

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

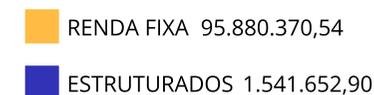
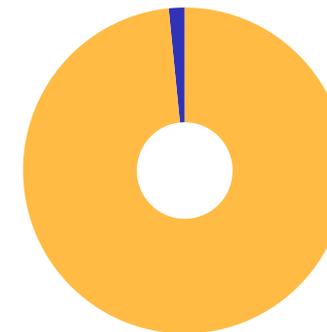
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.684.573,36	5,83%	826	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.301.246,42	2,36%	258	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.084.036,27	5,22%	594	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.702.311,82	5,85%	601	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	15/08/2029	4.981.239,65	5,11%	25	2,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	10.063.993,01	10,33%	362	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	10.035.659,57	10,30%	90	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	3.189.745,32	3,27%	127	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	625.512,94	0,64%	88	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.673.904,82	5,82%	798	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	4.427.047,01	4,54%	151	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.811.041,25	10,07%	1.157	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC ...	D+1	Não há	5.276.466,40	5,42%	108	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.506.784,92	8,73%	665	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.515.868,77	2,58%	1.037	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.028.696,98	8,24%	219	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.047.093,11	1,07%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	86.866,46	0,09%	16	2,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.838.282,46	2,91%	31	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.541.652,90	1,58%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			97.422.023,44				

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%	1,00%	10,00%	9.742.202,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	72.856.777,84	74,78%	30,00%	65,00%	90,00%	14.823.043,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	23.023.592,70	23,63%	15,00%	25,00%	60,00%	35.429.621,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.871.101,17
Total Renda Fixa	100,00%	95.880.370,54	98,42%	45,00%	92,00%	165,00%	

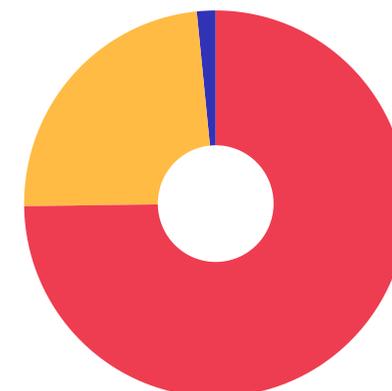


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	9.742.202,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	8,00%	7.793.761,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.541.652,90	1,58%	0,00%	2,00%	3,00%	1.381.007,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.541.652,90	1,58%	0,00%	7,00%	21,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	2.922.660,70
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	3,00%	

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%	0,00%	5,00%	4.871.101,17



7º I b 7º III a 10º II

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	72.856.777,84	74,78	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	23.023.592,70	23,63	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	8,00
Artigo 10º, Inciso II	1.541.652,90	1,58	0,00	3,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB ASSET MANAGEMENT	67.141.249,20	68,92	0,00
CAIXA DTVM	19.911.993,08	20,44	0,10
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	5.276.466,40	5,42	0,00
BANCO BRADESCO	3.463.795,40	3,56	0,06
ARENA CAPITAL	1.541.652,90	1,58	1,54
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	86.866,46	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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	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 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	2,23%	1,64%	1,19%	6,10%	-	1,75%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17%	-	-	-	-	-	1,93%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,34%	4,99%	2,51%	3,30%	8,98%	22,61%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,30%	4,61%	2,42%	3,08%	8,30%	21,18%	0,77%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	4,80%	2,44%	3,15%	8,76%	22,35%	0,79%	1,78%
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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%

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 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,38%	5,12%	1,86%	3,06%	8,17%	20,51%	0,96%	1,77%

IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,70%	0,47%	1,77%	0,40%	5,19%	16,52%	1,86%	3,95%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,70%	0,56%	1,84%	0,46%	5,26%	16,53%	1,86%	3,95%
BRA1 FI RENDA FIXA	-0,06%	0,08%	0,01%	-0,03%	0,39%	-44,00%	0,06%	0,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%

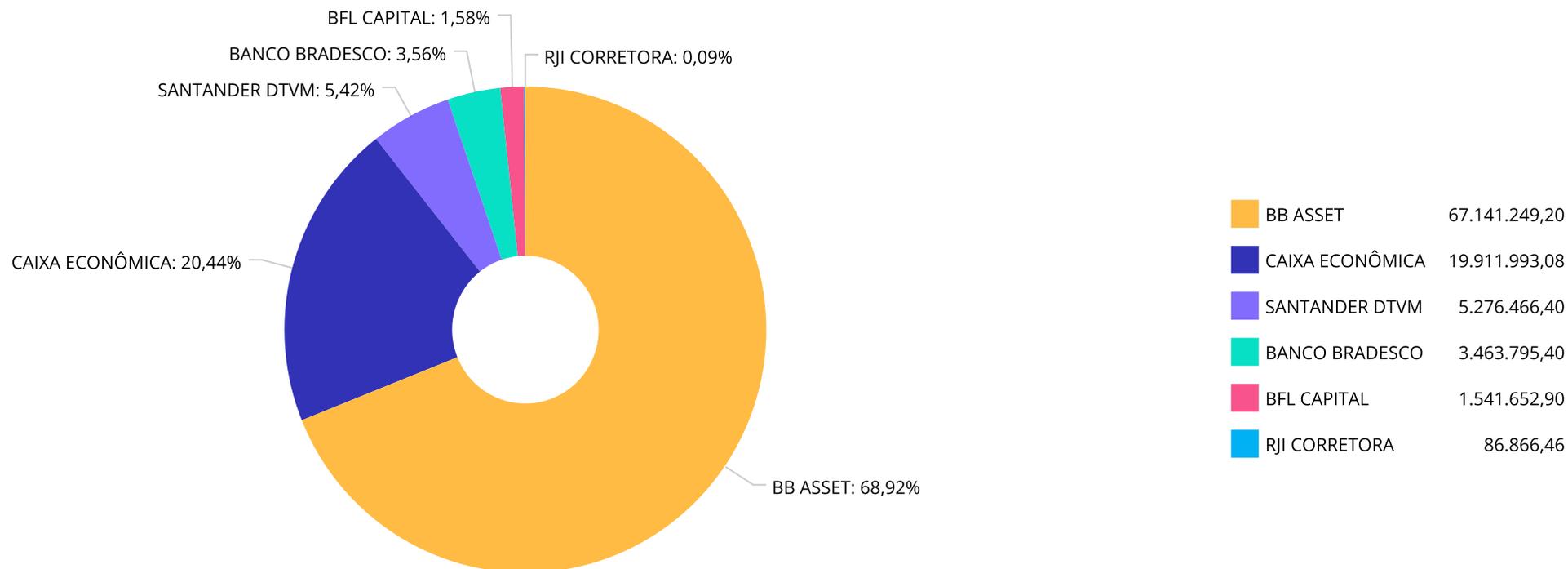
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%

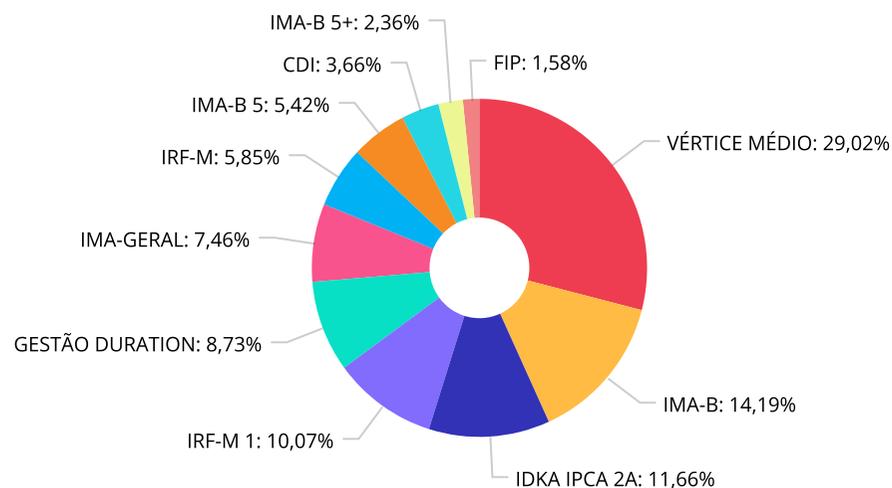
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	10,24%	3,00%	6,35%	13,82%	30,50%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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

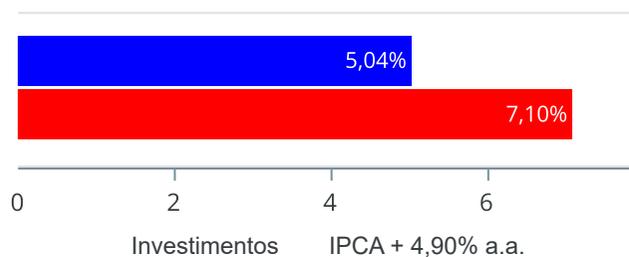


■ VÉRTICE MÉDIO	28.270.637,55	■ IMA-B	13.825.112,65	■ IDKA IPCA 2A	11.358.478,18	■ IRF-M 1	9.811.041,25
■ GESTÃO DURATION	8.506.784,92	■ IMA-GERAL	7.265.329,47	■ IRF-M	5.702.311,82	■ IMA-B 5	5.276.466,40
■ CDI	3.562.961,88	■ IMA-B 5+	2.301.246,42	■ FIP	1.541.652,90		

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	94.129.123,59	919.769,96	518.996,37	95.037.556,70	507.659,52	507.659,52	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%	63,91%	0,57%
Fevereiro	95.037.556,70	666.365,06	646.692,51	95.629.735,83	572.506,58	1.080.166,10	0,60%	1,14%	1,19%	2,04%	55,88%	0,41%
Março	95.629.735,83	328.729,69	564.013,51	95.984.522,82	590.070,81	1.670.236,91	0,62%	1,77%	0,54%	2,60%	68,03%	0,47%
Abril	95.984.522,82	11.607.794,66	11.331.149,38	96.139.239,98	-121.928,12	1.548.308,79	-0,13%	1,64%	0,80%	3,42%	47,92%	0,81%
Mai	96.139.239,98	610.695,69	608.024,93	97.040.292,84	898.382,10	2.446.690,89	0,93%	2,59%	0,86%	4,31%	60,06%	0,71%
Junho	97.040.292,84	611.079,57	621.028,76	97.270.308,83	239.965,18	2.686.656,07	0,25%	2,84%	0,59%	4,92%	57,69%	0,91%
Julho	97.270.308,83	466.985,77	454.715,20	98.425.163,00	1.142.583,60	3.829.239,67	1,17%	4,05%	0,82%	5,78%	70,00%	0,88%
Agosto	98.425.163,00	50.203.904,63	51.859.691,14	97.491.392,26	722.015,77	4.551.255,44	0,73%	4,81%	0,40%	6,21%	77,54%	1,30%
Setembro	97.491.392,26	319.379,77	603.029,64	97.422.023,44	214.281,05	4.765.536,49	0,22%	5,04%	0,84%	7,10%	71,03%	1,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



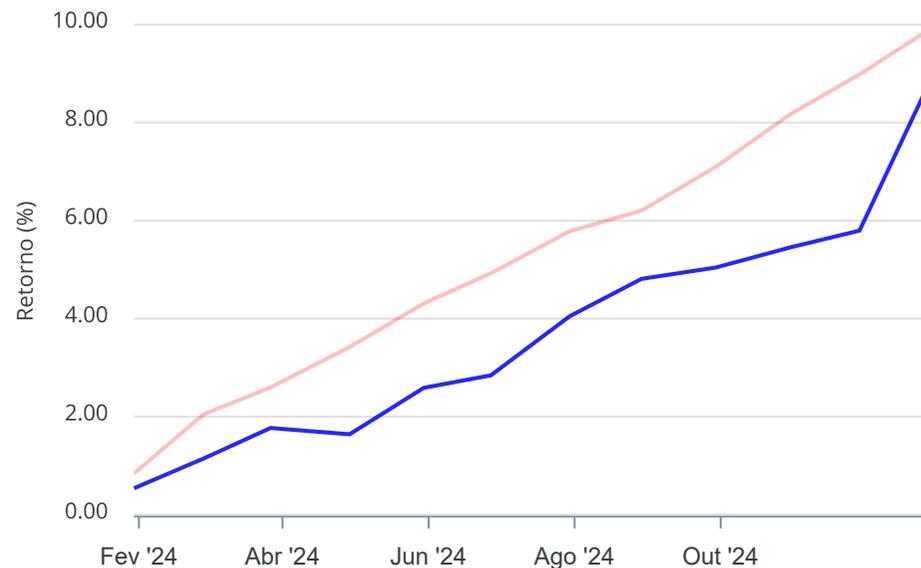
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.038.352,71	0,00	0,00	1.047.093,11	8.740,40	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.732.533,08	0,00	0,00	9.811.041,25	78.508,17	0,81%	0,81%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.447.080,29	0,00	0,00	8.506.784,92	59.704,63	0,71%	0,71%	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.763.906,72	319.379,77	587.567,21	2.515.868,77	20.149,49	0,65%	0,75%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	10.014.241,73	0,00	0,00	10.063.993,01	49.751,28	0,50%	0,50%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.657.557,93	0,00	0,00	5.684.573,36	27.015,43	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.651.493,04	0,00	0,00	5.673.904,82	22.411,78	0,40%	0,40%	0,92%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	5.256.288,96	0,00	0,00	5.276.466,40	20.177,44	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.684.188,80	0,00	0,00	5.702.311,82	18.123,02	0,32%	0,32%	1,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.829.674,82	0,00	0,00	2.838.282,46	8.607,64	0,30%	0,30%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.429.050,36	0,00	15.462,43	4.427.047,01	13.459,08	0,30%	0,30%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	10.005.798,15	0,00	0,00	10.035.659,57	29.861,42	0,30%	0,30%	1,12%
BRA1 FI RENDA FIXA	86.914,07	0,00	0,00	86.866,46	-47,61	-0,05%	-0,05%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.193.463,83	0,00	0,00	3.189.745,32	-3.718,51	-0,12%	-0,12%	1,75%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	4.989.663,87	0,00	0,00	4.981.239,65	-8.424,22	-0,17%	-0,17%	1,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.119.139,19	0,00	0,00	5.084.036,27	-35.102,92	-0,69%	-0,69%	1,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	629.898,25	0,00	0,00	625.512,94	-4.385,31	-0,70%	-0,70%	1,86%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.085.115,40	0,00	0,00	8.028.696,98	-56.418,42	-0,70%	-0,70%	1,86%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.335.344,49	0,00	0,00	2.301.246,42	-34.098,07	-1,46%	-1,46%	2,58%
Total Renda Fixa	95.949.705,69	319.379,77	603.029,64	95.880.370,54	214.314,72	0,22%		1,01%

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
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.541.686,57	0,00	0,00	1.541.652,90	-33,67	0,00%	-	-
Total Renda Variável	1.541.686,57	0,00	0,00	1.541.652,90	-33,67	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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.571.343,31	0,00	0,00	9.811.041,25	239.697,94	2,50%	2,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.282.068,93	0,00	0,00	8.506.784,92	224.715,99	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	14.107.571,58	0,00	14.323.675,01	0,00	216.103,43	1,53%	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	10.612.158,35	0,00	10.773.231,96	0,00	161.073,61	1,52%	2,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.888.872,78	0,00	0,00	8.028.696,98	139.824,20	1,77%	1,77%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.573.817,36	0,00	0,00	5.702.311,82	128.494,46	2,31%	2,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.585.464,80	24.334.601,21	25.000.000,00	1.047.093,11	127.027,10	0,49%	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.365.757,76	0,00	44.632,19	4.427.047,01	105.921,44	2,43%	2,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.579.232,14	0,00	0,00	5.684.573,36	105.341,22	1,89%	1,89%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	5.179.955,93	0,00	0,00	5.276.466,40	96.510,47	1,86%	1,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.577.766,34	0,00	0,00	5.673.904,82	96.138,48	1,72%	1,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.992.016,56	0,00	0,00	5.084.036,27	92.019,71	1,84%	1,84%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.463.752,95	1.655.668,96	2.681.459,73	2.515.868,77	77.906,59	1,52%	2,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	2.771.184,16	0,00	0,00	2.838.282,46	67.098,30	2,42%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.063.993,01	63.993,01	0,64%	1,81%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.246.112,50	0,00	0,00	2.301.246,42	55.133,92	2,45%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	3.230.422,50	0,00	94.437,09	3.189.745,32	53.759,91	1,66%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.035.659,57	35.659,57	0,36%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	614.198,94	0,00	0,00	625.512,94	11.314,00	1,84%	1,84%
BRA1 FI RENDA FIXA	86.860,57	0,00	0,00	86.866,46	5,89	0,01%	0,01%

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 OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.239,65	-18.760,35	-0,38%	-
Total Renda Fixa	95.728.557,46	50.990.270,17	52.917.435,98	95.880.370,54	2.078.978,89	1,42%	

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
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.541.751,37	0,00	0,00	1.541.652,90	-98,47	-0,01%	-
Total Renda Variável	1.541.751,37	0,00	0,00	1.541.652,90	-98,47	-0,01%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

