

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

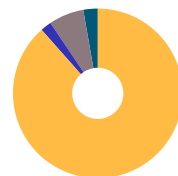
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	646.950,88	11,96%	665	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	126.287,34	2,34%	826	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.147,85	0,15%	594	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	867.921,64	16,05%	109.879	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	22.893,61	0,42%	631	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	381.869,47	7,06%	720	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	48.022,60	0,89%	798	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.985,45	0,68%	1.157	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	408.558,04	7,55%	397	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	884.287,38	16,35%	1.211	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.719,76	0,11%	556	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	909.456,16	16,82%	1.066	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	33.317,28	0,62%	98	0,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	163.658,94	3,03%	23	0,84%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	240.432,60	4,45%	14	2,12%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	113.314,69	2,10%	195	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	361.397,59	6,68%	441	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	148.784,05	2,75%	601	0,01%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			5.408.005,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			468.605,94				Artigo 6º
PL Total			5.876.611,27				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	540.800,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	2.547.636,88	47,11%	20,00%	55,50%	90,00%	2.319.567,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	1.799.463,30	33,27%	10,00%	15,00%	60,00%	1.445.339,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	540.800,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	33.317,28	0,62%	0,00%	0,50%	5,00%	237.082,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	404.091,54	7,47%	0,00%	4,00%	5,00%	-133.691,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	1.081.601,07
Total Renda Fixa	100,00%	4.784.509,00	88,47%	30,00%	85,00%	200,00%	



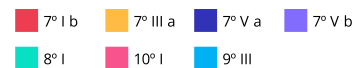
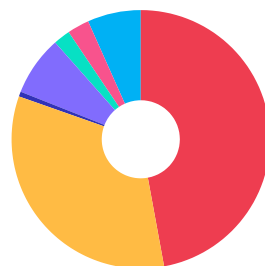
- RENDA FIXA 4.784.509,00
- RENDA VARIÁVEL 113.314,69
- EXTERIOR 361.397,59
- ESTRUTURADOS 148.784,05

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	113.314,69	2,10%	0,00%	5,00%	20,00%	968.286,38
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	148.784,05	2,75%	0,00%	0,00%	5,00%	121.616,22
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	270.400,27
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	262.098,74	4,85%	0,00%	5,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	361.397,59	6,68%	0,00%	5,00%	10,00%	179.402,94
Total Exterior	10,00%	361.397,59	6,68%	0,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	270.400,27



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	2.547.636,88	47,11	20,00	55,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	1.799.463,30	33,27	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	33.317,28	0,62	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	113.314,69	2,10	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	361.397,59	6,68	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	148.784,05	2,75	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.533.595,09	46,85	-
CAIXA DTVM	2.259.604,00	41,78	-
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	240.432,60	4,45	-
GENIAL GESTÃO LTDA	163.658,94	3,03	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	148.784,05	2,75	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	33.317,28	0,62	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	28.613,37	0,53	-

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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%

IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%

IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,32%	3,70%	2,30%	2,05%	8,19%	22,74%	1,35%	2,72%

Selic (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,05%	25,98%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	7,81%	2,58%	5,12%	10,77%	25,36%	0,01%	0,04%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,53%	4,88%	1,68%	3,25%	6,65%	15,66%	0,05%	0,13%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	0,73%	-10,04%	-2,52%	-8,48%	-11,53%	-52,97%	1,78%	3,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,82%	7,80%	2,58%	5,10%	10,77%	25,35%	0,01%	0,04%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,40%	-1,96%	-1,28%	-0,55%	-7,51%	-6,60%	-	-

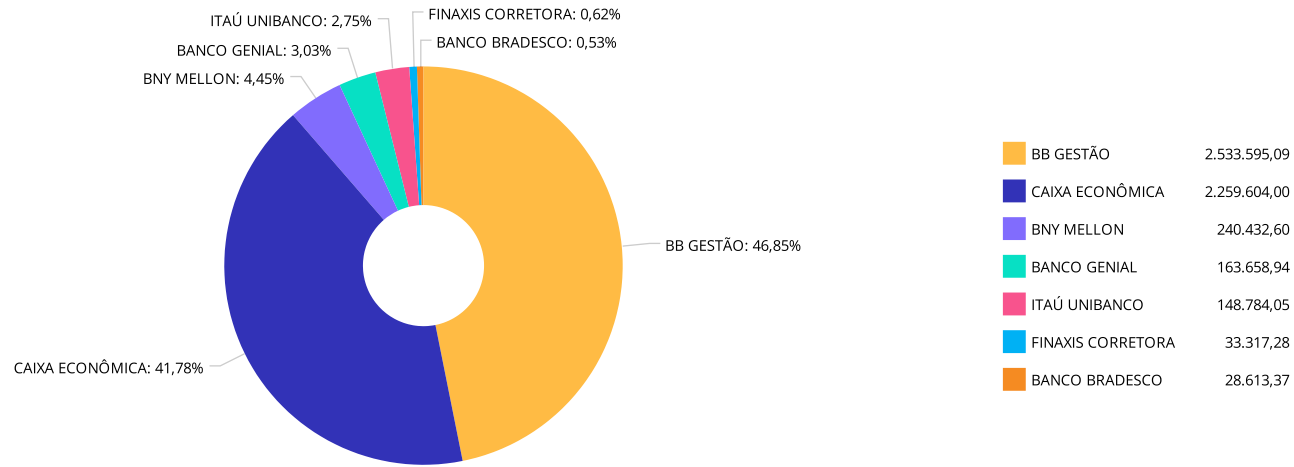
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,69%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,05%	-0,39%	6,95%	-1,23%	13,96%	26,32%	6,56%	15,64%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,35%	24,15%	6,34%	11,73%	40,26%	81,33%	6,45%	12,43%

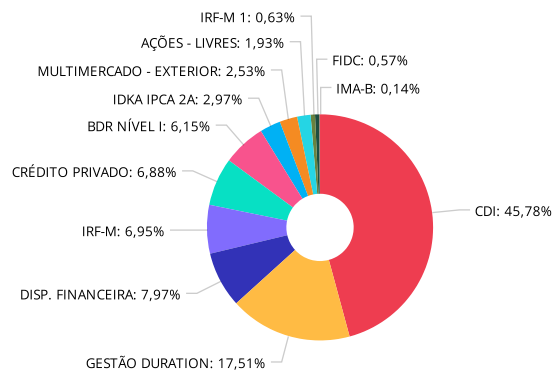
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2024)

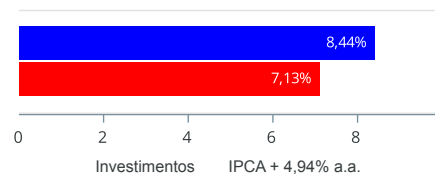


CDI	2.690.278,55	GESTÃO DURATION	1.028.820,35	DISP. FINANCEIRA	468.605,94	IRF-M	408.558,04
CRÉDITO PRIVADO	404.091,54	BDR NÍVEL I	361.397,59	IDKA IPCA 2A	174.309,94	MULTIMERCADO - EXTERIOR	148.784,05
AÇÕES - LIVRES	113.314,69	IRF-M 1	36.985,45	FIDC	33.317,28	IMA-B	8.147,85

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	6.468.771,26	3.220.681,28	1.906.123,63	7.864.978,89	81.649,98	81.649,98	1,05%	1,05%	0,84%	0,84%	124,35%	0,66%
Fevereiro	7.864.978,89	1.238.146,20	2.191.126,30	6.988.225,36	76.226,57	157.876,55	0,97%	2,03%	1,20%	2,05%	98,90%	1,01%
Março	6.988.225,36	1.534.414,83	804.515,26	7.779.052,54	60.927,61	218.804,16	0,79%	2,83%	0,54%	2,61%	108,74%	0,63%
Abril	7.779.052,54	985.225,58	2.247.689,97	6.529.215,26	12.627,11	231.431,27	0,16%	3,00%	0,80%	3,43%	87,47%	1,26%
Mai	6.529.215,26	1.199.720,01	2.121.927,47	5.685.255,83	78.248,03	309.679,30	1,20%	4,24%	0,86%	4,32%	97,93%	0,94%
Junho	5.685.255,83	823.512,67	2.193.648,99	4.387.837,54	72.718,03	382.397,33	1,28%	5,57%	0,59%	4,94%	112,62%	1,51%
Julho	4.387.837,54	2.191.637,04	1.887.429,10	4.747.105,73	55.060,25	437.457,58	1,17%	6,81%	0,82%	5,81%	117,20%	1,56%
Agosto	4.747.105,73	4.000.107,05	3.910.507,33	4.886.163,22	49.457,77	486.915,35	1,02%	7,90%	0,40%	6,23%	126,73%	1,54%
Setembro	4.886.163,22	1.948.678,33	1.453.873,57	5.408.005,33	27.037,35	513.952,70	0,50%	8,44%	0,84%	7,13%	118,39%	1,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



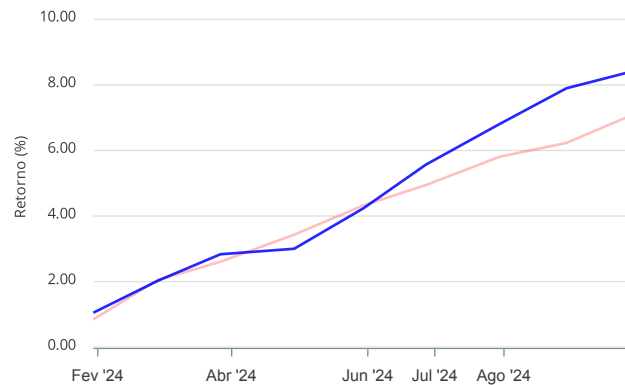
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.689,49	0,00	0,00	36.985,45	295,96	0,81%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.101.112,54	0,00	200.000,00	909.456,16	8.343,62	0,76%	0,86%	0,02%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	162.476,64	0,00	0,00	163.658,94	1.182,30	0,73%	0,73%	1,78%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	15.075,06	7.658,03	0,00	22.893,61	160,52	0,71%	0,81%	0,01%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	501.168,98	365.427,53	4.760,00	867.921,64	6.085,13	0,70%	0,82%	0,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	239.174,67	0,00	0,00	240.432,60	1.257,93	0,53%	0,53%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	379.876,82	0,00	0,00	381.869,47	1.992,65	0,52%	0,52%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	375.744,52	593.782,47	90.122,57	884.287,38	4.882,96	0,50%	0,84%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	125.687,17	0,00	0,00	126.287,34	600,17	0,48%	0,48%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	156.609,17	487.384,22	0,00	646.950,88	2.957,49	0,46%	0,71%	0,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	47.832,91	0,00	0,00	48.022,60	189,69	0,40%	0,40%	0,92%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	568.198,33	294.426,08	858.991,00	5.719,76	2.086,35	0,24%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	208.720,54	200.000,00	0,00	408.558,04	-162,50	-0,04%	0,32%	1,35%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	33.450,10	0,00	0,00	33.317,28	-132,82	-0,40%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	309.521,18	0,00	300.000,00	8.147,85	-1.373,33	-0,44%	-0,69%	1,86%
Total Renda Fixa	4.261.338,12	1.948.678,33	1.453.873,57	4.784.509,00	28.366,12	0,60%		0,29%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	145.371,88	0,00	0,00	148.784,05	3.412,17	2,35%	2,35%	6,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	116.879,60	0,00	0,00	113.314,69	-3.564,91	-3,05%	-3,05%	6,56%
Total Renda Variável	262.251,48	0,00	0,00	262.098,74	-152,74	-0,06%		6,50%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	362.573,62	0,00	0,00	361.397,59	-1.176,03	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	362.573,62	0,00	0,00	361.397,59	-1.176,03	-0,32%		8,93%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.153,94	4.878.257,45	4.898.208,00	5.719,76	23.516,37	0,48%	2,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.015.797,88	593.782,47	746.916,23	884.287,38	21.623,26	1,34%	2,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.098.450,00	200.000,00	909.456,16	11.006,16	1,00%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	534.269,55	0,00	543.210,33	0,00	8.940,78	1,67%	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	373.720,37	0,00	0,00	381.869,47	8.149,10	2,18%	2,18%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	865.427,53	4.760,00	867.921,64	7.254,11	0,84%	2,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	301.834,90	0,00	300.000,00	8.147,85	6.312,95	2,09%	1,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	153.549,85	487.384,22	0,00	646.950,88	6.016,81	0,94%	2,71%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	335.407,59	0,00	340.538,02	0,00	5.130,43	1,53%	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	236.449,78	0,00	0,00	240.432,60	3.982,82	1,68%	1,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	204.673,43	200.000,00	0,00	408.558,04	3.884,61	0,96%	2,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	211.143,45	0,00	214.709,92	0,00	3.566,47	1,69%	2,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	123.947,10	0,00	0,00	126.287,34	2.340,24	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.081,84	0,00	0,00	36.985,45	903,61	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	47.208,91	0,00	0,00	48.022,60	813,69	1,72%	1,72%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	5.370,59	17.120,75	0,00	22.893,61	402,27	1,79%	2,58%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	33.750,33	0,00	0,00	33.317,28	-433,05	-1,28%	-1,28%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	167.892,67	0,00	3.467,50	163.658,94	-766,23	-0,46%	-2,52%
Total Renda Fixa	3.783.252,18	8.140.422,42	7.251.810,00	4.784.509,00	112.644,40	2,41%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	139.916,86	0,00	0,00	148.784,05	8.867,19	6,34%	6,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	105.955,84	0,00	0,00	113.314,69	7.358,85	6,95%	6,95%
Total Renda Variável	245.872,70	0,00	0,00	262.098,74	16.226,04	6,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	358.712,66	0,00	0,00	361.397,59	2.684,93	0,75%	0,75%
Total Exterior	358.712,66	0,00	0,00	361.397,59	2.684,93	0,75%	

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.

