

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

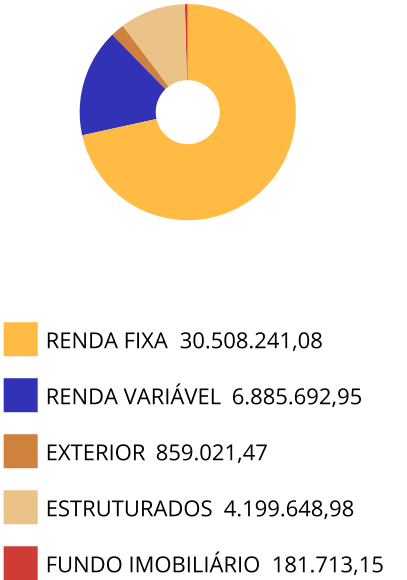
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.011.287,84	7,06%	665	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.615.944,24	3,79%	826	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.070.579,26	4,86%	222	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	277.571,76	0,65%	631	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.068.149,36	4,85%	88	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.232.194,09	7,58%	251	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.710.161,14	6,36%	720	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.109.426,71	7,29%	798	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.444.686,56	3,39%	713	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	470.609,76	1,10%	1.157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	394.208,77	0,92%	1.037	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.109.923,53	14,33%	1.211	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.990.471,66	4,67%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	2.003.026,40	4,70%	3.291	0,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	761.744,07	1,79%	20.921	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.598.018,91	3,75%	1.115	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.594.508,19	3,74%	481	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	553.321,16	1,30%	24	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.270.181,97	2,98%	838	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	743.139,33	1,74%	195	0,09%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	364.779,32	0,86%	4.584	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	859.021,47	2,01%	441	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.438.791,74	3,37%	161	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	854.317,14	2,00%	4.087	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.906.540,10	4,47%	97	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	181.713,15	0,43%		0,07%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			42.634.317,63				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	0,00%	30,00%	12.790.295,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	20.010.610,72	46,94%	25,00%	54,00%	90,00%	18.360.275,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	8.494.603,96	19,92%	0,00%	10,00%	40,00%	8.559.123,09
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.263.431,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.131.715,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	2.003.026,40	4,70%	0,00%	0,00%	5,00%	128.689,48
Total Renda Fixa	100,00%	30.508.241,08	71,56%	25,00%	69,00%	180,00%	

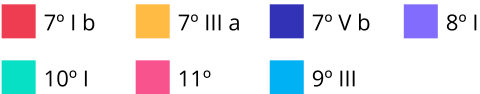
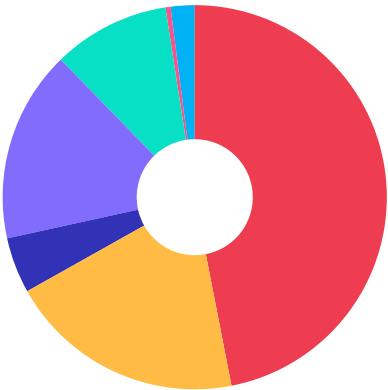


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.885.692,95	16,15%	5,00%	20,00%	30,00%	5.904.602,34
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.263.431,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.199.648,98	9,85%	4,00%	8,00%	10,00%	63.782,78
Artigo 11º	5,00%	181.713,15	0,43%	0,00%	1,00%	5,00%	1.950.002,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.267.055,08	26,43%	9,00%	29,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	859.021,47	2,01%	0,00%	2,00%	5,00%	1.272.694,41
Total Exterior	10,00%	859.021,47	2,01%	0,00%	2,00%	5,00%	

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%	2.131.715,88



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	20.010.610,72	46,94	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.494.603,96	19,92	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	2.003.026,40	4,70	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.885.692,95	16,15	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	859.021,47	2,01	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	4.199.648,98	9,85	4,00	10,00
Artigo 11º	181.713,15	0,43	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	19.003.524,76	44,57	-
CAIXA DTVM	15.723.335,16	36,88	0,08
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.725.744,56	18,12	0,13
ZION INVEST	181.713,15	0,43	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	3,90%	1,89%	2,11%	7,25%	19,41%	1,13%	2,73%
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,06%	2,51%	4,50%	10,07%	24,73%	0,15%	0,41%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	1,88%	0,50%	5,37%	16,71%	1,87%	3,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,70%	0,56%	1,84%	0,46%	5,26%	16,53%	1,86%	3,95%
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%	-	-
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	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 ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,89%	-	3,20%	-	-	-	0,13%	-
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%

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
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,49%	1,36%	2,27%	0,28%	6,43%	16,65%	2,22%	4,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,09%	4,73%	2,78%	2,91%	9,84%	21,02%	1,22%	3,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	5,83%	2,97%	3,46%	9,67%	23,14%	0,35%	1,56%
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
IBX (Benchmark)	-2,97%	-1,23%	6,43%	3,20%	13,53%	19,31%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-2,90%	-2,03%	7,42%	2,65%	11,65%	14,53%	5,68%	12,96%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,85%	-1,28%	7,25%	1,89%	12,94%	18,57%	5,11%	12,48%
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-

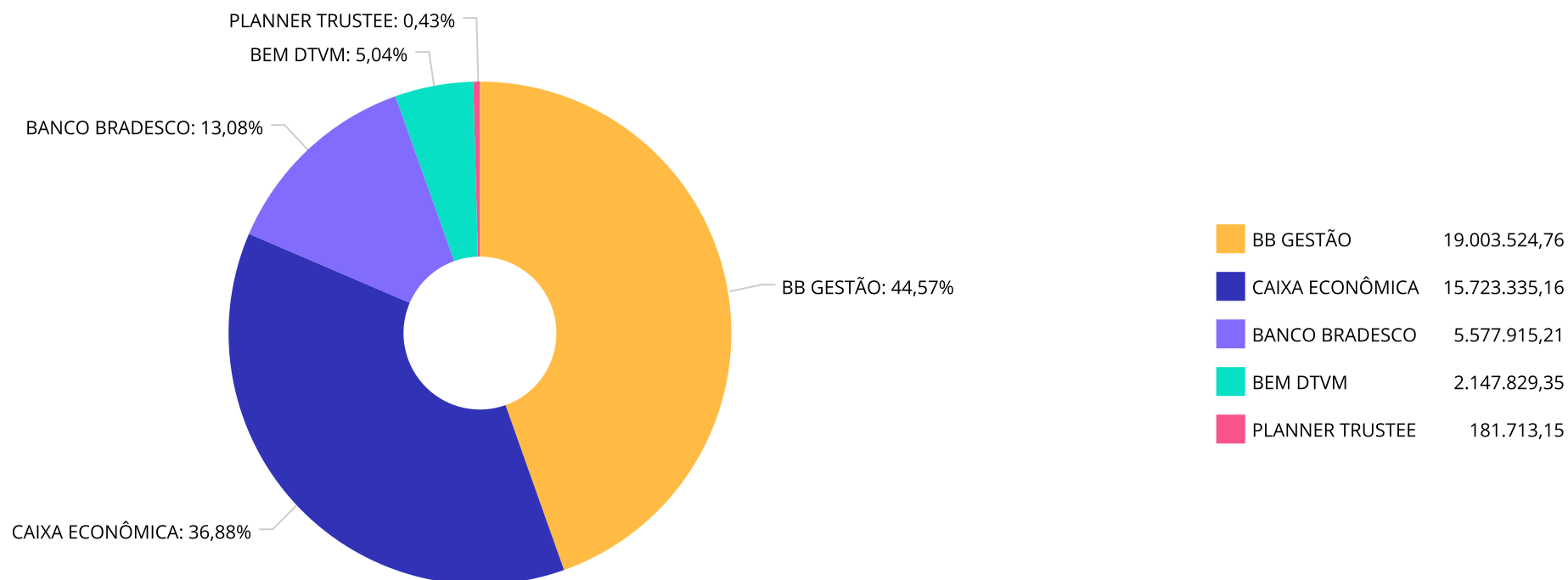
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-3,05%	16,06%	-7,56%	-25,70%	-10,17%	-60,15%	9,35%	41,47%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,30%	22,74%	5,59%	11,03%	37,64%	69,92%	6,64%	12,52%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4,57%	-14,25%	1,02%	-10,43%	-4,77%	-7,85%	8,15%	19,37%

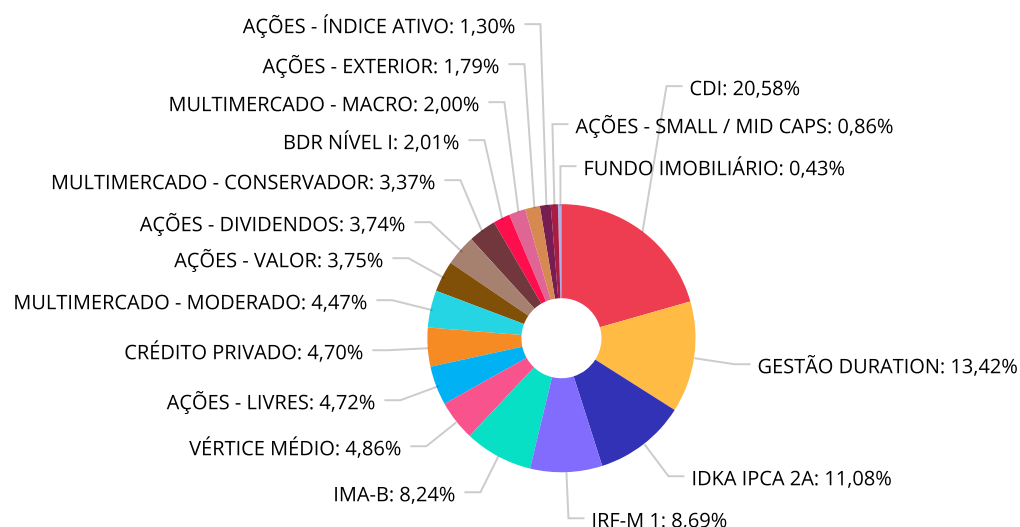
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)

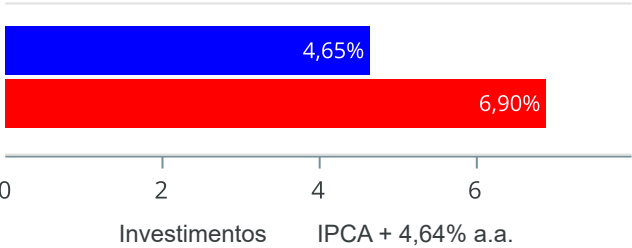


CDI	8.772.175,72	GESTÃO DURATION	5.721.448,98	IDKA IPCA 2A	4.725.370,95	IRF-M 1	3.702.803,85
IMA-B	3.512.835,92	VÉRTICE MÉDIO	2.070.579,26	AÇÕES - LIVRES	2.013.321,30	CRÉDITO PRIVADO	2.003.026,40
MULTIMERCADO - MODERADO	1.906.540,10	AÇÕES - VALOR	1.598.018,91	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.594.508,19	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.438.791,74
BDR NÍVEL I	859.021,47	MULTIMERCADO - MACRO	854.317,14	AÇÕES - EXTERIOR	761.744,07	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	553.321,16
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	364.779,32	FUNDO IMOBILIÁRIO	181.713,15				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

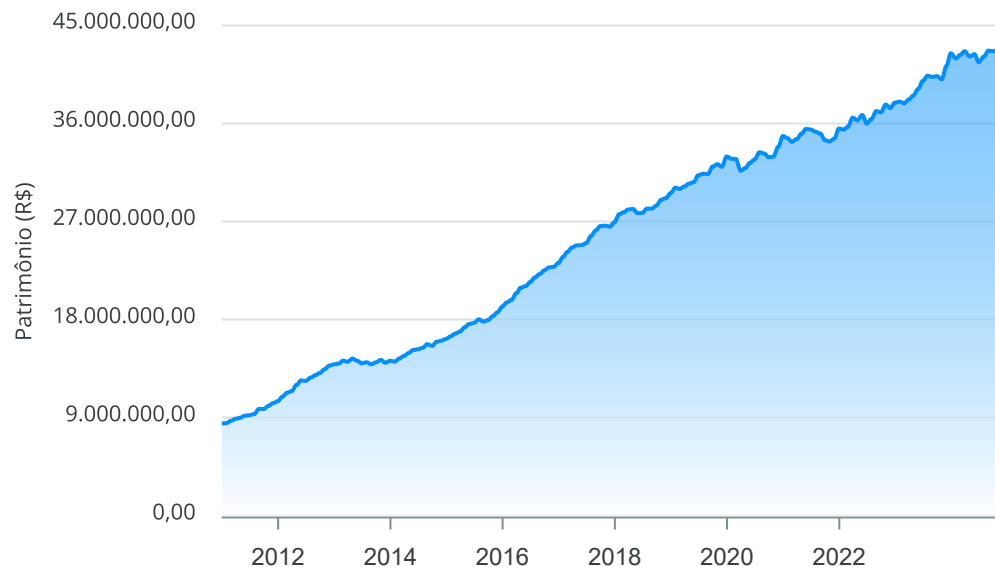
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	42.442.491,61	117.336,75	593.644,39	41.984.954,11	18.770,14	18.770,14	0,04%	0,04%	0,82%	0,82%	5,40%	1,50%
Fevereiro	41.984.954,11	460.196,32	520.708,92	42.301.214,77	376.773,26	395.543,40	0,90%	0,94%	1,18%	2,00%	47,02%	1,66%
Março	42.301.214,77	3.108.676,89	3.107.056,04	42.638.528,18	335.692,56	731.235,96	0,79%	1,74%	0,52%	2,54%	68,76%	1,41%
Abril	42.638.528,18	457.358,37	550.158,84	42.154.343,35	-391.384,36	339.851,60	-0,92%	0,81%	0,78%	3,33%	24,28%	2,02%
Maio	42.154.343,35	2.610.146,23	2.615.982,97	42.366.196,04	217.689,43	557.541,03	0,52%	1,33%	0,84%	4,20%	31,65%	1,63%
Junho	42.366.196,04	458.426,07	1.398.429,96	41.643.331,49	217.139,34	774.680,37	0,51%	1,85%	0,57%	4,80%	38,55%	2,12%
Julho	41.643.331,49	457.007,86	542.993,00	42.141.874,22	584.527,87	1.359.208,24	1,40%	3,28%	0,80%	5,63%	58,22%	2,02%
Agosto	42.141.874,22	526.026,82	624.663,23	42.694.136,57	650.898,76	2.010.107,00	1,54%	4,87%	0,38%	6,03%	80,84%	2,23%
Setembro	42.694.136,57	8.066.454,88	8.035.160,53	42.634.317,63	-91.113,29	1.918.993,71	-0,21%	4,65%	0,82%	6,90%	67,40%	1,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

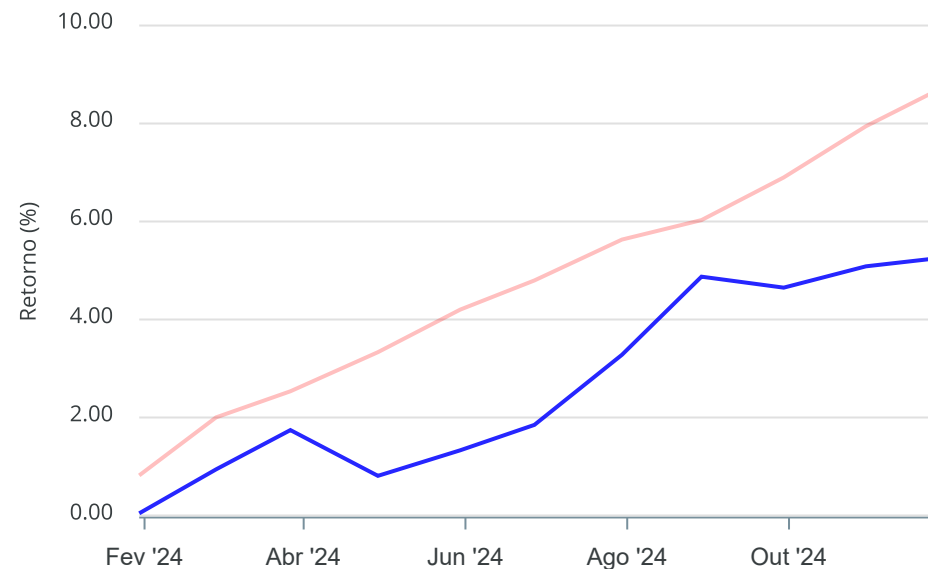
Evolução do Patrimônio



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

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 (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.206.161,98	0,00	0,00	3.232.194,09	26.032,11	0,81%	0,81%	0,15%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	275.341,40	0,00	0,00	277.571,76	2.230,36	0,81%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	466.843,93	0,00	0,00	470.609,76	3.765,83	0,81%	0,81%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.990.153,20	0,00	0,00	3.011.287,84	21.134,64	0,71%	0,71%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	5.322.755,32	0,00	5.357.646,56	0,00	34.891,24	0,66%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.696.019,16	0,00	0,00	2.710.161,14	14.141,98	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.608.264,61	0,00	0,00	1.615.944,24	7.679,63	0,48%	0,48%	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.649.174,07	3.432.513,26	0,00	6.109.923,53	28.236,20	0,46%	0,84%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	432.827,36	646.798,33	690.370,68	394.208,77	4.953,76	0,46%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.097.144,55	0,00	0,00	3.109.426,71	12.282,16	0,40%	0,40%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.064.317,68	0,00	0,00	2.070.579,26	6.261,58	0,30%	0,30%	1,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.987.143,29	0,00	1.990.471,66	3.328,37	0,17%	0,86%	0,02%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.003.026,40	3.026,40	0,15%	0,89%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.454.695,30	0,00	0,00	1.444.686,56	-10.008,74	-0,69%	-0,69%	1,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.082.648,64	0,00	0,00	2.068.149,36	-14.499,28	-0,70%	-0,70%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.009.635,54	0,00	1.987.143,29	0,00	-22.492,25	-1,12%	-1,43%	2,55%
Total Renda Fixa	30.355.982,74	8.066.454,88	8.035.160,53	30.508.241,08	120.963,99	0,40%		0,52%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	744.639,01	0,00	0,00	761.744,07	17.105,06	2,30%	2,30%	6,64%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.431.585,17	0,00	0,00	1.438.791,74	7.206,57	0,50%	0,50%	0,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	853.568,42	0,00	0,00	854.317,14	748,72	0,09%	0,09%	1,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.915.906,05	0,00	0,00	1.906.540,10	-9.365,95	-0,49%	-0,49%	2,22%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.641.226,92	0,00	0,00	1.594.508,19	-46.718,73	-2,85%	-2,85%	5,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	569.846,64	0,00	0,00	553.321,16	-16.525,48	-2,90%	-2,90%	5,68%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	187.427,40	0,00	0,00	181.713,15	-5.714,25	-3,05%	-3,05%	9,35%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	766.518,71	0,00	0,00	743.139,33	-23.379,38	-3,05%	-3,05%	6,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.659.362,99	0,00	0,00	1.598.018,91	-61.344,08	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.323.992,37	0,00	0,00	1.270.181,97	-53.810,40	-4,06%	-4,06%	5,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	382.263,31	0,00	0,00	364.779,32	-17.483,99	-4,57%	-4,57%	8,15%
Total Renda Variável	11.476.336,99	0,00	0,00	11.267.055,08	-209.281,91	-1,82%		4,26%

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	861.816,84	0,00	0,00	859.021,47	-2.795,37	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	861.816,84	0,00	0,00	859.021,47	-2.795,37	-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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	5.222.227,22	0,00	5.357.646,56	0,00	135.419,34	2,59%	2,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.931.741,39	0,00	0,00	3.011.287,84	79.546,45	2,71%	2,71%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.153.179,03	0,00	0,00	3.232.194,09	79.015,06	2,51%	2,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.600.476,19	3.432.513,26	0,00	6.109.923,53	76.934,08	1,28%	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.652.326,26	0,00	0,00	2.710.161,14	57.834,88	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.932.674,48	0,00	1.987.143,29	0,00	54.468,81	2,82%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.056.740,67	0,00	0,00	3.109.426,71	52.686,04	1,72%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.032.116,51	0,00	0,00	2.070.579,26	38.462,75	1,89%	1,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.030.741,61	0,00	0,00	2.068.149,36	37.407,75	1,84%	1,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.079.650,05	0,00	500.000,00	1.615.944,24	36.294,19	1,75%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.418.072,50	0,00	0,00	1.444.686,56	26.614,06	1,88%	1,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	459.112,08	0,00	0,00	470.609,76	11.497,68	2,50%	2,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	113.375,71	1.629.833,01	1.358.026,91	394.208,77	9.026,96	0,52%	2,38%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	270.591,05	0,00	0,00	277.571,76	6.980,71	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.987.143,29	0,00	1.990.471,66	3.328,37	0,17%	2,73%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.003.026,40	3.026,40	0,15%	3,20%
Total Renda Fixa	29.953.024,75	9.049.489,56	9.202.816,76	30.508.241,08	708.543,53	1,82%	

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
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.486.720,24	0,00	0,00	1.594.508,19	107.787,95	7,25%	7,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.537.279,41	0,00	0,00	1.598.018,91	60.739,50	3,95%	3,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	694.878,61	0,00	0,00	743.139,33	48.260,72	6,95%	6,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.864.274,90	0,00	0,00	1.906.540,10	42.265,20	2,27%	2,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.397.299,86	0,00	0,00	1.438.791,74	41.491,88	2,97%	2,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	721.393,86	0,00	0,00	761.744,07	40.350,21	5,59%	5,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.231.772,17	0,00	0,00	1.270.181,97	38.409,80	3,12%	3,12%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	515.123,37	0,00	0,00	553.321,16	38.197,79	7,42%	7,42%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	831.244,66	0,00	0,00	854.317,14	23.072,48	2,78%	2,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	361.109,92	0,00	0,00	364.779,32	3.669,40	1,02%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	196.570,20	0,00	0,00	181.713,15	-14.857,05	-7,56%	-7,56%
Total Renda Variável	10.837.667,20	0,00	0,00	11.267.055,08	429.387,88	3,96%	

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	852.639,54	0,00	0,00	859.021,47	6.381,93	0,75%	0,75%
Total Exterior	852.639,54	0,00	0,00	859.021,47	6.381,93	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.

