	41.072.177,70	40.670.292,52	44.971.459,20	65.292.537,83	75.030.190,13	77.229.079,16	77.861.401,84	75.723.416,84	74.791.881,36				74.791.881,36

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	24.120	24.120	24.733	31.138	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111				31.111
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	99.344.029,66	98.639.676,69	103.787.870,00	132.761.749,44	134.384.548,56	136.868.968,92	137.675.746,64	135.093.862,21	134.518.264,80					134.518.264,80
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	12.050	12.050	12.050	12.050	13.975	12.050	12.050	12.050	12.050				12.050
Aplicação	0	0	0	1.925	0	0	0	0	0				1.925
Resgate	0	0	0	0	1.925	0	0	0	0				1.925
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Saldo Final	12.050	12.050	12.050	13.975	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050				12.050

NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	56.303.868,55	56.931.295,14	56.629.698,85	57.425.729,08	66.046.408,23	57.869.008,74	58.097.933,23	58.336.210,53	57.894.042,10				56.303.868,55
Aplicação	0,00	0,00	0,00	8.109.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				8.109.422,09
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00				8.109.422,09
Variação +/-	627.426,59	-301.596,29	796.030,23	511.257,06	-67.977,40	228.924,49	238.277,30	-442.168,43	368.567,65				1.958.741,20
Saldo Final	56.931.295,14	56.629.698,85	57.425.729,08	66.046.408,23	57.869.008,74	58.097.933,23	58.336.210,53	57.894.042,10	58.262.609,75				58.262.609,75

Carteira Administrada - Títulos Públicos - 2023



TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	24.120	24.120	24.733	31.138	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111	31.111				31.111
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	99.344.029,66	98.639.676,69	103.787.870,00	132.761.749,44	134.384.548,56	136.868.968,92	137.675.746,64	135.093.862,21	134.518.264,80					134.518.264,80
---	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	----------------

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

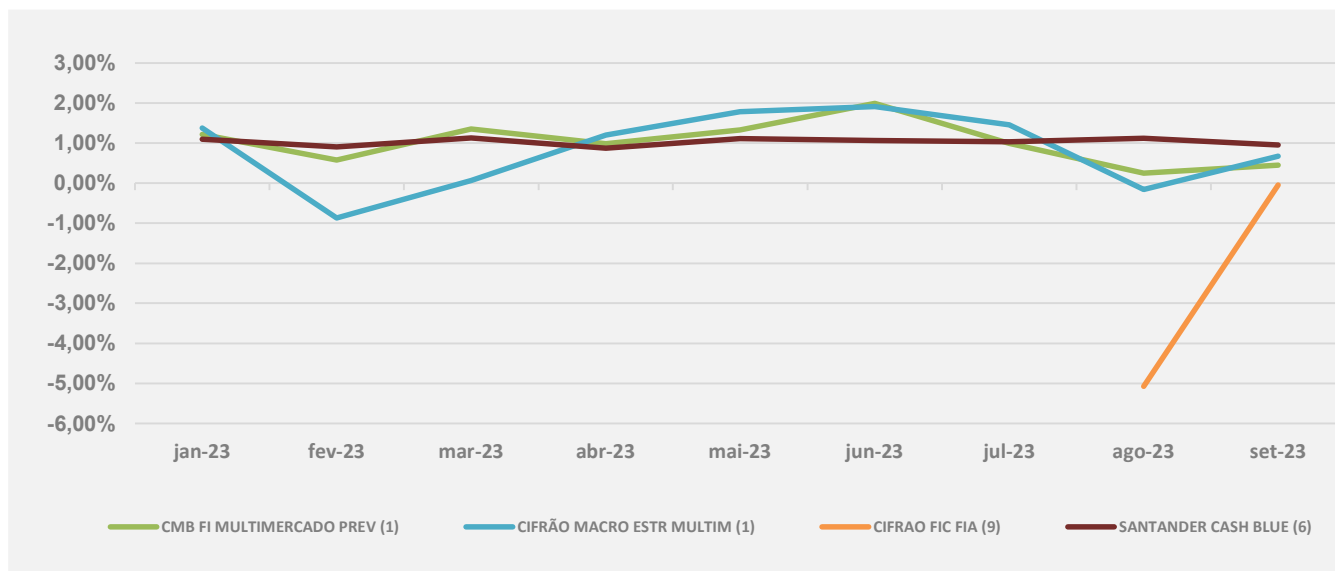
NTN-F Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500
Aplicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Resgate	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Variação +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Saldo Final	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				1.500

NTN-F Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	1.415.475,92	1.340.556,82	1.339.685,32	1.390.681,72	1.422.803,38	1.485.349,69	1.541.956,53	1.478.134,27	1.476.403,27				1.415.475,92
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Variação +/-	-74.919,10	-871,50	50.996,40	32.121,66	62.546,31	56.606,84	-63.822,26	-1.731,00	-12.629,58				48.297,77
Saldo Final	1.340.556,82	1.339.685,32	1.390.681,72	1.422.803,38	1.485.349,69	1.541.956,53	1.478.134,27	1.476.403,27	1.463.773,69				1.463.773,69

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - 2023



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2023	2022	2021	2020	2019	
FUNDO EXCLUSIVO																		
CMB FI MULTIMERCADO PREV (1)	1,22%	0,58%	1,35%	0,99%	1,33%	1,99%	0,99%	0,25%	0,45%				9,52%	10,96%	3,61%	1,41%	9,87%	
CIFRÃO MACRO ESTR MULTIM (1)	1,38%	-0,87%	0,07%	1,20%	1,79%	1,91%	1,46%	-0,16%	0,67%				7,66%	8,47%	-2,38%	7,57%	9,43%	
CIFRAO FIC FIA (9)								-5,07%	-0,04%				-5,11%	12,45%	16,48%	10,44%	9,74%	
FUNDO NÃO EXCLUSIVO																		
SANTANDER CASH BLUE (6)	1,10%	0,90%	1,13%	0,87%	1,11%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%				9,66%	12,10%	4,17%	2,17%	0,69%	



(1) Fundos exclusivos - Cifrao é a única Cotista
 (6) Início Outubro de 2019

(2) Início Abril de 2016
 (8) Início Novembro de 2019

(5) Início Novembro de 2017

(7) Início Novembro de 2019

(9) Início Julho de 2023

Gráficos Rentabilidades



Data base 30 setembro 2023

Comparação Fundos x TMA

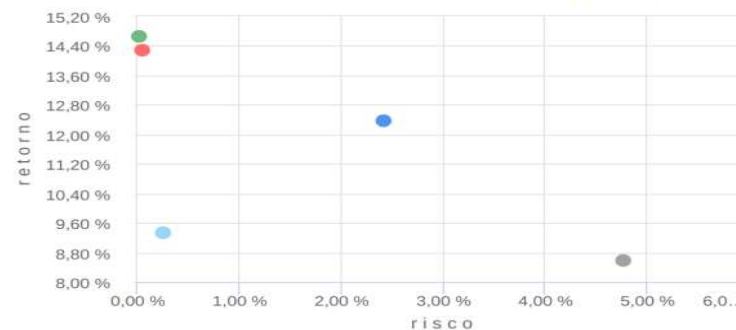
Nome	Retorno (%)					Classe Anbima	CNPJ
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses		
CIFRÃO FIC AÇÕES	-0,04	-5,11	-	-	-	Ações	51.075.429/0001-89
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,45	9,52	6,09	11,25	23,19	Multimercados	04.957.589/0001-71
CIFRÃO MACRO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO	0,67	7,66	6,74	7,94	13,93	Multimercados	06.290.652/0001-94
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	9,66	6,35	13,19	25,19	Renda Fixa	10.565.506/0001-00
TMA MOEDA - INPC +4,59%	0,47	6,42	3,33	9,27	22,68	-	-
TMA PBDC - INPC +4,59%	0,47	6,42	3,33	9,27	22,68	-	-

Gráficos - Fundos de Investimentos - Planos

Retorno Acumulado - 01/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



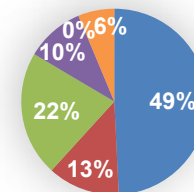
Ativo	Retorno	Volatilidade
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	12,37%	2,41%
CIFRÃO MACRO ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO	8,59%	4,78%
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14,27%	0,05%
TMA MOEDA - INPC +4,59%	9,32%	0,25%
TMA PBDC - INPC +4,59%	9,32%	0,25%
CDI	14,66%	0,01%

Custos com Administração dos Investimentos - 2023



Descrição	1º Trim	2º Trim	1º Sem	3º Trim	4º Trim	2º Sem	Ano
Gestão externa							
Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)	93.538	89.156	182.694	89.794	-	89.794	272.488
Taxa de Administração - Carteira Administrada(2)	-	-	-	22.882	-	22.882	22.882
Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos	164.049	96.720	260.770	39.636	-	39.636	300.406
SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras	13.975	48.512	62.487	18.602	-	18.602	81.089
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-
Custódia	97.561	14.614	112.175	11.441	-	11.441	123.616
Total	369.123	249.002	618.125	182.356	-	182.356	800.481

Fonte: Santander Securities Service e 4UM Investimentos



Observações:

- Despesas incorridas dentro dos Fundos de Investimentos, onde a CIFRÃO realiza suas aplicações;
- Carteira Administrada (TPF).

- Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)
- Taxa de Administração - Carteira Administrada(2)
- Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos
- SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras
- Auditoria
- Custódia