

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

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

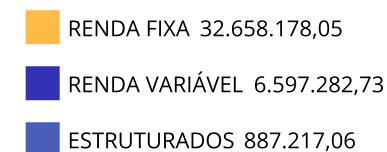
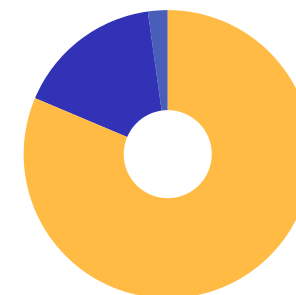
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.355.176,90	5,87%	665	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	933.281,17	2,32%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	808.173,41	2,01%	765	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.021.198,71	10,02%	362	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	3.909.266,62	9,74%	90	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	4.358.872,56	10,86%	60	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.843.091,65	7,08%	720	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	944.861,58	2,35%	798	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	972.660,86	2,42%	886	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.756.727,47	4,38%	3.304	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.325.234,04	5,79%	1.037	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.199.350,53	2,99%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.438.458,69	6,07%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.714.908,15	4,27%	425	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	18.969,95	0,05%	610	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	19.126,22	0,05%	608	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	S/Info	Não se aplica	2.038.819,54	5,08%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	995.035,56	2,48%	480	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.546.240,40	3,85%	1.115	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.211.041,22	3,02%	2.327	0,15%	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
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.382.051,18	3,44%	2.274	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.033.291,79	2,57%	338	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	429.622,58	1,07%	235	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	277.457,31	0,69%	4.087	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	25 Meses	609.759,75	1,52%	121	0,66%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>40.142.677,84</b>				

**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%	10,00%	25,00%	10.035.669,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	22.903.310,93	57,05%	20,00%	35,00%	90,00%	13.225.099,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	7.716.047,58	19,22%	10,00%	15,00%	40,00%	8.341.023,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	2.038.819,54	5,08%	0,00%	10,00%	20,00%	5.989.716,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.007.133,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.007.133,89
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.658.178,05</b>	<b>81,36%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>185,00%</b>	



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

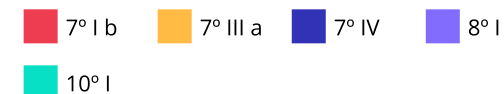
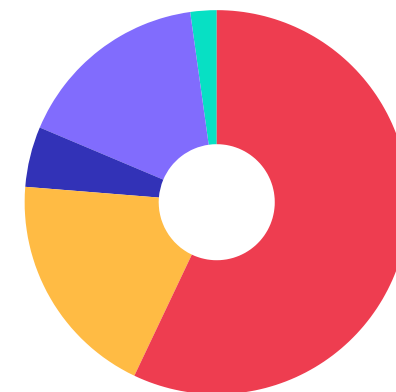


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)**

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%	6.597.282,73	16,43%	10,00%	15,00%	35,00%	7.452.654,51
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	12.042.803,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	887.217,06	2,21%	2,00%	5,00%	10,00%	3.127.050,72
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2.007.133,89
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	2.007.133,89
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>7.484.499,79</b>	<b>18,64%</b>	<b>12,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>85,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	4.014.267,78
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.014.267,78



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	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	22.903.310,93	57,05	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.716.047,58	19,22	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	2.038.819,54	5,08	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.597.282,73	16,43	10,00	35,00
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	887.217,06	2,21	2,00	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	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.303.998,56	48,09	-
CAIXA DTVM	13.827.213,58	34,45	0,07
SICREDI	3.471.635,62	8,65	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.033.291,79	2,57	0,01
PRÓPIO CAPITAL	429.622,58	1,07	-
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	38.096,17	0,09	-

**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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,30%	-	-	-	-	-	1,12%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-2,62%	-7,96%	-5,38%	-7,19%	-12,61%	-95,28%	0,92%	1,24%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,79%	7,16%	2,48%	4,51%	10,30%	25,34%	0,23%	0,51%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	2,67%	5,26%	11,04%	25,96%	0,01%	0,05%



**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
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	-0,45%	1,57%	-0,55%	0,38%	-0,29%	-87,82%	0,30%	0,62%
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,32%	-	-	-	-	-	1,12%	-

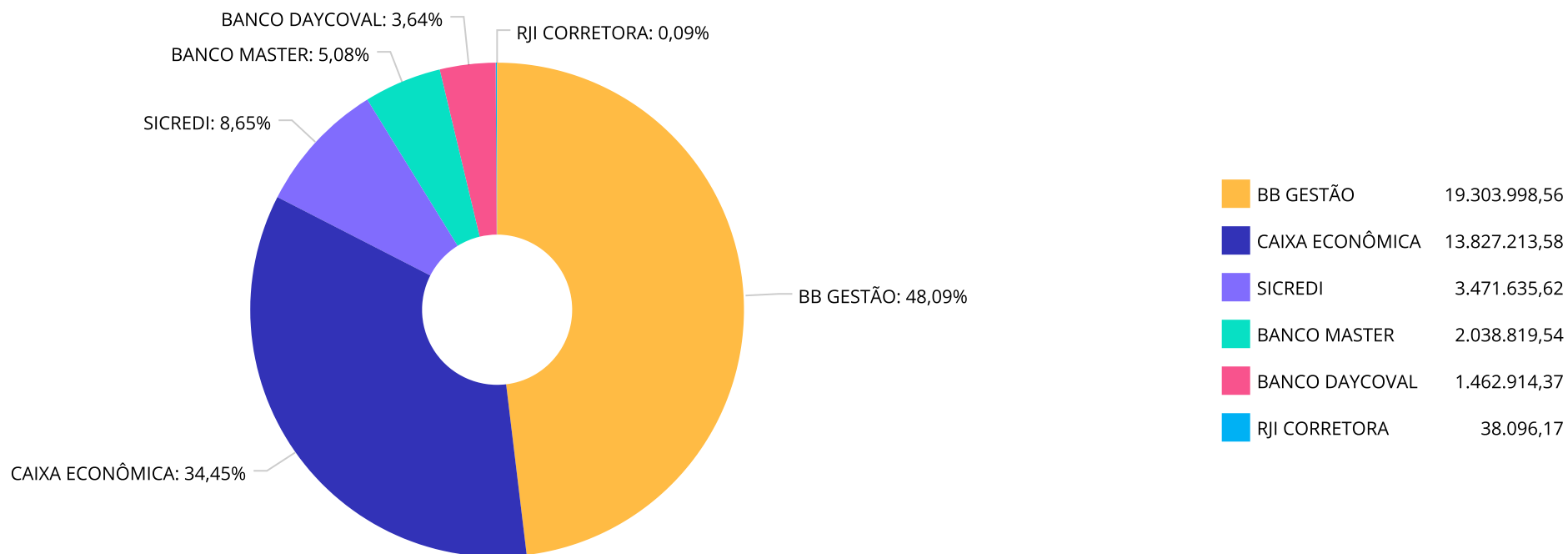
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,09%	4,73%	2,78%	2,91%	9,84%	21,02%	1,22%	3,11%

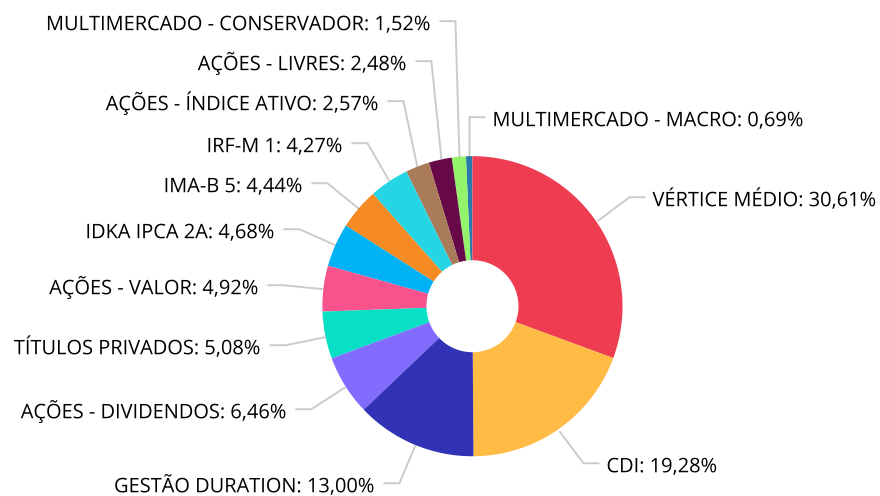
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	-1,08%	1,36%	3,49%	2,02%	13,20%	13,42%	2,71%	6,79%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,49%	-4,99%	4,82%	0,49%	7,22%	12,41%	5,33%	12,35%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,23%	-2,96%	6,27%	2,19%	10,97%	12,19%	5,78%	12,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	-5,18%	-8,25%	3,49%	-10,44%	-1,34%	2,57%	8,24%	19,91%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,78%	3,31%	7,45%	7,59%	17,87%	32,87%	5,39%	11,38%

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



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

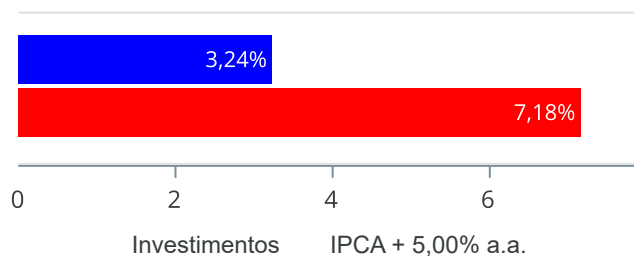


■ VÉRTICE MÉDIO	12.289.337,89	■ CDI	7.738.740,68	■ GESTÃO DURATION	5.217.394,77	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.593.092,40
■ TÍTULOS PRIVADOS	2.038.819,54	■ AÇÕES - VALOR	1.975.862,98	■ IDKA IPCA 2A	1.878.142,75	■ IMA-B 5	1.780.834,27
■ IRF-M 1	1.714.908,15	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.033.291,79	■ AÇÕES - LIVRES	995.035,56	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	609.759,75
■ MULTIMERCADO - MACRO	277.457,31						

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

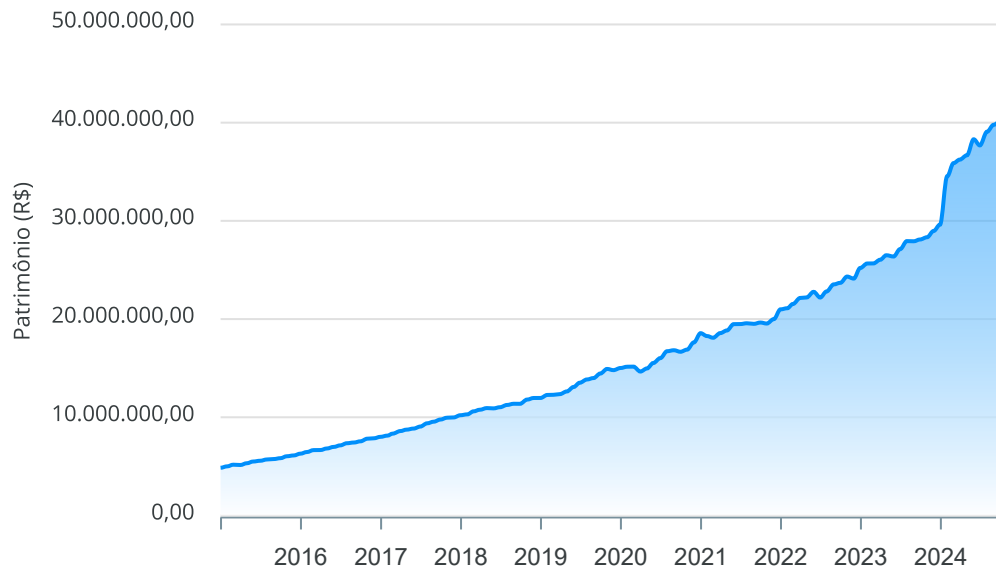
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	29.613.160,96	5.237.437,13	242.588,83	34.538.199,77	-69.809,49	-69.809,49	-0,20%	-0,20%	0,85%	0,85%	-23,77%	1,28%
Fevereiro	34.538.199,77	3.826.120,00	2.727.418,66	35.878.937,38	242.036,27	172.226,78	0,68%	0,48%	1,20%	2,06%	23,11%	1,99%
Março	35.878.937,38	149.609,13	0,00	36.234.909,80	206.363,29	378.590,07	0,57%	1,05%	0,55%	2,62%	40,13%	1,16%
Abril	36.234.909,80	754.238,94	291.770,24	36.677.770,49	-19.608,01	358.982,06	-0,05%	1,00%	0,81%	3,45%	28,92%	1,42%
Mai	36.677.770,49	4.229.759,52	2.659.887,38	38.304.471,69	56.829,06	415.811,12	0,15%	1,15%	0,87%	4,35%	26,39%	1,45%
Junho	38.304.471,69	479.098,65	289.856,06	37.684.710,71	-809.003,57	-393.192,45	-2,10%	-0,98%	0,60%	4,97%	-19,66%	1,39%
Julho	37.684.710,71	2.721.007,65	2.333.828,92	39.078.315,73	1.006.426,29	613.233,84	2,64%	1,64%	0,83%	5,84%	28,06%	1,28%
Agosto	39.078.315,73	12.654.867,36	12.568.579,96	39.782.394,15	617.791,02	1.231.024,86	1,58%	3,24%	0,41%	6,27%	51,69%	1,88%
Setembro	39.782.394,15	684.551,04	322.504,13	40.142.677,84	-1.763,22	1.229.261,64	0,00%	3,24%	0,85%	7,18%	45,12%	1,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



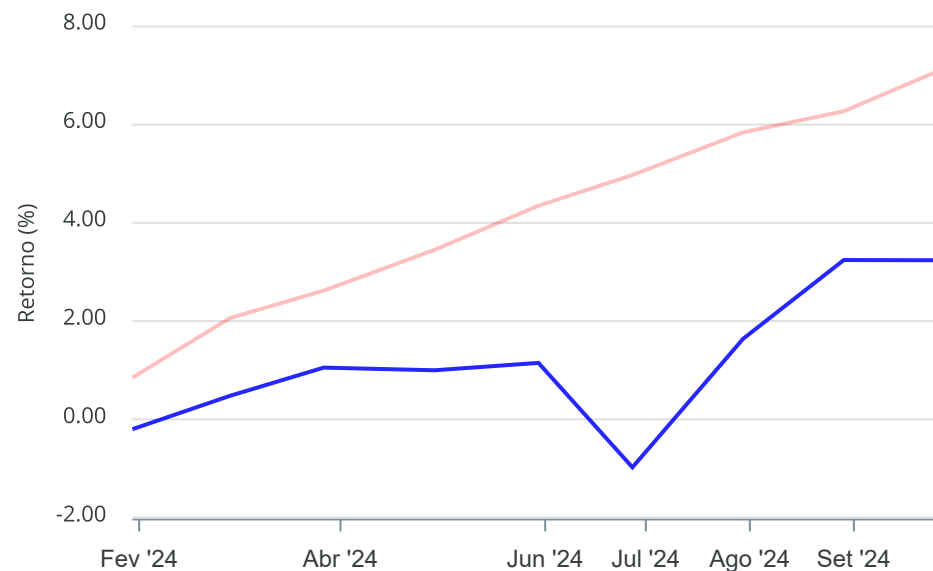
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.417.780,93	0,00	0,00	2.438.458,69	20.677,76	0,86%	0,86%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.741.964,72	0,00	0,00	1.756.727,47	14.762,75	0,85%	0,85%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.022.902,11	166.835,37	0,00	1.199.350,53	9.613,05	0,81%	0,84%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.701.484,61	0,00	0,00	1.714.908,15	13.423,54	0,79%	0,79%	0,23%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	2.024.462,61	0,00	0,00	2.038.819,54	14.356,93	0,71%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.338.647,16	0,00	0,00	2.355.176,90	16.529,74	0,71%	0,71%	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.112.361,84	517.715,67	322.504,13	2.325.234,04	17.660,66	0,67%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.828.255,99	0,00	0,00	2.843.091,65	14.835,66	0,52%	0,52%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.001.319,94	0,00	0,00	4.021.198,71	19.878,77	0,50%	0,50%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	928.845,83	0,00	0,00	933.281,17	4.435,34	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	941.129,40	0,00	0,00	944.861,58	3.732,18	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	968.960,66	0,00	0,00	972.660,86	3.700,20	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	805.117,10	0,00	0,00	808.173,41	3.056,31	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	4.345.114,68	0,00	0,00	4.358.872,56	13.757,88	0,32%	0,32%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	3.897.634,47	0,00	0,00	3.909.266,62	11.632,15	0,30%	0,30%	1,12%
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	19.056,47	0,00	0,00	18.969,95	-86,52	-0,45%	-0,45%	0,30%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	19.641,41	0,00	0,00	19.126,22	-515,19	-2,62%	-2,62%	0,92%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>32.114.679,93</b>	<b>684.551,04</b>	<b>322.504,13</b>	<b>32.658.178,05</b>	<b>181.451,21</b>	<b>0,56%</b>		<b>0,60%</b>

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	277.214,14	0,00	0,00	277.457,31	243,17	0,09%	0,09%	1,22%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.392.958,06	0,00	0,00	1.382.051,18	-10.906,88	-0,78%	-0,78%	5,39%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	616.415,04	0,00	0,00	609.759,75	-6.655,29	-1,08%	-1,08%	2,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.234.230,01	0,00	0,00	1.211.041,22	-23.188,79	-1,88%	-1,88%	5,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.020.438,93	0,00	0,00	995.035,56	-25.403,37	-2,49%	-2,49%	5,33%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.067.786,86	0,00	0,00	1.033.291,79	-34.495,07	-3,23%	-3,23%	5,78%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.605.596,82	0,00	0,00	1.546.240,40	-59.356,42	-3,70%	-3,70%	5,58%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	453.074,36	0,00	0,00	429.622,58	-23.451,78	-5,18%	-5,18%	8,24%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.667.714,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484.499,79</b>	<b>-183.214,43</b>	<b>-2,39%</b>		<b>5,22%</b>



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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.035.075,79	1.646.053,14	2.959.778,03	2.325.234,04	603.883,14	12,90%	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.385.473,46	0,00	4.455.449,94	0,00	69.976,48	1,60%	2,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.373.545,96	0,00	0,00	2.438.458,69	64.912,73	2,73%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.292.962,32	0,00	0,00	2.355.176,90	62.214,58	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.782.420,01	0,00	0,00	2.843.091,65	60.671,64	2,18%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.407.237,50	0,00	3.462.111,00	0,00	54.873,50	1,61%	2,75%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.281.124,59	0,00	3.330.884,29	0,00	49.759,70	1,52%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.711.091,87	0,00	0,00	1.756.727,47	45.635,60	2,67%	2,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.673.363,67	0,00	0,00	1.714.908,15	41.544,48	2,48%	2,48%
LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.038.819,54	38.819,54	1,94%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.004.473,99	166.835,37	0,00	1.199.350,53	28.041,17	2,39%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.021.198,71	21.198,71	0,53%	1,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	954.841,89	0,00	0,00	972.660,86	17.818,97	1,87%	1,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	915.986,47	0,00	0,00	933.281,17	17.294,70	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	928.851,88	0,00	0,00	944.861,58	16.009,70	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.001.372,66	0,00	1.016.689,75	0,00	15.317,09	1,53%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	793.867,16	0,00	0,00	808.173,41	14.306,25	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.347.537,54	0,00	4.358.872,56	11.335,02	0,26%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	3.900.000,00	0,00	3.909.266,62	9.266,62	0,24%	-
VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA LP	19.074,96	0,00	0,00	18.969,95	-105,01	-0,55%	-0,55%

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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	20.213,44	0,00	0,00	19.126,22	-1.087,22	-5,38%	-5,38%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>30.580.977,62</b>	<b>16.060.426,05</b>	<b>15.224.913,01</b>	<b>32.658.178,05</b>	<b>1.241.687,39</b>	<b>3,95%</b>	

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.286.201,11	0,00	0,00	1.382.051,18	95.850,07	7,45%	7,45%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.134.081,01	0,00	0,00	1.211.041,22	76.960,21	6,79%	6,79%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	972.373,56	0,00	0,00	1.033.291,79	60.918,23	6,26%	6,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.487.468,97	0,00	0,00	1.546.240,40	58.771,43	3,95%	3,95%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	949.313,64	0,00	0,00	995.035,56	45.721,92	4,82%	4,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	589.182,60	0,00	0,00	609.759,75	20.577,15	3,49%	3,49%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES	415.148,17	0,00	0,00	429.622,58	14.474,41	3,49%	3,49%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	269.964,03	0,00	0,00	277.457,31	7.493,28	2,78%	2,78%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.103.733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484.499,79</b>	<b>380.766,70</b>	<b>5,36%</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.



