

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	597.656,46	0,07%	765	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	9.351.722,42	1,05%	203	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	86.351.630,93	9,68%	49	16,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.540.238,95	0,73%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	182.516,45	0,02%	21	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	328.414.220,24	36,80%	220	13,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	814.419,81	0,09%	720	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.428.868,15	0,16%	798	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	356.653,77	0,04%	886	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.466.682,56	0,28%	261	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.658.364,71	0,63%	713	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	15/05/2025	23.660.434,57	2,65%	8	56,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	398.595,42	0,04%	196	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.282.672,49	0,26%	21	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	16/08/2026	10.054.448,42	1,13%	7	31,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	902.047,96	0,10%	128	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.619.043,06	1,86%	58	6,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	115.134.549,82	12,90%	108	11,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.391.169,56	1,16%	88	2,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	D+1 du	15/05/2025	101.411.942,00	11,36%	5	77,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

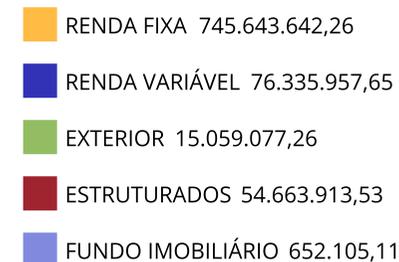
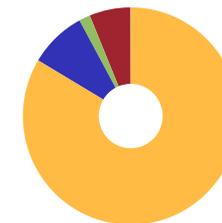
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.100,07	0,00%	1.037	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.643.902,30	0,41%	85	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	2.781.195,14	0,31%	1.429	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	447.386,97	0,05%	556	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.037.524,36	0,68%	368	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	515.420,04	0,06%	1.066	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.952.649,50	0,33%	210	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	165.417,02	0,02%	80	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	6.078.169,11	0,68%	1.472	0,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	13.980.469,08	1,57%	20.921	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	11.033.274,15	1,24%	16.027	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.972.958,03	0,22%	838	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.082.560,01	0,35%	195	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	153.574,79	0,02%	78	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	110.787,63	0,01%	80	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.736.718,24	0,19%	5.449	1,85%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.065.126,25	0,46%	2.274	1,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.152.461,05	0,47%	1.888	2,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.010.008,68	1,46%	16.268	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	8.597.030,17	0,96%	14.139	1,38%	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
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.581.476,72	0,18%	2.651	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.653.906,76	0,41%	105	2,52%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FI...	D+3 du	Não há	4.008.628,95	0,45%	2.382	7,70%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.196.977,14	0,58%	27	2,43%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	15.059.077,26	1,69%	4.852	7,50%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	8.713.974,73	0,98%	7.966	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	18.472.664,48	2,07%	601	1,32%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	27.477.274,32	3,08%	109	2,88%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	652.105,11	0,07%		0,26%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			892.354.695,81				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			592.238,74				Artigo 6º
PL Total			892.946.934,55				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	40,00%	356.941.878,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	723.017.877,75	81,02%	15,00%	73,00%	90,00%	80.101.348,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	16.547.595,40	1,85%	2,00%	9,00%	60,00%	518.865.222,09
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	20,00%	178.470.939,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	6.078.169,11	0,68%	0,00%	1,00%	5,00%	38.539.565,68
Total Renda Fixa	100,00%	745.643.642,26	83,56%	17,00%	87,00%	215,00%	



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

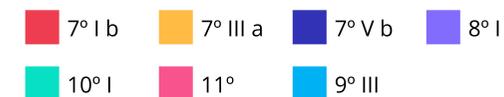
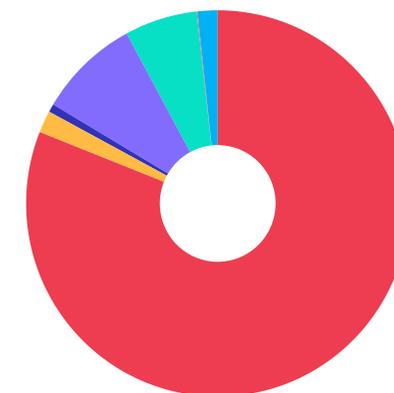


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	76.335.957,65	8,55%	0,00%	9,90%	30,00%	191.370.451,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	54.663.913,53	6,13%	0,00%	2,00%	10,00%	34.571.556,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	8.923.546,96
Artigo 11º	10,00%	652.105,11	0,07%	0,00%	0,10%	1,00%	8.271.441,85
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	131.651.976,29	14,75%	0,00%	12,00%	42,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	89.235.469,58
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.059.077,26	1,69%	0,00%	1,00%	10,00%	74.176.392,32
Total Exterior	10,00%	15.059.077,26	1,69%	0,00%	1,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	89.235.469,58



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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	723.017.877,75	81,02	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	16.547.595,40	1,85	2,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	6.078.169,11	0,68	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	76.335.957,65	8,55	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	15.059.077,26	1,69	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	54.663.913,53	6,13	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	652.105,11	0,07	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	400.962.758,12	44,93	1,98
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	252.762.310,53	28,33	0,04
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	89.580.213,04	10,04	1,49
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	57.756.188,75	6,47	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	45.951.826,67	5,15	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.967.222,18	3,92	-
ITAÚ UNIBANCO	6.078.169,11	0,68	0,00
BANCO BRADESCO	3.643.902,30	0,41	0,00
ZION INVEST	652.105,11	0,07	-

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 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,04%	-	2,72%	-	-	-	0,31%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	-	-	-	-	-	0,31%	-
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,95%	2,28%	4,87%	10,69%	23,42%	-	-
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,43%	-2,71%	2,50%	-1,20%	3,52%	13,61%	2,55%	6,12%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,38%	5,12%	1,86%	3,06%	8,17%	20,51%	0,96%	1,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,64%	0,81%	2,14%	0,61%	5,61%	16,86%	1,79%	4,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,70%	0,42%	1,83%	0,33%	5,12%	16,35%	1,85%	4,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,55%	0,16%	2,19%	0,30%	5,02%	17,01%	1,71%	4,18%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,69%	0,61%	1,87%	0,51%	5,34%	16,68%	1,86%	3,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	1,88%	0,50%	5,37%	16,71%	1,87%	3,95%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	7,17%	2,36%	4,69%	9,95%	22,88%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	6,35%	2,09%	4,15%	8,82%	20,91%	0,01%	0,05%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,23%	9,68%	2,75%	6,86%	13,66%	25,11%	1,14%	1,57%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,89%	8,72%	2,83%	5,64%	12,24%	28,13%	0,04%	0,14%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	7,90%	2,62%	5,19%	10,90%	25,63%	0,02%	0,05%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,63%	4,18%	2,23%	2,55%	8,39%	20,05%	0,50%	2,39%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,58%	4,30%	2,23%	2,89%	8,44%	20,60%	0,28%	1,67%
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	-	-	-	-	-	0,31%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,55%	-4,38%	-1,01%	-2,07%	-0,38%	-	2,06%	5,75%

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
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-8,36%	12,70%	-0,58%	15,21%	19,46%	78,69%	7,45%	28,07%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-3,70%	-4,19%	6,85%	-3,34%	8,14%	7,88%	6,49%	15,42%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,05%	-0,39%	6,95%	-1,23%	13,96%	26,32%	6,56%	15,64%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-3,38%	-2,41%	7,09%	-0,89%	10,51%	10,41%	5,86%	14,04%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,06%	-2,20%	6,30%	2,74%	12,48%	18,03%	5,73%	12,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC AÇÕES	-3,36%	-5,10%	5,74%	-2,49%	7,66%	6,25%	6,63%	15,70%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-4,74%	-12,06%	2,92%	-5,00%	-1,55%	-20,04%	7,54%	20,49%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-3,04%	-1,89%	6,27%	2,74%	12,75%	19,25%	5,73%	12,46%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,44%	-7,90%	3,51%	-3,89%	3,10%	17,52%	6,03%	14,86%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	6,46%	-12,21%	5,14%	7,01%	2,94%	0,07%	16,23%	21,50%
IBX-50 (Benchmark)	-3,26%	-0,22%	6,28%	4,00%	14,18%	20,25%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,46%	-1,73%	6,11%	2,51%	11,74%	14,38%	5,41%	12,49%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,78%	3,31%	7,45%	7,59%	17,87%	32,87%	5,39%	11,38%

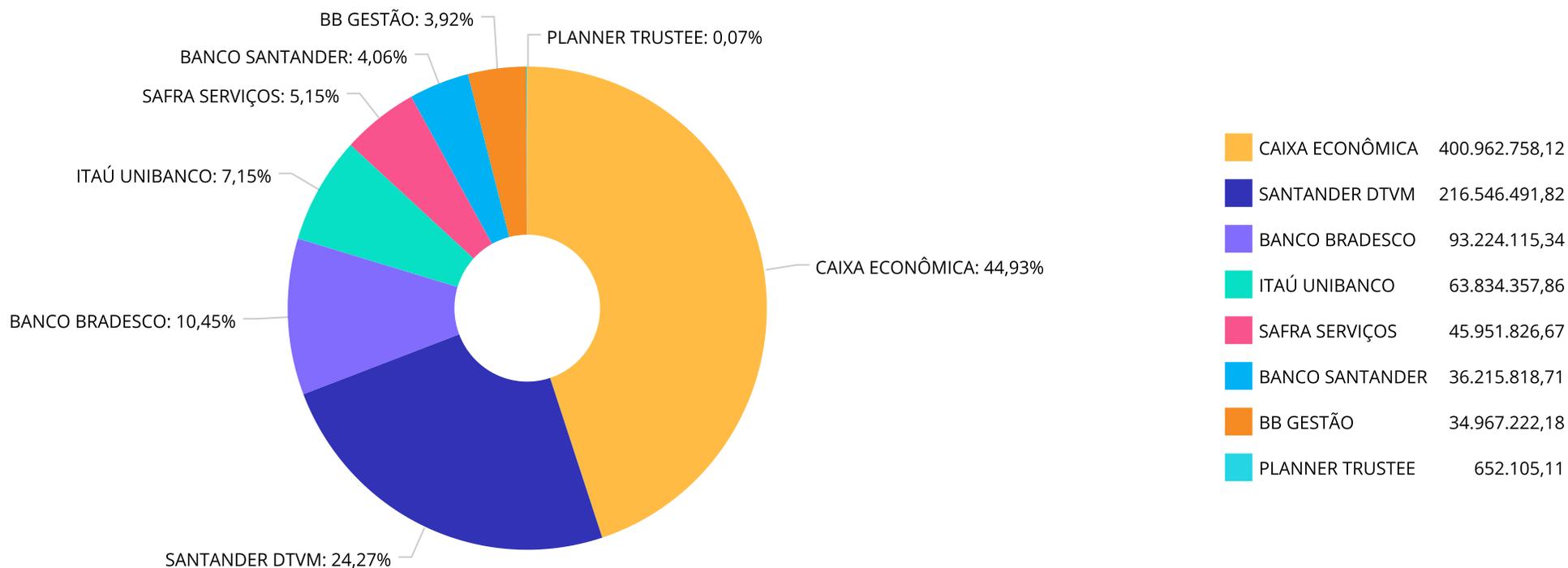
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-3,05%	16,06%	-7,56%	-25,70%	-10,17%	-60,15%	9,35%	41,47%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	-	-	-	-	-	0,31%	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,33%	24,07%	6,32%	11,65%	40,19%	81,31%	6,45%	12,45%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,35%	24,15%	6,34%	11,73%	40,26%	81,33%	6,45%	12,43%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2,32%	23,60%	6,20%	11,39%	39,62%	79,74%	6,47%	12,39%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,30%	22,74%	5,59%	11,03%	37,64%	69,92%	6,64%	12,52%

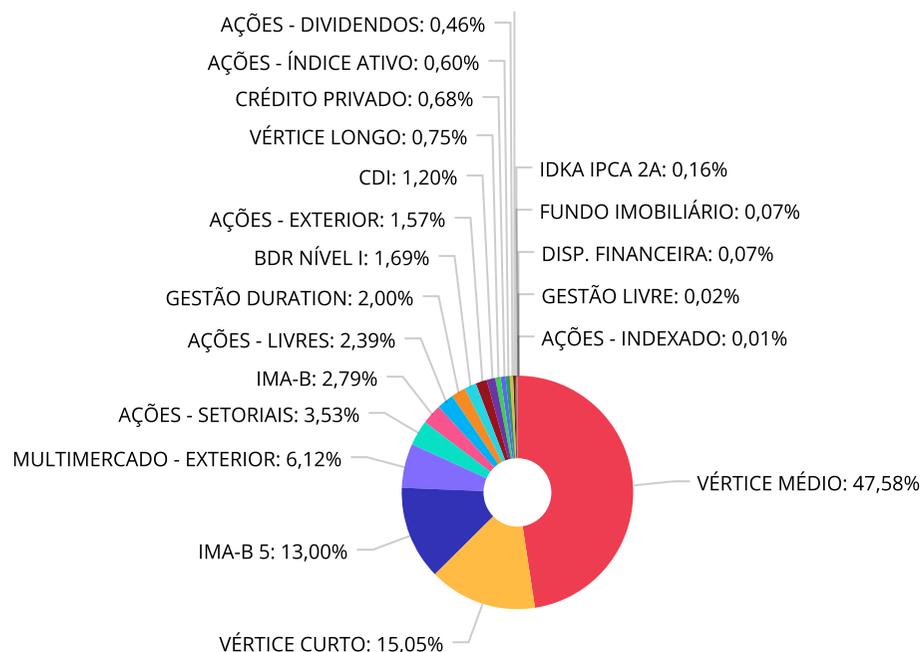
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,86%	32,34%	1,21%	16,61%	40,49%	55,71%	6,82%	12,725%

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



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

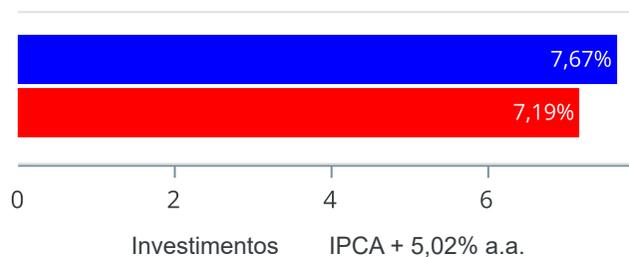


■ VÉRTICE MÉDIO	424.820.299,59	■ VÉRTICE CURTO	134.424.098,99	■ IMA-B 5	116.088.860,05	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	54.663.913,53
■ AÇÕES - SETORIAIS	31.504.847,09	■ IMA-B	24.928.758,56	■ AÇÕES - LIVRES	21.324.175,67	■ GESTÃO DURATION	17.832.058,29
■ BDR NÍVEL I	15.059.077,26	■ AÇÕES - EXTERIOR	13.980.469,08	■ CDI	10.687.674,54	■ VÉRTICE LONGO	6.722.755,40
■ CRÉDITO PRIVADO	6.078.169,11	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.350.551,93	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.065.126,25	■ IMA-B 5+	2.466.682,56
■ IDKA IPCA 2A	1.428.868,15	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	652.105,11	■ DISP. FINANCEIRA	592.238,74	■ GESTÃO LIVRE	165.417,02
■ AÇÕES - INDEXADO	110.787,63						

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	815.459.060,46	5.843.434,05	6.667.030,67	820.025.866,71	5.390.402,87	5.390.402,87	0,66%	0,66%	0,85%	0,85%	77,74%	1,25%
Fevereiro	820.025.866,71	27.096.214,82	25.027.641,67	829.671.554,41	7.577.114,55	12.967.517,42	0,92%	1,59%	1,20%	2,06%	76,99%	3,15%
Março	829.671.554,41	12.201.692,97	10.191.560,82	838.166.939,56	6.485.253,00	19.452.770,42	0,78%	2,38%	0,55%	2,63%	90,70%	1,16%
Abril	838.166.939,56	28.164.040,91	26.461.333,75	842.643.986,59	2.774.339,87	22.227.110,29	0,33%	2,72%	0,81%	3,46%	78,67%	1,37%
Mai	842.643.986,59	39.303.413,95	37.644.011,57	851.980.727,53	7.677.338,56	29.904.448,85	0,91%	3,65%	0,87%	4,36%	83,84%	1,48%
Junho	851.980.727,53	11.366.306,84	9.634.964,41	864.376.435,76	10.664.365,80	40.568.814,65	1,25%	4,95%	0,60%	4,98%	99,28%	1,36%
Julho	864.376.435,76	11.734.055,28	9.761.378,21	876.082.761,75	9.733.648,92	50.302.463,57	1,12%	6,13%	0,83%	5,86%	104,65%	1,46%
Agosto	876.082.761,75	564.114.560,46	562.108.391,59	887.549.668,82	9.460.738,20	59.763.201,77	1,08%	7,27%	0,41%	6,29%	115,64%	4,67%
Setembro	887.549.668,82	11.704.508,31	10.194.919,00	892.354.695,81	3.295.437,68	63.058.639,45	0,37%	7,67%	0,85%	7,19%	106,63%	1,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



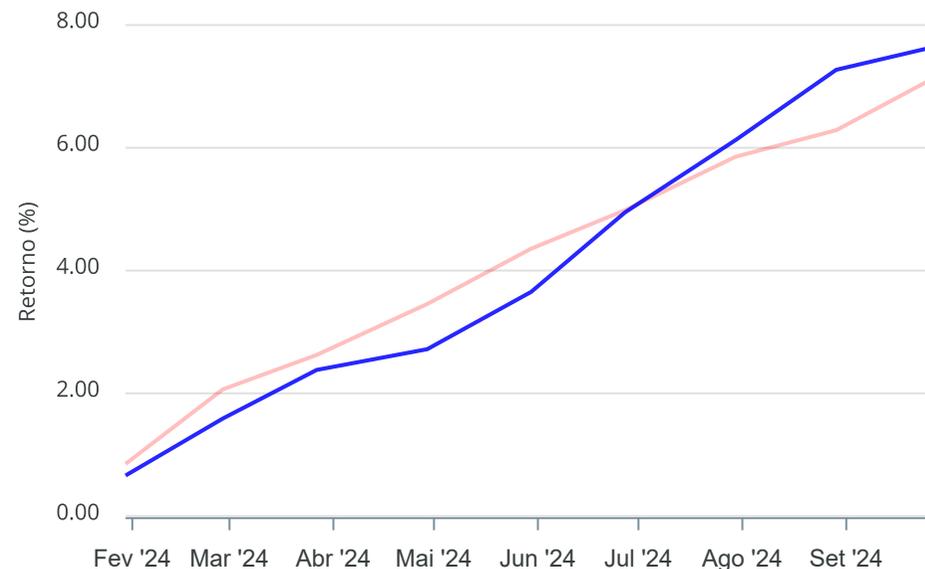
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	163.404,15	0,00	0,00	165.417,02	2.012,87	1,23%	1,23%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	9.255.733,08	0,00	0,00	9.351.722,42	95.989,34	1,04%	1,04%	0,31%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.418.712,12	0,00	0,00	23.660.434,57	241.722,45	1,03%	1,03%	0,31%
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100.380.645,00	0,00	0,00	101.411.942,00	1.031.297,00	1,03%	1,03%	0,31%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.024.353,79	0,00	0,00	6.078.169,11	53.815,32	0,89%	0,89%	0,04%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	443.462,33	0,00	0,00	447.386,97	3.924,64	0,88%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	511.049,36	0,00	0,00	515.420,04	4.370,68	0,86%	0,86%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	894.550,38	0,00	0,00	902.047,96	7.497,58	0,84%	0,84%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.494.874,47	0,00	0,00	6.540.238,95	45.364,48	0,70%	0,70%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	396.087,98	0,00	0,00	398.595,42	2.507,44	0,63%	0,63%	0,50%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.523.773,79	0,00	0,00	16.619.043,06	95.269,27	0,58%	0,58%	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	810.170,06	0,00	0,00	814.419,81	4.249,75	0,52%	0,52%	0,56%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.004.411,21	0,00	0,00	10.054.448,42	50.037,21	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	326.780.988,41	0,00	0,00	328.414.220,24	1.633.231,83	0,50%	0,50%	0,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.349.360,43	0,00	1.352.000,00	4.100,07	6.739,64	0,50%	0,75%	0,01%
BRANCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	84.577.907,94	1.352.000,00	0,00	86.351.630,93	421.722,99	0,49%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	4.649.582,86	6.352.508,31	5.017.058,75	6.037.524,36	52.491,94	0,48%	0,75%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.423.224,16	0,00	0,00	1.428.868,15	5.643,99	0,40%	0,40%	0,92%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	114.694.270,18	0,00	0,00	115.134.549,82	440.279,64	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	355.296,98	0,00	0,00	356.653,77	1.356,79	0,38%	0,38%	0,96%

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	595.396,28	0,00	0,00	597.656,46	2.260,18	0,38%	0,38%	0,96%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.589.437,43	4.000.000,00	3.825.860,25	2.781.195,14	17.617,96	0,27%	0,66%	0,01%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.295.297,60	0,00	0,00	2.282.672,49	-12.625,11	-0,55%	-0,55%	1,71%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	183.527,10	0,00	0,00	182.516,45	-1.010,65	-0,55%	-0,55%	2,06%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.971.620,23	0,00	0,00	2.952.649,50	-18.970,73	-0,64%	-0,64%	1,79%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.463.015,85	0,00	0,00	10.391.169,56	-71.846,29	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.697.565,69	0,00	0,00	5.658.364,71	-39.200,98	-0,69%	-0,69%	1,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.669.531,64	0,00	0,00	3.643.902,30	-25.629,34	-0,70%	-0,70%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.502.354,42	0,00	0,00	2.466.682,56	-35.671,86	-1,43%	-1,43%	2,55%
Total Renda Fixa	740.119.604,92	11.704.508,31	10.194.919,00	745.643.642,26	4.014.448,03	0,54%		0,74%

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 VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.075.619,42	0,00	0,00	8.597.030,17	521.410,75	6,46%	6,46%	16,23%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	18.049.018,07	0,00	0,00	18.472.664,48	423.646,41	2,35%	2,35%	6,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.515.664,46	0,00	0,00	8.713.974,73	198.310,27	2,33%	2,33%	6,45%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	26.855.460,41	0,00	0,00	27.477.274,32	621.813,91	2,32%	2,32%	6,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	13.666.535,85	0,00	0,00	13.980.469,08	313.933,23	2,30%	2,30%	6,64%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.097.207,42	0,00	0,00	4.065.126,25	-32.081,17	-0,78%	-0,78%	5,39%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	114.266,22	0,00	0,00	110.787,63	-3.478,59	-3,04%	-3,04%	5,73%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	672.611,56	0,00	0,00	652.105,11	-20.506,45	-3,05%	-3,05%	9,35%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.179.538,24	0,00	0,00	3.082.560,01	-96.978,23	-3,05%	-3,05%	6,56%
SANTANDER IBOVESPAATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.360.949,86	0,00	0,00	5.196.977,14	-163.972,72	-3,06%	-3,06%	5,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.391.464,02	0,00	0,00	11.033.274,15	-358.189,87	-3,14%	-3,14%	5,73%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	4.148.147,88	0,00	0,00	4.008.628,95	-139.518,93	-3,36%	-3,36%	6,63%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.781.894,68	0,00	0,00	3.653.906,76	-127.987,92	-3,38%	-3,38%	5,86%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.300.236,84	0,00	0,00	4.152.461,05	-147.775,79	-3,44%	-3,44%	6,03%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	159.078,99	0,00	0,00	153.574,79	-5.504,20	-3,46%	-3,46%	5,41%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.642.194,20	0,00	0,00	1.581.476,72	-60.717,48	-3,70%	-3,70%	6,49%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.056.541,05	0,00	0,00	1.972.958,03	-83.583,02	-4,06%	-4,06%	5,85%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.823.085,12	0,00	0,00	1.736.718,24	-86.366,88	-4,74%	-4,74%	7,54%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	14.196.453,04	0,00	0,00	13.010.008,68	-1.186.444,36	-8,36%	-8,36%	7,45%
Total Renda Variável	132.085.967,33	0,00	0,00	131.651.976,29	-433.991,04	-0,33%		7,09%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	15.344.096,57	0,00	0,00	15.059.077,26	-285.019,31	-1,86%	-1,86%	6,82%
Total Exterior	15.344.096,57	0,00	0,00	15.059.077,26	-285.019,31	-1,86%		6,82%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	321.431.790,70	0,00	326.348.439,51	0,00	4.916.648,81	1,53%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	161.847.167,68	0,00	164.326.384,36	0,00	2.479.216,68	1,53%	2,75%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	113.028.653,86	0,00	0,00	115.134.549,82	2.105.895,96	1,86%	1,86%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	326.348.433,37	0,00	328.414.220,24	2.065.786,87	0,63%	-
SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	100.000.000,00	0,00	101.411.942,00	1.411.942,00	1,41%	-
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	85.832.420,98	0,00	86.351.630,93	519.209,95	0,60%	-
BRDESCO ESTRATÉGIA XXIV FI RENDA FIXA	33.966.965,46	0,00	34.480.420,98	0,00	513.455,52	1,51%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.257.002,55	0,00	0,00	16.619.043,06	362.040,51	2,23%	2,23%
ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	23.325.428,60	0,00	23.660.434,57	335.005,97	1,44%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	9.104.226,84	0,00	0,00	9.351.722,42	247.495,58	2,72%	2,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	9.127.860,07	17.720.456,74	21.022.761,03	6.037.524,36	211.968,58	0,79%	2,36%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	10.200.093,99	0,00	0,00	10.391.169,56	191.075,57	1,87%	1,87%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.910.787,47	0,00	0,00	6.078.169,11	167.381,64	2,83%	2,83%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.582.796,29	0,00	189.663,80	6.540.238,95	147.106,46	2,23%	-0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.554.126,16	0,00	0,00	5.658.364,71	104.238,55	1,88%	1,88%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.105.398,14	10.000.000,00	11.396.383,95	2.781.195,14	72.180,95	0,51%	2,09%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.578.398,45	0,00	0,00	3.643.902,30	65.503,85	1,83%	1,83%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.890.793,17	0,00	0,00	2.952.649,50	61.856,33	2,14%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.406.524,18	0,00	0,00	2.466.682,56	60.158,38	2,50%	2,50%
SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.054.448,42	54.448,42	0,54%	-

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
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.233.845,69	0,00	0,00	2.282.672,49	48.826,80	2,19%	2,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.404.657,45	0,00	0,00	1.428.868,15	24.210,70	1,72%	1,72%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	879.060,84	0,00	0,00	902.047,96	22.987,12	2,61%	2,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	797.040,07	0,00	0,00	814.419,81	17.379,74	2,18%	2,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.575,55	11.326.384,36	11.352.000,00	4.100,07	15.140,16	0,13%	2,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	501.699,36	0,00	0,00	515.420,04	13.720,68	2,73%	2,73%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	435.111,65	0,00	0,00	447.386,97	12.275,32	2,82%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	587.076,78	0,00	0,00	597.656,46	10.579,68	1,80%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	389.894,02	0,00	0,00	398.595,42	8.701,40	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	350.119,94	0,00	0,00	356.653,77	6.533,83	1,87%	1,87%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	160.991,06	0,00	0,00	165.417,02	4.425,96	2,75%	2,75%
CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	184.380,91	0,00	5.438,31	182.516,45	3.573,85	1,94%	-1,01%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	13.125.883,96	0,00	12.943.196,86	0,00	-182.687,10	-1,39%	-
Total Renda Fixa	727.056.922,29	584.553.124,05	582.064.688,80	745.643.642,26	16.098.284,72	2,21%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	25.873.962,38	0,00	0,00	27.477.274,32	1.603.311,94	6,20%	6,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	14.442.617,42	3.000.000,00	0,00	18.472.664,48	1.030.047,06	5,91%	6,34%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	13.239.912,06	0,00	0,00	13.980.469,08	740.557,02	5,59%	5,59%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.196.278,35	0,00	0,00	8.713.974,73	517.696,38	6,32%	6,32%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.176.645,34	0,00	0,00	8.597.030,17	420.384,83	5,14%	5,14%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.620.231,09	0,00	0,00	11.033.274,15	413.043,06	3,89%	3,89%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.889.084,32	0,00	0,00	5.196.977,14	307.892,82	6,30%	6,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.783.195,58	0,00	0,00	4.065.126,25	281.930,67	7,45%	7,45%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.411.970,37	0,00	0,00	3.653.906,76	241.936,39	7,09%	7,09%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL IS FIC ...	3.790.961,16	0,00	0,00	4.008.628,95	217.667,79	5,74%	5,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.882.373,36	0,00	0,00	3.082.560,01	200.186,65	6,95%	6,95%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.011.835,44	0,00	0,00	4.152.461,05	140.625,61	3,51%	3,51%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.480.092,69	0,00	0,00	1.581.476,72	101.384,03	6,85%	6,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.913.296,55	0,00	0,00	1.972.958,03	59.661,48	3,12%	3,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.687.433,92	0,00	0,00	1.736.718,24	49.284,32	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	144.731,77	0,00	0,00	153.574,79	8.843,02	6,11%	6,11%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	104.249,97	0,00	0,00	110.787,63	6.537,66	6,27%	6,27%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	705.421,88	0,00	0,00	652.105,11	-53.316,77	-7,56%	-7,56%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	13.086.132,84	0,00	0,00	13.010.008,68	-76.124,16	-0,58%	-0,58%
Total Renda Variável	122.440.426,49	3.000.000,00	0,00	131.651.976,29	6.211.549,80	4,95%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	14.879.086,98	0,00	0,00	15.059.077,26	179.990,28	1,21%	1,21%
Total Exterior	14.879.086,98	0,00	0,00	15.059.077,26	179.990,28	1,21%	

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.

