

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

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

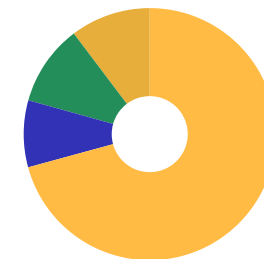
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			11.002.525,31	10,72%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.146.101,20	2,09%	657	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	935.109,83	0,91%	95	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	38.418,71	0,04%	687	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.298.129,41	1,26%	866	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.715.580,40	9,47%	736	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	619.912,67	0,60%	42	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	D+1	Não há	974.668,83	0,95%	23	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.518.682,16	9,27%	3.630	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.422.580,71	5,28%	1.235	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.384.631,33	4,27%	584	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.996.539,01	8,77%	516	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.351.685,88	4,24%	442	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.138.208,60	5,01%	481	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CDB - BANCO DAYCOVAL	S/Info	Não Há	634.115,37	0,62%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	D+0	Não se aplica	3.168.333,67	3,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	1.020.795,84	0,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	3.254.887,06	3,17%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.719.380,44	2,65%	822	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	136.870,94	0,13%	5.189	0,07%	Artigo 8º, Inciso I

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	155.526,97	0,15%	5.357	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.637.329,17	1,60%	118	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	194.791,39	0,19%	1.843	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	363.403,22	0,35%	4.452	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.000.000,00	2,92%	353	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	587.135,68	0,57%	6.455	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.329.408,27	1,30%	68	0,66%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.323.809,57	9,08%	442	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.311.373,63	1,28%	95	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.413.669,81	1,38%	4.272	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.343.637,93	3,26%	534	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.621.719,62	1,58%	29	1,60%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	890.140,09	0,87%	595	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	632.126,97	0,62%	35	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.350.000,00	1,32%	16.038	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>102.631.229,69</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>18.658.466,08</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>121.289.695,77</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	11.002.525,31	10,72%	0,00%	15,37%	40,00%	30.049.966,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	25.246.603,21	24,60%	0,00%	15,92%	95,00%	72.253.065,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	28.293.645,53	27,57%	0,00%	15,39%	45,00%	17.890.407,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	8.078.131,94	7,87%	0,00%	15,39%	20,00%	12.448.114,00
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.620.905,99</b>	<b>70,76%</b>	<b>0,00%</b>	<b>62,07%</b>	<b>200,00%</b>	

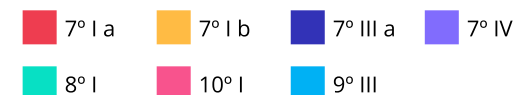


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.794.437,81	8,57%	0,00%	25,74%	30,00%	21.994.931,10
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30.789.368,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.562.668,05	10,29%	0,00%	2,58%	10,00%	-299.545,08
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.131.561,48
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,68%	5,00%	5.131.561,48
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>19.357.105,86</b>	<b>18,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.653.217,84	10,38%	0,00%	6,93%	10,00%	-390.094,87
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>10.653.217,84</b>	<b>10,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,93%</b>	<b>10,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.131.561,48



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	11.002.525,31	10,72	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	25.246.603,21	24,60	0,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	28.293.645,53	27,57	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV	8.078.131,94	7,87	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	8.794.437,81	8,57	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	10.653.217,84	10,38	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	10.562.668,05	10,29	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 (Outubro / 2024)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	38.239.932,50	37,26	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	11.002.525,31	10,72	-
SICREDI	10.868.682,16	10,59	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	8.070.593,94	7,86	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.568.681,91	7,37	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.112.877,43	5,96	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.714.039,60	5,57	-
BANCO DAYCOVAL	3.802.449,04	3,70	-
ICATU VANGUARDA	3.343.637,93	3,26	-
BANCO SANTANDER	3.254.887,06	3,17	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.000.000,00	2,92	-
ITAU UNIBANCO	1.020.795,84	0,99	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	632.126,97	0,62	-

**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%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	1,70%	1,67%	0,73%	3,10%	-	1,04%	4,41%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,38%	5,39%	1,52%	3,92%	9,08%	21,85%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,67%	-0,03%	-0,86%	1,50%	5,37%	14,56%	1,89%	3,66%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,83%	7,92%	2,42%	4,78%	9,92%	24,55%	0,15%	0,42%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,89%	1,69%	4,04%	9,33%	19,24%	0,88%	1,61%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
CDB - BANCO DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,92%	9,38%	2,73%	5,42%	11,45%	26,69%	0,03%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,37%	2,70%	5,43%	11,50%	26,96%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,79%	2,67%	5,25%	10,77%	25,47%	0,06%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,92%	9,07%	2,66%	5,34%	11,18%	26,34%	0,04%	0,09%



**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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
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%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,94%	9,05%	2,70%	5,32%	11,02%	25,86%	0,05%	0,05%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

**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>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,40%	-	2,03%	-	-	-	1,78%	-

<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%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,90%	8,86%	2,64%	5,27%	10,99%	25,76%	0,06%	0,18%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,28%	1,08%	0,58%	1,33%	6,52%	14,45%	1,60%	4,51%

<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,49%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,31%	55,85%	65,85%	6,27%	13,61%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-2,03%	-9,77%	-2,50%	-1,99%	5,57%	4,15%	5,08%	13,90%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,17%	-12,21%	0,87%	0,93%	7,94%	-24,77%	7,48%	19,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	-5,24%	0,74%	1,34%	12,78%	3,52%	4,44%	12,40%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	3,17%	-8,99%	5,54%	10,31%	13,00%	8,00%	7,73%	22,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,51%	-7,97%	-1,25%	-0,23%	7,31%	-4,30%	4,62%	12,94%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-0,86%	-0,30%	5,42%	6,13%	19,05%	18,61%	4,90%	13,37%

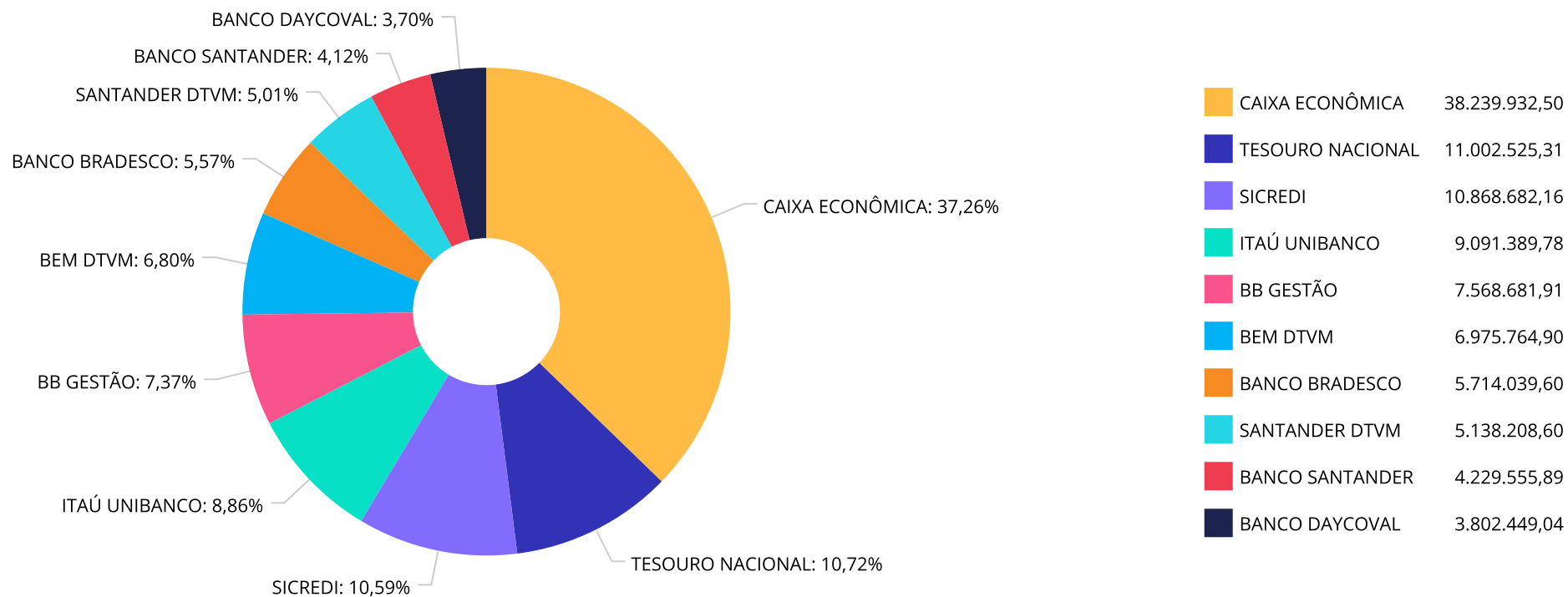
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,57%	6,13%	2,58%	6,45%	15,14%	30,03%	2,27%	5,24%
<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%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-0,33%	23,74%	4,54%	15,77%	42,28%	66,23%	5,27%	12,07%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52%	-15,55%	-1,93%	-4,29%	1,33%	-15,27%	5,57%	18,14%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-1,44%	-12,72%	-1,12%	-2,10%	4,84%	-11,34%	5,23%	16,96%

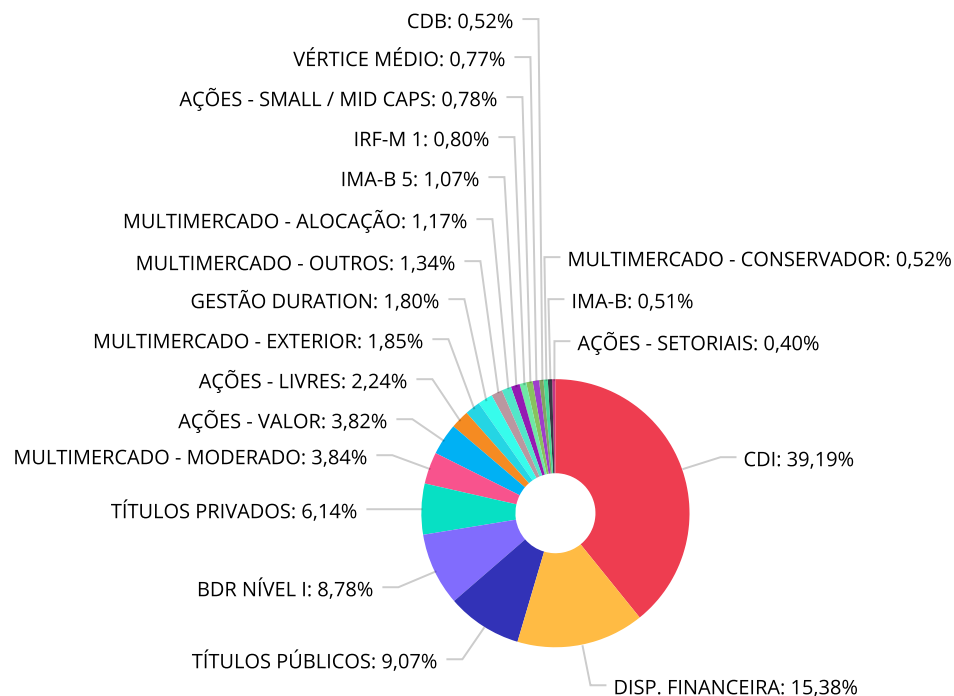
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,494%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,82%	43,12%	5,97%	27,30%	55,85%	65,85%	6,27%	13,607%

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



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



CDI	47.527.908,09	DISP. FINANCEIRA	18.658.466,08	TÍTULOS PÚBLICOS	11.002.525,31	BDR NÍVEL I	10.653.217,84
TÍTULOS PRIVADOS	7.444.016,57	MULTIMERCADO - MODERADO	4.655.011,56	AÇÕES - VALOR	4.637.329,17	AÇÕES - LIVRES	2.719.380,44
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.240.140,09	GESTÃO DURATION	2.184.519,91	MULTIMERCADO - OUTROS	1.621.719,62	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.413.669,81
IMA-B 5	1.298.129,41	IRF-M 1	974.668,83	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	950.538,90	VÉRTICE MÉDIO	935.109,83
CDB	634.115,37	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	632.126,97	IMA-B	619.912,67	AÇÕES - SETORIAIS	487.189,30

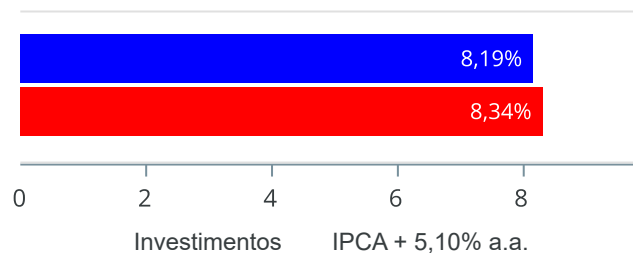
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	11/07/2024	128	4.368,925843	4.372,350511	559.222,51	559.660,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	26/04/2024	359	4.355,595450	4.450,401036	1.563.658,77	1.597.693,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/07/2024	127	4.283,859016	4.414,993852	544.050,10	560.704,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	23/08/2024	334	4.398,302374	4.479,654229	1.469.032,99	1.496.204,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/09/2024	129	4.387,792394	4.456,880981	566.025,22	574.937,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/04/2024	364	4.297,845738	4.390,981983	1.564.415,85	1.598.317,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/04/2024	359	4.361,057685	4.455,485902	1.565.619,71	1.599.519,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/08/2024	317	4.406,624995	4.490,206413	1.396.900,12	1.423.395,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/08/2024	228	4.389,952492	4.470,318936	1.000.909,17	1.019.232,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2024	129	4.371,771953	4.440,731098	563.958,58	572.854,31	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	108.595.135,77	807.607,41	2.304.753,66	107.564.868,65	466.879,13	466.879,13	0,43%	0,43%	0,86%	0,86%	50,16%	1,13%
Fevereiro	107.564.868,65	2.182.020,34	1.161.734,92	109.590.608,04	1.005.453,97	1.472.333,10	0,93%	1,36%	1,21%	2,08%	65,50%	1,46%
Março	109.590.608,04	1.366.919,04	2.055.535,07	109.831.593,23	929.601,22	2.401.934,32	0,85%	2,22%	0,56%	2,64%	83,95%	0,98%
Abril	109.831.593,23	9.259.925,00	8.577.308,73	110.183.738,52	-330.470,98	2.071.463,34	-0,30%	1,91%	0,82%	3,48%	54,96%	1,58%
Mai	110.183.738,52	4.306.744,45	4.625.729,84	110.958.828,37	1.094.075,24	3.165.538,58	0,99%	2,93%	0,88%	4,39%	66,65%	1,12%
Junho	110.958.828,37	2.403.106,42	2.815.000,00	111.854.569,49	1.307.634,70	4.473.173,28	1,18%	4,14%	0,61%	5,02%	82,39%	1,61%
Julho	111.854.569,49	3.210.185,93	2.494.827,64	113.779.780,52	1.209.852,74	5.683.026,02	1,07%	5,26%	0,84%	5,90%	89,09%	1,60%
Agosto	113.779.780,52	12.549.062,63	11.214.613,48	116.290.674,29	1.176.444,62	6.859.470,64	1,02%	6,33%	0,42%	6,34%	99,88%	1,74%
Setembro	116.290.674,29	1.306.408,43	10.000,00	117.947.370,40	360.287,68	7.219.758,32	0,31%	6,66%	0,86%	7,25%	91,82%	1,49%
Outubro	117.947.370,40	17.286.170,09	34.294.129,19	102.631.229,69	1.691.818,39	8.911.576,71	1,43%	8,19%	1,02%	8,34%	98,14%	1,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





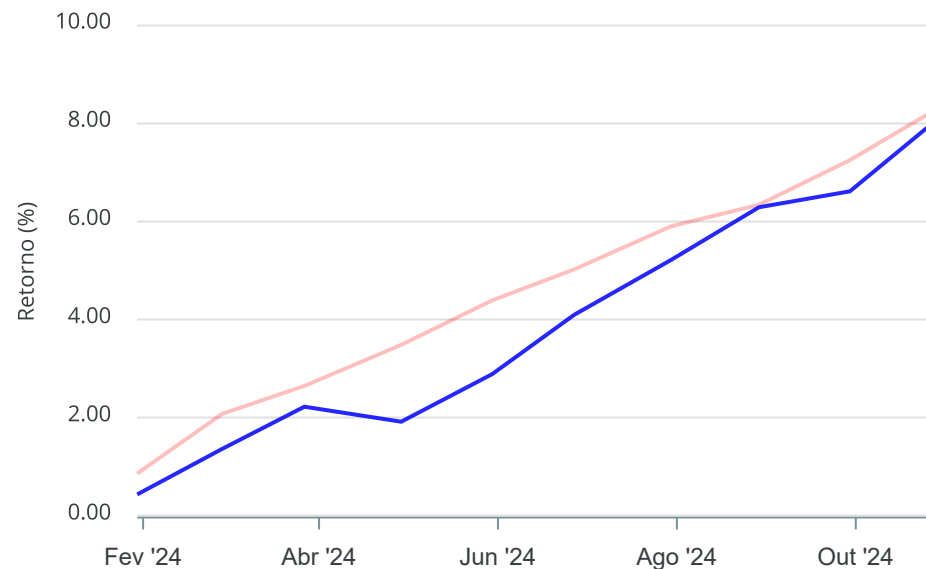
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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 Outubro/2024**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	511.238,11	0,00	0,00	1.020.795,84	509.557,73	99,67%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA 7,00%	3.134.009,11	0,00	0,00	3.168.333,67	34.324,56	1,10%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	10.888.297,57	0,00	0,00	11.002.525,31	114.227,74	1,05%	-	-
CDB - BANCO DAYCOVAL	0,00	628.170,09	0,00	634.115,37	5.945,28	0,95%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.510.423,27	0,00	4.553.089,93	0,00	42.666,66	0,95%	0,81%	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.311.534,86	0,00	0,00	4.351.685,88	40.151,02	0,93%	0,93%	0,02%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.344.332,14	0,00	0,00	4.384.631,33	40.299,19	0,93%	0,93%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	5.091.331,63	0,00	0,00	5.138.208,60	46.876,97	0,92%	0,92%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.914.656,54	0,00	0,00	8.996.539,01	81.882,47	0,92%	0,92%	0,04%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	3.226.518,59	0,00	0,00	3.254.887,06	28.368,47	0,88%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.057.678,72	0,00	2.075.464,74	0,00	17.786,02	0,86%	0,72%	0,88%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	966.642,60	0,00	0,00	974.668,83	8.026,23	0,83%	0,83%	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.412.937,72	0,00	10.458.184,35	38.418,71	83.665,34	0,80%	0,86%	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	5.977.378,18	0,00	6.025.050,66	0,00	47.672,48	0,80%	0,82%	0,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.238.293,10	0,00	5.280.065,85	0,00	41.772,75	0,80%	0,76%	0,94%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	505.830,80	0,00	509.780,65	0,00	3.949,85	0,78%	0,78%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.729.849,68	0,00	1.611.031,63	2.146.101,20	27.283,15	0,73%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.680.795,26	0,00	1.401.845,99	1.298.129,41	19.180,14	0,72%	0,72%	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.798.492,93	1.588.000,00	0,00	5.422.580,71	36.087,78	0,67%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.650.943,60	3.000.000,00	0,00	9.715.580,40	64.636,80	0,67%	0,95%	0,06%

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
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	928.910,45	0,00	0,00	935.109,83	6.199,38	0,67%	0,67%	1,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.239.785,71	3.220.000,00	0,00	9.518.682,16	58.896,45	0,62%	0,94%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	61.079,06	0,00	61.222,95	0,00	143,89	0,24%	0,35%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.757.628,91	0,00	1.127.747,74	619.912,67	-9.968,50	-0,57%	-0,67%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.201.342,97	0,00	1.190.644,70	0,00	-10.698,27	-0,89%	-0,68%	1,89%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97.139.931,51</b>	<b>8.436.170,09</b>	<b>34.294.129,19</b>	<b>72.620.905,99</b>	<b>1.338.933,58</b>	<b>1,38%</b>		<b>0,11%</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
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	132.061,96	0,00	0,00	136.870,94	4.808,98	3,64%	3,17%	7,73%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	153.822,28	0,00	0,00	155.526,97	1.704,69	1,11%	-0,17%	7,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.607.235,61	0,00	0,00	1.621.719,62	14.484,01	0,90%	0,90%	0,06%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	1.932.660,39	1.400.000,00	0,00	3.343.637,93	10.977,54	0,33%	0,57%	2,27%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	-0,86%	4,90%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00%	-0,27%	5,29%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.414.667,04	0,00	0,00	1.413.669,81	-997,23	-0,07%	-0,30%	1,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.315.008,13	0,00	0,00	1.311.373,63	-3.634,50	-0,28%	-0,28%	1,60%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	893.095,15	0,00	0,00	890.140,09	-2.955,06	-0,33%	-0,33%	5,27%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	634.690,80	0,00	0,00	632.126,97	-2.563,83	-0,40%	-0,40%	1,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	366.772,92	0,00	0,00	363.403,22	-3.369,70	-0,92%	-1,52%	5,57%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	595.710,75	0,00	0,00	587.135,68	-8.575,07	-1,44%	-1,44%	5,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.761.118,29	0,00	0,00	2.719.380,44	-41.737,85	-1,51%	-1,51%	4,62%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	198.355,61	0,00	0,00	194.791,39	-3.564,22	-1,80%	-2,03%	5,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.669.895,01	0,00	0,00	1.637.329,17	-32.565,84	-1,95%	-1,95%	4,44%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.675.093,94</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.357.105,86</b>	<b>-67.988,08</b>	<b>-0,35%</b>		<b>3,52%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.256.299,20	0,00	0,00	1.329.408,27	73.109,07	5,82%	5,82%	6,27%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.876.045,75	3.100.000,00	0,00	9.323.809,57	347.763,82	3,87%	5,92%	6,60%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.132.344,95</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.653.217,84</b>	<b>420.872,89</b>	<b>4,11%</b>		<b>6,56%</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.

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.



