

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

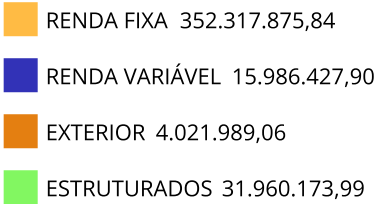
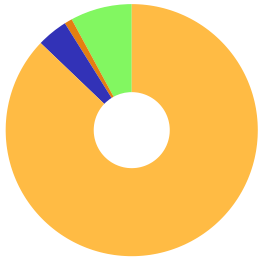
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			12.680.432,99	3,14%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.123.544,53	3,99%	665	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	33.396.493,69	8,26%	826	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	36.278.521,41	8,97%	765	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	35.114.389,29	8,69%	601	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.316.227,78	4,78%	720	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	24.012.095,78	5,94%	798	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.517.922,86	3,34%	886	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	50.209.171,61	12,42%	713	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	20.331.396,86	5,03%	397	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	14.705.892,41	3,64%	16.406	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	24.787.115,22	6,13%	1.211	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.841.477,77	1,69%	111	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	26.398.957,37	6,53%	368	2,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	18.604.236,27	4,60%	425	2,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.631.274,66	0,90%	20.921	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	9.501.412,94	2,35%	1.115	1,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.260.363,27	0,31%	21.298	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.593.377,03	0,39%	16.027	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	4.021.989,06	0,99%	137	0,26%	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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	11.786.149,18	2,92%	142.584	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.347.402,24	0,58%	4.087	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.560.497,05	2,36%	7.966	0,47%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	7.690.811,52	1,90%	2.075	0,84%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	575.314,00	0,14%	1.073	1,59%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			404.286.466,79				

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%	12.680.432,99	3,14%	2,00%	8,00%	30,00%	108.605.507,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	263.005.656,22	65,05%	25,00%	70,00%	90,00%	100.852.163,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	76.631.786,63	18,95%	2,00%	5,00%	60,00%	165.940.093,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	40.428.646,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	20.214.323,34
Total Renda Fixa	100,00%	352.317.875,84	87,15%	29,00%	85,00%	195,00%	

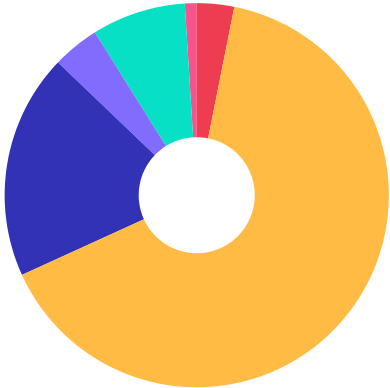


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	15.986.427,90	3,95%	0,00%	5,00%	30,00%	105.299.512,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	31.960.173,99	7,91%	0,00%	8,00%	10,00%	8.468.472,69
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	12.128.594,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	12.128.594,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	47.946.601,89	11,86%	0,00%	14,00%	46,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.021.989,06	0,99%	0,00%	1,00%	10,00%	36.406.657,62
Total Exterior	10,00%	4.021.989,06	0,99%	0,00%	1,00%	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%	0,00%	5,00%	20.214.323,34



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	12.680.432,99	3,14	2,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	263.005.656,22	65,05	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	76.631.786,63	18,95	2,00	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	15.986.427,90	3,95	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	4.021.989,06	0,99	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	31.960.173,99	7,91	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	3,00
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	180.801.274,84	44,72	0,89
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	177.494.630,28	43,90	-
SICREDI	33.310.128,68	8,24	0,02
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	12.680.432,99	3,14	-

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
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,79%	7,16%	2,48%	4,51%	10,30%	25,34%	0,23%	0,51%
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%	-	-
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%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,84%	7,99%	2,66%	5,24%	10,98%	25,81%	0,01%	0,04%

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
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%
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%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,72%	6,27%	2,38%	4,01%	8,97%	22,23%	0,38%	0,85%

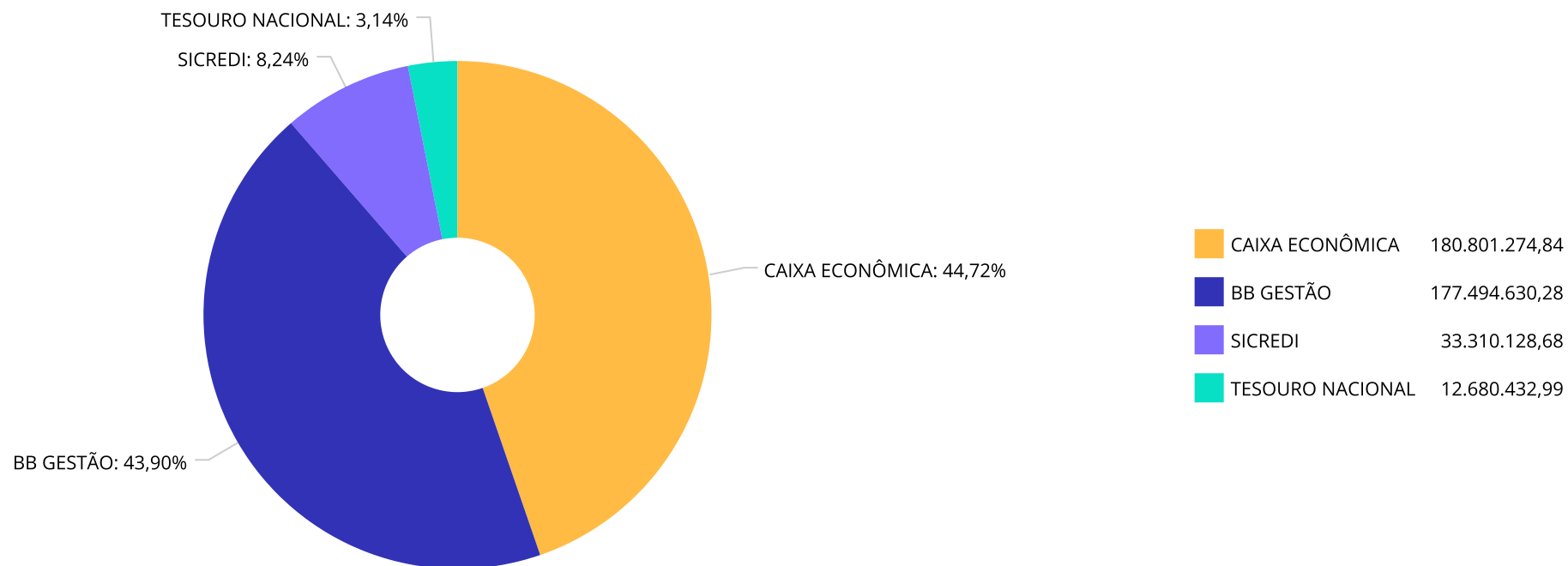
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 PLUS FIC MULTIMERCADO LP	0,76%	6,52%	2,33%	4,18%	9,34%	22,84%	0,08%	0,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,09%	4,73%	2,78%	2,91%	9,84%	21,02%	1,22%	3,11%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,74%	6,13%	2,42%	3,51%	9,45%	23,16%	0,11%	0,76%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
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%
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%

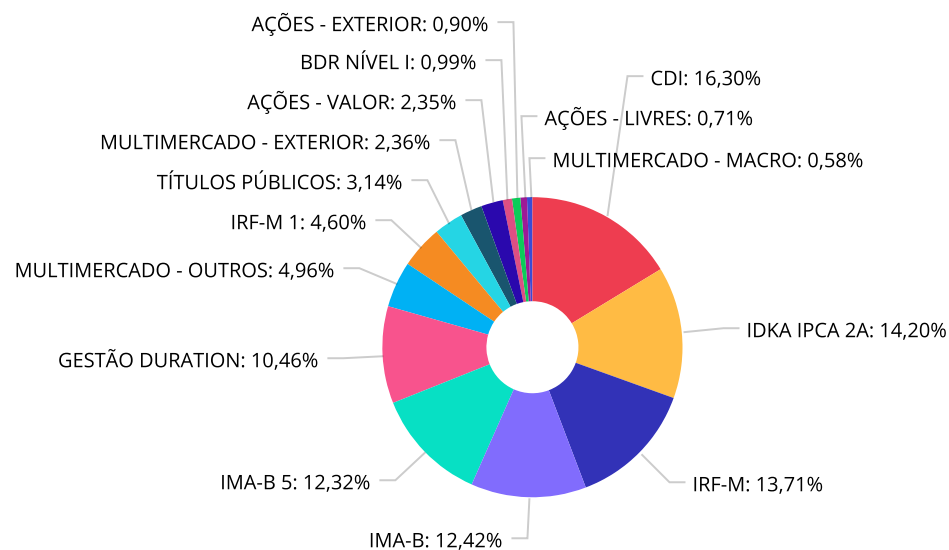
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,17%	31,57%	1,07%	15,48%	41,58%	63,92%	7,93%	15,469%

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



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



CDI	65.891.965,00	IDKA IPCA 2A	57.408.589,47	IRF-M	55.445.786,15	IMA-B	50.209.171,61
IMA-B 5	49.796.444,27	GESTÃO DURATION	42.281.250,08	MULTIMERCADO - OUTROS	20.052.274,70	IRF-M 1	18.604.236,27
TÍTULOS PÚBLICOS	12.680.432,99	MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.560.497,05	AÇÕES - VALOR	9.501.412,94	BDR NÍVEL I	4.021.989,06
AÇÕES - EXTERIOR	3.631.274,66	AÇÕES - LIVRES	2.853.740,30	MULTIMERCADO - MACRO	2.347.402,24		

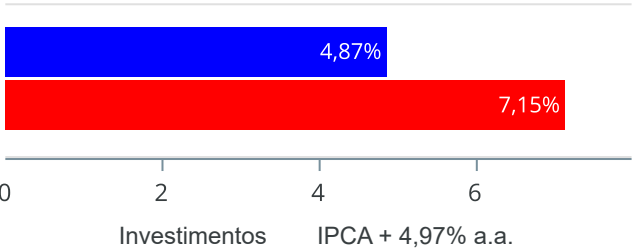
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/03/2007	2.998	1.667,77851901	4.229,630753	5.000.000,00	12.680.433,00	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

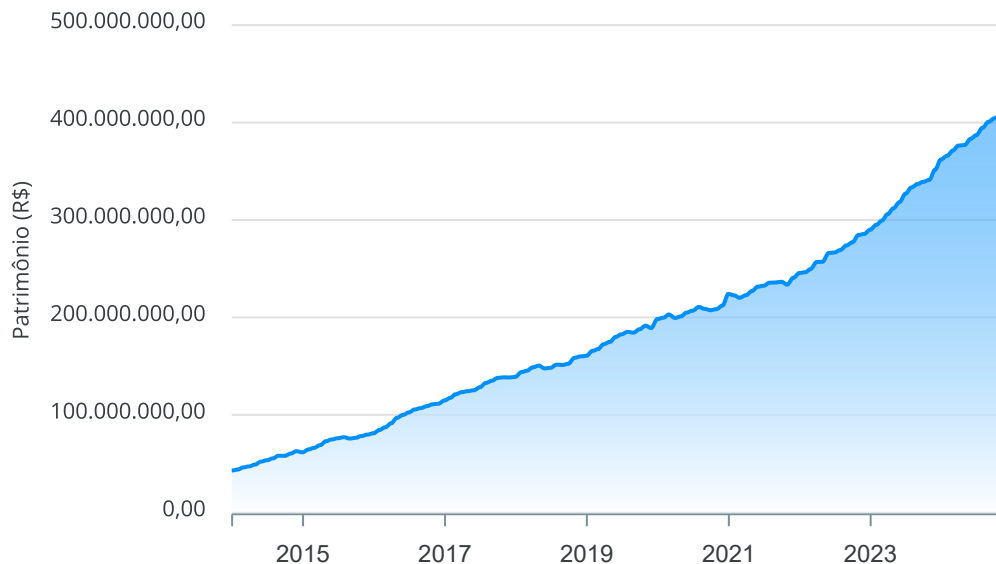
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	362.037.048,39	5.017.822,41	2.518.860,71	365.888.138,83	1.352.128,74	1.352.128,74	0,37%	0,37%	0,85%	0,85%	43,84%	0,95%
Fevereiro	365.888.138,83	5.496.605,02	3.023.244,37	371.200.139,74	2.838.640,26	4.190.769,00	0,77%	1,14%	1,20%	2,06%	55,67%	0,96%
Março	371.200.139,74	5.193.446,92	2.504.198,20	376.287.646,41	2.398.257,95	6.589.026,95	0,64%	1,79%	0,55%	2,61%	68,62%	0,86%
Abril	376.287.646,41	5.248.604,76	2.523.210,00	376.966.222,72	-2.046.818,45	4.542.208,50	-0,54%	1,24%	0,81%	3,44%	36,14%	1,38%
Maiο	376.966.222,72	5.569.099,47	2.950.655,45	383.317.388,82	3.732.722,08	8.274.930,58	0,98%	2,24%	0,87%	4,34%	51,63%	0,97%
Junho	383.317.388,82	5.110.374,41	2.555.765,49	386.985.102,92	1.113.105,18	9.388.035,76	0,29%	2,53%	0,60%	4,96%	51,09%	1,25%
Julho	386.985.102,92	5.301.113,60	2.567.045,88	394.524.872,02	4.805.701,38	14.193.737,14	1,23%	3,80%	0,83%	5,83%	65,20%	1,35%
Agosto	394.524.872,02	24.722.658,21	21.637.924,20	400.686.877,39	3.077.271,36	17.271.008,50	0,77%	4,60%	0,40%	6,25%	73,59%	1,57%
Setembro	400.686.877,39	5.165.771,83	2.605.830,78	404.286.466,79	1.039.648,35	18.310.656,85	0,26%	4,87%	0,85%	7,15%	68,10%	1,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

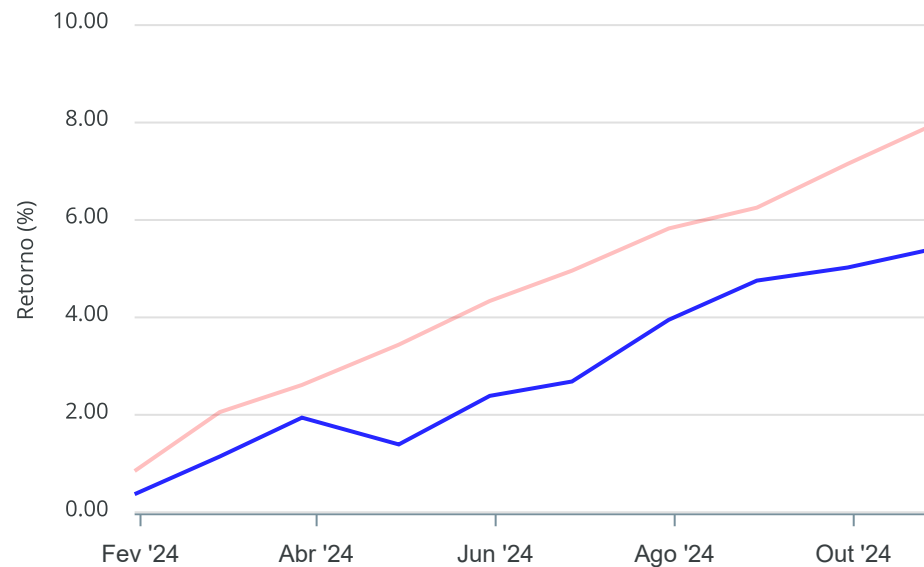
Evolução do Patrimônio



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

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.477.546,30	2.699.168,56	2.605.830,78	24.787.115,22	216.231,14	0,80%	0,84%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.458.610,47	0,00	0,00	18.604.236,27	145.625,80	0,79%	0,79%	0,23%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	12.217.495,32	2.377.531,01	0,00	14.705.892,41	110.866,08	0,76%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	26.113.769,17	89.072,26	0,00	26.398.957,37	196.115,94	0,75%	0,75%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.792.400,85	0,00	0,00	6.841.477,77	49.076,92	0,72%	0,72%	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.010.381,88	0,00	0,00	16.123.544,53	113.162,65	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.215.433,08	0,00	0,00	19.316.227,78	100.794,70	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	33.237.779,81	0,00	0,00	33.396.493,69	158.713,88	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.917.248,61	0,00	0,00	24.012.095,78	94.847,17	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.466.497,88	0,00	0,00	13.517.922,86	51.424,98	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	36.141.325,16	0,00	0,00	36.278.521,41	137.196,25	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	35.002.789,14	0,00	0,00	35.114.389,29	111.600,15	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	20.267.154,98	0,00	0,00	20.331.396,86	64.241,88	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	50.557.019,18	0,00	0,00	50.209.171,61	-347.847,57	-0,69%	-0,69%	1,87%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.862.950,12	0,00	0,00	12.680.432,99	-182.517,13	-1,42%	-	-
Total Renda Fixa	348.738.401,95	5.165.771,83	2.605.830,78	352.317.875,84	1.019.532,84	0,29%		0,84%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.342.921,85	0,00	0,00	9.560.497,05	217.575,20	2,33%	2,33%	6,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.549.733,92	0,00	0,00	3.631.274,66	81.540,74	2,30%	2,30%	6,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.630.805,60	0,00	0,00	7.690.811,52	60.005,92	0,79%	0,79%	0,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	570.981,48	0,00	0,00	575.314,00	4.332,52	0,76%	0,76%	0,08%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.699.705,49	0,00	0,00	11.786.149,18	86.443,69	0,74%	0,74%	0,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.345.344,99	0,00	0,00	2.347.402,24	2.057,25	0,09%	0,09%	1,22%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.282.613,13	0,00	0,00	1.260.363,27	-22.249,86	-1,73%	-1,73%	6,34%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.645.105,24	0,00	0,00	1.593.377,03	-51.728,21	-3,14%	-3,14%	5,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.866.149,15	0,00	0,00	9.501.412,94	-364.736,21	-3,70%	-3,70%	5,58%
Total Renda Variável	47.933.360,85	0,00	0,00	47.946.601,89	13.241,04	0,03%		3,35%

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	4.015.114,59	0,00	0,00	4.021.989,06	6.874,47	0,17%	0,17%	7,93%
Total Exterior	4.015.114,59	0,00	0,00	4.021.989,06	6.874,47	0,17%		7,93%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	49.284.216,88	0,00	0,00	50.209.171,61	924.954,73	1,88%	1,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	34.323.130,50	0,00	0,00	35.114.389,29	791.258,79	2,31%	2,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	23.775.624,24	8.215.932,11	7.900.124,47	24.787.115,22	695.683,34	2,17%	2,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	35.636.320,98	0,00	0,00	36.278.521,41	642.200,43	1,80%	1,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	32.777.620,95	0,00	0,00	33.396.493,69	618.872,74	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.874.173,13	0,00	0,00	20.331.396,86	457.223,73	2,30%	2,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.697.623,53	0,00	0,00	16.123.544,53	425.921,00	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.904.019,16	0,00	0,00	19.316.227,78	412.208,62	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.605.235,50	0,00	0,00	24.012.095,78	406.860,28	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.661.760,58	18.353.536,97	0,00	26.398.957,37	383.659,82	1,47%	2,36%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	13.199.030,00	5.023.060,22	0,00	18.604.236,27	382.146,05	2,10%	2,48%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	10.944.806,53	3.441.252,50	0,00	14.705.892,41	319.833,38	2,22%	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.270.277,03	0,00	0,00	13.517.922,86	247.645,83	1,87%	1,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.682.555,39	0,00	0,00	6.841.477,77	158.922,38	2,38%	2,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	27.533.600,41	0,00	15.009.303,37	12.680.432,99	156.135,95	0,57%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.508.941,42	0,00	2.546.990,61	0,00	38.049,19	1,52%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.334.132,66	0,00	1.354.382,41	0,00	20.249,75	1,52%	2,73%
Total Renda Fixa	337.013.068,89	35.033.781,80	26.810.800,86	352.317.875,84	7.081.826,01	2,05%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.992.508,85	0,00	0,00	9.560.497,05	567.988,20	6,32%	6,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.140.271,35	0,00	0,00	9.501.412,94	361.141,59	3,95%	3,95%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	11.507.625,37	0,00	0,00	11.786.149,18	278.523,81	2,42%	2,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.286.485,14	155.761,84	0,00	3.631.274,66	189.027,68	5,49%	5,59%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.509.274,42	0,00	0,00	7.690.811,52	181.537,10	2,42%	2,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.176.496,53	0,00	0,00	1.260.363,27	83.866,74	7,13%	7,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.284.006,13	0,00	0,00	2.347.402,24	63.396,11	2,78%	2,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.533.727,16	0,00	0,00	1.593.377,03	59.649,87	3,89%	3,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC MULTIMERCADO LP	562.217,90	0,00	0,00	575.314,00	13.096,10	2,33%	2,33%
Total Renda Variável	45.992.612,85	155.761,84	0,00	47.946.601,89	1.798.227,20	3,90%	

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	3.979.421,18	0,00	0,00	4.021.989,06	42.567,88	1,07%	1,07%
Total Exterior	3.979.421,18	0,00	0,00	4.021.989,06	42.567,88	1,07%	

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.

