

BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

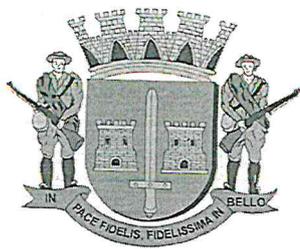
E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

Ata número 10/2024 da reunião ordinária do COMIN - Comitê de Investimentos do BURIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri.

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DE SETEMBRO DE 2024.

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, na sede do BURIPREV, sito a Rua São Roque, 47 nesta cidade de Buri, estado de São Paulo, reuniu-se o COMIN, Comitê de investimento do BURIPREV, conforme convocação do Presidente, Sr. Nilton Batista Vieira Filho, feita no último dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e quatro, em lista que foi devidamente assinada por todos, e que segue fazendo parte integrante desta ata. O Sr. Presidente do COMIN abriu a presente reunião agradecendo a presença de todos, passou imediatamente a ordem do dia expondo aos presentes o relatório dos investimentos e desinvestimentos do BURIPREV e o resumo referente ao mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, conforme abaixo demonstrados:

Handwritten signature in blue ink.



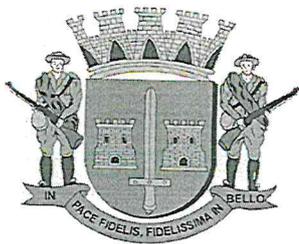
BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

O Sr. Presidente iniciou a reunião dando as boas vindas a Sr.^a Marina Zulian Motta, novo membro deste Comitê de Investimento, conforme o Decreto Municipal 70/2024. Após a análise dos relatórios apresentados com relação ao VaR, índice, lâminas dos fundos, resumos e boletins, ficou verificado que a atual composição da carteira de investimentos do BURIPREV está de acordo com as normas legais vigentes. Em seguida o Sr. Presidente iniciou a presente reunião deliberando detalhadamente sobre a atual composição da carteira de investimentos conforme relatórios anexos, ficou constatado que todos os fundos se encontram devidamente enquadrados na resolução CMN 4963/21, Portaria MTP 1467/2022. Após este momento, verificamos que os rendimentos da atual carteira de investimentos em média neste mês em questão, obtiveram rendimento positivo de 0,70%, ficando um pouco abaixo do esperado, sendo que a meta atuarial para o período foi de 0,84%. Até este mês obtivemos a rentabilidade acumulada de 6,92%, sendo que a meta acumulada para o mesmo período foi de 7,13%. Sendo assim atingimos 97,02% da meta atuarial neste mês. Analisando os fundos da carteira do BURIPREV, neste mês somente os fundos indexados ao CDI tiveram um desempenho acima da meta, já o fundo IDKA IPCA 2A foi um dos destaques negativos da carteira, com 0,40% de rendimento no mês e apenas 4,73% no ano e o Sr. Nilton comentou que como foi discutido em uma das reuniões passadas o fundo representa 14,20% da carteira do instituto, então a performance dele tem grande impacto nos investimentos, sejam eles positivos ou negativos. Após este momento, o Sr. Paulo comentou sobre algumas sugestões de alterações na carteira de investimento do instituto que ele trouxe para este COMITE analisar, como o resgate de R\$ 5.000.000,00 do fundo CAIXA IDKA IPCA 2A pelo motivo do baixo rendimento do fundo e também o resgate total dos fundos SANTANDER ATIVO FIC RF e ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA com rendimentos no ano de 4,30% e 4,18% respectivamente, que também estão bem abaixo da meta acumulada até o momento. Ele argumentou que essas alterações para fundos indexados ao CDI, podem ajudar o instituto alcançar a meta deste ano, pois na ultima reunião do COPOM houve um novo aumento da SELIC para 10,75% e que estamos apenas a 0,21% da meta até o momento. O Sr. Paulo trouxe também um novo fundo de uma entidade já credenciada, o Caixa Brasil Matriz

Paulo



**BURIPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Buri - CNPJ: 02.922.449.0001/32**

Rua São Roque, 47 - Centro - Buri/SP - CEP: 18.290-000 - Fone: (15) 3546-3250

E-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br

FI RF, para análise, o fundo se mostra promissor, pois até o momento teve um rendimento acumulado de 9,03% de acordo com a documentação apresentada. Após discussão ficou decidido por este COMITE de levar as seguintes proposições ao conselho deliberativo: resgate de R\$ 5.000.000,00 do fundo CAIXA IDKA IPCA 2A e aplicação do valor no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF, o resgate total SANTANDER ATIVO FIC RF e aplicação do valor no fundo SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RF e o resgate total do valor da aplicação ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA para aplicação no fundo BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, sendo todas estas alterações visando superar a meta estabelecida para o ano, pois todos os fundos escolhidos para receberem os aportes estão no momento acima da meta. Em seguida foram apresentadas as APRs do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro, que já são objetos de apreciação antecipada da parte deste Comitê, sendo que ficou também constatada a devida regularidade de tais peças. Após este momento o Sr. presidente deixou espaço em aberto para demais questionamentos e, não havendo nada mais a ser tratado, novamente agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião ordinária às dezesseis horas e trinta minutos, que para constar, eu, Nilton Batista Vieira Filho, presidente do COMIN, redigi a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais participantes.

1. Marina Zulian Mota.....

2. Paulo André Rocha Machado.....



Nilton Batista Vieira Filho
Presidente do COMIN

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

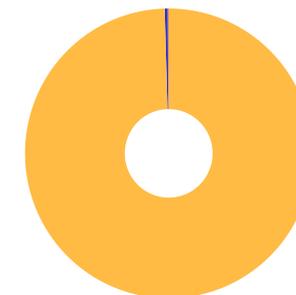
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.895.527,95	11,58%	665	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.705.266,00	6,53%	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%	

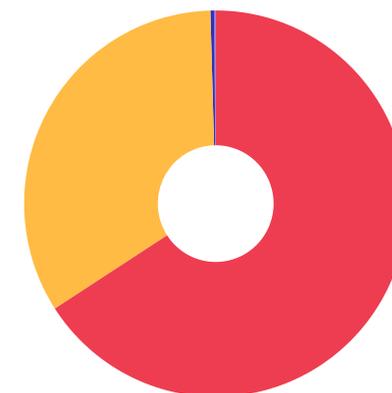


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

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	-
BRDESCO 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%
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%

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%
BRDESCO 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%

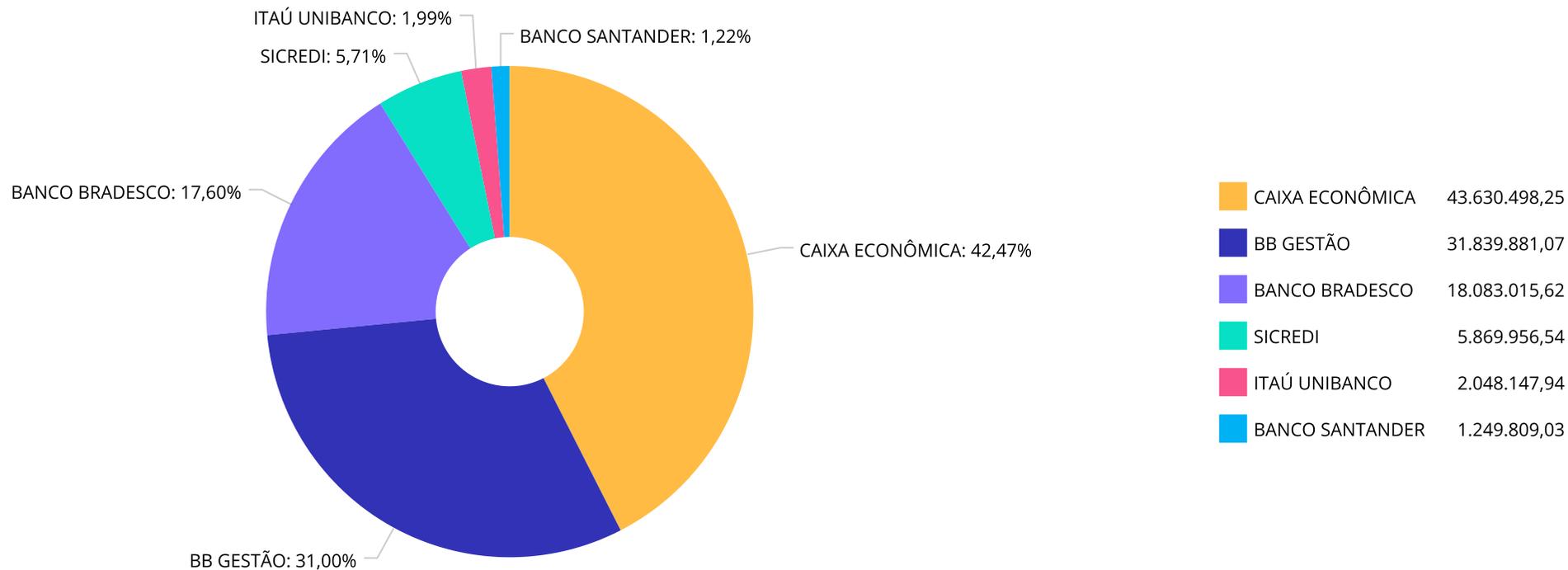
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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%

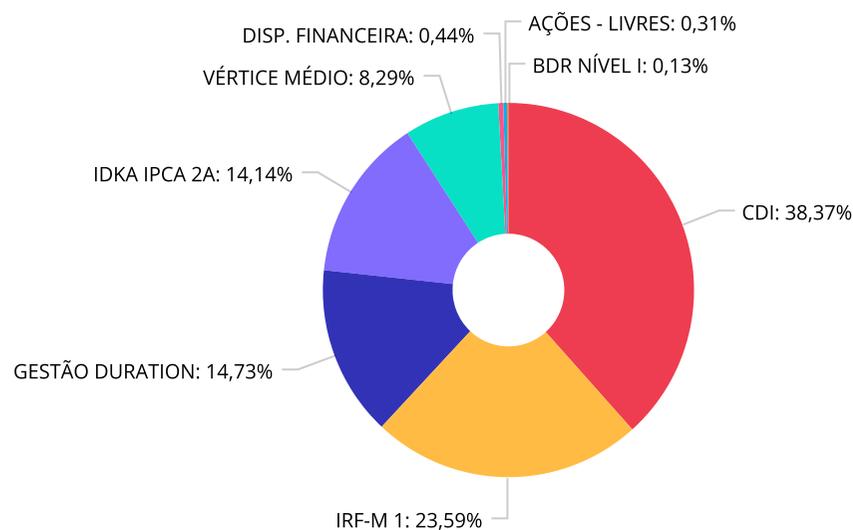
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)

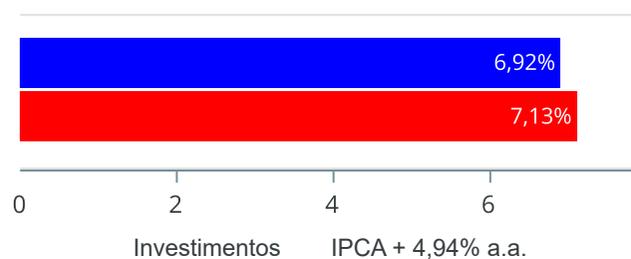


■ CDI	39.589.540,52	■ IRF-M 1	24.342.836,29	■ GESTÃO DURATION	15.193.484,92	■ IDKA IPCA 2A	14.586.944,92
■ VÉRTICE MÉDIO	8.551.180,56	■ DISP. FINANCEIRA	451.083,36	■ AÇÕES - LIVRES	323.679,34	■ BDR NÍVEL I	133.641,90

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

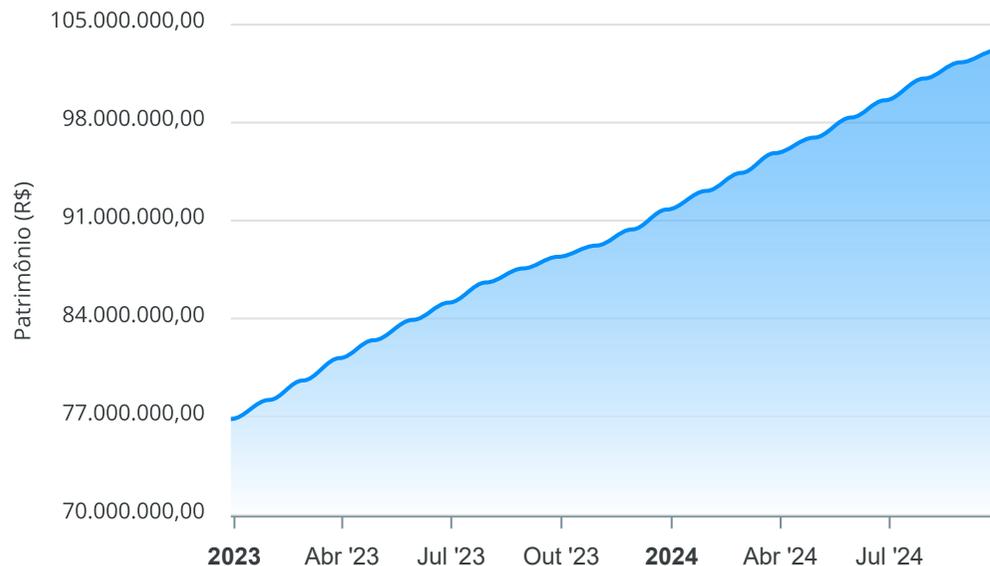
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	91.731.132,49	520.000,00	20.000,00	93.035.297,68	804.165,19	804.165,19	0,87%	0,87%	0,84%	0,84%	103,35%	0,21%
Fevereiro	93.035.297,68	558.540,32	212.275,42	94.054.662,13	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%
Mai	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



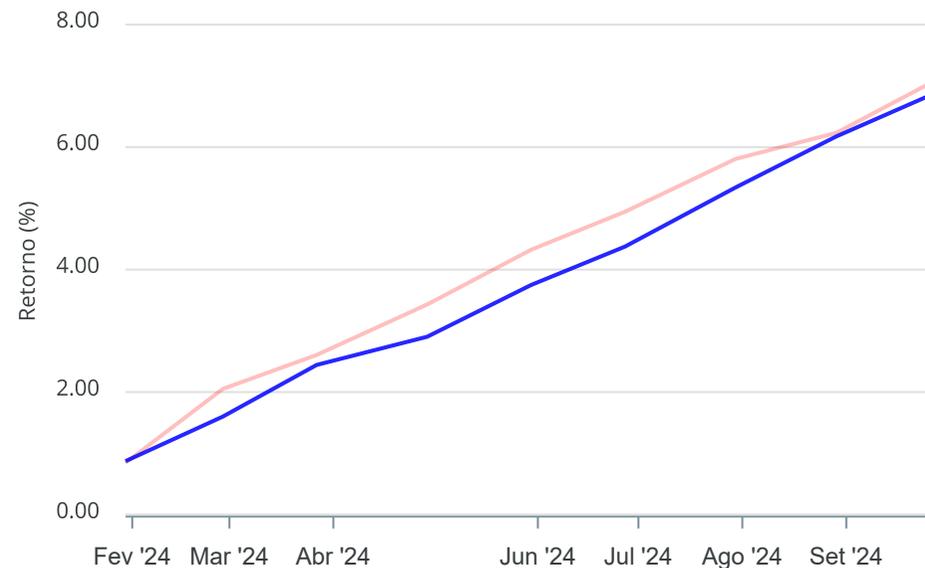
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO 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%
BRDESCO 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%
BRASESCO 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%
BRASESCO 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.

RENDA FIXA												
Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Patrimônio	Dia		Mês		Ano		12 M	
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso I, "b" - Limite para alocação dos recursos: 100%					Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI
FI BRASIL TP LP	05.164.356/0001-84	SIM	5,836886	R\$ 11.129.757.925,50	0,043	107,572	0,910	102,518	8,747	97,741	10,663	98,398
FI ALIANCA RF	05.164.358/0001-73	SIM	6,106602	R\$ 2.733.906.371,59	0,039	97,678	0,867	97,656	8,735	97,613	10,624	98,038
FI RS TP LP	05.164.364/0001-20	SIM	6,474411	R\$ 385.680.208,99	0,041	102,979	0,885	99,728	8,682	97,021	10,587	97,694
FI BRASIL IRFM 1	10.740.670/0001-06	SIM	3,658351	R\$ 8.309.760.313,26	0,045	112,675	0,789	88,926	7,947	88,803	9,895	91,304
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	SIM	3,230209	R\$ 4.041.188.866,29	-0,045	-	0,752	84,750	5,518	61,658	8,612	79,468
FIC CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	SIM	1,216035	R\$ 196.856.913,20	0,070	173,729	0,065	7,288	2,988	33,388	6,931	63,960
FI BRASIL IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	SIM	3,028064	R\$ 1.443.080.698,73	0,093	231,241	0,229	25,837	3,937	43,996	7,697	71,027
FI BRASIL IMAB 5 LP	11.060.913/0001-10	SIM	4,378455	R\$ 6.820.622.916,65	-0,015	-	0,699	78,722	5,871	65,607	9,058	83,588
FI BRASIL IRFM 1 MAIS	10.577.519/0001-90	SIM	3,167258	R\$ 833.163.926,92	0,120	299,679	-0,092	-	2,199	24,573	6,722	62,030
FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	SIM	3,945461	R\$ 549.738.523,28	0,073	181,731	0,309	34,791	5,126	57,282	8,547	78,870
FI BRASIL IMAB LP	10.740.658/0001-93	SIM	4,468566	R\$ 3.356.755.804,70	0,113	281,219	-0,779	-	-0,153	-	4,880	45,035
FI BRASIL IMAB 5 MAIS LP	10.577.503/0001-88	SIM	3,060961	R\$ 1.130.759.422,60	0,208	517,777	-1,810	-	-4,468	-	2,176	20,076
FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55	SIM	2,005828	R\$ 4.115.636.665,57	0,021	52,388	0,825	93,007	5,455	60,953	8,077	74,527
FI BRASIL 2025 X TP RF RL (1) (2)	54.518.271/0001-62	SIM	1,028288	R\$ 344.258.483,07	-	-	-	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2026 X TP RF RL (1) (2)	54.518.391/0001-60	SIM	1,010210	R\$ 882.232.671,60	-	-	-	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2027 TP RF	45.443.514/0001-50	SIM	1,076971	R\$ 478.670.409,76	-0,037	-	0,662	74,599	1,638	18,306	2,595	23,947
FI BRASIL 2027 X TP RF (1)	50.642.114/0001-03	SIM	1,040988	R\$ 499.425.533,71	-0,037	-	0,668	75,230	-	-	-	-
FI BRASIL 2028 X TP RF (1)	50.470.807/0001-66	SIM	0,999679	R\$ 508.125.349,05	0,007	18,066	0,358	40,312	-	-	-	-
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	NÃO	1,887577	R\$ 288.763.880,50	0,048	119,005	1,013	114,199	3,165	35,365	4,867	44,908
FI BRASIL 2030 II TP RF	19.769.046/0001-06	SIM	1,849461	R\$ 1.018.774.451,56	0,046	115,737	-0,487	-	-4,914	-	-0,471	-
FI BRASIL 2030 III TP RF	20.139.534/0001-00	NÃO	1,670443	R\$ 230.955.004,62	0,046	115,602	-0,490	-	-4,884	-	-0,441	-
FI BRASIL 2030 X TP RF (1)	50.658.938/0001-71	SIM	0,984643	R\$ 73.459.982,26	0,047	116,033	-0,485	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2032 X TP RF (1)	50.568.762/0001-67	SIM	0,974832	R\$ 418.492.205,21	0,012	29,625	-0,861	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2033 X TP RF (1)	50.569.054/0001-40	SIM	1,004317	R\$ 671.700.030,69	0,092	227,900	-0,905	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2035 X TP RF RL (1) (2)	54.390.568/0001-95	SIM	0,959825	R\$ 109.901.348,23	-	-	-	-	-	-	-	-
FI BRASIL 2040 X TP RF RL (1) (2)	54.390.771/0001-61	SIM	0,945130	R\$ 52.603.242,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Renda Fixa - Art. 7º, Inciso III "a" - Limite para alocação dos recursos: 60%					Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55	SIM	2,590420	R\$ 1.279.114.288,98	0,036	89,988	0,799	89,985	8,025	89,681	9,770	90,158
FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	10.646.895/0001-90	SIM	4,768208	R\$ 954.658.768,96	0,115	285,715	-0,730	-	0,075	0,840	5,206	48,038
FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	SIM	2,116410	R\$ 6.292.455.942,54	0,042	105,559	0,880	99,141	9,030	100,904	11,057	102,030
FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	SIM	5,452681	R\$ 19.119.681.209,39	0,042	105,330	0,873	98,319	9,189	102,690	11,198	103,334
FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP	35.536.532/0001-22	SIM	1395,829772	R\$ 643.373.612,38	-0,024	-	0,757	85,270	7,069	78,996	9,219	85,071
Renda Fixa e Referenciado DI - Art. 7º, Inciso V "b" - Limite para alocação dos recursos: 5%					Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI
FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	SIM	2,519319	R\$ 121.384.169,26	0,012	29,155	0,701	79,040	5,684	63,516	8,960	82,676
RENDA VARIÁVEL												
Fundo	CNPJ	Aberto	Valor Cota	Patrimônio	Dia		Mês		Ano		12 M	
Ações - Art. 8º, Inciso I - Limite para alocação dos recursos: 30%					Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI	Rentabilidade	% CDI
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	SIM	9,220088	R\$ 2.857.151.472,66	-0,720	-	7,264	818,486	50,770	567,353	64,326	593,570
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	SIM	2,714502	R\$ 73.905.989,60	-0,163	-	-0,993	-	-2,649	-	13,237	122,142
FIA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	SIM	2,942936	R\$ 293.068.933,83	-0,071	-	-0,912	-	-2,786	-	13,175	121,578
FIA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	SIM	1,570677	R\$ 300.867.257,48	-0,017	-	-0,685	-	-2,402	-	13,158	121,421
CAIXA FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	SIM	1,948663	R\$ 716.437.677,02	0,192	476,915	-1,233	-	-4,549	-	11,727	108,210
FIA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	SIM	2,268708	R\$ 175.973.208,90	0,462	1148,926	-1,797	-	-9,558	-	3,331	30,736
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	SIM	1,119892	R\$ 519.273.018,19	-0,328	-	-1,951	-	-7,686	-	6,148	56,733
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO	30.068.169/0001-44	NÃO	1,674213	R\$ 706.867.940,16	1,166	2902,149	1,371	154,463	0,974	10,882	20,760	191,565
FIC FIA DIVIDENDOS QUANTITATIVO	42.120.405/0001-03	SIM	1,696398	R\$ 2.475.614,85	0,759	1889,613	-0,722	-	-6,850	-	9,120	84,156
FIA CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	SIM	1121,800606	R\$ 27.227.644,92	0,022	55,104	-0,789	-	-3,903	-	18,254	168,442
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	30.068.060/0001-07	SIM	1256,012041	R\$ 26.259.151,91	-0,382	-	-1,914	-	-2,932	-	12,001	110,743
CAIXA FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS	15.154.441/0001-15	SIM	2,681835	R\$ 1.050.663.254,09	0,262	651,155	-1,375	-	1,760	19,666	16,102	148,585

FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SIM	1,350208	R\$ 566.231.514,28	0,905	2253,452	-0,919	-	-15,041	-	0,465	4,295
FIA CONSUMO	10.577.512/0001-79	SIM	1,070553	R\$ 93.498.234,24	0,793	1973,336	1,108	124,879	-11,086	-	7,716	71,203
FIA CONSTRUCAO CIVIL	10.551.375/0001-01	SIM	1,420715	R\$ 183.739.367,98	1,479	3682,012	3,641	410,336	-8,567	-	12,332	113,795
FIA CAIXA INDEXA IAGRO	45.443.601/0001-07	SIM	1,087700	R\$ 7.550.703,10	0,830	2066,183	0,345	38,828	-5,536	-	6,243	57,607
FI ACOES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE-IS	08.070.838/0001-63	SIM	1,455669	R\$ 4.051.161,04	0,397	989,357	-1,686	-	-6,695	-	11,526	106,360
FIA PETROBRAS	03.914.671/0001-56	SIM	30,052271	R\$ 843.223.518,46	-0,849	-	-1,092	-	11,466	128,134	17,161	158,359
FIA VALE RIO DOCE	04.885.820/0001-69	SIM	26,949620	R\$ 599.652.628,77	-0,312	-	-1,806	-	-13,794	-	-2,682	-
FIA CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	SIM	1,907112	R\$ 445.019.209,63	-0,207	-	-0,696	-	17,843	199,392	39,246	362,143
FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	SIM	0,928563	R\$ 219.197.721,96	0,444	1106,008	-2,904	-	-9,318	-	6,636	61,233
FIA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	SIM	5,238808	R\$ 258.457.018,01	0,308	767,832	-1,349	-	1,913	21,378	17,884	165,024
Investimentos no Exterior - Art. 9º - A, Inciso II - Limite para alocação dos recursos: 10%					Rentabilidade	% CDI						
FIC CX MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES MM IE (3)	39.528.038/0001-77	SIM	1167,076541	R\$ 66.720.449,32	0,843	2098,015	4,900	552,168	34,554	386,141	48,252	445,249
FIC CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULT LP IE (1) (3)	51.659.921/0001-00	SIM	1,147491	R\$ 159.716.723,29	0,070	175,206	-1,173	-	-	-	-	-
Estruturados - Art. 10º, Inciso I - Limite para alocação dos recursos: 10%					Rentabilidade	% CDI						
FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	SIM	3,017629	R\$ 914.815.903,07	0,042	103,333	0,867	97,717	7,708	86,136	9,643	88,978
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP	03.737.188/0001-43	SIM	10,206729	R\$ 442.196.154,59	0,014	34,055	-0,070	-	1,590	17,765	6,433	59,360
FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	08.070.841/0001-87	SIM	4,668772	R\$ 1.173.431.422,04	0,066	163,116	0,533	60,030	5,320	59,448	10,332	95,338
FI BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	SIM	2,611397	R\$ 2.091.507.250,28	-0,294	-	1,431	161,257	25,844	288,807	43,213	398,756
FIC CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULT LP	34.660.276/0001-18	SIM	1335,565957	R\$ 173.360.531,55	-0,147	-	-0,158	-	1,293	14,452	6,077	56,078
FIC CAIXA CAP PROT CESTA AGRO MM LP	42.229.068/0001-97	NÃO	1,365125	R\$ 70.436.831,06	9,010	22430,220	10,442	1176,672	19,748	220,684	26,464	244,202
FIC CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES	44.683.343/0001-73	NÃO	1,220046	R\$ 105.263.545,15	-0,169	-	-0,329	-	-	-	-	-
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES V MULT LP	45.443.651/0001-94	NÃO	1,237849	R\$ 160.767.506,74	0,618	1539,369	3,090	348,243	-2,113	-	8,419	77,686
FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES VI MULT LP	50.568.125/0001-90	NÃO	1,147356	R\$ 145.967.962,02	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MM LP	29.157.511/0001-01	SIM	1591,797834	R\$ 14.156.520,43	-0,049	-	-4,316	-	-6,940	-	-2,484	-
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	30.068.135/0001-50	SIM	1400,358832	R\$ 62.532.161,51	0,044	108,934	0,801	90,286	8,673	96,919	8,543	78,828

* O CDI é calculado de acordo com os dados da B3. O IPCA é calculado de acordo com os dados do IBGE e com as projeções divulgadas pela ANBIMA.

(1) ESSE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

(2) FUNDO COM MENOS DE 6 MESES, DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PERMITIDA SOMENTE APÓS ESSE PRAZO.

(3) FUNDO DESTINADO AOS INVESTIDORES QUALIFICADOS.



AS INFORMAÇÕES SOBRE OS FUNDOS PODEM SER CONSULTADAS: I - DIRETAMENTE NAS AGÊNCIAS; II - PELA INTERNET NO ENDEREÇO WWW.CAIXA.GOV.BR

III - SAC: 0800 726 0101 IV - OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474 V - ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 0800 726 2492

a) RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.

