

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

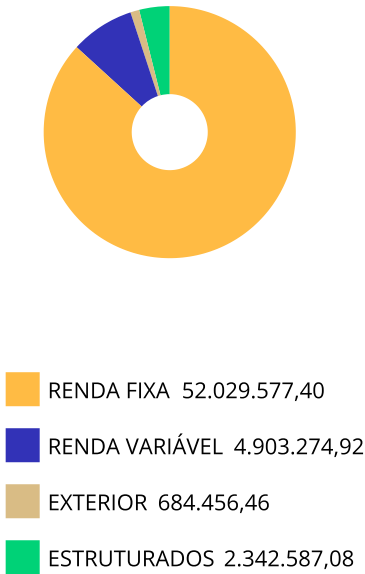
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.528.990,40	14,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.269.287,12	10,46%	362	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	895.232,72	1,49%	127	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.275.098,22	17,14%	85	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	3.020.254,86	5,04%	220	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.138.523,46	3,57%	40	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.339.922,15	3,90%	1.157	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	474.580,17	0,79%	13.076	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.349.861,02	5,59%	1.468	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.998.649,55	3,33%	30	1,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.645.960,34	11,08%	425	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.046.489,28	5,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.046.728,11	5,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	916.016,41	1,53%	20.921	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	676.105,13	1,13%	1.115	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	237.950,54	0,40%	2.327	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	226.848,83	0,38%	21.298	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	425.188,04	0,71%	16.027	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	271.354,77	0,45%	232	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	645.732,86	1,08%	150	0,06%	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 EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	342.818,29	0,57%	120	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	261.584,30	0,44%	4.584	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	616.958,79	1,03%	235	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	282.716,96	0,47%	3.986	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	335.178,65	0,56%	69	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	349.277,81	0,58%	441	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	585.488,35	0,98%	161	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	479.422,04	0,80%	32.762	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.205.349,89	2,01%	97	0,27%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	72.326,80	0,12%	732	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.959.895,86				

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%	8.528.990,40	14,22%	0,00%	10,00%	20,00%	3.462.988,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	28.762.759,72	47,97%	10,00%	22,16%	85,00%	22.203.151,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	8.644.609,89	14,42%	7,00%	14,68%	50,00%	21.335.338,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.093.217,39	10,16%	0,00%	14,36%	20,00%	5.898.761,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.997.994,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	2.997.994,79
Total Renda Fixa	100,00%	52.029.577,40	86,77%	17,00%	62,20%	185,00%	

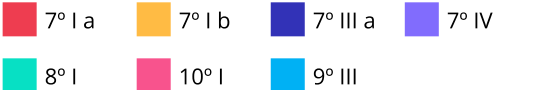
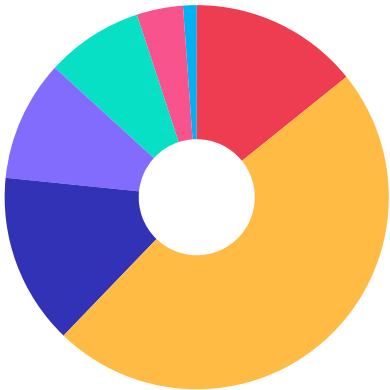


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.903.274,92	8,18%	5,00%	25,00%	30,00%	13.084.693,84
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	17.987.968,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.342.587,08	3,91%	2,00%	5,00%	10,00%	3.653.402,51
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	2.997.994,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.997.994,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.245.862,00	12,08%	7,00%	32,80%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	684.456,46	1,14%	1,00%	5,00%	10,00%	5.311.533,13
Total Exterior	10,00%	684.456,46	1,14%	1,00%	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%	2.997.994,79



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	8.528.990,40	14,22	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	28.762.759,72	47,97	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.644.609,89	14,42	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.093.217,39	10,16	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.903.274,92	8,18	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	684.456,46	1,14	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.342.587,08	3,91	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	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
CAIXA DTVM	21.125.468,81	35,23	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.711.539,18	17,86	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.528.990,40	14,22	-
SICREDI	6.645.960,34	11,08	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.396.589,13	10,67	0,04
BANCO MASTER	3.046.489,28	5,08	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.605.182,97	4,34	0,04
PRÓPIO CAPITAL	616.958,79	1,03	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	282.716,96	0,47	0,00

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%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30%	0,97%	1,89%	-0,76%	1,30%	6,55%	1,12%	4,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	2,23%	1,64%	1,19%	6,10%	-	1,75%	3,30%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,46%	-2,92%	2,47%	-1,34%	3,23%	13,37%	2,58%	6,19%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,79%	7,16%	2,48%	4,51%	10,30%	25,34%	0,23%	0,51%
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 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,35%	4,15%	1,78%	2,43%	7,06%	19,01%	0,96%	1,86%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65%	6,13%	2,04%	4,02%	8,46%	19,85%	0,00%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-

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
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,11%	-	-	-	-	-	1,74%	-

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%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	5,83%	2,97%	3,46%	9,67%	23,14%	0,35%	1,56%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,74%	7,81%	2,75%	5,32%	8,24%	23,37%	0,01%	2,47%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,10%	2,89%	2,31%	1,55%	7,19%	15,06%	0,82%	2,96%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,49%	1,36%	2,27%	0,28%	6,43%	16,65%	2,22%	4,68%

Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	35,25%	2,07%	20,15%	45,21%	61,83%	8,07%	13,77%
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%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-5,18%	-8,25%	3,49%	-10,44%	-1,34%	2,57%	8,24%	19,91%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,86%	-3,59%	8,19%	1,07%	10,84%	13,90%	5,34%	12,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	-3,36%	5,99%	0,22%	10,50%	11,68%	5,59%	13,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%

IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%

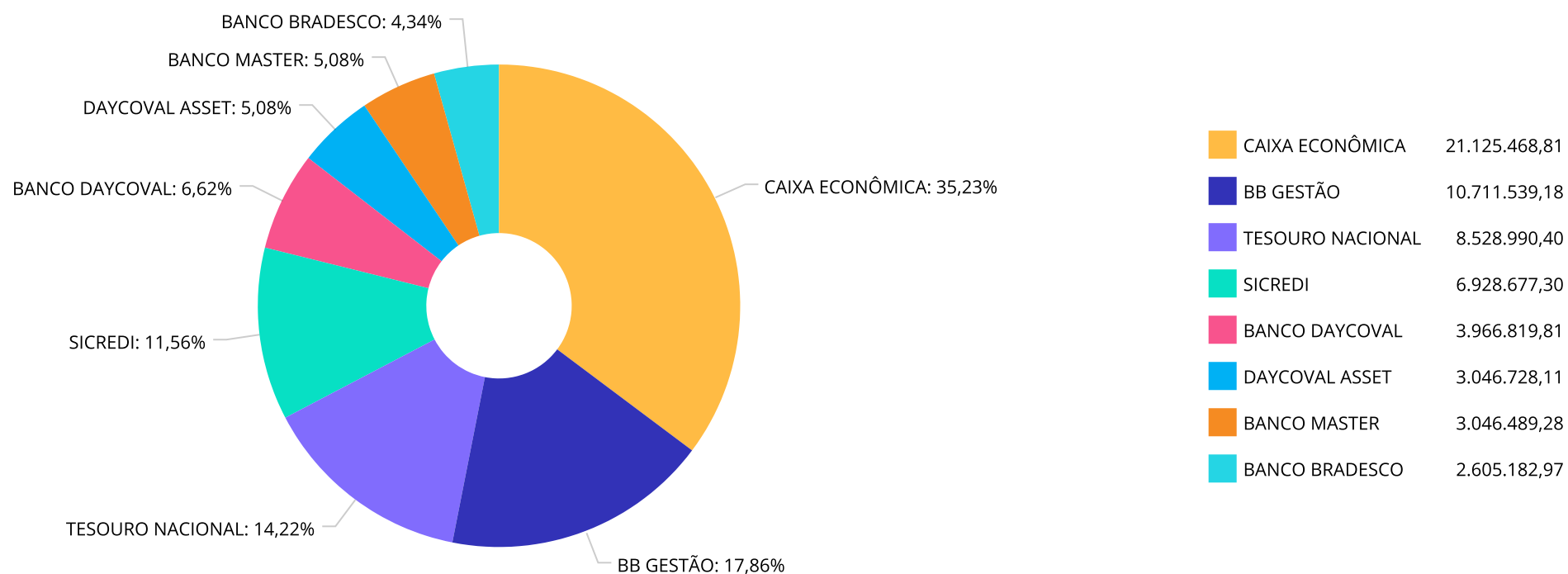
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,90%	3,18%	6,80%	5,64%	16,25%	27,82%	4,83%	11,20%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,82%	3,44%	7,66%	7,80%	18,44%	34,01%	5,49%	11,64%
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%

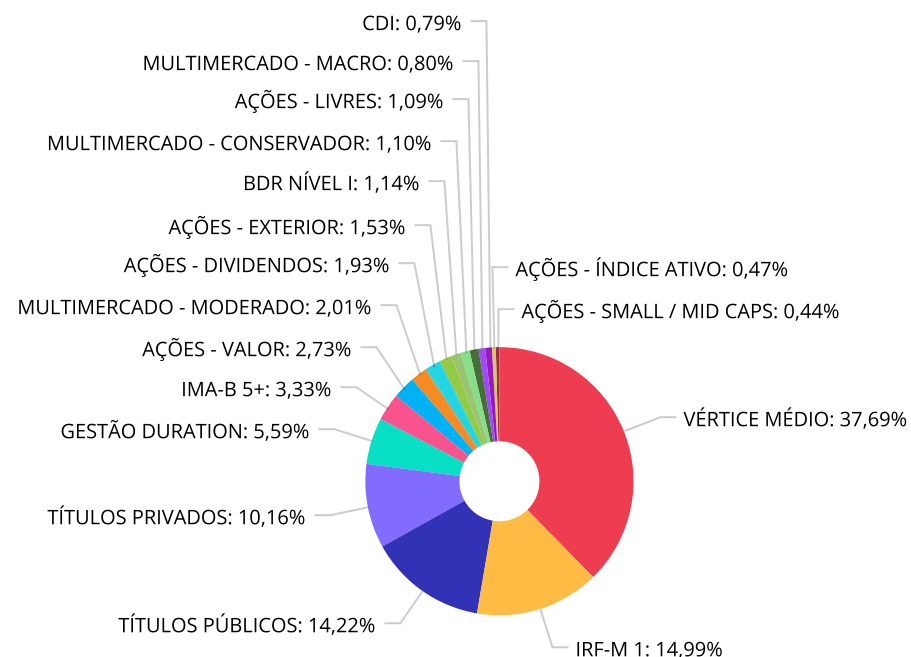
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	35,25%	2,07%	20,15%	45,21%	61,83%	8,07%	13,774%

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



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



VÉRTICE MÉDIO	22.598.396,38	IRF-M 1	8.985.882,49	TÍTULOS PÚBLICOS	8.528.990,40	TÍTULOS PRIVADOS	6.093.217,39
GESTÃO DURATION	3.349.861,02	IMA-B 5+	1.998.649,55	AÇÕES - VALOR	1.635.882,21	MULTIMERCADO - MODERADO	1.205.349,89
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.155.038,17	AÇÕES - EXTERIOR	916.016,41	BDR NÍVEL I	684.456,46	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	657.815,15
AÇÕES - LIVRES	652.036,87	MULTIMERCADO - MACRO	479.422,04	CDI	474.580,17	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	282.716,96
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	261.584,30						

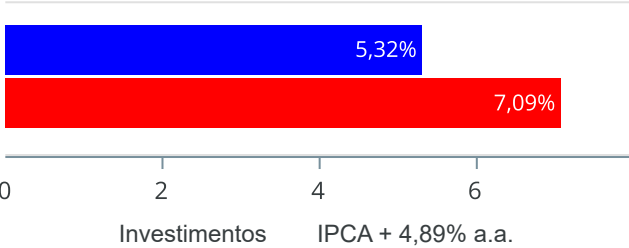
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/09/2024	1.972	4.309,499402	4.325,045842	8.498.332,82	8.528.990,40	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

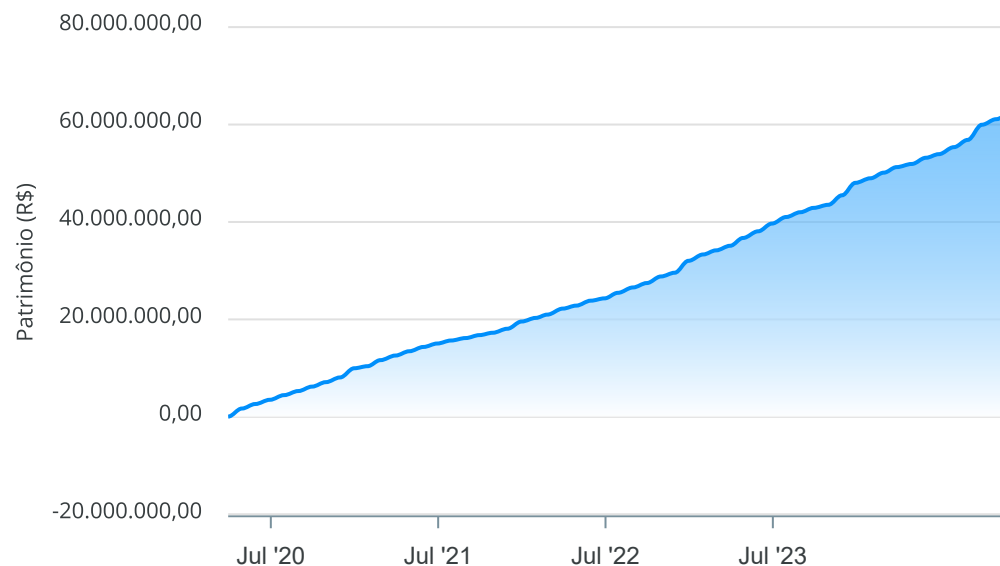
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	47.852.248,82	374.104,91	538.745,41	0,79%	1,14%	1,19%	2,04%	56,00%	1,30%
Março	47.852.248,82	2.228.062,99	1.466.913,52	48.919.514,37	306.116,08	844.861,49	0,63%	1,78%	0,54%	2,59%	68,65%	0,95%
Abril	48.919.514,37	2.710.377,26	1.819.214,28	49.591.091,15	-219.586,20	625.275,29	-0,44%	1,33%	0,80%	3,41%	39,02%	1,47%
Maiο	49.591.091,15	2.923.939,73	2.093.020,46	50.795.070,94	373.060,52	998.335,81	0,74%	2,08%	0,86%	4,30%	48,37%	1,92%
Junho	50.795.070,94	1.486.966,40	1.288.440,70	51.280.942,47	287.345,83	1.285.681,64	0,56%	2,66%	0,59%	4,92%	54,01%	1,47%
Julho	51.280.942,47	7.391.576,09	6.653.410,60	52.663.671,87	644.563,91	1.930.245,55	1,24%	3,93%	0,82%	5,78%	68,00%	1,47%
Agosto	52.663.671,87	16.586.007,12	15.746.166,63	54.106.618,28	603.105,92	2.533.351,47	1,13%	5,10%	0,40%	6,20%	82,28%	1,85%
Setembro	54.106.618,28	12.426.784,14	9.449.771,37	57.200.340,44	116.709,39	2.650.060,86	0,20%	5,32%	0,84%	7,09%	74,96%	1,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

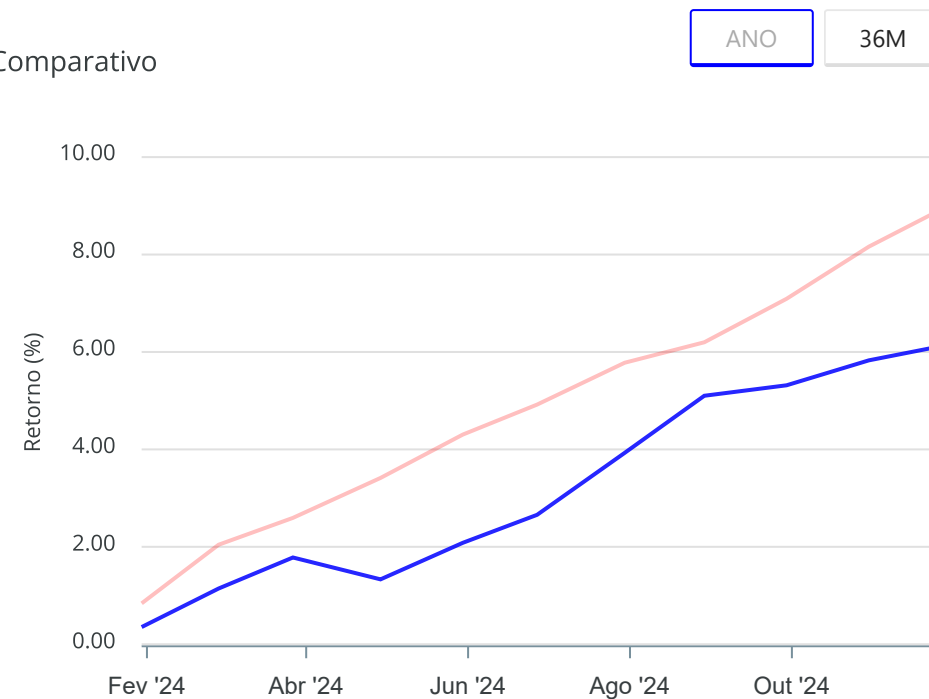


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.321.198,04	0,00	0,00	2.339.922,15	18.724,11	0,81%	0,81%	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.593.938,68	0,00	0,00	6.645.960,34	52.021,66	0,79%	0,79%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.124.563,91	0,00	7.167.258,06	0,00	42.694,15	0,60%	0,84%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.029.111,02	0,00	0,00	3.046.489,28	17.378,26	0,57%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.030.949,03	0,00	0,00	3.046.728,11	15.779,08	0,52%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	3.005.234,88	0,00	0,00	3.020.254,86	15.019,98	0,50%	0,50%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.238.294,95	0,00	0,00	6.269.287,12	30.992,17	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.128.290,53	0,00	2.138.523,46	10.232,93	0,48%	-0,11%	1,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.498.322,82	0,00	8.528.990,40	30.667,58	0,36%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.338.041,29	0,00	0,00	3.349.861,02	11.819,73	0,35%	0,35%	0,96%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.243.931,08	0,00	0,00	10.275.098,22	31.167,14	0,30%	0,30%	1,12%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	950.573,02	1.638.523,60	2.121.521,58	474.580,17	7.005,13	0,27%	0,65%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	217.782,11	218.019,53	0,00	237,42	0,11%	0,75%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	896.276,36	0,00	0,00	895.232,72	-1.043,64	-0,12%	-0,12%	1,75%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.028.276,50	0,00	0,00	1.998.649,55	-29.626,95	-1,46%	-1,46%	2,58%
Total Renda Fixa	48.800.388,76	12.482.919,06	9.506.799,17	52.029.577,40	253.068,75	0,49%		0,92%

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	895.447,14	0,00	0,00	916.016,41	20.569,27	2,30%	2,30%	6,64%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	71.799,11	0,00	0,00	72.326,80	527,69	0,73%	0,73%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	582.555,77	0,00	0,00	585.488,35	2.932,58	0,50%	0,50%	0,35%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	478.949,02	0,00	0,00	479.422,04	473,02	0,10%	0,10%	0,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.211.271,22	0,00	0,00	1.205.349,89	-5.921,33	-0,49%	-0,49%	2,22%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	273.600,55	0,00	0,00	271.354,77	-2.245,78	-0,82%	-0,82%	5,49%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	230.853,51	0,00	0,00	226.848,83	-4.004,68	-1,73%	-1,73%	6,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	242.506,78	0,00	0,00	237.950,54	-4.556,24	-1,88%	-1,88%	5,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	658.210,58	0,00	0,00	645.732,86	-12.477,72	-1,90%	-1,90%	4,83%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	291.035,30	0,00	0,00	282.716,96	-8.318,34	-2,86%	-2,86%	5,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	438.991,56	0,00	0,00	425.188,04	-13.803,52	-3,14%	-3,14%	5,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	354.025,94	0,00	0,00	342.818,29	-11.207,65	-3,17%	-3,17%	5,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	702.059,16	0,00	0,00	676.105,13	-25.954,03	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	274.122,12	0,00	0,00	261.584,30	-12.537,82	-4,57%	-4,57%	8,15%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	650.636,68	0,00	0,00	616.958,79	-33.677,89	-5,18%	-5,18%	8,24%
Total Renda Variável	7.356.064,44	0,00	0,00	7.245.862,00	-110.202,44	-1,50%		4,62%

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	350.414,41	0,00	0,00	349.277,81	-1.136,60	-0,32%	-0,32%	8,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	338.950,08	0,00	0,00	335.178,65	-3.771,43	-1,11%	-1,11%	8,07%
Total Exterior	689.364,49	0,00	0,00	684.456,46	-4.908,03	-0,71%		8,51%

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
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.084.339,09	0,00	0,00	10.275.098,22	190.759,13	1,89%	1,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.484.958,73	0,00	0,00	6.645.960,34	161.001,61	2,48%	2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.614.794,20	0,00	7.731.439,59	0,00	116.645,39	1,53%	2,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	7.095.829,11	7.167.258,06	0,00	71.428,95	1,01%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.236.849,01	0,00	4.301.156,82	0,00	64.307,81	1,52%	2,73%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.291.357,37	0,00	0,00	3.349.861,02	58.503,65	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.282.754,46	0,00	0,00	2.339.922,15	57.167,69	2,50%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	1.252.859,06	5.000.000,00	36.728,02	6.269.287,12	53.156,08	0,85%	1,81%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.950.388,99	0,00	0,00	1.998.649,55	48.260,56	2,47%	2,47%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.046.728,11	46.728,11	1,56%	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.046.489,28	46.489,28	1,55%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.427.812,36	0,00	2.464.948,40	0,00	37.136,04	1,53%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.498.322,82	0,00	8.528.990,40	30.667,58	0,36%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.770.089,49	0,00	1.799.227,15	0,00	29.137,66	1,65%	1,91%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	462.628,45	4.660.621,34	4.671.317,81	474.580,17	22.648,19	0,44%	2,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.020.254,86	20.254,86	0,68%	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.306.463,52	0,00	1.321.707,94	0,00	15.244,42	1,17%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	906.649,17	0,00	26.504,68	895.232,72	15.088,23	1,66%	1,64%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	757.365,27	0,00	769.293,30	0,00	11.928,03	1,57%	1,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.128.290,53	0,00	2.138.523,46	10.232,93	0,48%	-

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	936.293,92	0,00	943.849,08	0,00	7.555,16	0,81%	1,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	532.499,05	0,00	536.084,05	0,00	3.585,00	0,67%	1,89%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	217.782,11	218.019,53	0,00	237,42	0,11%	2,38%
Total Renda Fixa	46.298.102,14	36.600.845,91	31.987.534,43	52.029.577,40	1.118.163,78	2,20%	

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	867.494,26	0,00	0,00	916.016,41	48.522,15	5,59%	5,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	604.624,87	0,00	0,00	645.732,86	41.107,99	6,80%	6,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.178.629,06	0,00	0,00	1.205.349,89	26.720,83	2,27%	2,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	650.406,88	0,00	0,00	676.105,13	25.698,25	3,95%	3,95%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	261.307,54	0,00	0,00	282.716,96	21.409,42	8,19%	8,19%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	596.172,84	0,00	0,00	616.958,79	20.785,95	3,49%	3,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	323.447,55	0,00	0,00	342.818,29	19.370,74	5,99%	5,99%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	252.037,48	0,00	0,00	271.354,77	19.317,29	7,66%	7,66%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	568.604,03	0,00	0,00	585.488,35	16.884,32	2,97%	2,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	409.270,65	0,00	0,00	425.188,04	15.917,39	3,89%	3,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	222.829,07	0,00	0,00	237.950,54	15.121,47	6,79%	6,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	211.753,92	0,00	0,00	226.848,83	15.094,91	7,13%	7,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	468.614,88	0,00	0,00	479.422,04	10.807,16	2,31%	2,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	258.952,96	0,00	0,00	261.584,30	2.631,34	1,02%	1,02%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	70.389,19	0,00	0,00	72.326,80	1.937,61	2,75%	2,75%
Total Renda Variável	6.944.535,18	0,00	0,00	7.245.862,00	301.326,82	4,34%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	328.374,39	0,00	0,00	335.178,65	6.804,26	2,07%	2,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	346.682,92	0,00	0,00	349.277,81	2.594,89	0,75%	0,75%
Total Exterior	675.057,31	0,00	0,00	684.456,46	9.399,15	1,39%	

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.