



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2024





Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

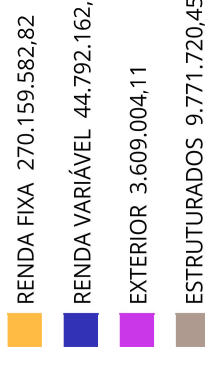
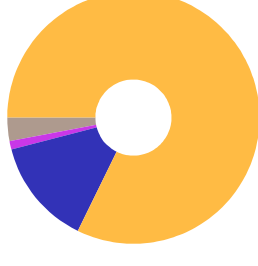
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	19.123.803,21	5,82%	665	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	22.398.382,15	6,82%	826	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.832.402,38	0,86%	594	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.856.779,30	2,39%	1.127	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	13.833.797,97	4,21%	68	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.049.805,00	0,62%	251	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.011.729,62	0,61%	153	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.506.755,92	5,03%	720	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.543.733,99	3,82%	886	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.473.702,73	2,28%	713	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.670.976,16	5,69%	1.157	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	28.316.726,36	8,62%	397	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.128.307,94	4,91%	733	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.997.904,63	1,83%	58	2,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	33.580.385,73	10,23%	1.211	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	16.399.061,61	4,99%	556	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	18.842.605,65	5,74%	368	1,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.044.815,39	4,89%	210	1,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	6.613.916,43	2,01%	479	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	2.933.990,65	0,89%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.650.323,83	0,81%	1.115	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.172.585,76	2,79%	16.027	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	10.438.979,92	3,18%	2.274	4,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	22.530.273,23	6,86%	120	3,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.609.004,11	1,10%	10.650	0,41%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.771.720,45	2,98%	7.966	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			328.332.470,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			242.414,39				Artigo 6º
PL Total			328.574.884,51				

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

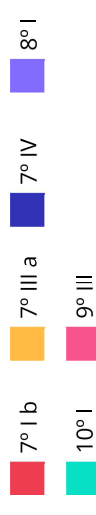
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	98.499.741,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	175.744.807,36	53,53%	20,00%	30,00%	85,00%	103.337.792,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	91.480.784,81	27,86%	10,00%	15,00%	50,00%	72.685.450,25
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.933.990,65	0,89%	0,00%	10,00%	20,00%	62.732.503,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	16.416.623,51
Total Renda Fixa	100,00%	270.159.582,82	82,28%	30,00%	67,00%	190,00%	





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%	44.792.162,74	13,64%	12,00%	20,00%	30,00%	53.707.578,30
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.771.720,45	2,98%	1,00%	5,00%	10,00%	23.061.526,56
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.416.623,51
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	16.416.623,51
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	54.563.883,19	16,62%	13,00%	27,00%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.609.004,11	1,10%	0,00%	5,00%	10,00%	29.224.242,90
Total Exterior	10,00%	3.609.004,11	1,10%	0,00%	5,00%	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%	16.416.623,51



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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	175.744.807,36	53,53	20,00	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	91.480.784,81	27,86	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.933.990,65	0,89	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	44.792.162,74	13,64	12,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	3.609.004,11	1,10	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.771.720,45	2,98	1,00	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	177.268.597,74	53,99	0,87
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	115.057.464,44	35,04	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	20.460.596,23	6,23	0,34
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	12.611.821,06	3,84	0,00
BANCO SANTANDER	2.933.990,65	0,89	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%

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

IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	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%
BRADESCO 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%

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%

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%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,64%	0,81%	2,14%	0,61%	5,61%	16,86%	1,79%	4,05%
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%

IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,32%	3,70%	2,30%	2,05%	8,19%	22,74%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)								
	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
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%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	8,38%	2,75%	5,44%	11,55%	26,85%	0,03%	0,08%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,77%	7,49%	2,46%	4,90%	10,33%	24,40%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
IPCA (Benchmark)								
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	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%
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

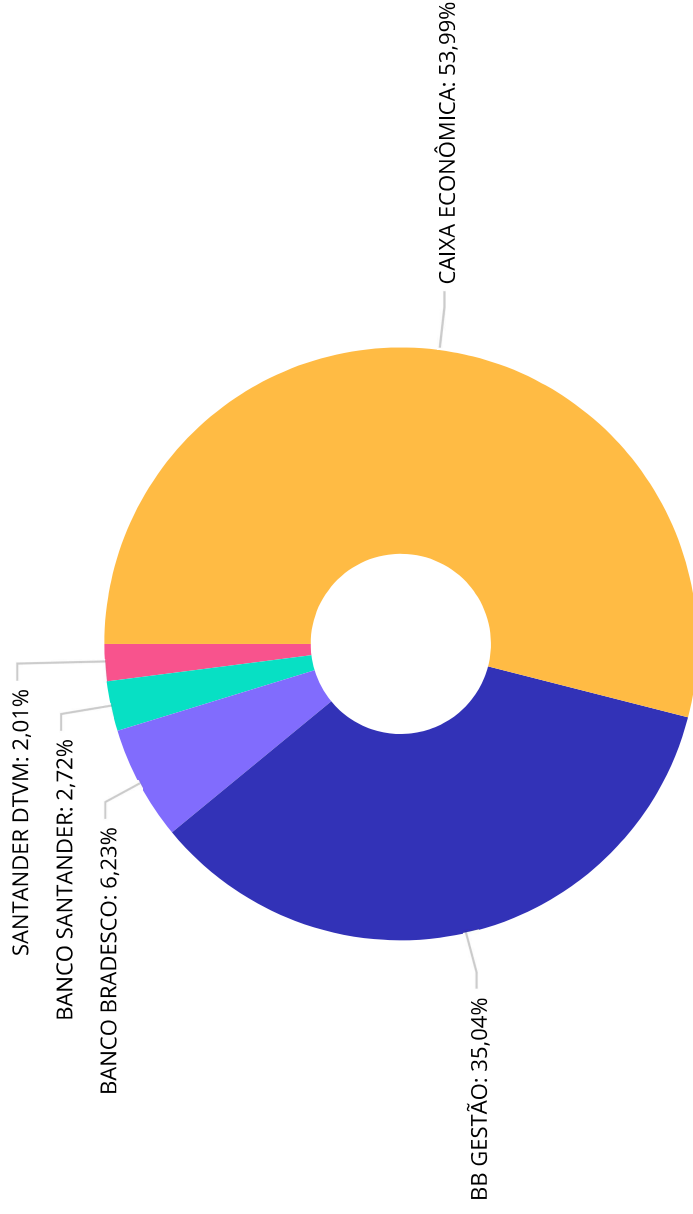
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	-3,36%	5,99%	0,22%	10,50%	11,68%	5,59%	13,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	-0,78%	3,31%	7,45%	7,59%	17,87%	32,87%	5,39%	11,38%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,33%	24,07%	6,32%	11,65%	40,19%	81,31%	6,45%	12,45%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,58%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,47%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BBAÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,57%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,469%



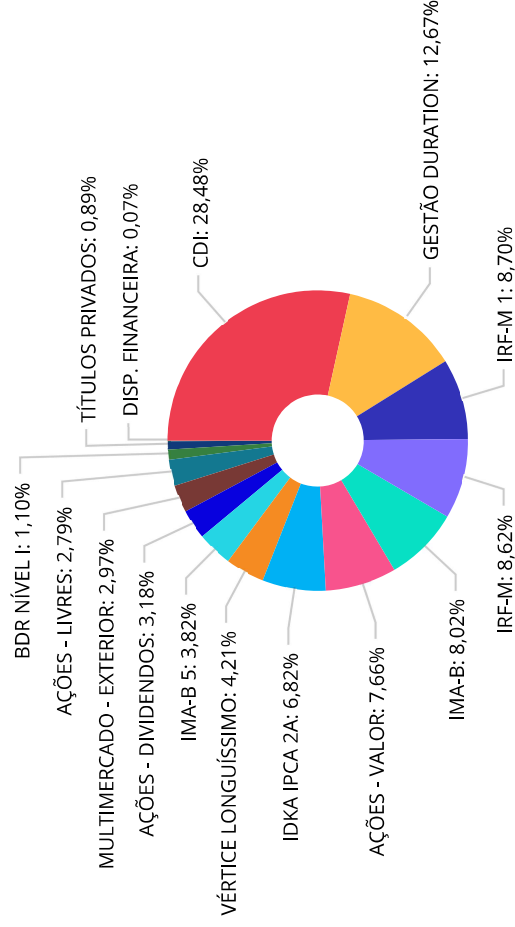
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2024)



CAIXA ECONÔMICA	177.268.597,74
BB GESTÃO	115.057.464,44
BANCO BRADESCO	20.460.596,23
BANCO SANTANDER	8.931.895,28
SANTANDER DTVM	6.613.916,43



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



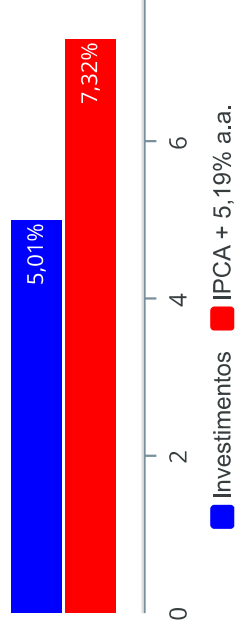
CDI	93.576.006,98	GESTÃO DURATION	41.628.463,76	IRF-M 1	28.577.560,46	IRF-M	28.316.726,36
IMA-B	26.350.920,50	AÇÕES - VALOR	25.180.597,06	IDKA IPCA 2A	22.398.382,15	VÉRTICE LONGUÍSSIMO	13.833.797,97
IMA-B 5	12.543.733,99	AÇÕES - DIVIDENDOS	10.438.979,92	MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.771.720,45	AÇÕES - LIVRES	9.172.585,76
BDR NÍVEL I	3.609.004,11	TÍTULOS PRIVADOS	2.933.990,65	DISP. FINANCEIRA	242.414,39		



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	301.416.804,79	2.448.283,07	1.964.545,67	301.683.645,74	-216.896,45	-216.896,45	-0,07%	-0,07%	0,86%	0,86%	-8,31%	1,40%
Fevereiro	301.683.645,74	3.647.649,35	2.931.490,35	305.036.586,47	2.636.781,73	2.419.885,28	0,87%	0,80%	1,22%	2,09%	38,24%	1,76%
Março	305.036.586,47	3.863.430,30	2.954.268,55	307.568.922,39	1.623.174,17	4.043.059,45	0,53%	1,33%	0,56%	2,67%	50,06%	1,27%
Abril	307.568.922,39	2.920.687,96	2.014.238,00	306.907.251,73	-1.568.120,62	2.474.938,83	-0,51%	0,82%	0,82%	3,51%	23,33%	1,77%
Mai	306.907.251,73	3.714.176,27	2.453.802,31	309.873.256,01	1.705.630,32	4.180.569,15	0,55%	1,38%	0,88%	4,43%	31,11%	1,38%
Junho	309.873.256,01	3.137.206,44	3.052.295,00	311.877.322,99	1.919.155,54	6.099.724,69	0,62%	2,00%	0,61%	5,07%	39,56%	1,65%
Julho	311.877.322,99	3.000.030,85	2.057.032,00	317.150.879,62	4.330.557,78	10.430.282,47	1,38%	3,42%	0,84%	5,95%	57,38%	1,67%
Agosto	317.150.879,62	41.846.353,03	39.450.491,02	324.299.769,90	4.753.028,27	15.183.310,74	1,49%	4,96%	0,42%	6,40%	77,39%	1,93%
Setembro	324.299.769,90	3.236.536,40	2.187.805,00	325.507.324,64	158.823,34	15.342.134,08	0,05%	5,01%	0,86%	7,32%	68,37%	1,57%

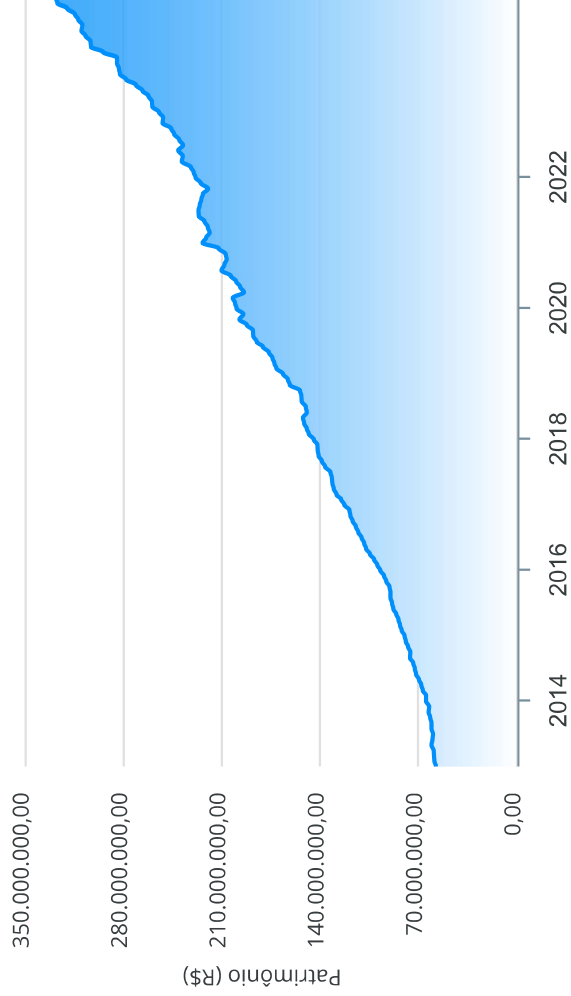
Investimentos x Meta de Rentabilidade



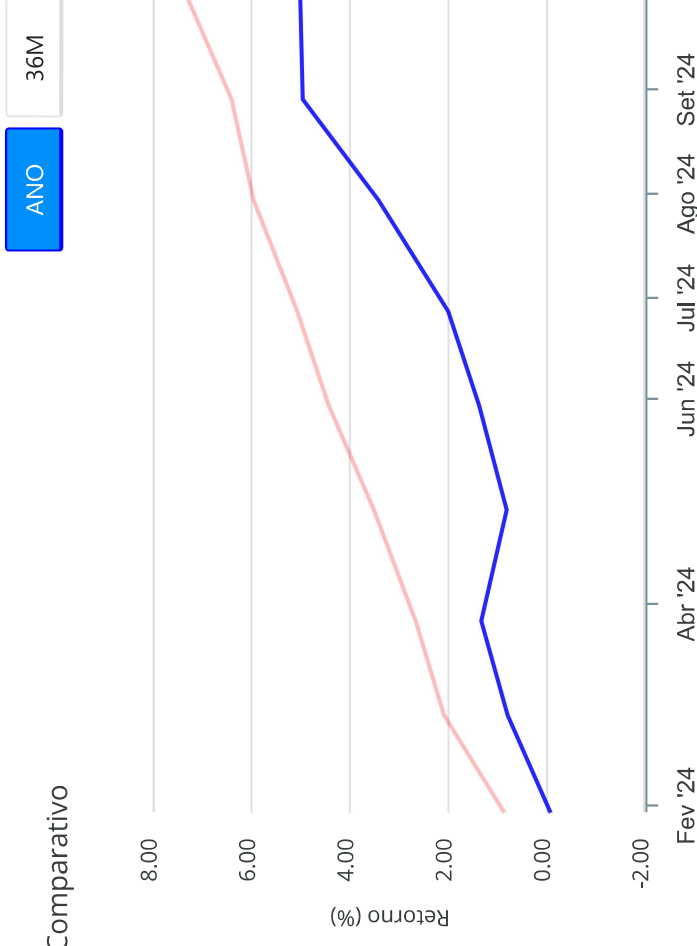


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.556.457,77	0,00	0,00	6.613.916,43	57.458,66	0,88%	0,88%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.949.984,30	2.311.713,92	0,00	16.399.061,61	137.363,39	0,84%	0,88%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	33.300.080,02	0,00	0,00	33.580.385,73	280.305,71	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.072.858,41	924.822,48	0,00	16.128.307,94	130.627,05	0,82%	0,83%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.033.295,86	0,00	0,00	2.049.805,00	16.509,14	0,81%	0,81%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	18.521.570,57	0,00	0,00	18.670.976,16	149.405,59	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.794.490,68	0,00	0,00	7.856.779,30	62.288,62	0,80%	0,80%	0,14%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.996.401,25	0,00	0,00	2.011.729,62	15.328,37	0,77%	0,77%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	18.523.079,50	180.000,00	0,00	18.842.605,65	139.526,15	0,75%	0,75%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.989.583,33	0,00	0,00	19.123.803,21	134.219,88	0,71%	0,71%	0,18%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.963.521,43	0,00	0,00	5.997.904,63	34.383,20	0,58%	0,58%	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.420.621,44	0,00	0,00	16.506.755,92	86.134,48	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	24.466.808,83	0,00	2.187.805,00	22.398.382,15	119.378,32	0,49%	0,48%	0,82%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	2.920.567,77	0,00	0,00	2.933.990,65	13.422,88	0,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.496.015,01	0,00	0,00	12.543.733,99	47.718,98	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.227.252,95	0,00	0,00	28.316.726,36	89.473,41	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	16.147.903,07	0,00	0,00	16.044.815,39	-103.087,68	-0,64%	-0,64%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.851.958,81	0,00	0,00	2.832.402,38	-19.556,43	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.525.480,30	0,00	0,00	7.473.702,73	-51.777,57	-0,69%	-0,69%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	14.000.752,13	0,00	0,00	13.833.797,97	-166.954,16	-1,19%	-1,19%	2,45%



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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
Total Renda Fixa	267.758.683,43	3.416.536,40	2.187.805,00	270.159.582,82	1.172.167,99	0,44%		0,64%



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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.549.338,28	0,00	0,00	9.771.720,45	222.382,17	2,33%	2,33%	6,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.521.362,29	0,00	0,00	10.438.979,92	-82.382,37	-0,78%	-0,78%	5,39%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.470.369,29	0,00	0,00	9.172.585,76	-297.783,53	-3,14%	-3,14%	5,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	23.266.848,48	0,00	0,00	22.530.273,23	-736.575,25	-3,17%	-3,17%	5,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.752.063,34	0,00	0,00	2.650.323,83	-101.739,51	-3,70%	-3,70%	5,58%
Total Renda Variável	55.559.981,68	0,00	0,00	54.563.883,19	-996.098,49	-1,79%		5,73%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.605.868,84	0,00	0,00	3.609.004,11	3.135,27	0,09%	0,09%	7,93%
Total Exterior	3.605.868,84	0,00	0,00	3.609.004,11	3.135,27	0,09%		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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.689.958,05	0,00	1.026.658,00	28.316.726,36	653.426,31	2,28%	2,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.485.911,49	18.494.273,13	1.026.658,00	33.580.385,73	626.859,11	1,84%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.618.627,11	0,00	0,00	19.123.803,21	505.176,10	2,71%	2,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	25.144.444,95	0,00	3.214.463,00	22.398.382,15	468.400,20	1,86%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.229.809,21	0,00	1.026.658,00	18.670.976,16	467.824,95	2,43%	2,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.986.700,26	2.765.815,50	0,00	16.128.307,94	375.792,18	2,39%	2,64%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.826.147,47	6.216.871,04	0,00	16.399.061,61	356.043,10	2,22%	2,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.154.501,48	0,00	0,00	16.506.755,92	352.254,44	2,18%	2,18%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	15.708.685,58	0,00	0,00	16.044.815,39	336.129,81	2,14%	2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	13.510.121,41	0,00	0,00	13.833.797,97	323.676,56	2,40%	2,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	2.564.153,42	19.196.617,89	3.162.674,04	18.842.605,65	244.508,38	1,12%	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.313.935,10	0,00	0,00	12.543.733,99	229.798,89	1,87%	1,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.667.544,95	0,00	0,00	7.856.779,30	189.234,35	2,47%	2,47%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.437.146,53	0,00	0,00	6.613.916,43	176.769,90	2,75%	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.672.175,69	0,00	9.830.272,01	0,00	158.096,32	1,63%	2,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.288.390,80	0,00	10.444.418,75	0,00	156.027,95	1,52%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.336.021,97	0,00	0,00	7.473.702,73	137.680,76	1,88%	1,88%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	5.867.242,21	0,00	0,00	5.997.904,63	130.662,42	2,23%	2,23%
TÍTULOS PÚBLICOS	8.535.244,52	0,00	8.664.001,12	0,00	128.756,60	1,51%	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.298.479,10	0,00	5.379.525,10	0,00	81.046,00	1,53%	-



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
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	2.873.794,11	0,00	0,00	2.933.990,65	60.196,54	2,09%	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.999.694,93	0,00	0,00	2.049.805,00	50.110,07	2,51%	2,51%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.963.395,01	0,00	0,00	2.011.729,62	48.334,61	2,46%	2,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.135.857,51	1.699.342,72	0,00	2.832.402,38	-2.797,85	-0,10%	1,84%
Total Renda Fixa	259.307.982,86	48.372.920,28	43.775.328,02	270.159.582,82	6.254.007,70	2,37%	

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	21.257.213,68	0,00	0,00	22.530.273,23	1.273.059,55	5,99%	5,99%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.715.000,29	0,00	0,00	10.438.979,92	723.979,63	7,45%	7,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.191.183,50	0,00	0,00	9.771.720,45	580.536,95	6,32%	6,32%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.829.199,67	0,00	0,00	9.172.585,76	343.386,09	3,89%	3,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.549.587,01	0,00	0,00	2.650.323,83	100.736,82	3,95%	3,95%
Total Renda Variável	51.542.184,15	0,00	0,00	54.563.883,19	3.021.699,04	5,86%	



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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.580.249,61	0,00	0,00	3.609.004,11	28.754,50	0,80%	0,80%
Total Exterior	3.580.249,61	0,00	0,00	3.609.004,11	28.754,50	0,80%	

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.