

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

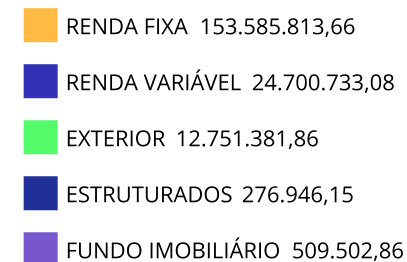
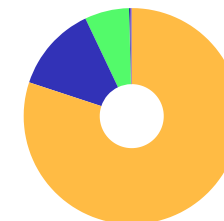
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.437.915,22	0,75%	601	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	8.176.167,88	4,26%	203	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.004.990,53	5,22%	362	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.026.079,01	5,23%	90	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.482.748,01	1,82%	127	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.876.383,34	3,58%	251	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	4.118.704,10	2,15%	62	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.979.427,79	2,07%	92	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	2.692.065,86	1,40%	95	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.868.639,70	0,97%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.357.343,12	1,75%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	4.025.319,39	2,10%	220	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	5.014.623,90	2,61%	60	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.086.312,68	1,09%	886	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.758.124,21	4,57%	22	6,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	23.164.491,88	12,08%	1.211	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	33.936.671,94	17,69%	1.066	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	15.191.993,44	7,92%	479	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	320.106,17	0,17%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.067.705,49	2,64%	80	3,90%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

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	3.450.666,08	1,80%	1.115	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.211.059,13	1,15%	21.298	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.846.647,57	1,48%	16.027	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.443.440,72	0,75%	5.283	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.459.768,66	1,28%	120	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.814.743,81	0,95%	1.533	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.755.822,13	1,96%	32	1,13%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	1.415.022,54	0,74%	61	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.680.741,17	1,92%	700	6,17%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.622.821,27	0,85%	133	3,37%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.935.889,83	1,53%	4.521	0,44%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	3.236.334,50	1,69%	313	0,90%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.579.157,53	3,43%	441	0,25%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRA...	Não se ...	Não se aplica	276.946,15	0,14%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	104.502,86	0,05%		0,00%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	405.000,00	0,21%		0,29%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			191.824.377,61				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			200,00				Artigo 6º
PL Total			191.824.577,61				

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

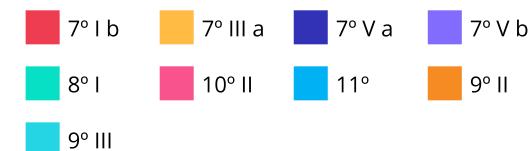
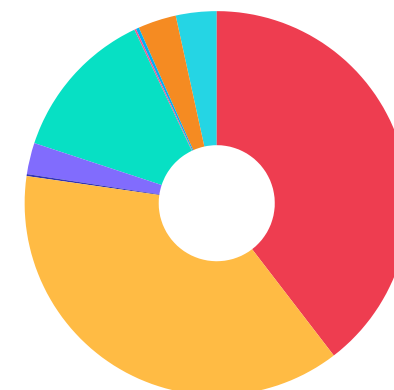
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	19.182.437,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	75.904.844,74	39,57%	25,00%	42,10%	75,00%	67.963.438,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	72.293.157,26	37,69%	5,00%	33,00%	58,00%	38.964.981,75
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.182.437,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	320.106,17	0,17%	0,00%	1,65%	2,00%	3.516.381,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	5.067.705,49	2,64%	0,00%	2,75%	5,00%	4.523.513,39
Total Renda Fixa	100,00%	153.585.813,66	80,07%	30,00%	80,00%	160,00%	



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%	24.700.733,08	12,88%	5,00%	14,20%	23,50%	20.377.995,66
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.591.218,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	276.946,15	0,14%	0,00%	0,20%	0,50%	682.175,74
Artigo 11º	5,00%	509.502,86	0,27%	0,00%	0,60%	1,00%	1.408.740,92
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	25.487.182,09	13,29%	5,00%	15,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.172.224,33	3,22%	0,00%	2,50%	4,00%	1.500.750,77
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.579.157,53	3,43%	0,00%	2,50%	6,00%	4.930.305,13
Total Exterior	10,00%	12.751.381,86	6,65%	0,00%	5,00%	10,00%	



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	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	75.904.844,74	39,57	25,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	72.293.157,26	37,69	5,00	58,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	320.106,17	0,17	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5.067.705,49	2,64	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	24.700.733,08	12,88	5,00	23,50
Artigo 9º, Inciso II	6.172.224,33	3,22	0,00	4,00
Artigo 9º, Inciso III	6.579.157,53	3,43	0,00	6,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso II	276.946,15	0,14	0,00	0,50
Artigo 11º	509.502,86	0,27	0,00	1,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	77.034.180,88	40,16	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.800.765,31	33,78	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	30.566.748,65	15,93	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.876.383,34	3,58	-
ITAÚ DTVM	3.755.822,13	1,96	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.236.334,50	1,69	-
ICATU VANGUARDA	1.814.743,81	0,95	-
WESTERN ASSET	1.622.821,27	0,85	-
MOS CAPITAL	1.415.022,54	0,74	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	320.106,17	0,17	-
BRZ INVESTIMENTOS	276.946,15	0,14	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	104.502,86	0,05	-

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%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,04%	-	2,72%	-	-	-	0,31%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	2,23%	1,64%	1,19%	6,10%	-	1,75%	3,30%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31%	1,03%	1,91%	-0,72%	1,36%	-	1,12%	4,59%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	-	-0,85%	-	-	-	0,80%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	-	2,71%	-	-	-	0,31%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,30%	-	-	-	-	-	1,12%	-
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%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	2,13%	-0,65%	1,90%	4,63%	10,27%	0,12%	4,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,81%	7,03%	2,51%	4,50%	10,04%	24,77%	0,15%	0,42%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,06%	2,51%	4,50%	10,07%	24,73%	0,15%	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%

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%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,56%	-4,42%	-0,93%	-2,00%	-0,41%	4,86%	2,07%	5,76%
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	8,38%	2,75%	5,44%	11,55%	26,85%	0,03%	0,08%
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,32%	-	-	-	-	-	1,12%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,40%	-1,96%	-1,28%	-0,55%	-7,51%	-6,60%	-	-

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
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 EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	-3,36%	5,99%	0,22%	10,50%	11,68%	5,59%	13,08%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,10%	-11,78%	6,90%	-5,46%	2,78%	6,70%	9,04%	24,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	-3,54%	-8,31%	6,05%	-4,78%	3,45%	-1,66%	5,75%	14,52%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-3,06%	-4,59%	6,47%	1,19%	6,79%	1,34%	5,58%	12,50%
QLZ MOS FI AÇÕES	-4,55%	-3,73%	7,60%	-3,02%	8,70%	-	6,70%	17,83%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,85%	-5,55%	5,16%	-1,31%	6,85%	10,80%	5,47%	12,83%

IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,74%	-2,26%	6,20%	1,93%	9,58%	14,42%	5,52%	11,61%

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%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	-4,90%	-18,95%	-6,43%	-17,35%	-19,62%	-31,60%	3,73%	17,62%

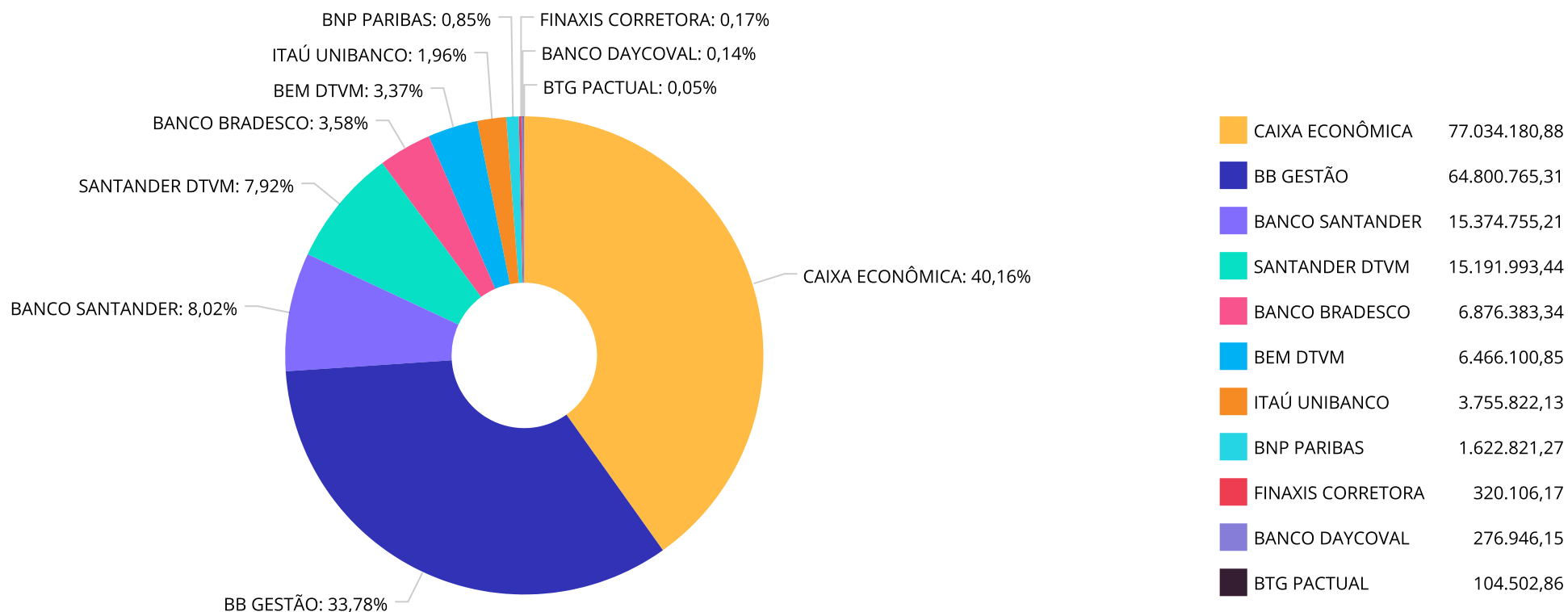
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,20%	10,62%	3,11%	6,59%	14,35%	31,70%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,04%	-4,17%	-0,10%	0,01%	-4,25%	41,28%	-	-

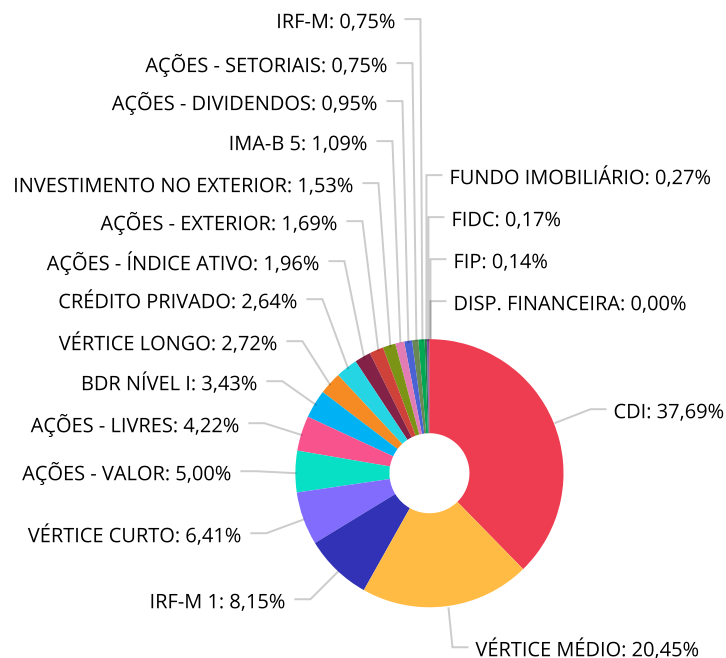
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,05%	32,20%	3,90%	18,13%	41,96%	57,72%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,01%	30,29%	2,84%	16,43%	39,64%	54,78%	6,64%	12,080%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,29%	27,69%	2,70%	16,83%	38,88%	57,67%	7,13%	15,306%

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



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

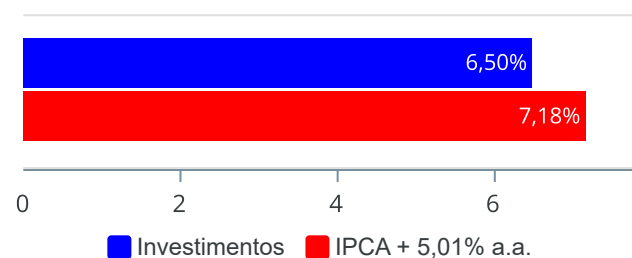


■ CDI	72.293.157,26	■ VÉRTICE MÉDIO	39.225.254,49	■ IRF-M 1	15.634.507,55	■ VÉRTICE CURTO	12.294.871,98
■ AÇÕES - VALOR	9.591.175,91	■ AÇÕES - LIVRES	8.095.550,51	■ BDR NÍVEL I	6.579.157,53	■ VÉRTICE LONGO	5.225.982,82
■ CRÉDITO PRIVADO	5.067.705,49	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.755.822,13	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.236.334,50	■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.935.889,83
■ IMA-B 5	2.086.312,68	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.814.743,81	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.443.440,72	■ IRF-M	1.437.915,22
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	509.502,86	■ FIDC	320.106,17	■ FIP	276.946,15	■ DISP. FINANCEIRA	200,00

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

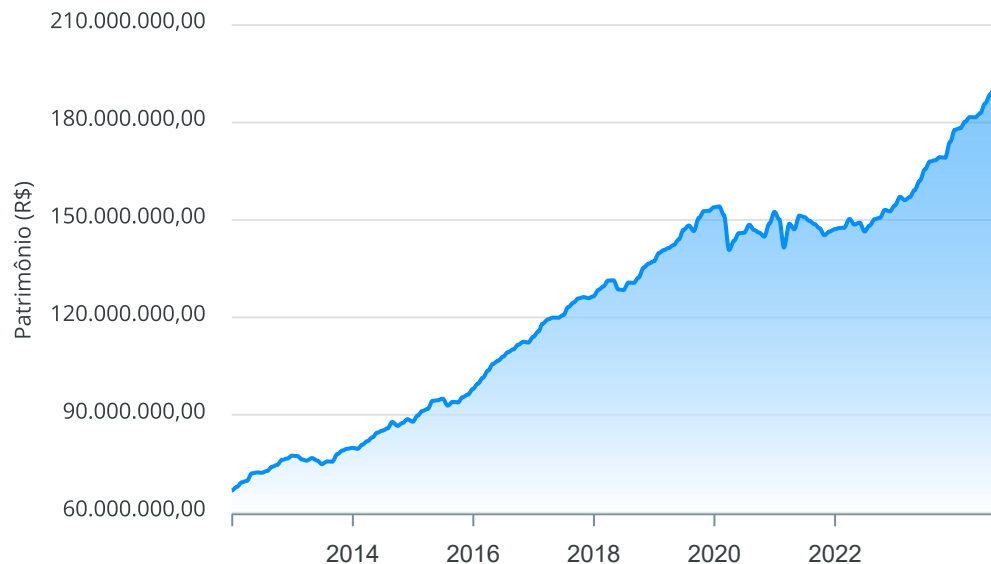
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	177.773.979,10	1.701.970,77	1.518.803,50	178.283.254,48	326.108,11	326.108,11	0,18%	0,18%	0,85%	0,85%	21,57%	1,47%
Fevereiro	178.283.254,48	2.623.438,90	2.424.400,43	180.251.365,25	1.769.072,30	2.095.180,41	0,99%	1,18%	1,20%	2,06%	57,04%	2,53%
Março	180.251.365,25	1.761.408,46	1.519.472,51	181.672.535,23	1.179.234,03	3.274.414,44	0,65%	1,84%	0,55%	2,62%	70,05%	1,38%
Abril	181.672.535,23	1.836.018,61	1.544.202,34	181.610.852,24	-353.499,26	2.920.915,18	-0,19%	1,64%	0,81%	3,45%	47,47%	1,69%
Mai	181.610.852,24	1.776.485,89	1.616.899,80	182.838.402,11	1.067.963,78	3.988.878,96	0,59%	2,24%	0,87%	4,35%	51,38%	1,39%
Junho	182.838.402,11	26.140.089,07	25.659.645,01	185.803.194,42	2.484.348,25	6.473.227,21	1,36%	3,62%	0,60%	4,98%	72,75%	1,65%
Julho	185.803.194,42	2.001.501,99	1.557.481,30	188.673.103,06	2.425.887,95	8.899.115,16	1,30%	4,97%	0,83%	5,85%	85,00%	1,55%
Agosto	188.673.103,06	32.032.006,73	31.833.350,00	191.516.252,03	2.644.492,24	11.543.607,40	1,40%	6,44%	0,41%	6,28%	102,56%	2,24%
Setembro	191.516.252,03	1.813.661,28	1.602.803,88	191.824.377,61	97.268,18	11.640.875,58	0,05%	6,50%	0,85%	7,18%	90,42%	1,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



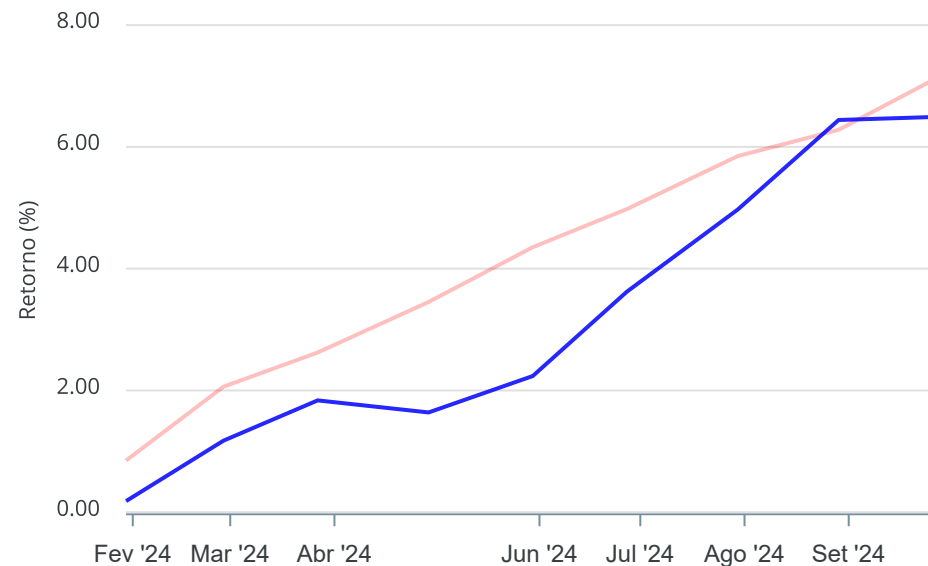
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	8.092.244,85	0,00	0,00	8.176.167,88	83.923,03	1,04%	1,04%	0,31%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.076.553,55	0,00	0,00	4.118.704,10	42.150,55	1,03%	1,03%	0,31%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	15.060.012,44	0,00	0,00	15.191.993,44	131.981,00	0,88%	0,88%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.971.130,81	0,00	0,00	23.164.491,88	193.361,07	0,84%	0,84%	0,01%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	8.687.373,89	0,00	0,00	8.758.124,21	70.750,32	0,81%	0,81%	0,15%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.821.000,91	0,00	0,00	6.876.383,34	55.382,43	0,81%	0,81%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.438.253,06	1.813.661,28	1.598.759,38	33.936.671,94	283.516,98	0,80%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.855.678,42	0,00	0,00	1.868.639,70	12.961,28	0,70%	0,70%	0,12%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	4.005.301,13	0,00	0,00	4.025.319,39	20.018,26	0,50%	0,50%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.955.530,93	0,00	0,00	10.004.990,53	49.459,60	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.959.819,12	0,00	0,00	3.979.427,79	19.608,67	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.047.795,40	0,00	0,00	5.067.705,49	19.910,09	0,39%	0,39%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.078.375,90	0,00	0,00	2.086.312,68	7.936,78	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.433.345,26	0,00	0,00	1.437.915,22	4.569,96	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.998.796,27	0,00	0,00	5.014.623,90	15.827,63	0,32%	0,32%	1,12%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.683.753,62	0,00	0,00	2.692.065,86	8.312,24	0,31%	0,31%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	9.996.246,10	0,00	0,00	10.026.079,01	29.832,91	0,30%	0,30%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.486.808,09	0,00	0,00	3.482.748,01	-4.060,08	-0,12%	-0,12%	1,75%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	321.382,37	0,00	0,00	320.106,17	-1.276,20	-0,40%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.376.099,80	0,00	0,00	3.357.343,12	-18.756,68	-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
Total Renda Fixa	152.345.501,92	1.813.661,28	1.598.759,38	153.585.813,66	1.025.409,84	0,67%		0,41%

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	398.350,00	0,00	2.950,00	405.000,00	9.600,00	2,41%	2,43%	18,07%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	277.047,04	0,00	0,00	276.946,15	-100,89	-0,04%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.250.092,14	0,00	0,00	2.211.059,13	-39.033,01	-1,73%	-1,73%	6,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.846.949,73	0,00	0,00	1.814.743,81	-32.205,92	-1,74%	-1,74%	5,52%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	3.865.810,49	0,00	0,00	3.755.822,13	-109.988,36	-2,85%	-2,85%	5,47%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.796.917,57	0,00	0,00	3.680.741,17	-116.176,40	-3,06%	-3,06%	5,58%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.489.632,37	0,00	0,00	1.443.440,72	-46.191,65	-3,10%	-3,10%	9,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.939.062,59	0,00	0,00	2.846.647,57	-92.415,02	-3,14%	-3,14%	5,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.540.185,11	0,00	0,00	2.459.768,66	-80.416,45	-3,17%	-3,17%	5,59%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.682.353,35	0,00	0,00	1.622.821,27	-59.532,08	-3,54%	-3,54%	5,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.583.128,79	0,00	0,00	3.450.666,08	-132.462,71	-3,70%	-3,70%	5,58%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	109.887,80	0,00	1.094,50	104.502,86	-4.290,44	-3,90%	-3,94%	3,73%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.482.430,36	0,00	0,00	1.415.022,54	-67.407,82	-4,55%	-4,55%	6,70%
Total Renda Variável	26.261.847,34	0,00	4.044,50	25.487.182,09	-770.620,75	-2,93%		6,11%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.600.566,93	0,00	0,00	6.579.157,53	-21.409,40	-0,32%	-0,32%	8,93%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.996.155,33	0,00	0,00	2.935.889,83	-60.265,50	-2,01%	-2,01%	6,64%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	3.312.180,51	0,00	0,00	3.236.334,50	-75.846,01	-2,29%	-2,29%	7,13%
Total Exterior	12.908.902,77	0,00	0,00	12.751.381,86	-157.520,91	-1,22%		7,94%

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	29.845.192,58	6.215.774,80	2.991.222,97	33.936.671,94	866.927,53	2,40%	2,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.217.751,52	631.395,20	295.193,12	23.164.491,88	610.538,28	2,67%	2,73%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	14.785.957,59	0,00	0,00	15.191.993,44	406.035,85	2,75%	2,75%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	8.544.136,11	0,00	0,00	8.758.124,21	213.988,10	2,50%	2,50%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.708.281,47	0,00	0,00	6.876.383,34	168.101,87	2,51%	2,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	4.010.010,25	4.000.000,00	0,00	8.176.167,88	166.157,63	2,07%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	10.245.938,24	0,00	10.402.888,17	0,00	156.949,93	1,53%	2,75%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.490.306,01	0,00	8.620.174,47	0,00	129.868,46	1,53%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.716.480,25	0,00	7.833.602,64	0,00	117.122,39	1,52%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.013.579,00	6.000.000,00	117.659,54	10.004.990,53	109.071,07	1,09%	1,81%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.010.029,29	0,00	0,00	4.118.704,10	108.674,81	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.967.322,51	0,00	0,00	5.067.705,49	100.382,98	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	4.013.622,84	0,00	106.962,52	3.979.427,79	72.767,47	1,81%	-0,85%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.388.790,38	0,00	96.774,39	3.357.343,12	65.327,13	1,93%	-0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.527.161,69	0,00	103.111,86	3.482.748,01	58.698,18	1,66%	1,64%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.641.577,21	0,00	0,00	2.692.065,86	50.488,65	1,91%	1,91%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.880.798,94	0,00	54.189,66	1.868.639,70	42.030,42	2,23%	-0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.048.091,82	0,00	0,00	2.086.312,68	38.220,86	1,87%	1,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.405.513,61	0,00	0,00	1.437.915,22	32.401,61	2,31%	2,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.026.079,01	26.079,01	0,26%	-

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.025.319,39	25.319,39	0,63%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2.041.837,38	0,00	2.063.839,80	0,00	22.002,42	1,08%	1,83%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.014.623,90	14.623,90	0,29%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	879.786,74	0,00	893.058,57	0,00	13.271,83	1,51%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	895.318,69	0,00	908.410,20	0,00	13.091,51	1,46%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	412.312,96	0,00	416.942,67	0,00	4.629,71	1,12%	2,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	76.514,34	0,00	77.471,10	0,00	956,76	1,25%	1,89%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	324.266,86	0,00	0,00	320.106,17	-4.160,69	-1,28%	-1,28%
Total Renda Fixa	149.090.578,28	35.847.170,00	34.981.501,68	153.585.813,66	3.629.567,06	2,42%	

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
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.457.173,01	0,00	0,00	3.680.741,17	223.568,16	6,47%	6,47%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.571.431,76	0,00	0,00	3.755.822,13	184.390,37	5,16%	5,16%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.063.931,46	0,00	0,00	2.211.059,13	147.127,67	7,13%	7,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.320.780,90	0,00	0,00	2.459.768,66	138.987,76	5,99%	5,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.319.508,85	0,00	0,00	3.450.666,08	131.157,23	3,95%	3,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.740.080,11	0,00	0,00	2.846.647,57	106.567,46	3,89%	3,89%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.708.768,45	0,00	0,00	1.814.743,81	105.975,36	6,20%	6,20%
QLZ MOS FI AÇÕES	1.315.051,35	0,00	0,00	1.415.022,54	99.971,19	7,60%	7,60%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.350.341,40	0,00	0,00	1.443.440,72	93.099,32	6,89%	6,89%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.530.177,58	0,00	0,00	1.622.821,27	92.643,69	6,05%	6,05%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	410.000,00	0,00	8.850,00	405.000,00	3.850,00	0,94%	-1,22%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	277.233,09	0,00	0,00	276.946,15	-286,94	-0,10%	-0,10%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	111.682,78	0,00	3.283,50	104.502,86	-3.896,42	-3,49%	-6,43%
Total Renda Variável	24.176.160,74	0,00	12.133,50	25.487.182,09	1.323.154,85	5,47%	

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	3.151.391,31	0,00	0,00	3.236.334,50	84.943,19	2,70%	2,70%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.854.785,10	0,00	0,00	2.935.889,83	81.104,73	2,84%	2,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.530.278,99	0,00	0,00	6.579.157,53	48.878,54	0,75%	0,75%
Total Exterior	12.536.455,40	0,00	0,00	12.751.381,86	214.926,46	1,71%	

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.