

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

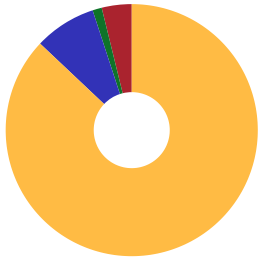
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			8.533.443,12	13,97%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	6.325.082,14	10,35%	374	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	898.340,37	1,47%	129	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	10.343.069,61	16,93%	85	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	3.047.141,14	4,99%	227	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	2.146.165,57	3,51%	43	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	459.011,71	0,75%	13.040	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.373.183,80	5,52%	1.367	4,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.835.206,14	4,64%	584	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.358.220,15	3,86%	1.096	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.701.845,25	10,97%	415	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	D+0	Não se aplica	3.079.240,25	5,04%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	D+0	Não se aplica	3.083.242,38	5,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	914.651,16	1,50%	21.388	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	666.304,91	1,09%	1.098	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	234.783,35	0,38%	2.275	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	228.216,04	0,37%	25.525	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	420.871,06	0,69%	15.747	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	266.436,26	0,44%	228	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	633.113,33	1,04%	148	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	336.132,74	0,55%	118	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	257.617,72	0,42%	4.452	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	609.770,04	1,00%	232	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	278.347,62	0,46%	3.818	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	354.684,03	0,58%	68	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	369.949,23	0,61%	442	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	588.126,63	0,96%	160	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	480.978,09	0,79%	31.980	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.202.018,46	1,97%	95	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	72.960,64	0,12%	718	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			61.098.152,94				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	8.533.443,12	13,97%	0,00%	10,00%	20,00%	3.686.187,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	26.591.994,34	43,52%	10,00%	22,16%	85,00%	25.341.435,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	11.895.271,54	19,47%	7,00%	14,68%	50,00%	18.653.804,93
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	6.162.482,63	10,09%	0,00%	14,36%	20,00%	6.057.147,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.054.907,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.054.907,65
Total Renda Fixa	100,00%	53.183.191,63	87,05%	17,00%	62,20%	185,00%	



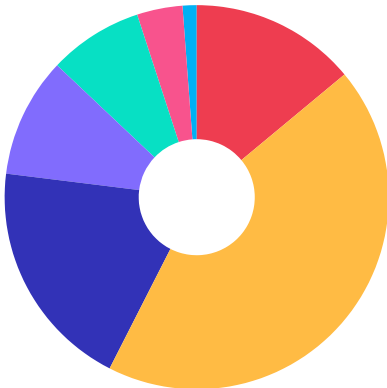
RENDA FIXA	53.183.191,63
RENDA VARIÁVEL	4.846.244,23
EXTERIOR	724.633,26
ESTRUTURADOS	2.344.083,82

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



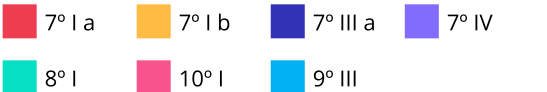
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	4.846.244,23	7,93%	5,00%	25,00%	30,00%	13.483.201,65
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	18.329.445,88
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.344.083,82	3,84%	2,00%	5,00%	10,00%	3.765.731,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	5,00%	3.054.907,65
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.054.907,65
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	7.190.328,05	11,77%	7,00%	32,80%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	724.633,26	1,19%	1,00%	5,00%	10,00%	5.385.182,03
Total Exterior	10,00%	724.633,26	1,19%	1,00%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.054.907,65



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	8.533.443,12	13,97	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	26.591.994,34	43,52	10,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	11.895.271,54	19,47	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	6.162.482,63	10,09	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	4.846.244,23	7,93	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	724.633,26	1,19	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.344.083,82	3,84	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 (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	21.225.400,30	34,74	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.757.353,75	17,61	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	8.533.443,12	13,97	-
SICREDI	6.701.845,25	10,97	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.456.426,18	10,57	0,04
BANCO BRADESCO	3.456.326,43	5,66	0,00
BANCO MASTER	3.079.240,25	5,04	-
PRÓPIO CAPITAL	609.770,04	1,00	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	278.347,62	0,46	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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,89%	-	-	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,58%	0,92%	2,85%	7,24%	-	1,41%	3,01%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	1,64%	1,65%	0,69%	3,04%	5,72%	1,04%	4,41%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	8,07%	2,42%	4,74%	10,20%	25,13%	0,19%	0,51%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,70%	4,87%	1,61%	3,69%	8,19%	17,75%	0,88%	1,72%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,72%	6,89%	2,05%	4,06%	8,39%	19,73%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,36%	-	-	-	-	-	1,40%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,88%	8,75%	2,57%	5,86%	8,32%	23,78%	0,06%	2,20%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,33%	3,22%	1,31%	2,56%	8,39%	14,47%	0,69%	2,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,28%	1,08%	0,58%	1,33%	6,52%	14,45%	1,60%	4,51%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	6,30%	2,33%	4,08%	9,57%	22,16%	0,44%	1,47%

Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,31%	55,85%	65,85%	6,27%	13,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,49%

Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-1,18%	-7,43%	0,90%	1,60%	10,72%	4,05%	4,43%	13,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,45%	-5,34%	-0,29%	1,22%	12,52%	4,48%	4,50%	11,98%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-1,17%	-9,32%	-3,14%	-2,74%	4,92%	-3,50%	6,52%	19,30%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,55%	-5,08%	1,68%	3,17%	12,04%	5,67%	4,54%	12,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,02%	-8,59%	0,36%	1,75%	7,23%	1,69%	4,43%	12,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	-5,24%	0,74%	1,34%	12,78%	3,52%	4,44%	12,40%

IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,33%	-0,80%	3,40%	3,55%	17,93%	16,83%	5,63%	13,84%

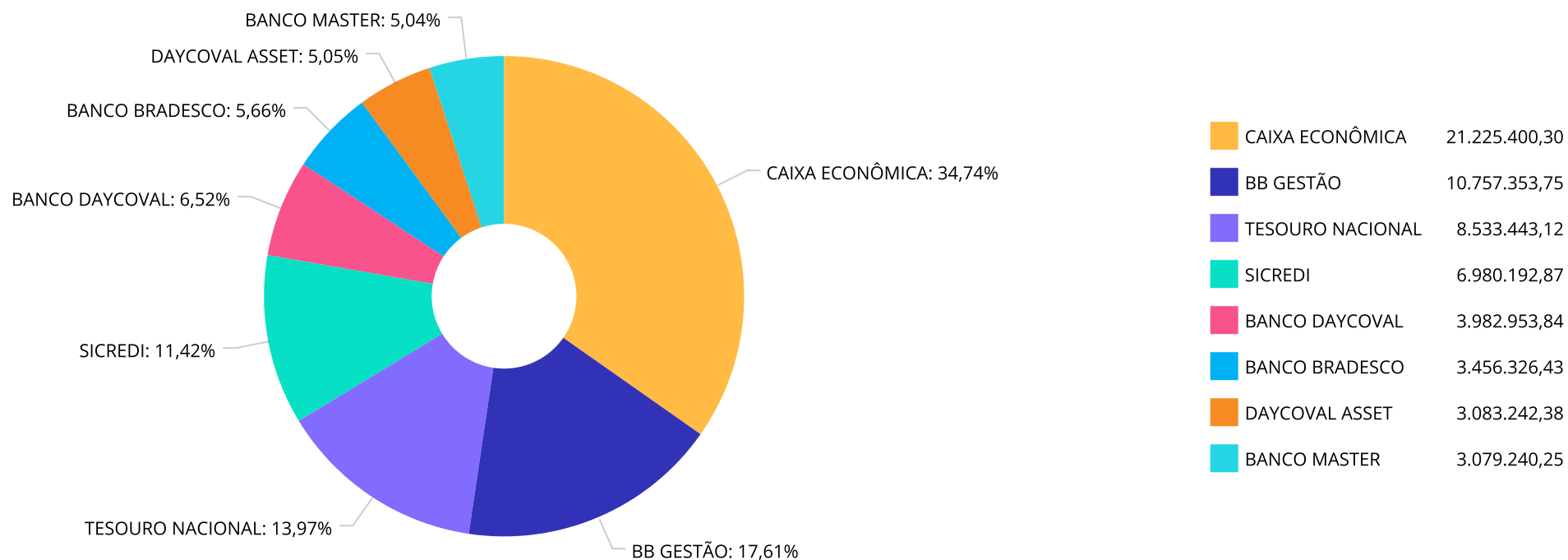
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	1,16%	1,70%	4,98%	17,52%	18,18%	4,16%	10,76%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,81%	1,56%	3,83%	6,56%	20,13%	26,58%	4,56%	11,32%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,15%	22,56%	3,92%	15,11%	39,90%	57,54%	5,00%	12,16%
SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52%	-15,55%	-1,93%	-4,29%	1,33%	-15,27%	5,57%	18,14%

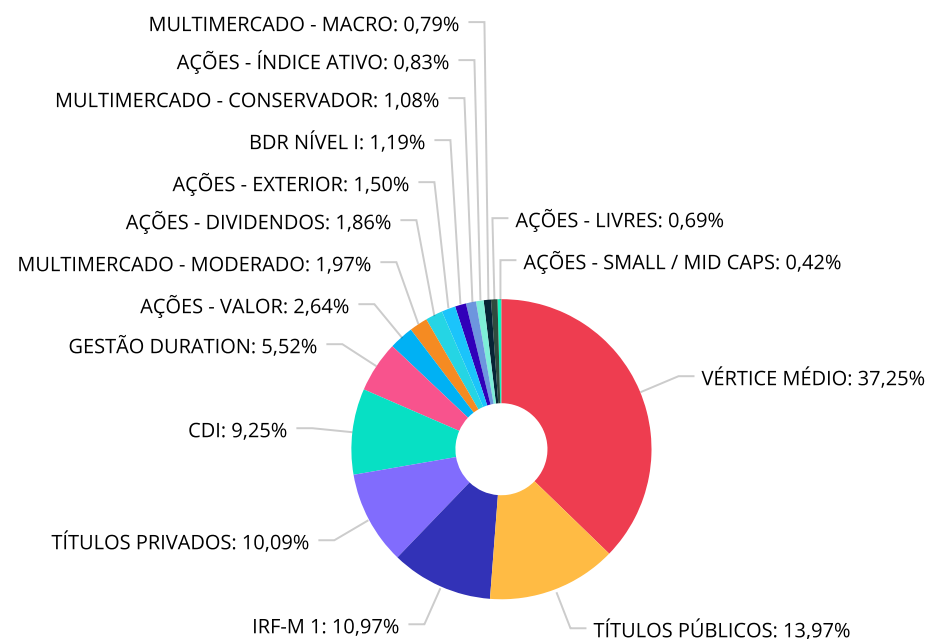
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,494%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,30%	55,85%	65,85%	6,27%	13,607%

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



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



VÉRTICE MÉDIO	22.759.798,83	TÍTULOS PÚBLICOS	8.533.443,12	IRF-M 1	6.701.845,25	TÍTULOS PRIVADOS	6.162.482,63
CDI	5.652.438,00	GESTÃO DURATION	3.373.183,80	AÇÕES - VALOR	1.612.207,69	MULTIMERCADO - MODERADO	1.202.018,46
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.134.332,94	AÇÕES - EXTERIOR	914.651,16	BDR NÍVEL I	724.633,26	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	661.087,27
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	506.563,66	MULTIMERCADO - MACRO	480.978,09	AÇÕES - LIVRES	420.871,06	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	257.617,72

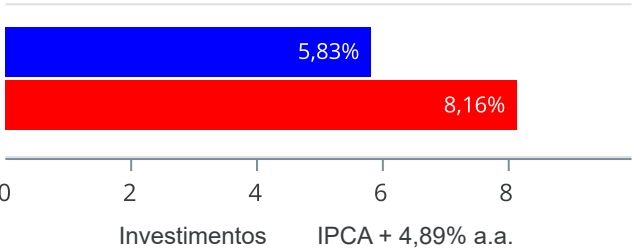
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

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	4.327,303811	8.498.332,82	8.533.443,12	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

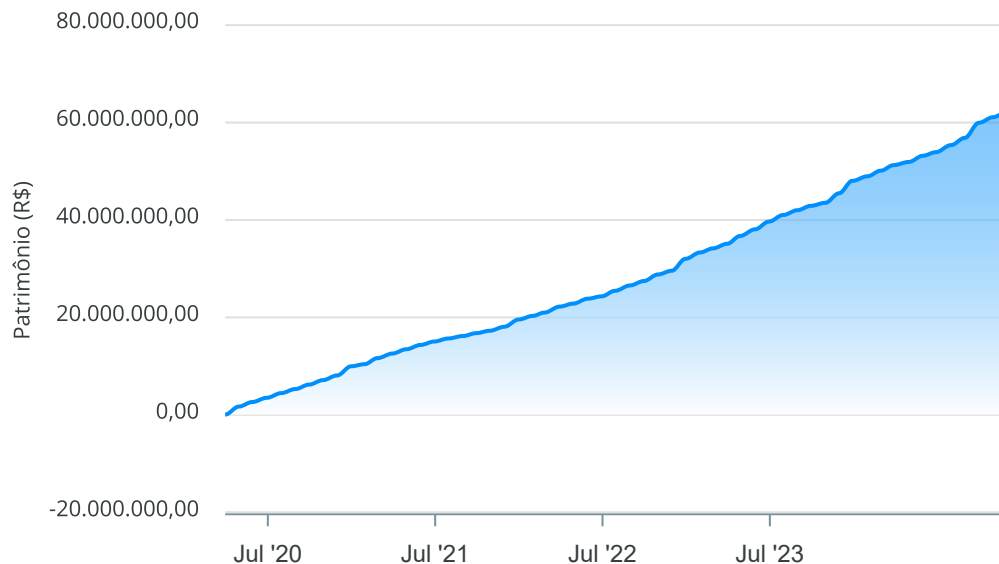
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.054.774,85	3.315.061,45	2.768.967,72	46.765.509,08	164.640,50	164.640,50	0,35%	0,35%	0,84%	0,84%	42,09%	1,10%
Fevereiro	46.765.509,08	2.454.010,61	1.741.375,78	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%
Outubro	57.200.340,44	3.709.605,81	2.892.988,86	58.299.214,81	282.257,42	2.932.318,28	0,49%	5,83%	1,00%	8,16%	71,41%	1,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

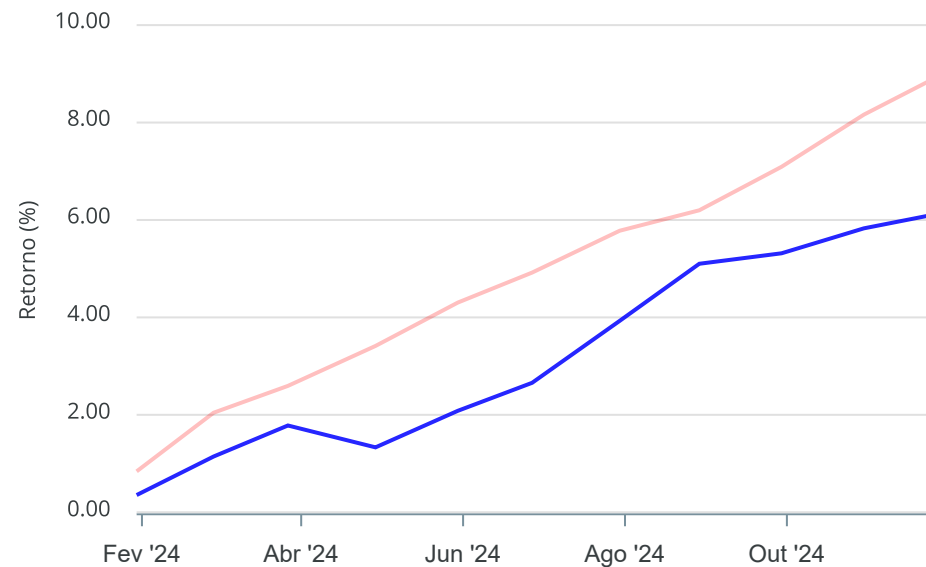
Evolução do Patrimônio



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 Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL - TAXA IPCA + 7,03%	3.046.728,11	0,00	0,00	3.083.242,38	36.514,27	1,20%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER 10 ANOS TAXA 7,15%	3.046.489,28	0,00	0,00	3.079.240,25	32.750,97	1,08%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	3.020.254,86	0,00	0,00	3.047.141,14	26.886,28	0,89%	0,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	6.269.287,12	0,00	0,00	6.325.082,14	55.795,02	0,89%	0,89%	0,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.645.960,34	0,00	0,00	6.701.845,25	55.884,91	0,84%	0,84%	0,19%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.349.861,02	0,00	0,00	3.373.183,80	23.322,78	0,70%	0,70%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.275.098,22	0,00	0,00	10.343.069,61	67.971,39	0,66%	0,66%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.339.922,15	0,00	2.349.759,63	0,00	9.837,48	0,42%	0,83%	0,14%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	474.580,17	722.390,14	742.569,49	459.011,71	4.610,89	0,39%	0,72%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.824.952,98	0,00	2.835.206,14	10.253,16	0,36%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	2.349.759,63	0,00	2.358.220,15	8.460,52	0,36%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.138.523,46	0,00	0,00	2.146.165,57	7.642,11	0,36%	0,36%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	895.232,72	0,00	0,00	898.340,37	3.107,65	0,35%	0,35%	1,41%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.528.990,40	0,00	0,00	8.533.443,12	4.452,72	0,05%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.998.649,55	0,00	1.969.952,98	0,00	-28.696,57	-1,44%	-1,70%	2,75%
Total Renda Fixa	52.029.577,40	5.897.102,75	5.062.282,10	53.183.191,63	318.793,58	0,60%		0,71%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	226.848,83	0,00	228.852,43	0,00	2.003,60	0,88%	-	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	72.326,80	0,00	0,00	72.960,64	633,84	0,88%	0,88%	0,06%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	585.488,35	0,00	0,00	588.126,63	2.638,28	0,45%	0,45%	0,44%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	479.422,04	0,00	0,00	480.978,09	1.556,05	0,32%	0,32%	0,69%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	916.016,41	0,00	0,00	914.651,16	-1.365,25	-0,15%	-0,15%	5,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.205.349,89	0,00	0,00	1.202.018,46	-3.331,43	-0,28%	-0,28%	1,60%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	228.852,43	0,00	228.216,04	-636,39	-0,28%	-1,18%	4,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	425.188,04	0,00	0,00	420.871,06	-4.316,98	-1,02%	-1,02%	4,43%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	616.958,79	0,00	0,00	609.770,04	-7.188,75	-1,17%	-1,17%	6,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	237.950,54	0,00	0,00	234.783,35	-3.167,19	-1,33%	-1,33%	5,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	676.105,13	0,00	0,00	666.304,91	-9.800,22	-1,45%	-1,45%	4,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	261.584,30	0,00	0,00	257.617,72	-3.966,58	-1,52%	-1,52%	5,57%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	282.716,96	0,00	0,00	278.347,62	-4.369,34	-1,55%	-1,55%	4,54%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	271.354,77	0,00	0,00	266.436,26	-4.918,51	-1,81%	-1,81%	4,56%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	342.818,29	0,00	0,00	336.132,74	-6.685,55	-1,95%	-1,95%	4,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	645.732,86	0,00	0,00	633.113,33	-12.619,53	-1,95%	-1,95%	4,16%
Total Renda Variável	7.245.862,00	228.852,43	228.852,43	7.190.328,05	-55.533,95	-0,74%		3,66%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	349.277,81	0,00	0,00	369.949,23	20.671,42	5,92%	5,92%	6,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	335.178,65	0,00	0,00	354.684,03	19.505,38	5,82%	5,82%	6,27%
Total Exterior	684.456,46	0,00	0,00	724.633,26	40.176,80	5,87%		6,44%

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.

