

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

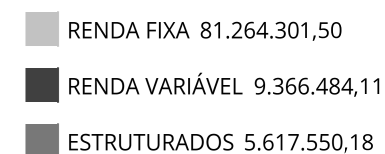
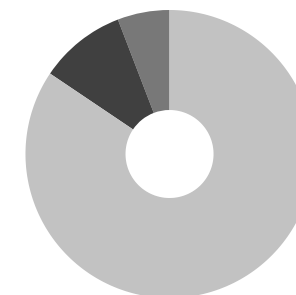
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.253.000,69	13,77%	765	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	9.701.635,81	10,08%	594	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.432.879,22	8,76%	1.127	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE IN...	D+0	15/08/2029	296.997,85	0,31%	25	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	616.056,09	0,64%	203	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	991.640,57	1,03%	362	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.703.309,22	1,77%	251	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	627.137,52	0,65%	59	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.624.365,15	14,16%	720	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.292.933,44	10,69%	798	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.432.651,87	3,57%	886	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.606.097,96	2,71%	1.157	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.912.118,99	3,03%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.050.628,75	6,29%	134	0,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.722.848,37	6,98%	1.066	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.586.692,84	2,69%	1.115	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.442.169,12	2,54%	21.298	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.889.219,09	3,00%	113	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.448.403,06	1,50%	51	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.617.550,18	5,84%	4.389	1,24%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			96.248.335,79				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	76.998.668,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	65.578.705,39	68,13%	0,00%	36,00%	100,00%	30.669.630,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.685.596,11	16,30%	0,00%	20,00%	60,00%	42.063.405,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	19.249.667,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.812.416,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.812.416,79
Total Renda Fixa	100,00%	81.264.301,50	84,43%	0,00%	66,00%	270,00%	



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%	9.366.484,11	9,73%	0,00%	20,00%	30,00%	19.508.016,63
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	28.874.500,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.617.550,18	5,84%	0,00%	10,00%	10,00%	4.007.283,40
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.812.416,79
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.812.416,79
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.984.034,29	15,57%	0,00%	31,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	9.624.833,58
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	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%	1,00%	5,00%	4.812.416,79



7º I b
 7º III a
 8º I
 10º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	65.578.705,39	68,13	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.685.596,11	16,30	0,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.366.484,11	9,73	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.617.550,18	5,84	0,00	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	42.923.584,49	44,60	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	41.233.191,18	42,84	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.643.157,06	11,06	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.448.403,06	1,50	-

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)	0,70%	7,02%	1,89%	4,23%	9,49%	20,92%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,04%	-	2,72%	-	-	-	0,31%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	1,04%	-	-	-	-	-	0,31%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANC...	-0,17%	-	-	-	-	-	1,93%	-

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%

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%	-	-
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%
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%

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%

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

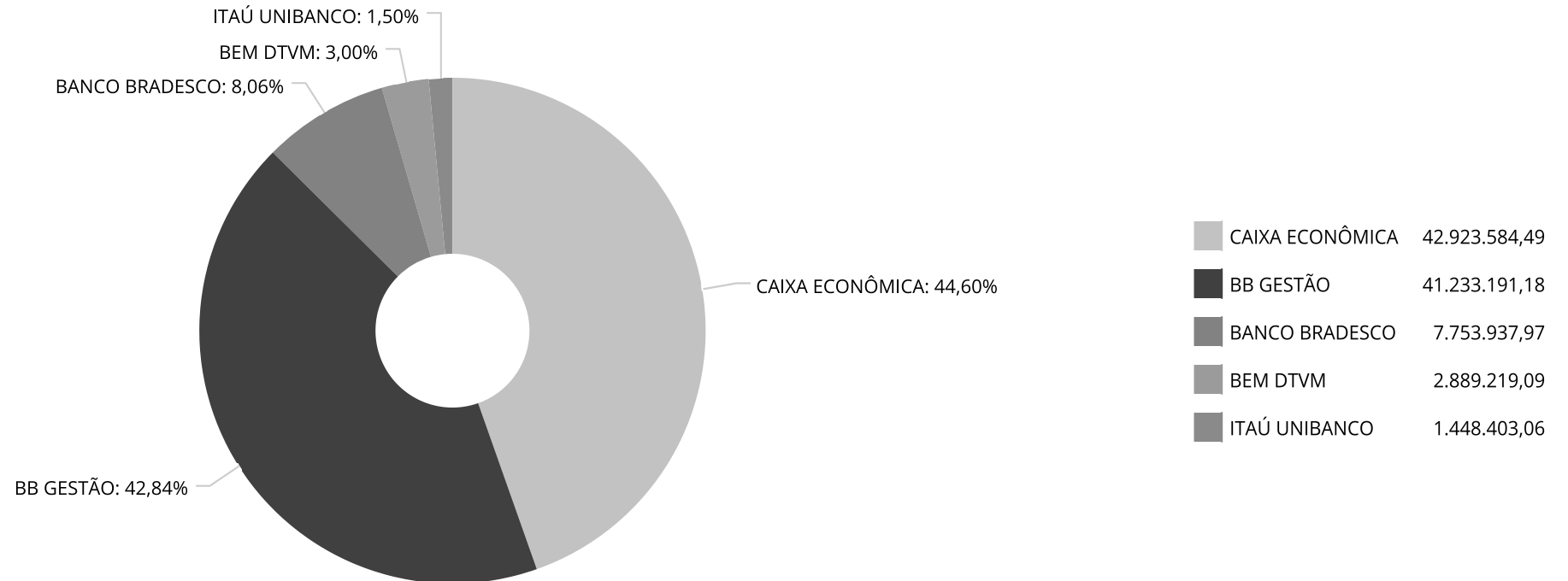
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,30%	3,16%	0,66%	1,72%	4,27%	9,68%	-	-
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%

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

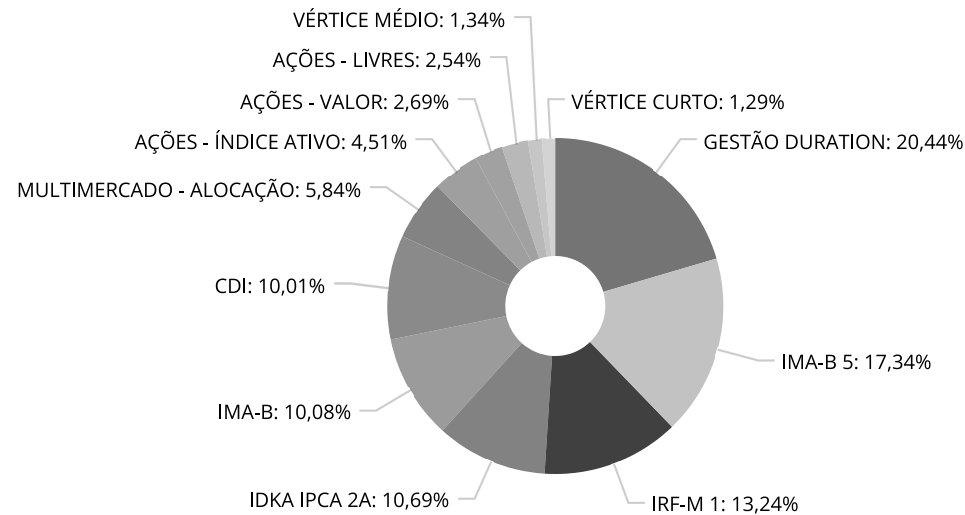
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,08%	0,99%	2,96%	0,93%	7,00%	17,41%	2,65%	5,19%

Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-3,25%	-10,31%	5,85%	-5,03%	-2,25%	-14,40%	5,60%	16,03%
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%

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



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

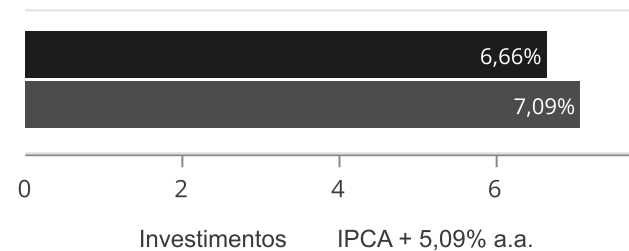


■ GESTÃO DURATION	19.674.993,90	■ IMA-B 5	16.685.652,56	■ IRF-M 1	12.742.286,40	■ IDKA IPCA 2A	10.292.933,44
■ IMA-B	9.701.635,81	■ CDI	9.634.967,36	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.617.550,18	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.337.622,15
■ AÇÕES - VALOR	2.586.692,84	■ AÇÕES - LIVRES	2.442.169,12	■ VÉRTICE MÉDIO	1.288.638,42	■ VÉRTICE CURTO	1.243.193,61

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

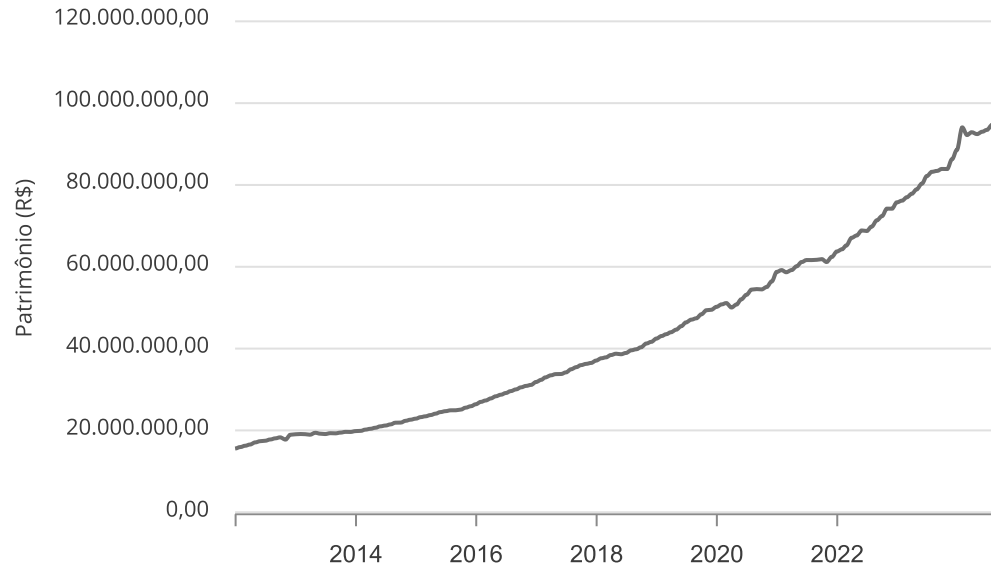
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	85.927.853,62	597.796,26	1.061.127,73	90.707.468,00	5.242.945,85	5.242.945,85	6,10%	6,10%	0,86%	0,86%	712,64%	1,02%
Fevereiro	90.707.468,00	599.906,09	373.057,81	88.860.526,14	-2.073.790,14	3.169.155,71	-2,28%	3,68%	1,21%	2,07%	177,47%	1,10%
Março	88.860.526,14	618.176,80	376.078,52	89.550.148,52	447.524,10	3.616.679,81	0,50%	4,20%	0,56%	2,64%	159,09%	1,04%
Abril	89.550.148,52	634.150,61	383.171,14	89.123.409,44	-677.718,55	2.938.961,26	-0,75%	3,42%	0,82%	3,48%	98,19%	1,55%
Mai	89.123.409,44	636.302,43	384.626,17	89.718.685,11	343.599,41	3.282.560,67	0,38%	3,81%	0,88%	4,39%	86,95%	1,11%
Junho	89.718.685,11	635.092,40	387.985,02	90.154.208,15	188.415,66	3.470.976,33	0,21%	4,03%	0,61%	5,02%	80,33%	1,52%
Julho	90.154.208,15	624.546,58	571.284,03	91.422.076,19	1.214.605,49	4.685.581,82	1,35%	5,43%	0,84%	5,90%	92,13%	1,37%
Agosto	91.422.076,19	2.678.354,19	2.414.398,00	92.772.019,47	1.085.987,09	5.771.568,91	1,18%	6,68%	0,41%	6,33%	105,46%	1,56%
Setembro	92.772.019,47	622.213,57	394.297,53	92.978.529,36	-21.406,15	5.750.162,76	-0,02%	6,66%	0,71%	7,09%	93,87%	1,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



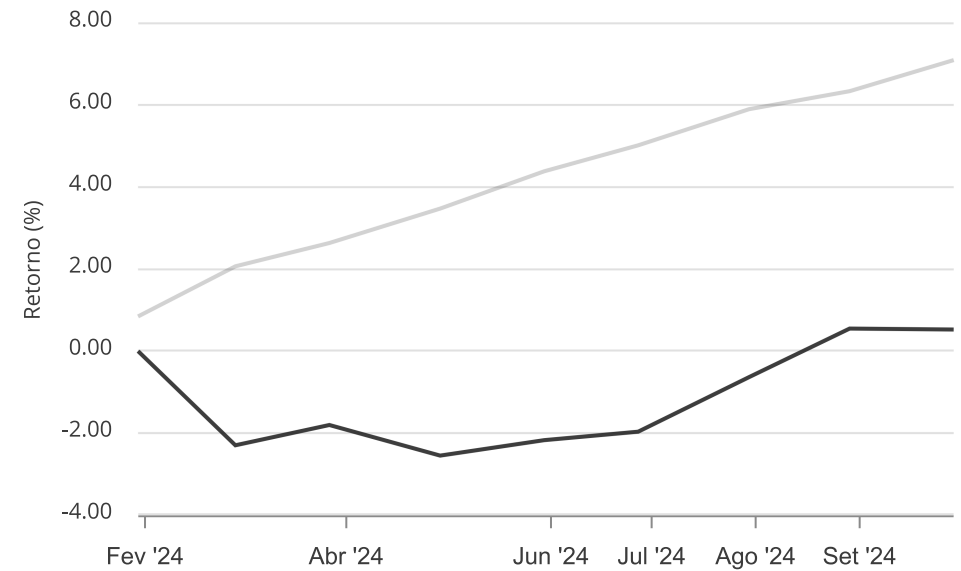
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	609.732,68	0,00	0,00	616.056,09	6.323,41	1,04%	1,04%	0,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.665.839,58	0,00	0,00	6.722.848,37	57.008,79	0,86%	0,86%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.917.767,25	0,00	29.968,40	2.912.118,99	24.320,14	0,83%	0,84%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.689.590,75	0,00	0,00	1.703.309,22	13.718,47	0,81%	0,81%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.585.243,90	0,00	0,00	2.606.097,96	20.854,06	0,81%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	622.213,57	0,00	627.137,52	4.923,95	0,79%	1,04%	0,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.769.919,65	0,00	404.329,13	8.432.879,22	67.288,70	0,77%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.553.271,40	0,00	0,00	13.624.365,15	71.093,75	0,52%	0,52%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	986.738,41	0,00	0,00	991.640,57	4.902,16	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.252.276,60	0,00	0,00	10.292.933,44	40.656,84	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.419.593,35	0,00	0,00	3.432.651,87	13.058,52	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.202.881,18	0,00	0,00	13.253.000,69	50.119,51	0,38%	0,38%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.031.933,03	0,00	0,00	6.050.628,75	18.695,72	0,31%	0,31%	0,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVE...	297.500,13	0,00	0,00	296.997,85	-502,28	-0,17%	-0,17%	1,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.768.621,13	0,00	0,00	9.701.635,81	-66.985,32	-0,69%	-0,69%	1,86%
Total Renda Fixa	80.750.909,04	622.213,57	434.297,53	81.264.301,50	325.476,42	0,40%		0,74%

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.678.627,24	0,00	0,00	5.617.550,18	-61.077,06	-1,08%	-1,08%	2,65%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.485.282,04	0,00	0,00	2.442.169,12	-43.112,92	-1,73%	-1,73%	6,34%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.957.977,36	0,00	0,00	2.889.219,09	-68.758,27	-2,32%	-2,32%	5,32%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.496.985,91	0,00	0,00	1.448.403,06	-48.582,85	-3,25%	-3,25%	5,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.685.989,70	0,00	0,00	2.586.692,84	-99.296,86	-3,70%	-3,70%	5,58%
Total Renda Variável	15.304.862,25	0,00	0,00	14.984.034,29	-320.827,96	-2,10%		4,56%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.333.620,96	0,00	0,00	13.624.365,15	290.744,19	2,18%	2,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.018.396,78	0,00	0,00	13.253.000,69	234.603,91	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.086.376,27	0,00	2.000.000,00	10.292.933,44	206.557,17	1,71%	1,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.624.304,40	2.000.000,00	1.381.205,13	8.432.879,22	189.779,95	1,97%	2,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.543.883,51	0,00	0,00	6.722.848,37	178.964,86	2,73%	2,73%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.526.038,76	0,00	0,00	9.701.635,81	175.597,05	1,84%	1,84%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.921.145,19	0,00	0,00	6.050.628,75	129.483,56	2,19%	2,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.887.334,13	29.401,81	82.372,62	2.912.118,99	77.755,67	2,67%	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.542.427,19	0,00	0,00	2.606.097,96	63.670,77	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.369.766,34	0,00	0,00	3.432.651,87	62.885,53	1,87%	1,87%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.661.669,68	0,00	0,00	1.703.309,22	41.639,54	2,51%	2,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	301.197,48	300.000,00	0,00	616.056,09	14.858,61	2,47%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	336.491,74	673.498,96	29.401,81	991.640,57	11.051,68	1,09%	1,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	622.213,57	0,00	627.137,52	4.923,95	0,79%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2029 FUNDO DE INVE...	0,00	300.000,00	0,00	296.997,85	-3.002,15	-1,00%	-
Total Renda Fixa	79.152.652,43	3.925.114,34	3.492.979,56	81.264.301,50	1.679.514,29	2,11%	

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
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.711.522,12	0,00	0,00	2.889.219,09	177.696,97	6,55%	6,55%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.279.662,99	0,00	0,00	2.442.169,12	162.506,13	7,13%	7,13%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.456.273,59	0,00	0,00	5.617.550,18	161.276,59	2,96%	2,96%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.488.374,58	0,00	0,00	2.586.692,84	98.318,26	3,95%	3,95%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.368.392,15	0,00	0,00	1.448.403,06	80.010,91	5,85%	5,85%
Total Renda Variável	14.304.225,43	0,00	0,00	14.984.034,29	679.808,86	4,75%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

