

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

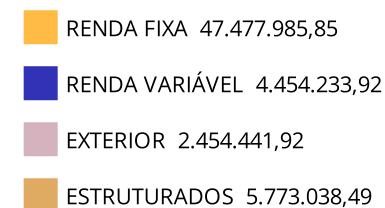
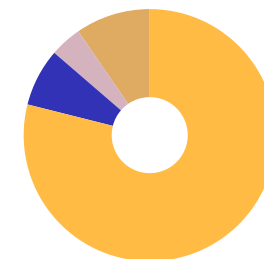
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.401.516,26	5,65%	826	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.577.871,92	5,95%	765	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	228.504,03	0,38%	258	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.141.012,57	5,22%	1.127	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	366.476,67	0,61%	70	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	858.232,89	1,43%	222	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	505.549,89	0,84%	123	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.398.357,81	7,31%	720	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.539.888,05	5,88%	798	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.941.733,19	6,55%	713	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.402.169,89	3,99%	733	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	596.830,29	0,99%	34	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	988.267,34	1,64%	51	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.956.141,09	4,91%	3.304	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	612.599,73	1,02%	1.479	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.509.775,42	5,83%	665	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.972.512,02	6,60%	1.211	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.949.428,61	3,24%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.507.530,09	5,83%	506	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	163.769,48	0,27%	196	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	653.921,96	1,09%	200	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.423.842,80	2,37%	519	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	782.053,85	1,30%	3.291	0,22%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	564.647,53	0,94%	480	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.315.456,16	2,19%	20.921	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	825.605,10	1,37%	1.009	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	501.948,90	0,83%	80	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	812.363,21	1,35%	1.888	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	434.213,02	0,72%	4.555	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	444.659,20	0,74%	10.650	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.009.782,72	3,34%	441	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.507.276,01	4,17%	142.584	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.978.870,53	3,29%	7.966	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.286.891,95	2,14%	2.075	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			60.159.700,18				

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%	0,00	0,00%	0,00%	15,35%	100,00%	60.159.700,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	30.902.551,89	51,37%	0,00%	16,34%	100,00%	29.257.148,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	15.793.380,11	26,25%	0,00%	15,34%	60,00%	20.302.440,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,34%	20,00%	12.031.940,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	782.053,85	1,30%	0,00%	0,24%	5,00%	2.225.931,16
Total Renda Fixa	100,00%	47.477.985,85	78,92%	0,00%	62,85%	285,00%	



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!

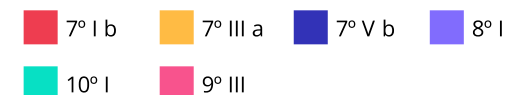
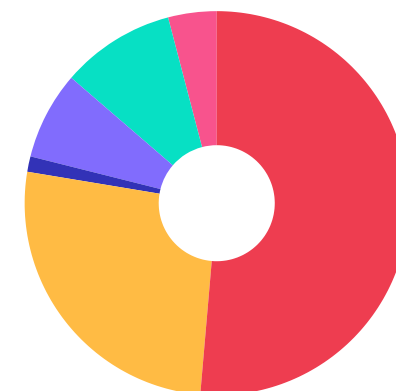


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

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%	4.454.233,92	7,40%	0,00%	15,00%	30,00%	13.593.676,13
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.773.038,49	9,60%	0,00%	10,00%	10,00%	242.931,53
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.007.985,01
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	3.007.985,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	10.227.272,41	17,00%	0,00%	30,00%	50,00%	

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%	2.454.441,92	4,08%	0,00%	7,15%	10,00%	3.561.528,10
Total Exterior	10,00%	2.454.441,92	4,08%	0,00%	7,15%	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%	0,00%	5,00%	3.007.985,01



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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	30.902.551,89	51,37	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	15.793.380,11	26,25	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	782.053,85	1,30	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.454.233,92	7,40	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.454.441,92	4,08	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.773.038,49	9,60	0,00	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	26.328.964,95	43,77	0,13
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.001.149,52	43,22	-
SICREDI	4.379.983,89	7,28	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.402.789,07	3,99	0,00
BANRISUL CORRETORA	612.599,73	1,02	0,00
ITAÚ UNIBANCO	434.213,02	0,72	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	3,90%	1,89%	2,11%	7,25%	19,41%	1,13%	2,73%
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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,42%	4,75%	1,74%	2,66%	7,75%	19,89%	0,89%	1,91%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,11%	2,50%	2,27%	1,11%	7,67%	22,81%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	2,11%	2,19%	0,86%	7,20%	21,64%	1,97%	3,86%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,46%	-2,88%	2,46%	-1,29%	3,31%	13,37%	2,58%	6,17%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
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%

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
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,77%	1,69%	-0,48%	3,72%	14,20%	1,82%	4,24%
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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,27%	3,47%	2,11%	1,77%	7,96%	22,36%	1,41%	2,85%
Selic (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,05%	25,98%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	7,73%	2,58%	5,06%	10,63%	25,03%	0,01%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,89%	-	3,20%	-	-	-	0,13%	-
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%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	2,67%	5,26%	11,04%	25,96%	0,01%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,06%	8,02%	2,78%	5,84%	11,35%	24,95%	0,50%	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	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%

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 (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,63%	4,18%	2,23%	2,55%	8,39%	20,05%	0,50%	2,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	1,03%	1,88%	0,78%	5,27%	16,89%	2,07%	4,05%

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 FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,74%	6,13%	2,42%	3,51%	9,45%	23,16%	0,11%	0,76%
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,69%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-3,04%	-1,89%	6,27%	2,74%	12,75%	19,25%	5,73%	12,46%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,49%	-4,99%	4,82%	0,49%	7,22%	12,41%	5,33%	12,35%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-3,37%	-1,56%	5,79%	2,74%	12,29%	17,03%	5,70%	12,74%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,17%	-7,54%	6,11%	-2,44%	2,56%	-4,08%	5,62%	14,80%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,44%	-7,90%	3,51%	-3,89%	3,10%	17,52%	6,03%	14,86%
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%

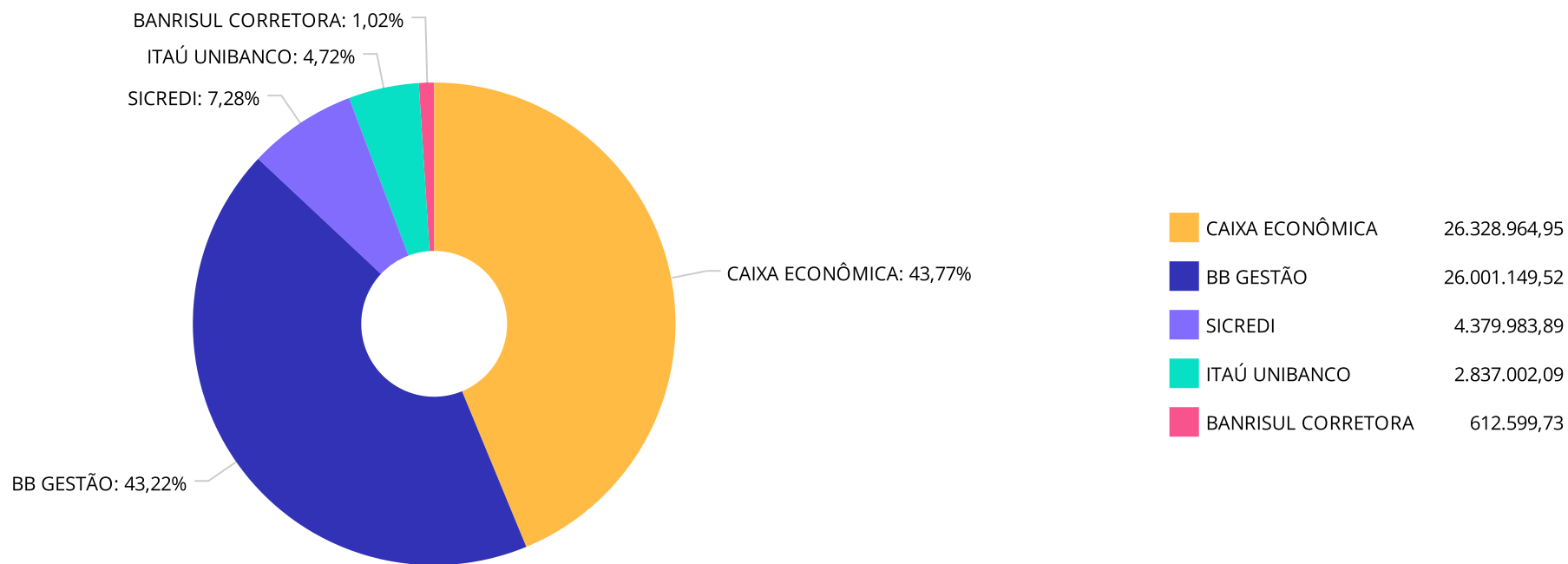
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

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

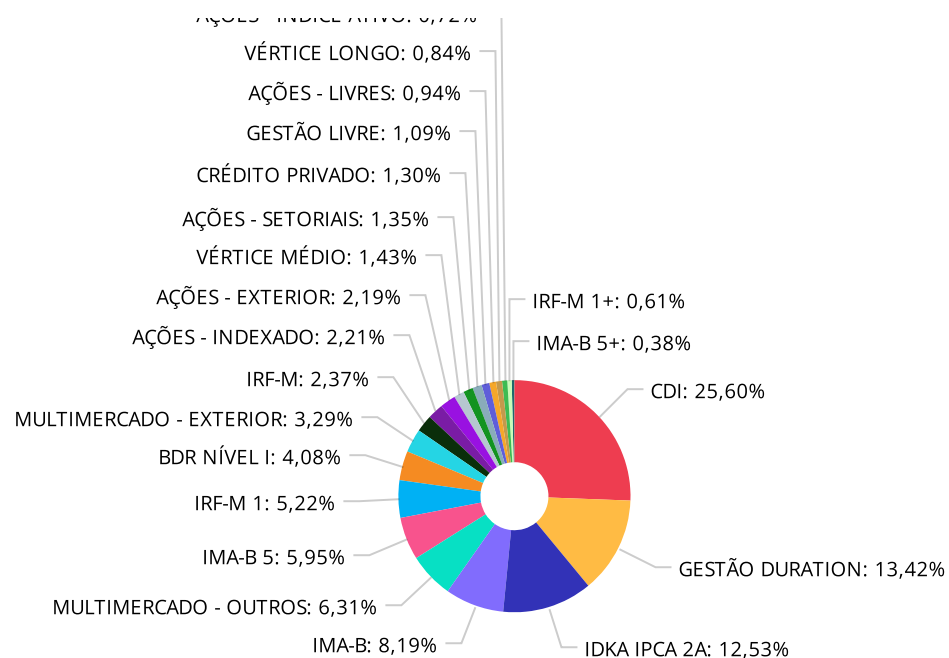
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%	30,57%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,469%
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%

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



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

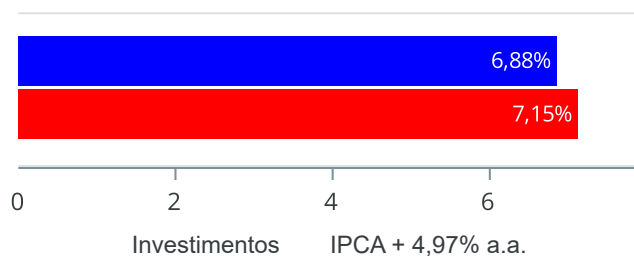


CDI	15.400.381,43	GESTÃO DURATION	8.071.902,71	IDKA IPCA 2A	7.538.234,60	IMA-B	4.930.000,53
MULTIMERCADO - OUTROS	3.794.167,96	IMA-B 5	3.577.871,92	IRF-M 1	3.141.012,57	BDR NÍVEL I	2.454.441,92
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.978.870,53	IRF-M	1.423.842,80	AÇÕES - INDEXADO	1.327.554,00	AÇÕES - EXTERIOR	1.315.456,16
VÉRTICE MÉDIO	858.232,89	AÇÕES - SETORIAIS	812.363,21	CRÉDITO PRIVADO	782.053,85	GESTÃO LIVRE	653.921,96
AÇÕES - LIVRES	564.647,53	VÉRTICE LONGO	505.549,89	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	434.213,02	IRF-M 1+	366.476,67
IMA-B 5+	228.504,03						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

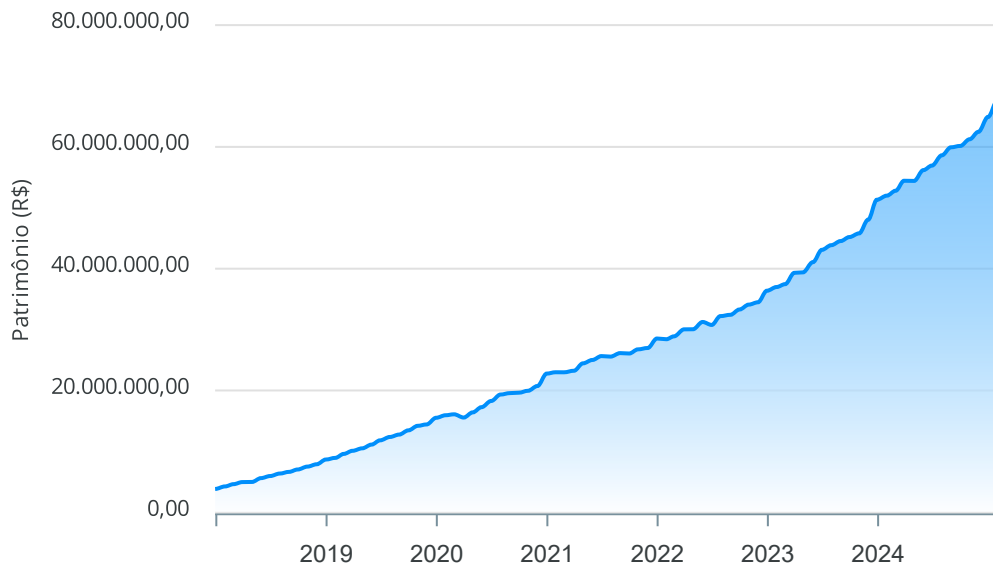
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	51.324.084,61	410.920,25	0,00	51.995.290,42	260.285,56	260.285,56	0,50%	0,50%	0,85%	0,85%	59,46%	1,18%
Fevereiro	51.995.290,42	439.497,72	205.249,21	52.800.507,43	570.968,50	831.254,06	1,09%	1,60%	1,20%	2,06%	77,92%	1,34%
Março	52.800.507,43	1.186.142,51	0,00	54.440.660,05	454.010,11	1.285.264,17	0,84%	2,46%	0,55%	2,61%	93,99%	1,07%
Abril	54.440.660,05	174.777,80	0,00	54.413.994,15	-201.443,70	1.083.820,47	-0,37%	2,08%	0,81%	3,44%	60,41%	1,62%
Mai	54.413.994,15	1.209.255,54	24.853,41	56.188.230,11	589.833,83	1.673.654,30	1,06%	3,16%	0,87%	4,34%	72,89%	1,07%
Junho	56.188.230,11	177.443,52	5.400,00	56.929.463,71	569.190,08	2.242.844,38	1,01%	4,20%	0,60%	4,96%	84,75%	1,43%
Julho	56.929.463,71	1.184.498,97	153.673,92	58.619.088,18	658.799,42	2.901.643,80	1,14%	5,39%	0,83%	5,83%	92,48%	1,62%
Agosto	58.619.088,18	1.541.693,05	842.787,39	59.933.424,41	615.430,57	3.517.074,37	1,04%	6,48%	0,40%	6,25%	103,64%	1,88%
Setembro	59.933.424,41	3.667,89	0,00	60.159.700,18	222.607,88	3.739.682,25	0,37%	6,88%	0,85%	7,15%	96,13%	1,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



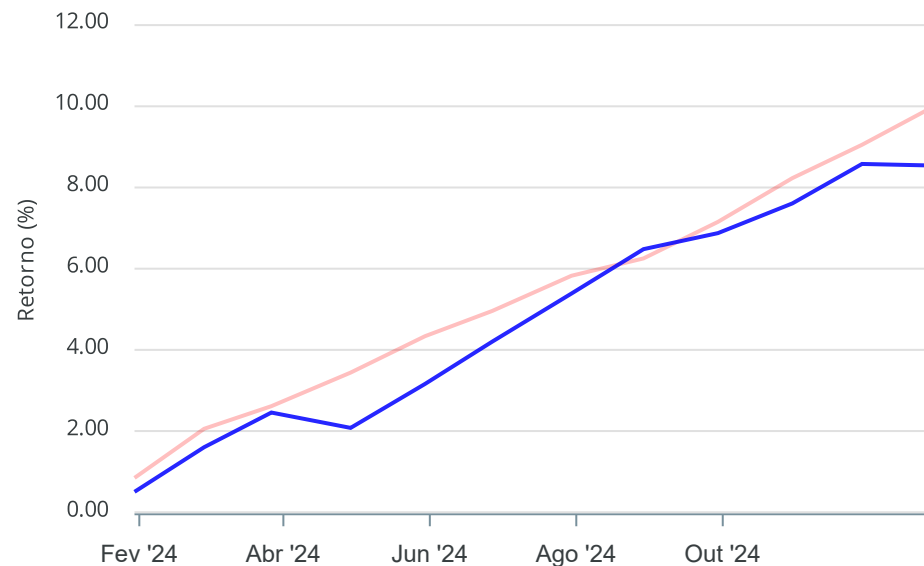
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	647.044,27	0,00	0,00	653.921,96	6.877,69	1,06%	1,06%	0,50%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	775.166,56	0,00	0,00	782.053,85	6.887,29	0,89%	0,89%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.932.897,72	0,00	0,00	1.949.428,61	16.530,89	0,86%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.477.864,20	0,00	0,00	3.507.530,09	29.665,89	0,85%	0,85%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.931.299,00	0,00	0,00	2.956.141,09	24.842,09	0,85%	0,85%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.935.688,83	3.667,89	0,00	3.972.512,02	33.155,30	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.382.327,54	0,00	0,00	2.402.169,89	19.842,35	0,83%	0,83%	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	607.588,52	0,00	0,00	612.599,73	5.011,21	0,82%	0,82%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.116.110,59	0,00	0,00	3.141.012,57	24.901,98	0,80%	0,80%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.485.142,16	0,00	0,00	3.509.775,42	24.633,26	0,71%	0,71%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	162.739,26	0,00	0,00	163.769,48	1.030,22	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.375.406,58	0,00	0,00	4.398.357,81	22.951,23	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.385.350,85	0,00	0,00	3.401.516,26	16.165,41	0,48%	0,48%	0,82%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	594.337,83	0,00	0,00	596.830,29	2.492,46	0,42%	0,42%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.525.905,57	0,00	0,00	3.539.888,05	13.982,48	0,40%	0,40%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.564.341,31	0,00	0,00	3.577.871,92	13.530,61	0,38%	0,38%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	855.637,53	0,00	0,00	858.232,89	2.595,36	0,30%	0,30%	1,13%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.419.973,93	0,00	0,00	1.423.842,80	3.868,87	0,27%	0,27%	1,41%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	366.284,33	0,00	0,00	366.476,67	192,34	0,05%	0,05%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	508.375,56	0,00	0,00	505.549,89	-2.825,67	-0,56%	-0,56%	2,07%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.969.041,39	0,00	0,00	3.941.733,19	-27.308,20	-0,69%	-0,69%	1,87%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	996.034,44	0,00	0,00	988.267,34	-7.767,10	-0,78%	-0,78%	1,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	231.889,83	0,00	0,00	228.504,03	-3.385,80	-1,46%	-1,46%	2,58%
Total Renda Fixa	47.246.447,80	3.667,89	0,00	47.477.985,85	227.870,16	0,48%		0,61%

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	1.933.835,94	0,00	0,00	1.978.870,53	45.034,59	2,33%	2,33%	6,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.285.917,43	0,00	0,00	1.315.456,16	29.538,73	2,30%	2,30%	6,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.276.851,25	0,00	0,00	1.286.891,95	10.040,70	0,79%	0,79%	0,08%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.488.886,78	0,00	0,00	2.507.276,01	18.389,23	0,74%	0,74%	0,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	579.063,05	0,00	0,00	564.647,53	-14.415,52	-2,49%	-2,49%	5,33%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	517.709,49	0,00	0,00	501.948,90	-15.760,59	-3,04%	-3,04%	5,73%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	448.407,75	0,00	0,00	434.213,02	-14.194,73	-3,17%	-3,17%	5,62%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	854.436,00	0,00	0,00	825.605,10	-28.830,90	-3,37%	-3,37%	5,70%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	841.273,20	0,00	0,00	812.363,21	-28.909,99	-3,44%	-3,44%	6,03%
Total Renda Variável	10.226.380,89	0,00	0,00	10.227.272,41	891,52	0,01%		3,89%

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	444.272,91	0,00	0,00	444.659,20	386,29	0,09%	0,09%	7,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.016.322,81	0,00	0,00	2.009.782,72	-6.540,09	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	2.460.595,72	0,00	0,00	2.454.441,92	-6.153,80	-0,25%		8,75%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.863.341,86	3.667,89	0,00	3.972.512,02	105.502,27	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.304.496,78	0,00	0,00	4.398.357,81	93.861,03	2,18%	2,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.417.060,88	0,00	0,00	3.509.775,42	92.714,54	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.415.217,07	0,00	0,00	3.507.530,09	92.313,02	2,70%	2,70%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.879.347,58	0,00	0,00	2.956.141,09	76.793,51	2,67%	2,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.065.359,75	0,00	0,00	3.141.012,57	75.652,82	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.869.118,47	0,00	0,00	3.941.733,19	72.614,72	1,88%	1,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.491.044,58	0,00	153.673,92	3.401.516,26	64.145,60	1,84%	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.479.908,28	0,00	0,00	3.539.888,05	59.979,77	1,72%	1,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.261.838,93	256.879,77	0,00	3.577.871,92	59.153,22	1,68%	1,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.838.163,44	511.307,57	0,00	2.402.169,89	52.698,88	2,24%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.897.534,05	0,00	0,00	1.949.428,61	51.894,56	2,73%	2,73%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.050.128,90	349.555,60	0,00	1.423.842,80	24.158,30	1,73%	2,11%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	761.012,03	0,00	782.053,85	21.041,82	2,76%	3,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	636.268,68	0,00	0,00	653.921,96	17.653,28	2,77%	2,77%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	971.858,62	0,00	0,00	988.267,34	16.408,72	1,69%	1,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	842.290,49	0,00	0,00	858.232,89	15.942,40	1,89%	1,89%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	597.186,40	0,00	0,00	612.599,73	15.413,33	2,58%	2,58%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	586.623,75	0,00	0,00	596.830,29	10.206,54	1,74%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	510.805,55	0,00	15.121,94	505.549,89	9.866,28	1,93%	1,88%

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	562.258,80	0,00	570.785,68	0,00	8.526,88	1,52%	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	358.627,77	0,00	0,00	366.476,67	7.848,90	2,19%	2,19%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	223.029,47	0,00	0,00	228.504,03	5.474,56	2,45%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	252.417,61	0,00	256.879,77	0,00	4.462,16	1,77%	2,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	160.194,37	0,00	0,00	163.769,48	3.575,11	2,23%	2,23%
Total Renda Fixa	45.534.122,08	1.882.422,86	996.461,31	47.477.985,85	1.057.902,22	2,28%	

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	1.861.306,03	0,00	0,00	1.978.870,53	117.564,50	6,32%	6,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.245.775,36	0,00	0,00	1.315.456,16	69.680,80	5,59%	5,59%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.420.471,72	27.942,23	0,00	2.507.276,01	58.862,06	2,40%	2,42%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	780.448,62	0,00	0,00	825.605,10	45.156,48	5,79%	5,79%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	472.328,53	0,00	0,00	501.948,90	29.620,37	6,27%	6,27%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	784.852,04	0,00	0,00	812.363,21	27.511,17	3,51%	3,51%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	538.701,96	0,00	0,00	564.647,53	25.945,57	4,82%	4,82%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	409.223,02	0,00	0,00	434.213,02	24.990,00	6,11%	6,11%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	446.266,50	819.494,82	0,00	1.286.891,95	21.130,63	1,67%	2,42%
Total Renda Variável	8.959.373,78	847.437,05	0,00	10.227.272,41	420.461,58	4,29%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.994.851,44	0,00	0,00	2.009.782,72	14.931,28	0,75%	0,75%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	441.116,41	0,00	0,00	444.659,20	3.542,79	0,80%	0,80%
Total Exterior	2.435.967,85	0,00	0,00	2.454.441,92	18.474,07	0,76%	

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.

