

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	30.114.913,10	5,20%	665	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.298.548,98	2,64%	826	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.109.588,26	0,36%	765	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	11.306.782,02	1,95%	258	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	18.112.575,12	3,13%	594	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.708.485,97	1,50%	1.127	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE IN...	D+0	15/08/2029	2.988.743,79	0,52%	25	1,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	21.302.419,76	3,68%	222	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	3.033.618,82	0,52%	123	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD...	D+0	15/08/2030	4.461.452,01	0,77%	14	6,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	3.385.685,36	0,58%	68	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.549.225,67	1,13%	251	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	3.243.091,10	0,56%	85	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	7.776.503,41	1,34%	44	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	2.020.745,63	0,35%	59	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	5.024.989,70	0,87%	220	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.015.831,44	0,87%	60	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	4.994.550,29	0,86%	40	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	18.030.628,03	3,11%	720	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.974.337,00	3,96%	886	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

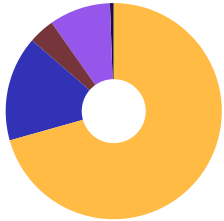
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.890.443,38	0,67%	713	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	208.180,67	0,04%	1.157	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	5.673.436,79	0,98%	227	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.688.242,15	2,02%	397	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.562.306,57	3,55%	733	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	19.934.894,39	3,44%	196	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	9.656.291,35	1,67%	39.223	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.775.784,18	0,65%	1.037	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	42.285.934,12	7,30%	1.211	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.915.884,27	2,40%	134	2,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.019.629,80	0,35%	556	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	17.027.507,89	2,94%	111	2,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.419.872,11	0,25%	368	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	29.255.233,69	5,05%	506	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.745.193,56	0,65%	200	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	1.516.756,89	0,26%	3.291	0,43%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	26.310.879,05	4,54%	1.472	0,20%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	15.484.097,22	2,67%	480	5,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	9.067.332,49	1,56%	20.921	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	12.147.364,39	2,10%	1.115	1,64%	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
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.870.089,11	0,67%	4.425	5,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.976.501,41	0,51%	2.327	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.743.160,75	0,30%	21.298	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.947.418,92	0,68%	16.027	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.726.531,95	1,16%	335	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.439.339,00	0,59%	113	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	6.009.316,22	1,04%	838	1,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.975.179,05	1,72%	78	3,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	12.744.330,49	2,20%	13.176	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.016.536,82	0,52%	4.555	1,83%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	9.240.314,90	1,59%	653	14,54%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	6.830.818,41	1,18%	10.650	0,77%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.480.662,81	1,12%	441	0,25%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	11.601.235,13	2,00%	4.087	0,96%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	9.607.674,39	1,66%	97	2,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	16.009.089,98	2,76%	7.966	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	11.306.266,24	1,95%	2.075	1,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.735.834,29	0,82%	4.389	1,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.240.000,00	0,56%		2,34%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			579.538.280,29				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	258.410.219,41	44,59%	7,18%	29,73%	90,00%	263.174.232,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	123.101.330,97	21,24%	7,18%	24,35%	55,00%	195.644.723,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,35%	20,00%	115.907.656,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	5,00%	28.976.914,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	27.827.635,94	4,80%	0,00%	2,42%	5,00%	1.149.278,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	5,00%	28.976.914,01
Total Renda Fixa	100,00%	409.339.186,32	70,63%	14,36%	61,51%	180,00%	



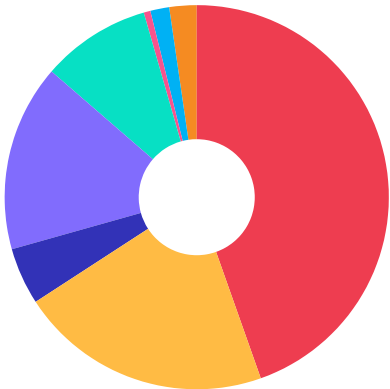
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	91.147.197,82	15,73%	0,00%	19,00%	30,00%	82.714.286,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	53.260.100,03	9,19%	1,83%	8,95%	10,00%	4.693.728,00
Artigo 11º	10,00%	3.240.000,00	0,56%	0,00%	1,00%	5,00%	25.736.914,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	147.647.297,85	25,48%	1,83%	28,95%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	9.240.314,90	1,59%	0,00%	2,33%	7,00%	31.327.364,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	13.311.481,22	2,30%	0,00%	7,54%	10,00%	44.642.346,81
Total Exterior	10,00%	22.551.796,12	3,89%	0,00%	9,87%	17,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	258.410.219,41	44,59	7,18	29,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	123.101.330,97	21,24	7,18	55,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	27.827.635,94	4,80	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	91.147.197,82	15,73	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	9.240.314,90	1,59	0,00	7,00
Artigo 9º, Inciso III	13.311.481,22	2,30	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	53.260.100,03	9,19	1,83	10,00
Artigo 11º	3.240.000,00	0,56	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	247.011.472,86	42,62	1,22
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	234.124.362,43	40,40	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	36.424.418,44	6,29	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	32.650.610,69	5,63	0,54
ITAÚ UNIBANCO	29.327.415,87	5,06	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%	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANC...	-0,17%	-	-	-	-	-	1,93%	-
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%
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 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	1,04%	-	-	-	-	-	0,31%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,55%	-	-	-	-	-	2,07%	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
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%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,95%	2,28%	4,87%	10,69%	23,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-1,17%	2,40%	-0,18%	3,92%	-	2,45%	5,46%

IRF-M 1+ (Benchmark)	0,11%	2,50%	2,27%	1,11%	7,67%	22,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	2,29%	2,21%	0,98%	7,41%	22,00%	1,96%	3,84%

IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,46%	-2,88%	2,46%	-1,29%	3,31%	13,37%	2,58%	6,17%

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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,06%	2,51%	4,50%	10,07%	24,73%	0,15%	0,41%
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%

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%
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%

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%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,89%	-	3,20%	-	-	-	0,13%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,73%	8,36%	0,82%	4,68%	6,99%	21,54%	1,77%	3,38%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,06%	8,02%	2,78%	5,84%	11,35%	24,95%	0,50%	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,89%	8,72%	2,83%	5,64%	12,24%	28,13%	0,04%	0,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	7,17%	2,36%	4,69%	9,95%	22,88%	0,00%	0,04%
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%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,03%	-3,09%	2,24%	-2,72%	-1,12%	-	2,38%	5,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	1,03%	1,88%	0,78%	5,27%	16,89%	2,07%	4,05%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,72%	6,27%	2,38%	4,01%	8,97%	22,23%	0,38%	0,85%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,31%	4,03%	2,19%	2,47%	7,82%	21,65%	0,89%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,63%	4,18%	2,23%	2,55%	8,39%	20,05%	0,50%	2,39%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,32%	-	-	-	-	-	1,12%	-
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 FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
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%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,08%	0,99%	2,96%	0,93%	7,00%	17,41%	2,65%	5,19%
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%	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-5,49%	-12,45%	1,89%	-5,86%	-1,85%	-20,60%	8,12%	20,50%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-3,17%	-7,54%	6,11%	-2,44%	2,56%	-4,08%	5,62%	14,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,97%	11,17%	12,08%	9,59%	29,31%	27,61%	6,04%	12,92%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	-2,33%	-7,65%	6,55%	-4,77%	3,34%	2,93%	5,32%	14,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,49%	-4,99%	4,82%	0,49%	7,22%	12,41%	5,33%	12,35%

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
IBX-50 (Benchmark)	-3,26%	-0,22%	6,28%	4,00%	14,18%	20,25%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,46%	-1,73%	6,11%	2,51%	11,74%	14,38%	5,41%	12,49%
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%
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,67%	1,12%	-1,22%	0,95%	-0,69%	15,83%	18,07%	41,16%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,33%	24,07%	6,32%	11,65%	40,19%	81,31%	6,45%	12,45%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,58%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,47%
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%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,75%	-14,76%	-2,22%	-10,19%	-5,98%	-16,75%	7,23%	18,90%

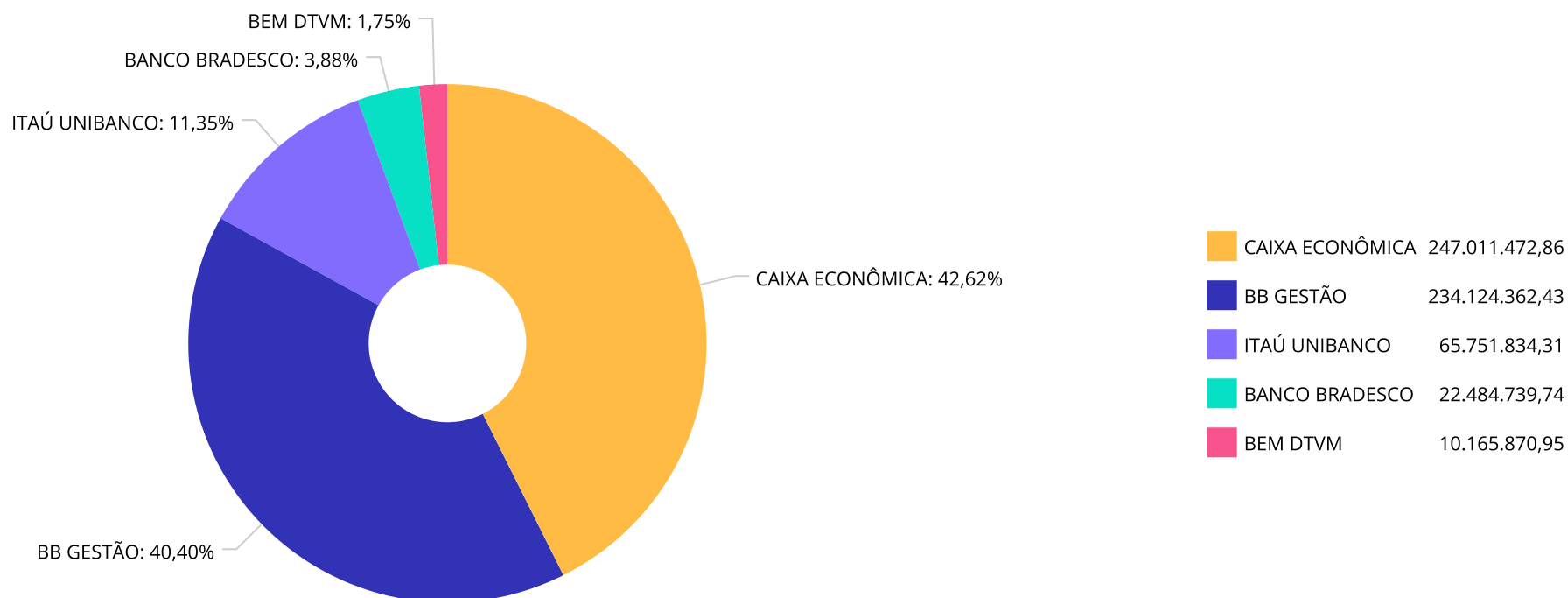
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

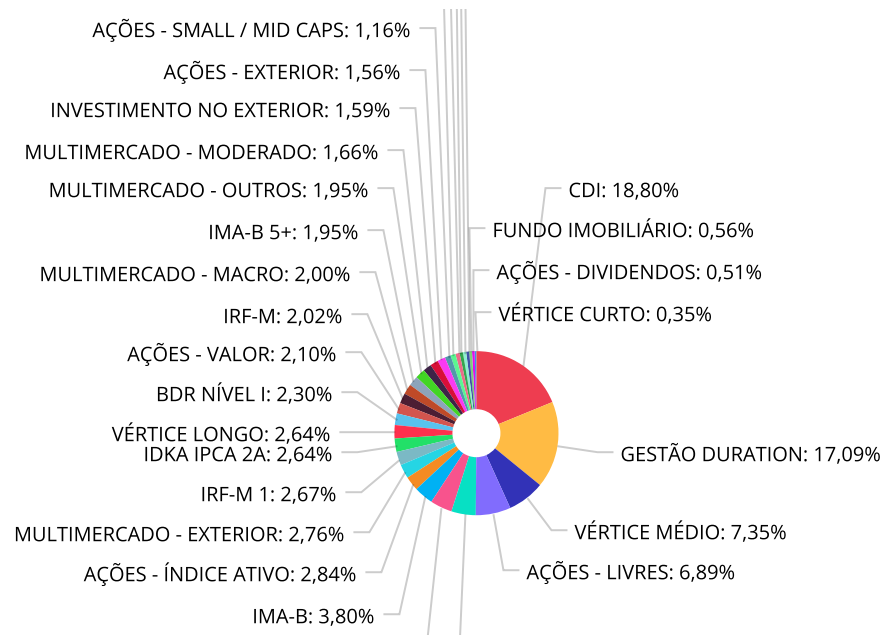
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,57%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,469%
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,05%	32,20%	3,90%	18,13%	41,96%	57,72%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-1,47%	27,28%	3,72%	15,33%	36,73%	50,47%	5,53%	12,088%

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



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

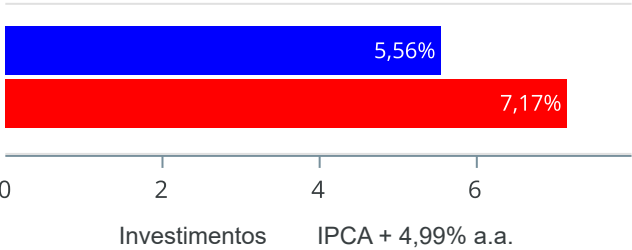


CDI	108.975.051,82	GESTÃO DURATION	99.023.827,68	VÉRTICE MÉDIO	42.569.626,08	AÇÕES - LIVRES	39.928.323,60
CRÉDITO PRIVADO	27.827.635,94	IMA-B 5	25.083.925,26	IMA-B	22.003.018,50	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	16.431.054,87
MULTIMERCADO - EXTERIOR	16.009.089,98	IRF-M 1	15.465.892,31	IDKA IPCA 2A	15.298.548,98	VÉRTICE LONGO	15.271.574,24
BDR NÍVEL I	13.311.481,22	AÇÕES - VALOR	12.147.364,39	IRF-M	11.688.242,15	MULTIMERCADO - MACRO	11.601.235,13
IMA-B 5+	11.306.782,02	MULTIMERCADO - OUTROS	11.306.266,24	MULTIMERCADO - MODERADO	9.607.674,39	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.240.314,90
AÇÕES - EXTERIOR	9.067.332,49	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.726.531,95	IRF-M 1+	5.673.436,79	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.735.834,29
AÇÕES - SETORIAIS	3.870.089,11	GESTÃO LIVRE	3.745.193,56	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	3.385.685,36	FUNDO IMOBILIÁRIO	3.240.000,00
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.976.501,41	VÉRTICE CURTO	2.020.745,63				

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	541.481.428,00	3.749.720,48	5.632.922,02	539.881.470,11	283.243,65	283.243,65	0,05%	0,05%	0,85%	0,85%	6,17%	1,65%
Fevereiro	539.881.470,11	15.761.793,33	16.737.572,52	545.349.031,47	6.443.340,55	6.726.584,20	1,19%	1,25%	1,20%	2,06%	60,54%	2,22%
Março	545.349.031,47	16.327.642,86	6.015.389,32	558.509.961,89	2.848.676,88	9.575.261,08	0,51%	1,77%	0,55%	2,62%	67,44%	1,71%
Abril	558.509.961,89	15.745.681,60	16.244.687,95	554.057.376,69	-3.953.578,85	5.621.682,23	-0,71%	1,05%	0,81%	3,45%	30,32%	2,10%
Maiο	554.057.376,69	7.598.517,34	8.640.275,10	556.647.784,04	3.632.165,11	9.253.847,34	0,66%	1,71%	0,87%	4,35%	39,30%	1,67%
Junho	556.647.784,04	5.357.857,38	6.477.444,36	560.420.289,19	4.892.092,13	14.145.939,47	0,88%	2,60%	0,60%	4,97%	52,35%	2,02%
Julho	560.420.289,19	6.714.658,57	7.310.413,04	567.375.017,13	7.550.482,41	21.696.421,88	1,35%	3,98%	0,83%	5,84%	68,24%	2,09%
Agosto	567.375.017,13	58.698.222,37	58.492.614,44	576.597.372,86	9.016.747,80	30.713.169,68	1,59%	5,64%	0,41%	6,27%	89,92%	2,58%
Setembro	576.597.372,86	6.333.009,06	6.014.526,55	576.525.624,20	-390.231,17	30.322.938,51	-0,07%	5,56%	0,85%	7,17%	77,62%	2,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



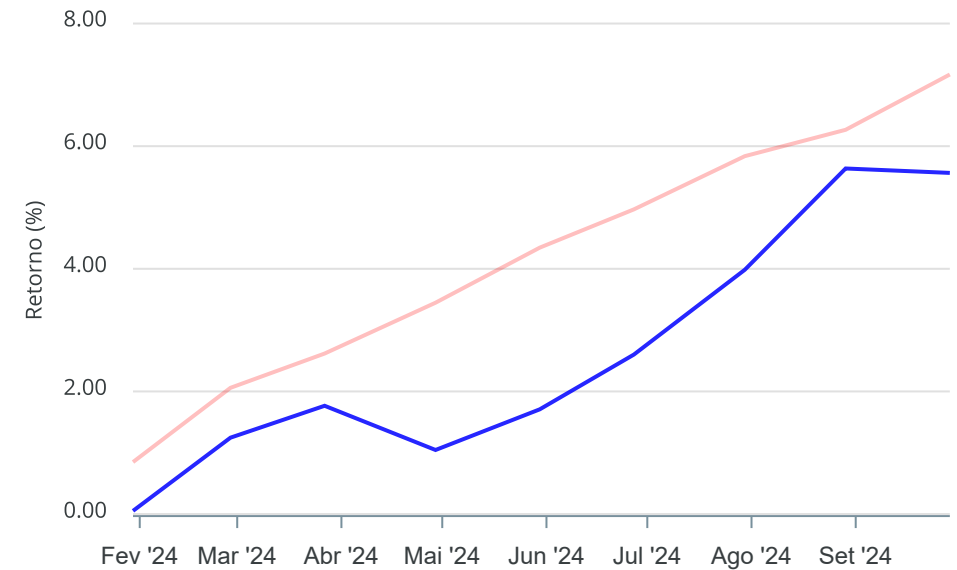
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.705.803,12	0,00	0,00	3.745.193,56	39.390,44	1,06%	1,06%	0,50%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	2.000.000,00	0,00	0,00	2.020.745,63	20.745,63	1,04%	1,04%	0,31%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	26.077.925,94	0,00	0,00	26.310.879,05	232.953,11	0,89%	0,89%	0,04%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	1.503.399,32	0,00	0,00	1.516.756,89	13.357,57	0,89%	0,89%	0,13%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.001.912,89	0,00	0,00	2.019.629,80	17.716,91	0,88%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29.007.799,58	0,00	0,00	29.255.233,69	247.434,11	0,85%	0,85%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	41.932.960,54	0,00	0,00	42.285.934,12	352.973,58	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.392.458,41	0,00	0,00	20.562.306,57	169.848,16	0,83%	0,83%	0,02%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.496.478,17	0,00	0,00	6.549.225,67	52.747,50	0,81%	0,81%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	206.514,81	0,00	0,00	208.180,67	1.665,86	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.639.445,01	0,00	0,00	8.708.485,97	69.040,96	0,80%	0,80%	0,14%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	9.585.928,18	0,00	0,00	9.656.291,35	70.363,17	0,73%	0,73%	1,77%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.905.362,14	0,00	0,00	17.027.507,89	122.145,75	0,72%	0,72%	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	29.903.552,41	0,00	0,00	30.114.913,10	211.360,69	0,71%	0,71%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	19.809.490,66	0,00	0,00	19.934.894,39	125.403,73	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.385.776,94	313.170,08	289.570,08	1.419.872,11	10.495,17	0,62%	0,75%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.936.541,78	0,00	0,00	18.030.628,03	94.086,25	0,52%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	5.000.000,00	0,00	0,00	5.024.989,70	24.989,70	0,50%	0,50%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.225.843,98	0,00	0,00	15.298.548,98	72.705,00	0,48%	0,48%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.638.324,74	6.020.730,51	5.929.178,94	3.775.784,18	45.907,87	0,48%	0,75%	0,01%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.886.937,82	0,00	0,00	22.974.337,00	87.399,18	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.101.610,33	0,00	0,00	2.109.588,26	7.977,93	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.651.310,36	0,00	0,00	11.688.242,15	36.931,79	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.000.000,00	0,00	0,00	5.015.831,44	15.831,44	0,32%	0,32%	1,12%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.872.885,84	0,00	0,00	13.915.884,27	42.998,43	0,31%	0,31%	0,89%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.233.253,93	0,00	0,00	3.243.091,10	9.837,17	0,30%	0,30%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	21.237.999,67	0,00	0,00	21.302.419,76	64.420,09	0,30%	0,30%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.669.007,46	0,00	0,00	5.673.436,79	4.429,33	0,08%	0,08%	1,96%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	5.000.000,00	0,00	0,00	4.994.550,29	-5.449,71	-0,11%	-0,11%	1,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVE...	2.993.798,32	0,00	0,00	2.988.743,79	-5.054,53	-0,17%	-0,17%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	4.485.924,28	0,00	0,00	4.461.452,01	-24.472,27	-0,55%	-0,55%	2,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.050.574,66	0,00	0,00	3.033.618,82	-16.955,84	-0,56%	-0,56%	2,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	18.237.634,10	0,00	0,00	18.112.575,12	-125.058,98	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.917.396,24	0,00	0,00	3.890.443,38	-26.952,86	-0,69%	-0,69%	1,87%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.857.611,28	0,00	0,00	7.776.503,41	-81.107,87	-1,03%	-1,03%	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.426.545,74	0,00	0,00	3.385.685,36	-40.860,38	-1,19%	-1,19%	2,45%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	11.474.317,07	0,00	0,00	11.306.782,02	-167.535,05	-1,46%	-1,46%	2,58%
Total Renda Fixa	407.452.325,72	6.333.900,59	6.218.749,02	409.339.186,32	1.771.709,03	0,43%		0,72%

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.186.800,00	0,00	23.600,00	3.240.000,00	76.800,00	2,41%	2,43%	18,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.644.759,47	0,00	0,00	16.009.089,98	364.330,51	2,33%	2,33%	6,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.863.724,37	0,00	0,00	9.067.332,49	203.608,12	2,30%	2,30%	6,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.218.051,49	0,00	0,00	11.306.266,24	88.214,75	0,79%	0,79%	0,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.591.067,88	0,00	0,00	11.601.235,13	10.167,25	0,09%	0,09%	1,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.654.872,48	0,00	0,00	9.607.674,39	-47.198,09	-0,49%	-0,49%	2,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12.868.583,56	0,00	0,00	12.744.330,49	-124.253,07	-0,97%	-0,97%	6,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.787.325,13	0,00	0,00	4.735.834,29	-51.490,84	-1,08%	-1,08%	2,65%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.773.933,71	0,00	0,00	1.743.160,75	-30.772,96	-1,73%	-1,73%	6,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.033.494,88	0,00	0,00	2.976.501,41	-56.993,47	-1,88%	-1,88%	5,13%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.521.189,17	0,00	0,00	3.439.339,00	-81.850,17	-2,32%	-2,32%	5,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.879.408,02	0,00	0,00	15.484.097,22	-395.310,80	-2,49%	-2,49%	5,33%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4.075.569,95	0,00	0,00	3.947.418,92	-128.151,03	-3,14%	-3,14%	5,73%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	3.115.149,55	0,00	0,00	3.016.536,82	-98.612,73	-3,17%	-3,17%	5,62%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	10.332.694,65	0,00	0,00	9.975.179,05	-357.515,60	-3,46%	-3,46%	5,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12.613.672,26	0,00	0,00	12.147.364,39	-466.307,87	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.263.896,81	0,00	0,00	6.009.316,22	-254.580,59	-4,06%	-4,06%	5,85%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.095.088,40	0,00	0,00	3.870.089,11	-224.999,29	-5,49%	-5,49%	8,12%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.136.489,92	0,00	0,00	6.726.531,95	-409.957,97	-5,74%	-5,74%	7,23%
Total Renda Variável	149.655.771,70	0,00	23.600,00	147.647.297,85	-1.984.873,85	-1,33%		5,09%

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.824.884,24	0,00	0,00	6.830.818,41	5.934,17	0,09%	0,09%	7,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.501.751,69	0,00	0,00	6.480.662,81	-21.088,88	-0,32%	-0,32%	8,93%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	9.378.097,08	0,00	0,00	9.240.314,90	-137.782,18	-1,47%	-1,47%	5,53%
Total Exterior	22.704.733,01	0,00	0,00	22.551.796,12	-152.936,89	-0,67%		7,23%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	41.162.136,62	0,00	0,00	42.285.934,12	1.123.797,50	2,73%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	29.319.394,85	0,00	0,00	30.114.913,10	795.518,25	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	28.485.279,11	0,00	0,00	29.255.233,69	769.954,58	2,70%	2,70%
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	25.586.325,63	0,00	0,00	26.310.879,05	724.553,42	2,83%	2,83%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.034.351,32	0,00	0,00	20.562.306,57	527.955,25	2,64%	2,64%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	19.499.712,77	0,00	0,00	19.934.894,39	435.181,62	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.553.451,41	0,00	0,00	22.974.337,00	420.885,59	1,87%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	20.906.709,41	0,00	0,00	21.302.419,76	395.710,35	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.631.971,71	0,00	0,00	17.027.507,89	395.536,18	2,38%	2,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.645.854,11	0,00	0,00	18.030.628,03	384.773,92	2,18%	2,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.784.742,29	0,00	0,00	18.112.575,12	327.832,83	1,84%	1,84%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	13.618.084,00	0,00	0,00	13.915.884,27	297.800,27	2,19%	2,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.015.050,51	0,00	0,00	15.298.548,98	283.498,47	1,89%	1,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	11.035.890,91	0,00	0,00	11.306.782,02	270.891,11	2,45%	2,45%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.425.390,49	0,00	0,00	11.688.242,15	262.851,66	2,30%	2,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.495.500,69	0,00	1.000.000,00	8.708.485,97	212.985,28	2,24%	2,47%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.605.994,94	0,00	0,00	7.776.503,41	170.508,47	2,24%	2,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.803.346,05	26.077.976,93	25.271.548,86	3.775.784,18	166.010,06	0,57%	2,38%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.389.121,58	0,00	0,00	6.549.225,67	160.104,09	2,51%	2,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.550.936,72	0,00	0,00	5.673.436,79	122.500,07	2,21%	2,21%

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 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.813.282,33	0,00	6.917.498,89	0,00	104.216,56	1,53%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.644.088,28	0,00	0,00	3.745.193,56	101.105,28	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.037.534,72	18.157.825,30	17.863.681,63	1.419.872,11	88.193,72	0,46%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	3.306.468,72	0,00	0,00	3.385.685,36	79.216,64	2,40%	2,40%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	9.577.515,63	0,00	0,00	9.656.291,35	78.775,72	0,82%	0,82%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.151.819,03	0,00	5.229.375,78	0,00	77.556,75	1,51%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.818.773,52	0,00	0,00	3.890.443,38	71.669,86	1,88%	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	4.578.228,06	0,00	4.648.358,53	0,00	70.130,47	1,53%	2,75%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.182.882,50	0,00	0,00	3.243.091,10	60.208,60	1,89%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	3.065.156,15	0,00	90.741,19	3.033.618,82	59.203,86	1,93%	1,88%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.879.377,47	0,00	2.922.873,05	0,00	43.495,58	1,51%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.793.935,87	0,00	2.837.249,65	0,00	43.313,78	1,55%	2,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.072.244,45	0,00	0,00	2.109.588,26	37.343,81	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.125.563,55	0,00	2.157.798,66	0,00	32.235,11	1,52%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.024.989,70	24.989,70	0,50%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.020.745,63	20.745,63	1,04%	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.019.629,80	19.629,80	0,98%	2,82%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.516.756,89	16.756,89	1,12%	3,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.015.831,44	15.831,44	0,32%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	203.094,52	0,00	0,00	208.180,67	5.086,15	2,50%	2,50%

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 ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.994.550,29	-5.449,71	-0,11%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVE...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.988.743,79	-11.256,21	-0,38%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	0,00	4.500.000,00	0,00	4.461.452,01	-38.547,99	-0,86%	-
Total Renda Fixa	396.799.209,92	72.235.802,23	68.939.126,24	409.339.186,32	9.243.300,41	2,31%	

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	11.371.099,84	0,00	0,00	12.744.330,49	1.373.230,65	12,08%	12,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.057.991,53	0,00	0,00	16.009.089,98	951.098,45	6,32%	6,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.772.602,45	0,00	0,00	15.484.097,22	711.494,77	4,82%	4,82%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.400.796,33	0,00	0,00	9.975.179,05	574.382,72	6,11%	6,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.587.028,38	0,00	0,00	9.067.332,49	480.304,11	5,59%	5,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.685.652,18	0,00	0,00	12.147.364,39	461.712,21	3,95%	3,95%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	12.768.776,54	0,00	3.500.000,00	9.607.674,39	338.897,85	2,65%	2,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.287.921,50	0,00	0,00	11.601.235,13	313.313,63	2,78%	2,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.039.388,43	0,00	0,00	11.306.266,24	266.877,81	2,42%	2,42%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	3.227.807,78	0,00	0,00	3.439.339,00	211.531,22	6,55%	6,55%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.787.348,34	0,00	0,00	2.976.501,41	189.153,07	6,79%	6,79%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.827.596,87	0,00	0,00	6.009.316,22	181.719,35	3,12%	3,12%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	2.842.927,87	0,00	0,00	3.016.536,82	173.608,95	6,11%	6,11%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3.799.642,84	0,00	0,00	3.947.418,92	147.776,08	3,89%	3,89%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.599.871,22	0,00	0,00	4.735.834,29	135.963,07	2,96%	2,96%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.627.167,84	0,00	0,00	1.743.160,75	115.992,91	7,13%	7,13%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	3.798.251,54	0,00	0,00	3.870.089,11	71.837,57	1,89%	1,89%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.280.000,00	0,00	70.800,00	3.240.000,00	30.800,00	0,94%	-1,22%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.878.964,64	0,00	0,00	6.726.531,95	-152.432,69	-2,22%	-2,22%
Total Renda Variável	144.640.836,12	0,00	3.570.800,00	147.647.297,85	6.577.261,73	4,55%	

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 MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	8.908.737,71	0,00	0,00	9.240.314,90	331.577,19	3,72%	3,72%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.776.394,32	0,00	0,00	6.830.818,41	54.424,09	0,80%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.432.516,00	0,00	0,00	6.480.662,81	48.146,81	0,75%	0,75%
Total Exterior	22.117.648,03	0,00	0,00	22.551.796,12	434.148,09	1,96%	

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.

