

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

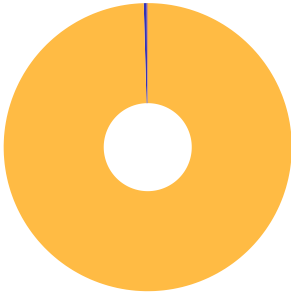
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.895.527,95	11,58%	665	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.705.266,00	6,53%	1.127	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.016.088,40	1,96%	222	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.951.519,10	1,90%	90	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.557.453,07	8,33%	251	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.911.659,15	3,81%	92	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	671.913,91	0,65%	220	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.586.944,92	14,20%	798	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.631.833,11	8,40%	1.157	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	2.048.147,94	1,99%	196	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.249.809,03	1,22%	58	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.421.672,43	5,28%	3.304	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.271.479,62	9,03%	1.211	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.525.562,55	9,27%	556	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	15.370.825,92	14,96%	1.066	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	448.284,11	0,44%	425	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	323.679,34	0,32%	838	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	133.641,90	0,13%	441	0,01%	Artigo 9º, Inciso III

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			102.721.308,45				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			451.083,36	Artigo 6º			
PL Total			103.172.391,81				

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%	1,00%	4,00%	30,00%	30.816.392,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	67.647.835,01	65,86%	45,00%	65,00%	90,00%	24.801.342,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	34.616.152,20	33,70%	15,00%	26,90%	60,00%	27.016.632,87
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	10.272.130,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.136.065,42
Total Renda Fixa	100,00%	102.263.987,21	99,55%	61,00%	97,90%	195,00%	



RENDA FIXA 102.263.987,21

RENDA VARIÁVEL 323.679,34

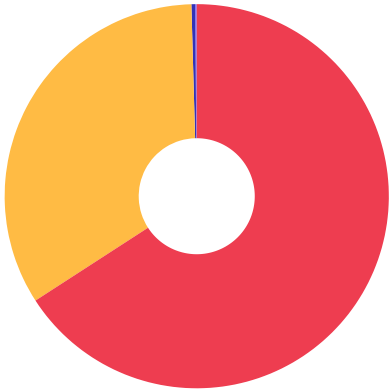
EXTERIOR 133.641,90

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%	323.679,34	0,32%	0,00%	1,00%	10,00%	9.948.451,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.136.065,42
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	323.679,34	0,32%	0,00%	2,00%	15,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	133.641,90	0,13%	0,00%	0,10%	5,00%	5.002.423,52
Total Exterior	10,00%	133.641,90	0,13%	0,00%	0,10%	5,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.136.065,42



7º I b 7º III a 8º I 9º III

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	1,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	67.647.835,01	65,86	45,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	34.616.152,20	33,70	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	323.679,34	0,32	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	133.641,90	0,13	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	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	43.630.498,25	42,47	0,21
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.839.881,07	31,00	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	18.083.015,62	17,60	0,30
SICREDI	5.869.956,54	5,71	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.048.147,94	1,99	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.249.809,03	1,22	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 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	-	-0,85%	-	-	-	0,80%	-
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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,30%	-	-	-	-	-	1,12%	-

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%	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,79%	7,16%	2,48%	4,51%	10,30%	25,34%	0,23%	0,51%
BRABESCO 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%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	2,67%	5,26%	11,04%	25,96%	0,01%	0,05%
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%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,58%	4,30%	2,23%	2,89%	8,44%	20,60%	0,28%	1,67%
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%

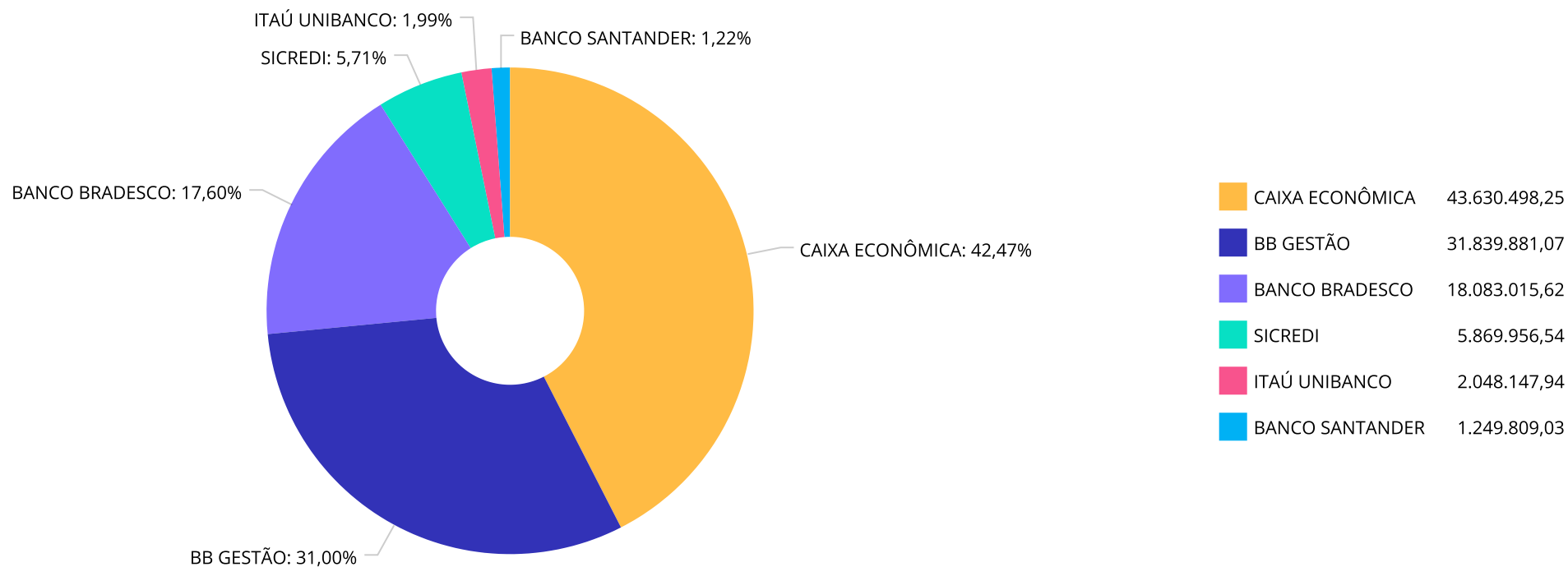
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,69%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%

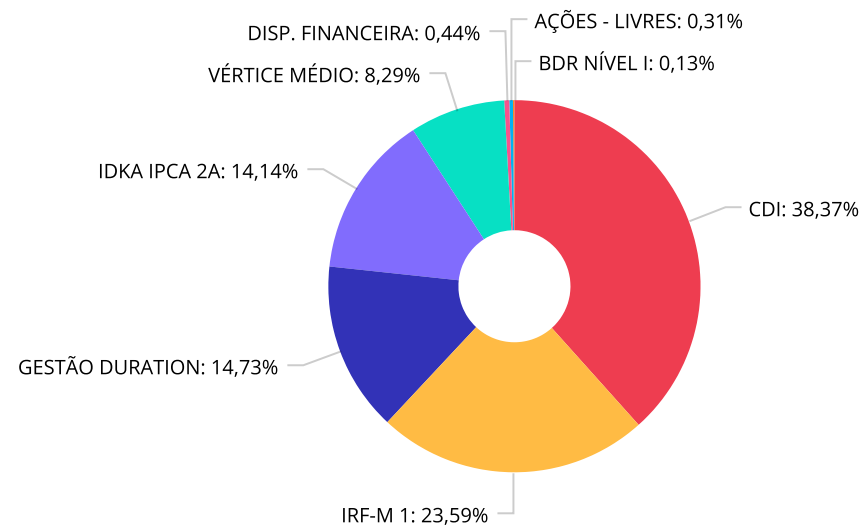
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%

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



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

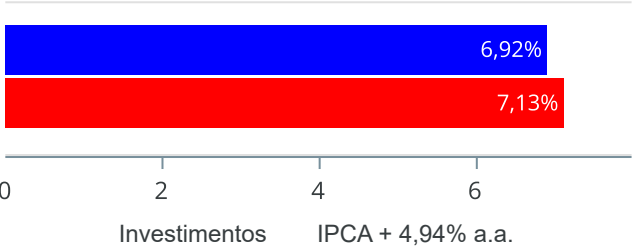


CDI	39.589.540,52	IRF-M 1	24.342.836,29	GESTÃO DURATION	15.193.484,92	IDKA IPCA 2A	14.586.944,92
VÉRTICE MÉDIO	8.551.180,56	DISP. FINANCEIRA	451.083,36	AÇÕES - LIVRES	323.679,34	BDR NÍVEL I	133.641,90

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

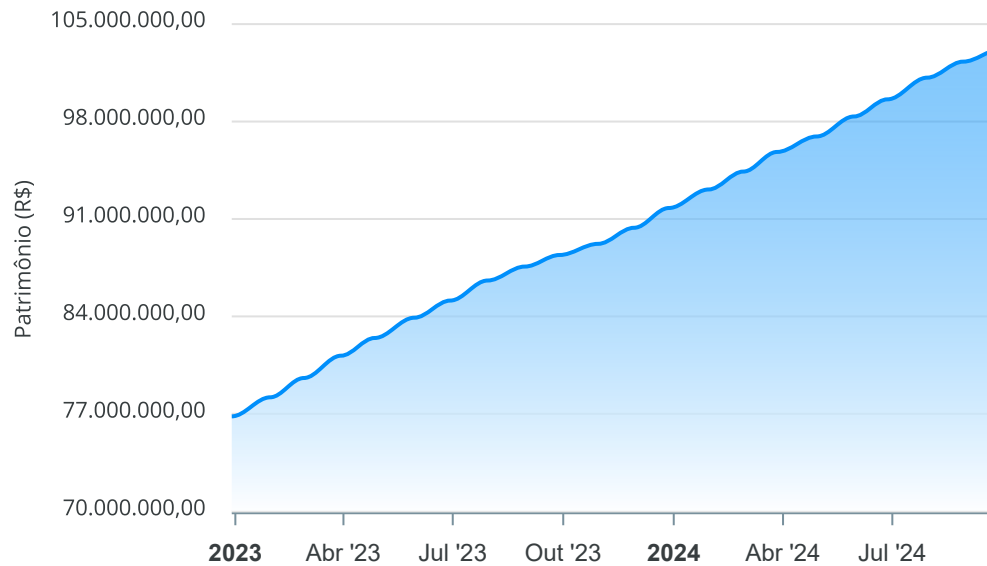
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	91.731.132,49	520.000,00	20.000,00	93.035.297,68	804.165,19	804.165,19	0,87%	0,87%	0,84%	0,84%	103,35%	0,21%
Fevereiro	93.035.297,68	558.540,32	212.275,42	94.054.662,13	673.099,55	1.477.264,74	0,72%	1,60%	1,20%	2,05%	77,96%	0,18%
Março	94.054.662,13	410.000,00	0,00	95.249.584,82	784.922,69	2.262.187,43	0,83%	2,44%	0,54%	2,61%	93,75%	0,18%
Abril	95.249.584,82	700.000,00	0,00	96.381.319,28	431.734,46	2.693.921,89	0,45%	2,90%	0,80%	3,43%	84,66%	0,44%
Maiο	96.381.319,28	1.223.000,00	149.040,75	98.254.950,33	799.671,80	3.493.593,69	0,82%	3,75%	0,86%	4,32%	86,68%	0,30%
Junho	98.254.950,33	50.000,00	10.000,00	98.889.479,59	594.529,26	4.088.122,95	0,60%	4,38%	0,59%	4,94%	88,50%	0,41%
Julho	98.889.479,59	1.601.913,81	446.267,33	100.971.425,14	926.299,07	5.014.422,02	0,93%	5,34%	0,82%	5,81%	91,98%	0,39%
Agosto	100.971.425,14	14.247.896,40	13.983.725,38	102.034.547,71	798.951,55	5.813.373,57	0,79%	6,17%	0,40%	6,23%	99,05%	0,61%
Setembro	102.034.547,71	327.000,00	540.000,00	102.536.678,55	715.130,84	6.528.504,41	0,70%	6,92%	0,84%	7,13%	97,02%	0,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

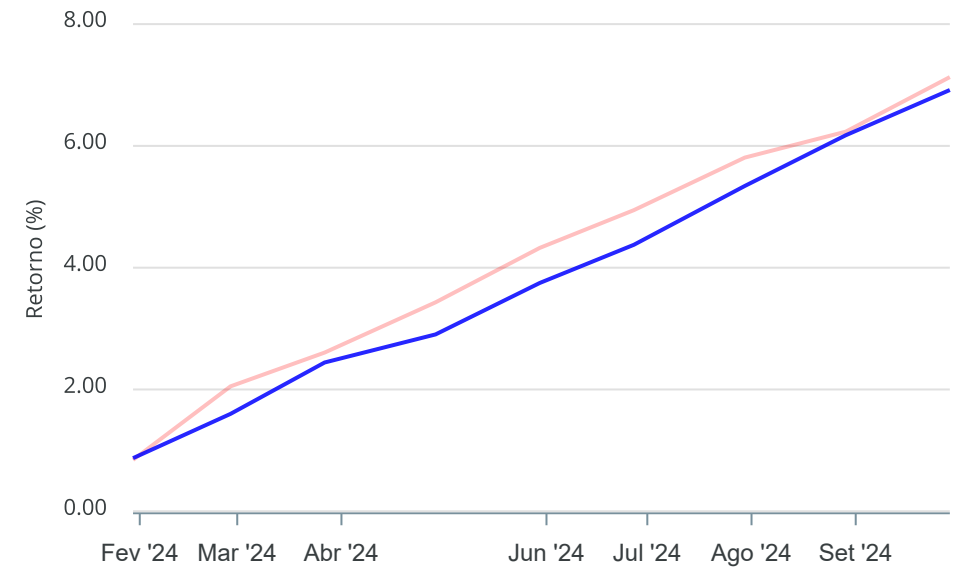
Evolução do Patrimônio



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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.442.000,93	0,00	0,00	9.525.562,55	83.561,62	0,88%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.240.483,53	0,00	0,00	15.370.825,92	130.342,39	0,86%	0,86%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.376.111,11	0,00	0,00	5.421.672,43	45.561,32	0,85%	0,85%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.167.861,88	26.299,45	0,00	9.271.479,62	77.318,29	0,84%	0,84%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.488.531,31	0,00	0,00	8.557.453,07	68.921,76	0,81%	0,81%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.562.760,99	0,00	0,00	8.631.833,11	69.072,12	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.188.176,74	0,00	540.000,00	6.705.266,00	57.089,26	0,79%	0,80%	0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	444.775,14	0,00	0,00	448.284,11	3.508,97	0,79%	0,79%	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.812.039,51	0,00	0,00	11.895.527,95	83.488,44	0,71%	0,71%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.035.263,71	0,00	0,00	2.048.147,94	12.884,23	0,63%	0,63%	0,50%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.242.644,45	0,00	0,00	1.249.809,03	7.164,58	0,58%	0,58%	0,28%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	668.572,43	0,00	0,00	671.913,91	3.341,48	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.892.384,42	0,00	0,00	3.911.659,15	19.274,73	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.529.326,83	0,00	0,00	14.586.944,92	57.618,09	0,40%	0,40%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.009.991,60	0,00	0,00	2.016.088,40	6.096,80	0,30%	0,30%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.619.017,40	327.000,00	0,00	1.951.519,10	5.501,70	0,28%	0,30%	1,12%
Total Renda Fixa	101.719.941,98	353.299,45	540.000,00	102.263.987,21	730.745,78	0,72%		0,29%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	337.391,80	0,00	0,00	323.679,34	-13.712,46	-4,06%	-4,06%	5,85%
Total Renda Variável	337.391,80	0,00	0,00	323.679,34	-13.712,46	-4,06%		5,85%

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	134.076,79	0,00	0,00	133.641,90	-434,89	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	134.076,79	0,00	0,00	133.641,90	-434,89	-0,32%		8,93%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.961.648,45	0,00	0,00	15.370.825,92	409.177,47	2,73%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.581.294,62	0,00	0,00	11.895.527,95	314.233,33	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.372.147,24	0,00	4.000.000,00	8.631.833,11	259.685,87	2,10%	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.339.784,13	0,00	0,00	14.586.944,92	247.160,79	1,72%	1,72%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.348.255,33	0,00	0,00	8.557.453,07	209.197,74	2,51%	2,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.884.276,46	4.784.889,93	1.603.767,33	9.271.479,62	206.080,56	1,93%	2,73%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.919.646,06	4.407.532,87	0,00	9.525.562,55	198.383,62	2,13%	2,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.089.514,57	0,00	1.571.500,00	6.705.266,00	187.251,43	2,31%	2,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.984.894,56	296.053,84	0,00	5.421.672,43	140.724,03	2,66%	2,67%
TÍTULOS PÚBLICOS	4.342.032,08	0,00	4.407.532,87	0,00	65.500,79	1,51%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.232.980,66	0,00	3.282.051,54	0,00	49.070,88	1,52%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.003.436,57	0,00	0,00	2.048.147,94	44.711,37	2,23%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.723.021,87	254.654,00	0,00	2.016.088,40	38.412,53	1,94%	1,89%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.222.582,33	0,00	0,00	1.249.809,03	27.226,70	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	4.000.000,00	105.140,97	3.911.659,15	16.800,12	0,42%	-0,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	437.424,22	0,00	0,00	448.284,11	10.859,89	2,48%	2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	1.947.000,00	0,00	1.951.519,10	4.519,10	0,23%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	667.995,44	0,00	671.913,91	3.918,47	0,59%	-
Total Renda Fixa	98.442.939,15	16.358.126,08	14.969.992,71	102.263.987,21	2.432.914,69	2,44%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	313.891,41	0,00	0,00	323.679,34	9.787,93	3,12%	3,12%
Total Renda Variável	313.891,41	0,00	0,00	323.679,34	9.787,93	3,12%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	132.649,03	0,00	0,00	133.641,90	992,87	0,75%	0,75%
Total Exterior	132.649,03	0,00	0,00	133.641,90	992,87	0,75%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

