

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)**

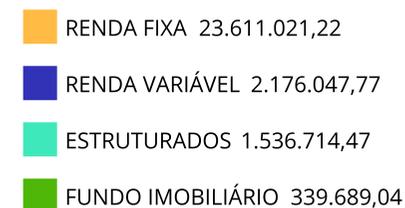
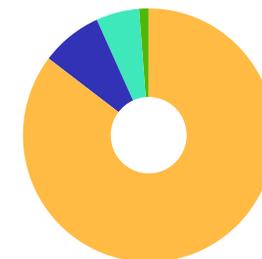
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.788.094,25	13,69%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	108.772,69	0,39%	1.131	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	7.543.059,75	27,27%	374	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.494.082,09	5,40%	129	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.116.125,12	4,03%	687	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	454.899,91	1,64%	1.158	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	227.815,14	0,82%	657	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.527.349,84	5,52%	1.235	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.639.114,62	16,77%	1.096	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	155.033,34	0,56%	3.769	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	430.196,32	1,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	945.989,30	3,42%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.180.488,85	4,27%	76	0,97%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	353.113,62	1,28%	822	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	379.966,89	1,37%	9.525	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	407.059,86	1,47%	3.511	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	270.102,94	0,98%	3.818	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
TARUÁ FIC AÇÕES	D+32	Não há	206.575,80	0,75%	76	1,63%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	559.228,66	2,02%	15	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	545.682,58	1,97%	4.272	0,12%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	991.031,89	3,58%	16.038	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	41.142,24	0,15%		0,02%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	262.500,00	0,95%		0,20%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	Não se ...	Não se aplica	36.046,80	0,13%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>27.663.472,50</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>48.678,53</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>27.712.151,03</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	3.788.094,25	13,69%	0,00%	14,54%	30,00%	4.510.947,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.716.939,56	38,74%	0,00%	14,51%	75,00%	10.030.664,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	6.549.312,94	23,67%	0,00%	14,51%	30,00%	1.749.728,81
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.376.185,62	4,97%	0,00%	14,51%	20,00%	4.156.508,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.383.173,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.180.488,85	4,27%	0,00%	4,70%	5,00%	202.684,78
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.611.021,22</b>	<b>85,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,01%</b>	<b>165,00%</b>	



**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

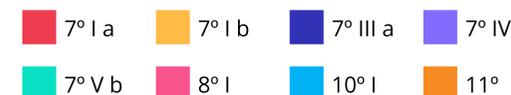
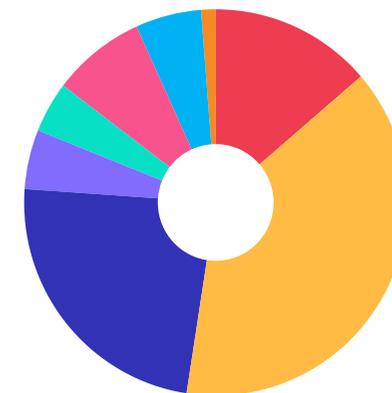


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	2.176.047,77	7,87%	0,00%	24,52%	30,00%	6.122.993,98
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	8.299.041,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.536.714,47	5,56%	0,00%	0,24%	10,00%	1.229.632,78
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,88%	5,00%	1.383.173,63
Artigo 11º	5,00%	339.689,04	1,23%	0,00%	2,35%	5,00%	1.043.484,59
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>4.052.451,28</b>	<b>14,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,99%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	10,00%	2.766.347,25
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>10,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.383.173,63



**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	3.788.094,25	13,69	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	10.716.939,56	38,74	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	6.549.312,94	23,67	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.376.185,62	4,97	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.180.488,85	4,27	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.176.047,77	7,87	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.536.714,47	5,56	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	339.689,04	1,23	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.901.079,51	39,41	-
CAIXA DTVM	8.931.891,59	32,29	0,04
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.788.094,25	13,69	-
SICREDI	991.031,89	3,58	0,00
BANCO DAYCOVAL	945.989,30	3,42	0,01
TRÍGONO CAPITAL	559.228,66	2,02	-
BANCO BTG PACTUAL	430.196,32	1,56	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	407.059,86	1,47	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	270.102,94	0,98	0,00
TARUÁ CAPITAL	206.575,80	0,75	-
V8 CAPITAL	155.033,34	0,56	-
ZION INVEST	41.142,24	0,15	-
BV ASSET	36.046,80	0,13	-

**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 Outubro/2024 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,58%	0,92%	2,85%	7,24%	-	1,41%	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,10%	9,13%	2,46%	5,06%	11,04%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,74%	5,72%	1,88%	4,14%	9,27%	19,71%	0,75%	1,69%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
TARUÁ FIC AÇÕES	-2,67%	-8,75%	0,93%	-1,29%	7,50%	-5,61%	4,75%	15,24%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,45%	2,42%	4,63%	9,66%	24,36%	0,25%	0,65%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	1,27%	9,39%	3,15%	5,61%	11,33%	26,29%	0,51%	0,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%

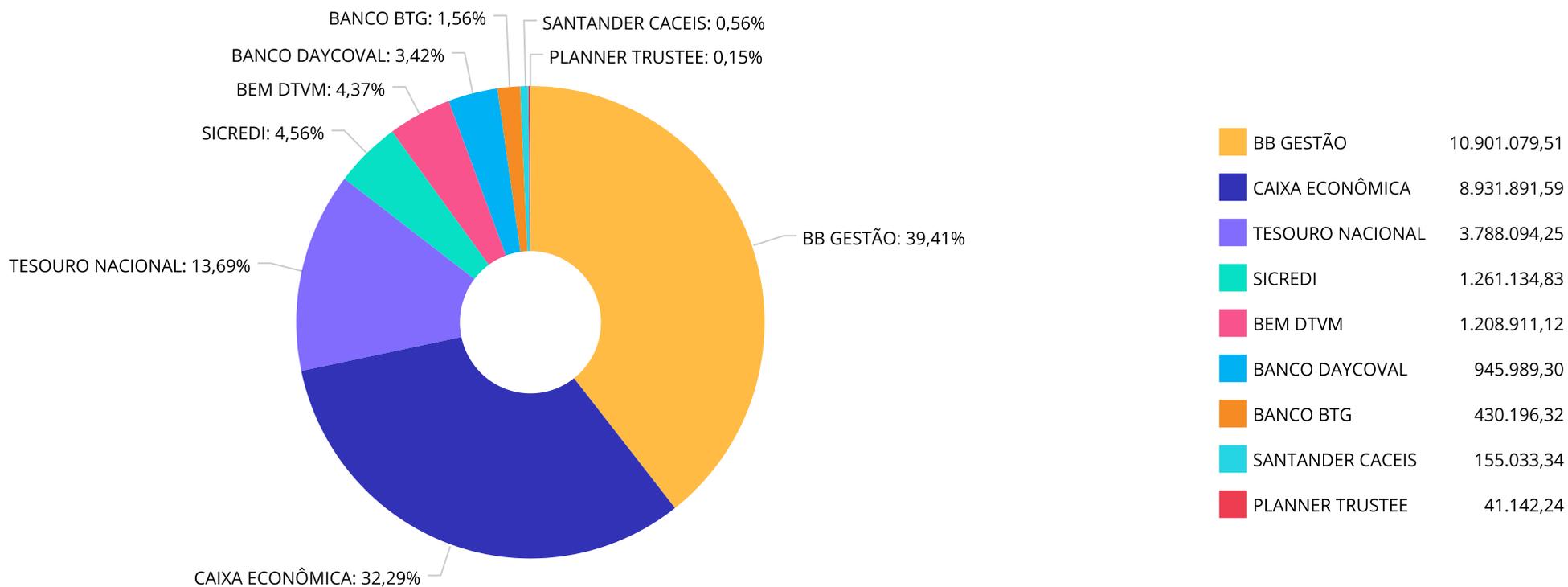
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-3,54%	-9,91%	-4,16%	0,01%	9,57%	-23,16%	7,88%	23,30%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,30%	0,69%	1,01%	1,87%	6,83%	14,44%	1,81%	5,10%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,78%	-7,80%	-1,97%	0,70%	6,58%	8,25%	4,50%	11,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,51%	-7,97%	-1,25%	-0,23%	7,31%	-4,30%	4,62%	12,94%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,55%	-5,08%	1,68%	3,17%	12,04%	5,67%	4,54%	12,43%
TARUÁ FIC AÇÕES	-2,67%	-8,75%	0,93%	-1,29%	7,50%	-5,61%	4,75%	15,24%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,81%	-14,80%	-5,86%	-4,10%	-10,53%	-8,79%	4,78%	15,18%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	-5,12%	-3,05%	-7,87%	-7,75%	2,44%	1,41%	8,89%	12,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,41%	-6,37%	-4,80%	-5,26%	-6,16%	8,23%	31,35%	45,48%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-9,43%	5,11%	-16,28%	-23,81%	5,88%	-62,01%	18,77%	40,57%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-0,27%	24,31%	4,68%	16,12%	43,13%	67,86%	5,29%	12,11%

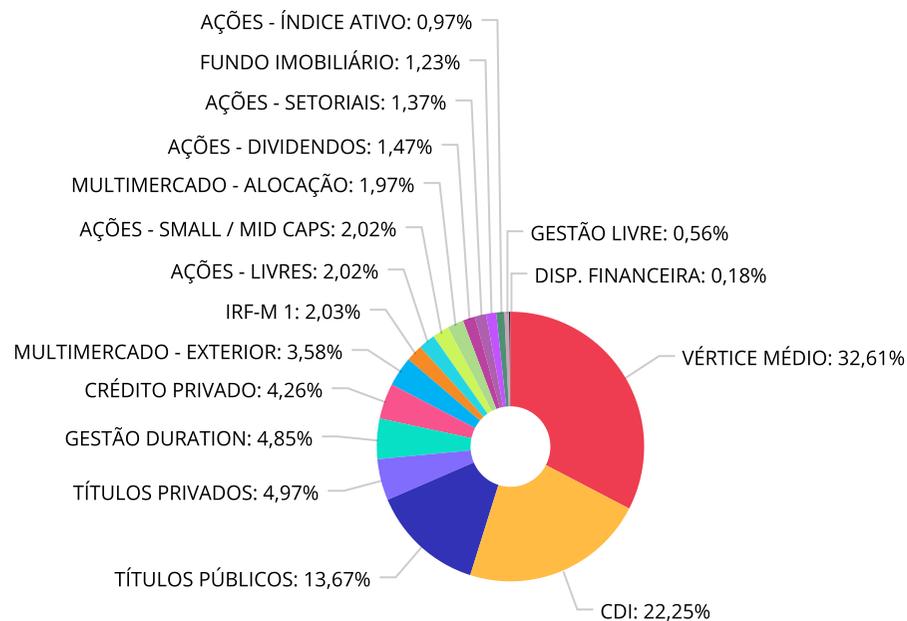
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



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



■ VÉRTICE MÉDIO	9.037.141,84	■ CDI	6.166.464,46	■ TÍTULOS PÚBLICOS	3.788.094,25	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.376.185,62
■ GESTÃO DURATION	1.343.940,26	■ CRÉDITO PRIVADO	1.180.488,85	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	991.031,89	■ IRF-M 1	563.672,60
■ AÇÕES - LIVRES	559.689,42	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	559.228,66	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	545.682,58	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	407.059,86
■ AÇÕES - SETORIAIS	379.966,89	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	339.689,04	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	270.102,94	■ GESTÃO LIVRE	155.033,34
■ DISP. FINANCEIRA	48.678,53						

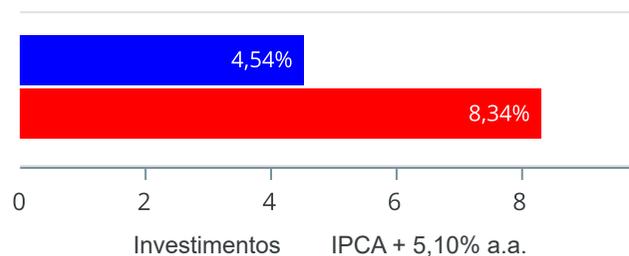
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/12/2022	118	4.027,194741	4.380,81225	475.208,98	516.935,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	06/05/2022	333	4.209,710000	4.543,032524	1.401.833,43	1.512.829,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/05/2022	113	4.152,810000	4.619,653202	469.267,53	522.020,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/10/2023	121	4.324,301327	4.552,815459	523.240,46	550.890,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	02/09/2022	118	4.108,850000	4.549,038751	484.844,30	536.786,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	17/08/2022	32	4.189,077494	4.646,550841	134.050,48	148.689,62	Curva

**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	24.992.635,00	353.000,00	305.635,27	24.960.759,15	-79.240,58	-79.240,58	-0,32%	-0,32%	0,86%	0,86%	-36,92%	1,83%
Fevereiro	24.960.759,15	1.687.244,58	1.667.595,91	25.238.525,94	258.118,12	178.877,54	1,03%	0,71%	1,21%	2,08%	34,37%	2,76%
Março	25.238.525,94	1.032.700,00	567.398,60	25.745.568,97	41.741,63	220.619,17	0,16%	0,88%	0,56%	2,64%	33,17%	2,15%
Abril	25.745.568,97	803.000,00	676.898,60	25.722.058,27	-149.612,10	71.007,07	-0,58%	0,29%	0,82%	3,48%	8,44%	2,22%
Mai	25.722.058,27	936.163,49	738.597,09	26.015.474,10	95.849,43	166.856,50	0,37%	0,66%	0,88%	4,39%	15,14%	1,75%
Junho	26.015.474,10	7.190.000,00	7.155.433,60	26.246.538,32	196.497,82	363.354,32	0,75%	1,42%	0,61%	5,02%	28,35%	1,83%
Julho	26.246.538,32	935.000,00	1.471.433,60	26.041.331,61	331.226,89	694.581,21	1,26%	2,70%	0,84%	5,90%	45,81%	2,02%
Agosto	26.041.331,61	3.724.505,58	2.807.336,87	27.352.248,95	393.748,63	1.088.329,84	1,46%	4,20%	0,42%	6,34%	66,29%	2,46%
Setembro	27.352.248,95	782.000,00	663.924,14	27.460.146,55	-10.178,26	1.078.151,58	-0,04%	4,17%	0,86%	7,25%	57,43%	1,96%
Outubro	27.460.146,55	3.691.935,83	3.587.134,08	27.663.472,50	98.524,20	1.176.675,78	0,36%	4,54%	1,02%	8,34%	54,38%	1,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



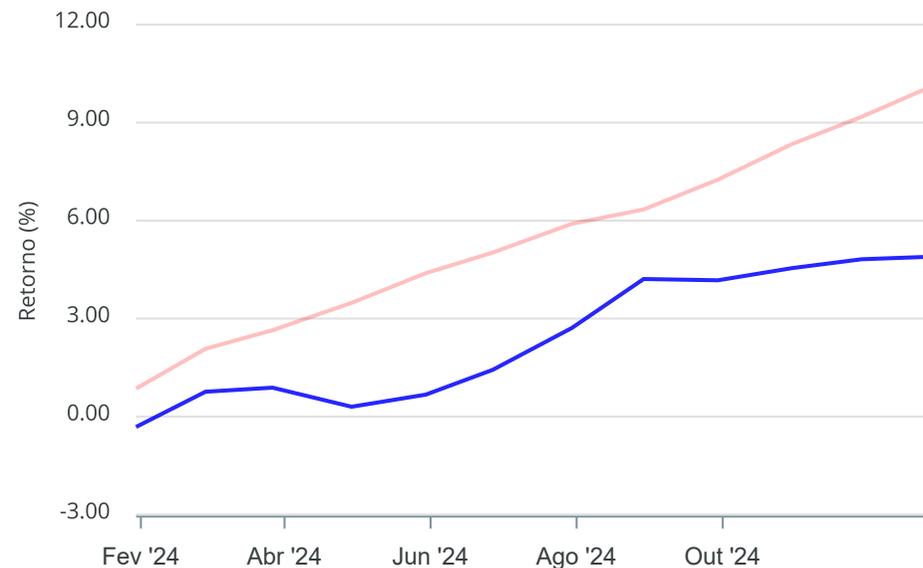
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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 Outubro/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	153.093,64	0,00	0,00	155.033,34	1.939,70	1,27%	1,27%	0,51%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	935.558,10	0,00	0,00	945.989,30	10.431,20	1,11%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	425.618,18	0,00	0,00	430.196,32	4.578,14	1,08%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	3.749.854,06	0,00	0,00	3.788.094,25	38.240,19	1,02%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.424.017,32	173.700,00	0,00	4.639.114,62	41.397,30	0,90%	0,91%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.476.520,66	0,00	0,00	7.543.059,75	66.539,09	0,89%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.106.630,29	0,00	0,00	1.116.125,12	9.494,83	0,86%	0,86%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	451.622,34	0,00	447,79	454.899,91	3.725,36	0,82%	0,83%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.891,47	0,00	0,00	108.772,69	881,22	0,82%	0,82%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	226.123,15	0,00	0,00	227.815,14	1.691,99	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.171.875,11	0,00	0,00	1.180.488,85	8.613,74	0,74%	0,74%	0,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.654.194,96	2.018.235,83	2.158.000,00	1.527.349,84	12.919,05	0,35%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.048,51	0,00	2.052,46	0,00	3,95	0,19%	0,72%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.471,93	0,00	2.476,36	0,00	4,43	0,18%	0,76%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.838,81	0,00	1.842,04	0,00	3,23	0,18%	-0,68%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.380,62	0,00	3.380,71	0,00	0,09	0,00%	0,19%	1,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	838,69	0,00	838,66	0,00	-0,03	0,00%	0,19%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.494.082,09	-5.917,91	-0,39%	0,35%	1,41%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>21.893.577,84</b>	<b>3.691.935,83</b>	<b>2.169.038,02</b>	<b>23.611.021,22</b>	<b>194.545,57</b>	<b>0,83%</b>		<b>0,55%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	993.683,41	0,00	0,00	991.031,89	-2.651,52	-0,27%	-0,27%	5,29%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	547.319,20	0,00	0,00	545.682,58	-1.636,62	-0,30%	-0,30%	1,81%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.435.624,21	0,00	1.415.658,66	0,00	-19.965,55	-1,39%	-1,77%	4,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	358.533,30	0,00	0,00	353.113,62	-5.419,68	-1,51%	-1,51%	4,62%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	274.342,86	0,00	0,00	270.102,94	-4.239,92	-1,55%	-1,55%	4,54%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	414.452,54	0,00	0,00	407.059,86	-7.392,68	-1,78%	-1,78%	4,50%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	569.538,63	0,00	0,00	559.228,66	-10.309,97	-1,81%	-1,81%	4,78%
TARUÁ FIC AÇÕES	212.247,32	0,00	0,00	206.575,80	-5.671,52	-2,67%	-2,67%	4,75%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	393.906,95	0,00	0,00	379.966,89	-13.940,06	-3,54%	-3,54%	7,88%
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	37.992,40	0,00	372,40	36.046,80	-1.573,20	-4,14%	-4,18%	8,89%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	283.500,00	0,00	2.065,00	262.500,00	-18.935,00	-6,68%	-6,68%	31,35%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	45.427,89	0,00	0,00	41.142,24	-4.285,65	-9,43%	-9,43%	18,77%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.566.568,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.096,06</b>	<b>4.052.451,28</b>	<b>-96.021,37</b>	<b>-1,72%</b>		<b>6,63%</b>

## 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.



