

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

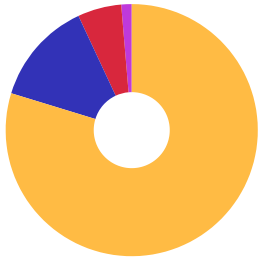
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.749.854,06	13,66%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	107.891,47	0,39%	1.127	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	838,69	0,00%	601	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	7.476.520,66	27,23%	362	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.106.630,29	4,03%	720	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.471,93	0,01%	798	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.048,51	0,01%	886	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.838,81	0,01%	713	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	451.622,34	1,64%	1.157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.380,62	0,01%	397	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	226.123,15	0,82%	665	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.654.194,96	6,02%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.424.017,32	16,11%	1.066	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	D+7	Não há	153.093,64	0,56%	3.894	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	D+0	Não se aplica	425.618,18	1,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	935.558,10	3,41%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.171.875,11	4,27%	80	0,90%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	358.533,30	1,31%	838	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	393.906,95	1,43%	9.607	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.435.624,21	5,23%	338	1,35%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	414.452,54	1,51%	3.581	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	274.342,86	1,00%	3.986	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
TARUÁ FIC AÇÕES	D+32	Não há	212.247,32	0,77%	79	1,60%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	569.538,63	2,07%	15	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	547.319,20	1,99%	4.389	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	993.683,41	3,62%	14.620	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	45.427,89	0,17%		0,02%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	283.500,00	1,03%		0,20%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	Não se ...	Não se aplica	37.992,40	0,14%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.460.146,55				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			26.380,64	Artigo 6º			
PL Total			27.486.527,19				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 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%	3.749.854,06	13,66%	0,00%	14,54%	30,00%	4.488.189,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	9.153.243,32	33,33%	0,00%	14,51%	75,00%	11.441.866,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	6.457.429,07	23,52%	0,00%	14,51%	30,00%	1.780.614,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.361.176,28	4,96%	0,00%	14,51%	20,00%	4.130.853,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	1.373.007,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.171.875,11	4,27%	0,00%	4,70%	5,00%	201.132,22
Total Renda Fixa	100,00%	21.893.577,84	79,73%	0,00%	63,01%	165,00%	



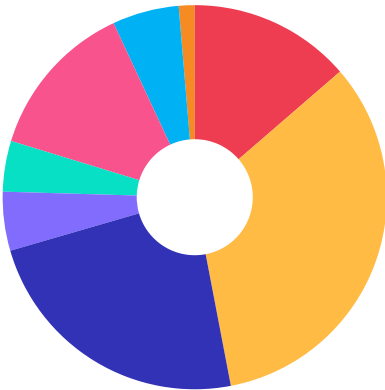
RENDA FIXA	21.893.577,84
RENDA VARIÁVEL	3.658.645,81
ESTRUTURADOS	1.541.002,61
FUNDO IMOBILIÁRIO	366.920,29

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!



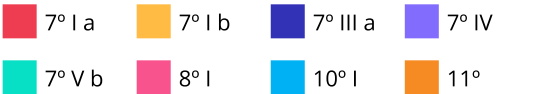
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

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%	3.658.645,81	13,32%	0,00%	24,52%	30,00%	4.579.398,16
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	8.238.043,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.541.002,61	5,61%	0,00%	0,24%	10,00%	1.205.012,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,88%	5,00%	1.373.007,33
Artigo 11º	5,00%	366.920,29	1,34%	0,00%	2,35%	5,00%	1.006.087,04
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	5.566.568,71	20,27%	0,00%	29,99%	80,00%	



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%	2.746.014,66
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	10,00%	

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%	1.373.007,33



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	3.749.854,06	13,66	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	9.153.243,32	33,33	0,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	6.457.429,07	23,52	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.361.176,28	4,96	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.171.875,11	4,27	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.658.645,81	13,32	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	1.541.002,61	5,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	366.920,29	1,34	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.465.568,93	34,47	-
CAIXA DTVM	8.747.144,38	31,85	0,04
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.749.854,06	13,66	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.435.624,21	5,23	0,01
SICREDI	993.683,41	3,62	0,00
BANCO DAYCOVAL	935.558,10	3,41	0,01
TRÍGONO CAPITAL	569.538,63	2,07	-
BANCO BTG PACTUAL	425.618,18	1,55	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	414.452,54	1,51	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	274.342,86	1,00	0,00
TARUÁ CAPITAL	212.247,32	0,77	-
V8 CAPITAL	153.093,64	0,56	-
ZION INVEST	45.427,89	0,17	-
BV ASSET	37.992,40	0,14	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,95%	2,28%	4,87%	10,69%	23,42%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,39%	4,95%	2,02%	2,88%	8,14%	20,92%	0,90%	1,92%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
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%
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%
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%
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%
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%

Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
TARUÁ FIC AÇÕES	-2,64%	-6,24%	6,10%	-6,74%	4,68%	3,89%	6,39%	16,20%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
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%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	0,93%	8,03%	2,72%	5,30%	10,98%	26,00%	0,05%	0,12%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-5,77%	-6,61%	9,59%	-4,88%	7,25%	-7,72%	8,90%	24,41%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,08%	0,99%	2,96%	0,93%	7,00%	17,41%	2,65%	5,19%

Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,87%	-6,13%	2,84%	-2,02%	6,45%	16,68%	5,16%	12,22%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	-2,96%	6,27%	2,19%	10,97%	12,19%	5,78%	12,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,14%	-13,23%	-0,93%	-7,53%	-15,81%	-1,18%	5,96%	15,84%
TARUÁ FIC AÇÕES	-2,64%	-6,24%	6,10%	-6,74%	4,68%	3,89%	6,39%	16,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,86%	-3,59%	8,19%	1,07%	10,84%	13,90%	5,34%	12,85%

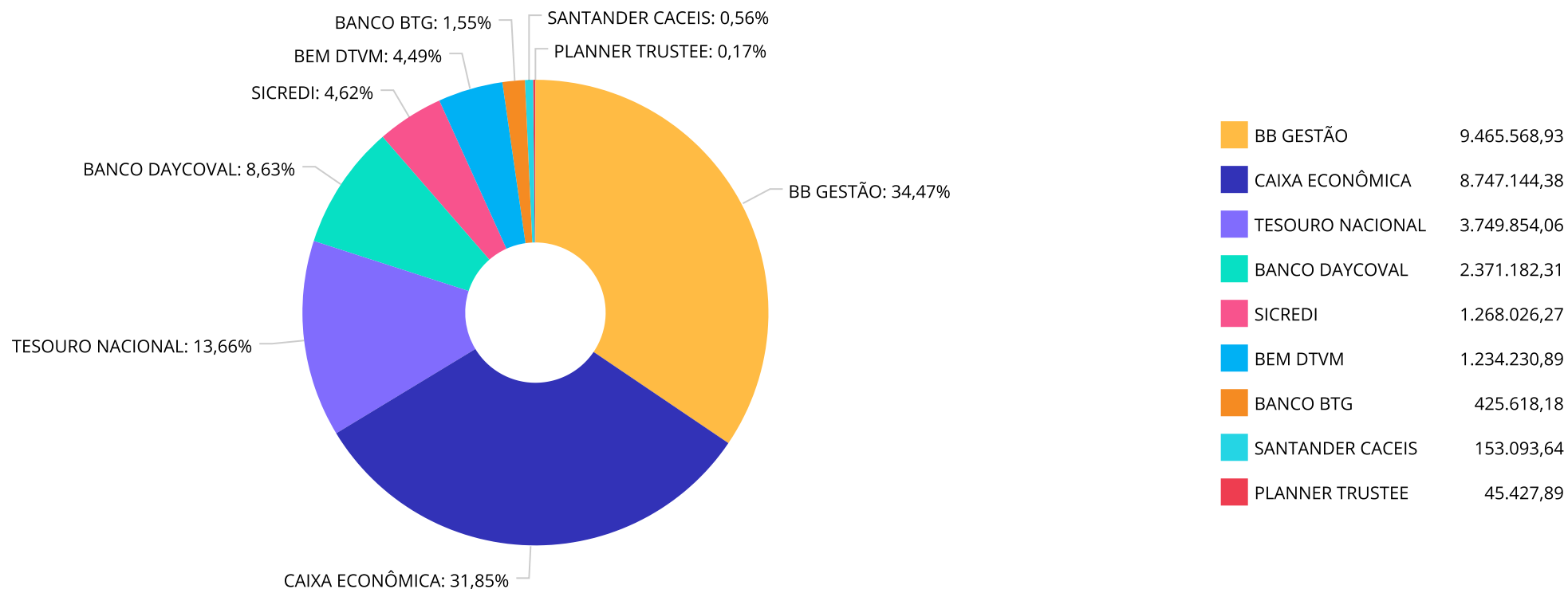
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,67%	1,12%	-1,22%	0,95%	-0,69%	15,83%	18,07%	41,16%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-3,05%	16,06%	-7,56%	-25,70%	-10,17%	-60,15%	9,35%	41,47%
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	-3,47%	2,19%	-3,63%	-6,47%	3,34%	8,79%	3,75%	13,28%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
---	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

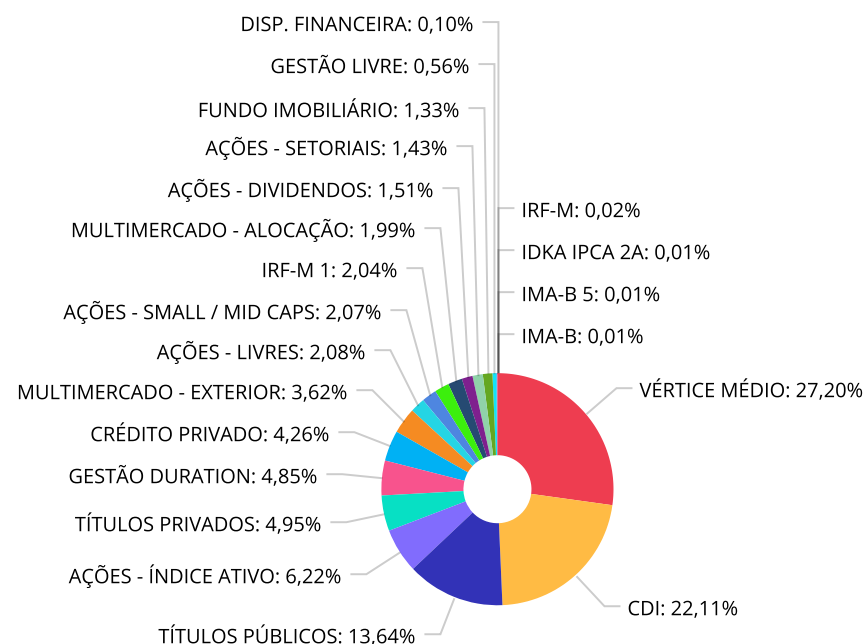
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2,38%	24,64%	6,49%	12,03%	41,02%	83,07%	6,47%	12,48%

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



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



■ VÉRTICE MÉDIO	7.476.520,66	■ CDI	6.078.212,28	■ TÍTULOS PÚBLICOS	3.749.854,06	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.709.967,07
■ TÍTULOS PRIVADOS	1.361.176,28	■ GESTÃO DURATION	1.332.753,44	■ CRÉDITO PRIVADO	1.171.875,11	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	993.683,41
■ AÇÕES - LIVRES	570.780,62	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	569.538,63	■ IRF-M 1	559.513,81	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	547.319,20
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	414.452,54	■ AÇÕES - SETORIAIS	393.906,95	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	366.920,29	■ GESTÃO LIVRE	153.093,64
■ DISP. FINANCEIRA	26.380,64	■ IRF-M	4.219,31	■ IDKA IPCA 2A	2.471,93	■ IMA-B 5	2.048,51
■ IMA-B	1.838,81						

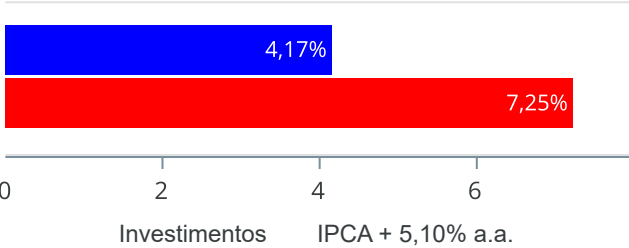
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	16/12/2022	118	4.027,194741	4.334,403145	475.208,98	511.459,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	06/05/2022	333	4.209,710000	4.498,0392	1.401.833,43	1.497.847,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/05/2022	113	4.152,810000	4.573,585154	469.267,53	516.815,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/10/2023	121	4.324,301327	4.506,674383	523.240,46	545.307,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	02/09/2022	118	4.108,850000	4.502,432463	484.844,30	531.287,03	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	17/08/2022	32	4.189,077494	4.599,897164	134.050,48	147.196,70	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%
Maio	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

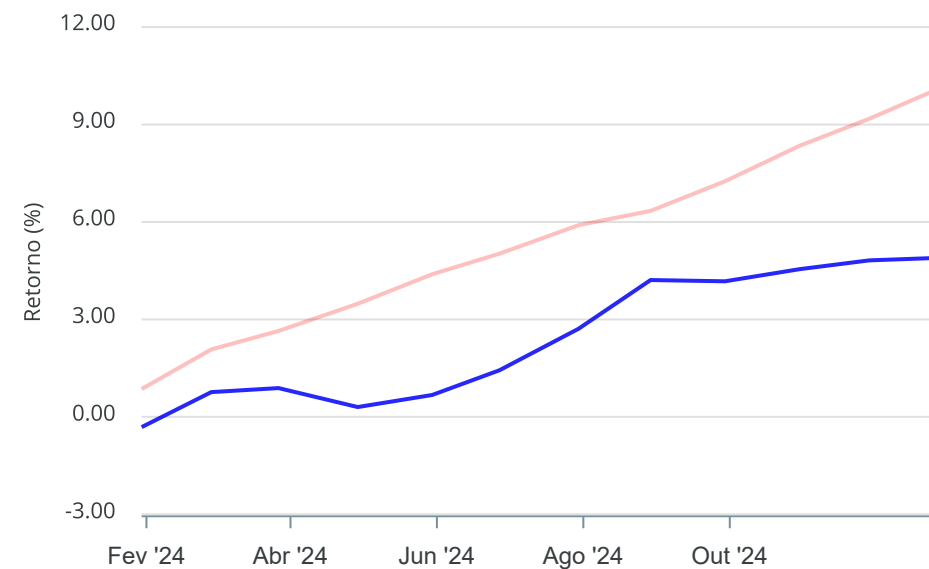
Evolução do Patrimônio



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
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	151.691,21	0,00	0,00	153.093,64	1.402,43	0,92%	0,92%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	448.008,43	0,00	0,00	451.622,34	3.613,91	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.036,11	0,00	0,00	107.891,47	855,36	0,80%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.854.745,11	167.000,00	635.000,00	4.424.017,32	37.272,21	0,74%	0,86%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	224.536,11	0,00	0,00	226.123,15	1.587,04	0,71%	0,71%	0,18%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	929.104,39	0,00	0,00	935.558,10	6.453,71	0,69%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	3.726.105,92	0,00	0,00	3.749.854,06	23.748,14	0,64%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.035.663,96	615.000,00	6.500,00	1.654.194,96	10.031,00	0,61%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.100.855,75	0,00	0,00	1.106.630,29	5.774,54	0,52%	0,52%	0,56%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	423.404,46	0,00	0,00	425.618,18	2.213,72	0,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.098,90	0,00	4.119,36	0,00	20,46	0,50%	0,48%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	7.439.560,54	0,00	0,00	7.476.520,66	36.960,12	0,50%	0,50%	0,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.779,32	0,00	2.956,24	838,69	15,61	0,41%	0,32%	1,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.080,16	0,00	1.084,56	0,00	4,40	0,41%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.462,17	0,00	0,00	2.471,93	9,76	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.167.271,03	0,00	0,00	1.171.875,11	4.604,08	0,39%	0,39%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.040,71	0,00	0,00	2.048,51	7,80	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.369,94	0,00	0,00	3.380,62	10,68	0,32%	0,32%	1,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.894,77	0,00	11.826,58	0,00	-68,19	-0,57%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.851,55	0,00	0,00	1.838,81	-12,74	-0,69%	-0,69%	1,87%

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
Total Renda Fixa	21.638.560,54	782.000,00	661.486,74	21.893.577,84	134.504,04	0,62%		0,47%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	278.845,00	0,00	2.065,00	283.500,00	6.720,00	2,41%	2,43%	18,07%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	970.583,25	0,00	0,00	993.683,41	23.100,16	2,38%	2,38%	6,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	553.269,98	0,00	0,00	547.319,20	-5.950,78	-1,08%	-1,08%	2,65%
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	39.356,60	0,00	372,40	37.992,40	-991,80	-2,52%	-2,54%	3,75%
TARUÁ FIC AÇÕES	218.012,10	0,00	0,00	212.247,32	-5.764,78	-2,64%	-2,64%	6,39%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	282.414,81	0,00	0,00	274.342,86	-8.071,95	-2,86%	-2,86%	5,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	46.856,44	0,00	0,00	45.427,89	-1.428,55	-3,05%	-3,05%	9,35%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.483.550,59	0,00	0,00	1.435.624,21	-47.926,38	-3,23%	-3,23%	5,78%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	373.722,32	0,00	0,00	358.533,30	-15.189,02	-4,06%	-4,06%	5,85%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	435.687,06	0,00	0,00	414.452,54	-21.234,52	-4,87%	-4,87%	5,16%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	418.032,28	0,00	0,00	393.906,95	-24.125,33	-5,77%	-5,77%	8,90%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	613.357,98	0,00	0,00	569.538,63	-43.819,35	-7,14%	-7,14%	5,96%
Total Renda Variável	5.713.688,41	0,00	2.437,40	5.566.568,71	-144.682,30	-2,53%		6,44%

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	5.104.994,55	533.000,00	1.345.000,00	4.424.017,32	131.022,77	2,32%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.534.654,27	2.979.447,81	141.341,70	7.476.520,66	103.760,28	1,38%	1,81%
TÍTULOS PÚBLICOS	3.748.332,80	0,00	77.057,77	3.749.854,06	78.579,03	2,10%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.448.797,55	1.852.000,00	2.702.000,00	1.654.194,96	55.397,41	1,29%	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.083.014,79	0,00	0,00	1.106.630,29	23.615,50	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.148.662,18	0,00	0,00	1.171.875,11	23.212,93	2,02%	2,02%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	914.113,56	0,00	0,00	935.558,10	21.444,54	2,35%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	440.588,54	0,00	0,00	451.622,34	11.033,80	2,50%	2,50%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 14,56%	416.294,70	0,00	0,00	425.618,18	9.323,48	2,24%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	869.197,15	0,00	650.000,00	226.123,15	6.926,00	0,80%	2,71%
V8 VANQUISH TERMO FI RENDA FIXA	73.007,72	77.057,77	0,00	153.093,64	3.028,15	2,02%	2,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	105.292,85	0,00	0,00	107.891,47	2.598,62	2,47%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.599,39	0,00	11.826,58	0,00	227,19	1,96%	1,84%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.705,93	0,00	2.956,24	838,69	89,00	2,40%	2,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.042,15	0,00	4.119,36	0,00	77,21	1,91%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.304,59	0,00	0,00	3.380,62	76,03	2,30%	2,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.430,05	0,00	0,00	2.471,93	41,88	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.010,98	0,00	0,00	2.048,51	37,53	1,87%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.804,94	0,00	0,00	1.838,81	33,87	1,88%	1,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.065,07	0,00	1.084,56	0,00	19,49	1,83%	1,80%

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
Total Renda Fixa	20.916.913,76	5.441.505,58	4.935.386,21	21.893.577,84	470.544,71	2,20%	

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
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.350.986,25	0,00	0,00	1.435.624,21	84.637,96	6,26%	6,26%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	933.171,34	0,00	0,00	993.683,41	60.512,07	6,48%	6,48%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	359.437,79	0,00	0,00	393.906,95	34.469,16	9,59%	9,59%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	253.567,59	0,00	0,00	274.342,86	20.775,27	8,19%	8,19%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	531.605,97	0,00	0,00	547.319,20	15.713,23	2,96%	2,96%
TARUÁ FIC AÇÕES	200.046,75	0,00	0,00	212.247,32	12.200,57	6,10%	6,10%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	403.021,54	0,00	0,00	414.452,54	11.431,00	2,84%	2,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	347.691,40	0,00	0,00	358.533,30	10.841,90	3,12%	3,12%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	287.000,00	0,00	6.195,00	283.500,00	2.695,00	0,94%	-1,22%
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII - TVRI11	39.057,29	0,00	1.113,40	37.992,40	48,51	0,12%	-3,63%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	49.142,12	0,00	0,00	45.427,89	-3.714,23	-7,56%	-7,56%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	574.896,52	0,00	0,00	569.538,63	-5.357,89	-0,93%	-0,93%
Total Renda Variável	5.329.624,56	0,00	7.308,40	5.566.568,71	244.252,55	4,58%	

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.

