

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

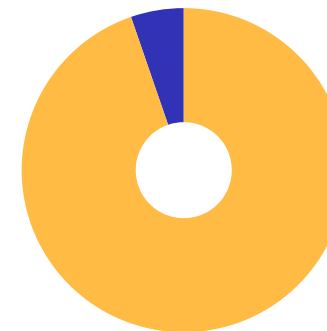
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.489.563,94	8,33%	814	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.121.146,79	2,72%	749	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	42.650,21	0,05%	252	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	231.024,63	0,30%	566	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.219.763,32	2,85%	1.131	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.786.385,24	6,14%	574	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	24.604.381,79	31,57%	265	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	3.107.971,07	3,99%	95	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.182.685,20	5,37%	866	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	142.452,49	0,18%	252	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	542.767,99	0,70%	144	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	460.926,16	0,59%	1.158	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.803.210,25	3,60%	215	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.447.906,52	1,86%	188	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.492.168,40	17,31%	1.235	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.155.451,70	7,90%	203	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	202.608,08	0,26%	18	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	524.415,10	0,67%	480	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	214.012,08	0,27%	15	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	50.950,95	0,07%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.892.307,05	2,43%	79	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.276.180,54	1,64%	13.905	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	944.379,15	1,21%	44	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			77.935.308,65				

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 b	100,00%	53.182.835,60	68,24%	45,00%	68,00%	90,00%	16.958.942,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	20.588.655,36	26,42%	15,00%	25,00%	60,00%	26.172.529,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	5,00%	3.896.765,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	50.950,95	0,07%	0,00%	0,10%	1,00%	728.402,14
Total Renda Fixa	100,00%	73.822.441,91	94,72%	60,00%	93,50%	156,00%	



RENDA FIXA 73.822.441,91

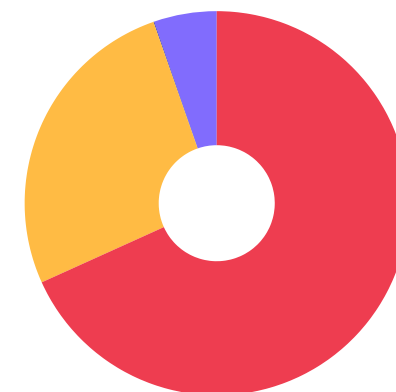
RENDA VARIÁVEL 4.112.866,74

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%	4.112.866,74	5,28%	0,00%	5,00%	20,00%	11.474.194,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	7.793.530,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.112.866,74	5,28%	0,00%	5,50%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.896.765,43
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	3.896.765,43
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	

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%	3.896.765,43



7º I b 7º III a 7º V a 8º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	53.182.835,60	68,24	45,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	20.588.655,36	26,42	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	50.950,95	0,07	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	4.112.866,74	5,28	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
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 S.A	43.892.153,70	56,32	0,22
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.382.702,53	37,70	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.668.466,21	4,71	0,00
SICREDI	524.415,10	0,67	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	416.620,16	0,53	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	50.950,95	0,07	0,06

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	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%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	5,86%	1,81%	3,85%	9,37%	19,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,91%	1,93%	4,06%	9,33%	18,99%	0,86%	1,69%
IMA Geral (Benchmark)	0,38%	5,39%	1,52%	3,92%	9,08%	21,85%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,35%	5,17%	1,44%	3,74%	8,83%	21,48%	0,74%	1,61%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,14%	2,35%	0,56%	2,01%	7,39%	21,52%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	2,11%	0,48%	1,86%	7,12%	20,75%	1,91%	3,68%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,66%	-4,23%	-2,31%	0,15%	2,92%	11,54%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,66%	-4,32%	-2,32%	0,07%	2,80%	11,02%	2,72%	5,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-4,49%	-2,36%	0,01%	2,62%	10,79%	2,74%	5,73%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%

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
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,34%	-8,81%	-5,34%	-10,07%	-10,35%	-54,58%	3,93%	7,72%
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	5,81%	1,62%	3,97%	9,26%	19,08%	0,88%	1,61%

IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-4,82%	-24,20%	-13,51%	-11,38%	-29,67%	-40,96%	8,89%	24,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,64%	0,17%	-0,58%	1,70%	5,69%	14,85%	1,85%	3,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	-0,08%	-0,90%	1,47%	5,34%	14,51%	1,88%	3,67%

IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,65%	1,09%	2,54%	7,91%	21,50%	1,30%	2,70%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	3,90%	1,16%	2,83%	8,01%	21,47%	1,26%	2,60%

CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	8,78%	2,59%	5,14%	10,72%	25,28%	0,00%	0,03%
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%

IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,82%	5,04%	2,17%	3,63%	9,51%	19,98%	0,44%	1,91%

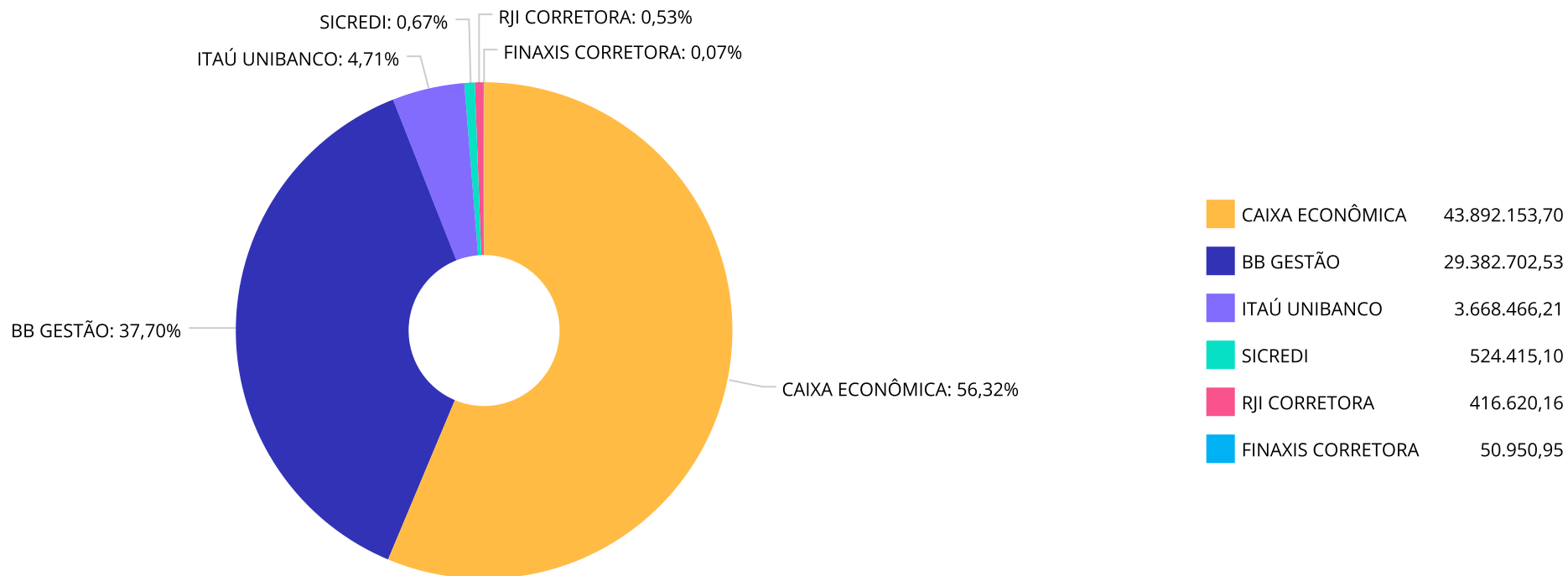
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-2,44%	-1,29%	-2,54%	-7,57%	-6,66%	0,15%	4,95%

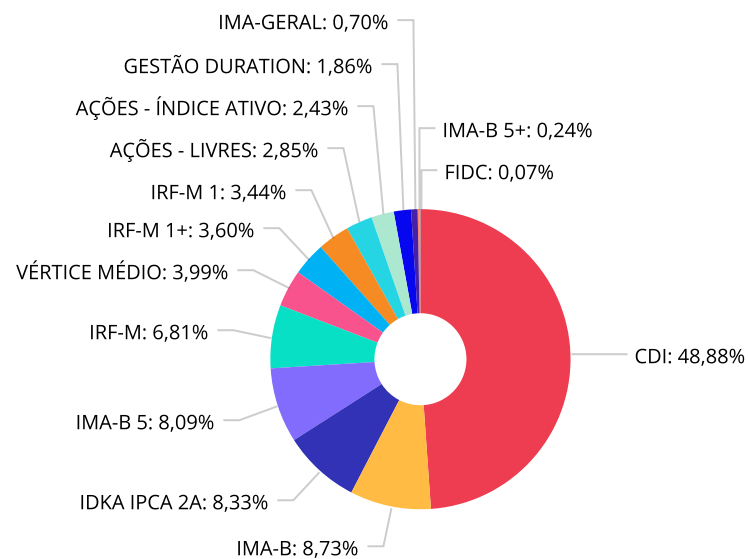
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,34%	8,56%	4,11%	8,12%	31,93%	12,68%	5,98%	12,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-2,07%	-11,76%	-0,74%	-0,32%	3,89%	-19,96%	4,16%	14,59%
IBX-50 (Benchmark)	-1,49%	-1,71%	1,51%	3,10%	15,95%	12,48%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-1,33%	-3,04%	0,88%	2,61%	14,05%	4,89%	4,52%	11,88%

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



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

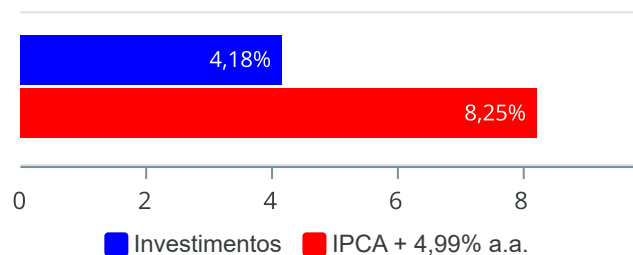


■ CDI	38.096.550,19	■ IMA-B	6.803.096,49	■ IDKA IPCA 2A	6.489.563,94	■ IMA-B 5	6.303.831,99
■ IRF-M	5.310.800,34	■ VÉRTICE MÉDIO	3.107.971,07	■ IRF-M 1+	2.803.210,25	■ IRF-M 1	2.680.689,48
■ AÇÕES - LIVRES	2.220.559,69	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.892.307,05	■ GESTÃO DURATION	1.447.906,52	■ IMA-GERAL	542.767,99
■ IMA-B 5+	185.102,70	■ FIDC	50.950,95				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

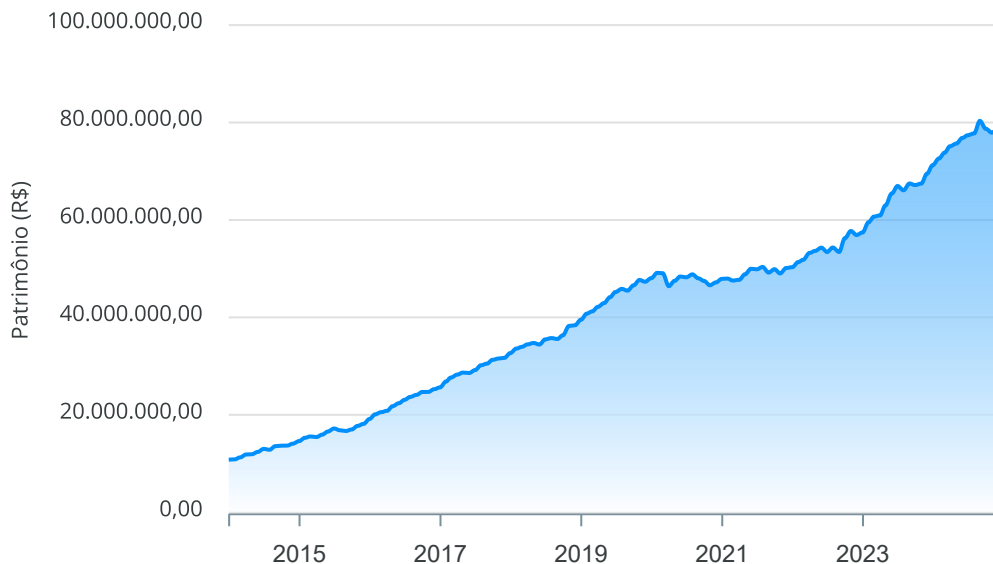
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	71.240.367,83	1.300.000,00	0,00	72.630.519,90	90.152,07	90.152,07	0,12%	0,12%	0,85%	0,85%	14,66%	0,99%
Fevereiro	72.630.519,90	2.570.000,00	1.866.963,53	73.811.348,34	477.791,97	567.944,04	0,65%	0,78%	1,20%	2,06%	37,72%	1,09%
Março	73.811.348,34	2.140.000,00	1.150.000,00	75.127.819,51	326.471,17	894.415,21	0,44%	1,22%	0,55%	2,62%	46,47%	0,93%
Abril	75.127.819,51	2.110.000,00	1.200.000,00	75.682.570,05	-355.249,46	539.165,75	-0,47%	0,74%	0,81%	3,45%	21,57%	1,22%
Mai	75.682.570,05	1.900.000,00	1.287.386,27	76.837.968,35	542.784,57	1.081.950,32	0,71%	1,46%	0,87%	4,35%	33,61%	1,10%
Junho	76.837.968,35	1.700.000,00	1.200.000,00	77.397.159,59	59.191,24	1.141.141,56	0,08%	1,54%	0,60%	4,97%	30,95%	1,27%
Julho	77.397.159,59	2.560.000,00	3.300.000,00	77.764.305,06	1.107.145,47	2.248.287,03	1,43%	2,99%	0,83%	5,84%	51,23%	1,27%
Agosto	77.764.305,06	8.005.845,87	6.186.600,25	80.327.142,70	743.592,02	2.991.879,05	0,93%	3,95%	0,41%	6,27%	63,07%	1,54%
Setembro	80.327.142,70	715.000,00	2.368.080,56	78.709.290,48	35.228,34	3.027.107,39	0,04%	4,00%	0,85%	7,17%	55,78%	1,22%
Outubro	78.709.290,48	18.700.000,00	19.612.757,59	77.935.308,65	138.775,76	3.165.883,15	0,18%	4,18%	1,01%	8,25%	50,69%	0,81%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



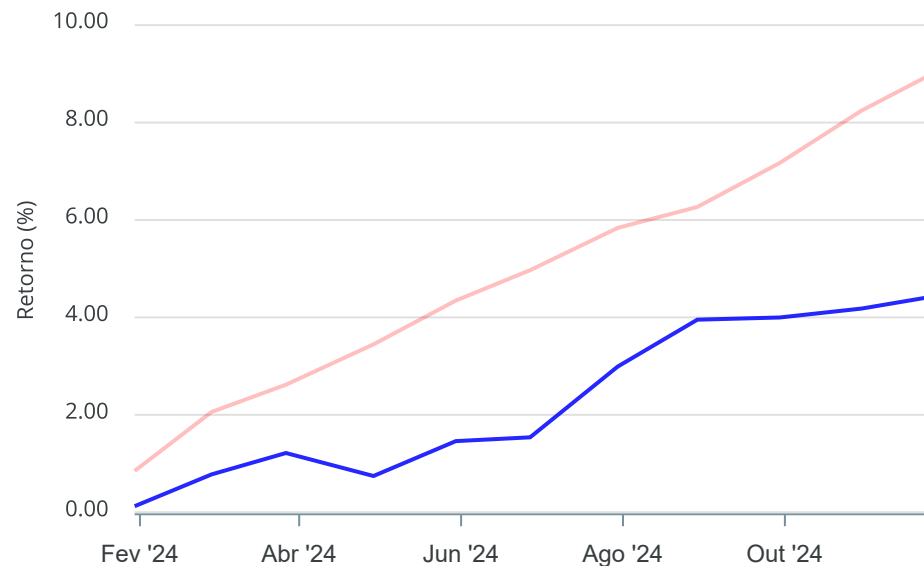
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	224.846,96	0,00	12.757,59	214.012,08	1.922,71	0,86%	-4,82%	8,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.436.126,61	0,00	0,00	1.447.906,52	11.779,91	0,82%	0,82%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.201.779,96	0,00	0,00	2.219.763,32	17.983,36	0,82%	0,82%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.437.504,10	0,00	0,00	6.489.563,94	52.059,84	0,81%	0,81%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.152.894,37	0,00	0,00	4.182.685,20	29.790,83	0,72%	0,72%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.087.366,54	0,00	0,00	3.107.971,07	20.604,53	0,67%	0,67%	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.697.153,85	0,00	1.600.000,00	2.121.146,79	23.992,94	0,65%	0,72%	0,88%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	14.347.593,04	11.300.000,00	1.200.000,00	24.604.381,79	156.788,75	0,61%	0,91%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.017.760,90	7.400.000,00	0,00	13.492.168,40	74.407,50	0,55%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.934.151,47	0,00	4.500.000,00	460.926,16	26.774,69	0,54%	0,83%	0,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.777.418,37	0,00	0,00	4.786.385,24	8.966,87	0,19%	0,19%	1,26%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.538.447,19	0,00	2.000.000,00	542.767,99	4.320,80	0,17%	0,35%	0,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	523.540,61	0,00	0,00	524.415,10	874,49	0,17%	0,17%	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.808.148,60	0,00	0,00	2.803.210,25	-4.938,35	-0,18%	-0,18%	1,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.200,48	0,00	0,00	50.950,95	-249,53	-0,49%	-0,49%	0,15%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.194.829,05	0,00	0,00	6.155.451,70	-39.377,35	-0,64%	-0,64%	1,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.346.955,85	0,00	2.100.000,00	231.024,63	-15.931,22	-0,68%	-0,67%	1,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.714.690,51	0,00	4.500.000,00	142.452,49	-72.238,02	-1,53%	-1,65%	2,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.818.283,94	0,00	3.700.000,00	42.650,21	-75.633,73	-1,98%	-1,65%	2,74%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	209.597,35	0,00	0,00	202.608,08	-6.989,27	-3,33%	-3,33%	3,93%

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
Total Renda Fixa	74.520.289,75	18.700.000,00	19.612.757,59	73.822.441,91	214.909,75	0,29%		0,59%

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 BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.917.818,86	0,00	0,00	1.892.307,05	-25.511,81	-1,33%	-1,33%	4,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	964.372,37	0,00	0,00	944.379,15	-19.993,22	-2,07%	-2,07%	4,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.306.809,50	0,00	0,00	1.276.180,54	-30.628,96	-2,34%	-2,34%	5,98%
Total Renda Variável	4.189.000,73	0,00	0,00	4.112.866,74	-76.133,99	-1,82%		4,89%

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.

