

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

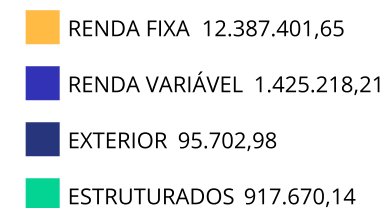
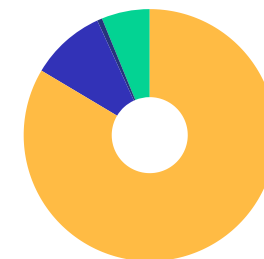
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	876.649,19	5,91%	657	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	784.390,32	5,29%	749	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	139.233,29	0,94%	1.131	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	53.245,82	0,36%	6.895	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	150.680,35	1,02%	60	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	149.069,83	1,01%	227	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	148.249,85	1,00%	61	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	686.298,37	4,63%	687	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	722.706,65	4,87%	782	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	907.406,38	6,12%	52	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	536.219,61	3,62%	866	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	591.890,38	3,99%	1.158	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	723.408,77	4,88%	378	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.931.590,50	13,03%	736	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	336.293,65	2,27%	276	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	72.858,25	0,49%	1.030	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	868.497,49	5,86%	212	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.397.458,04	9,43%	1.235	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	410.010,68	2,77%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	0,03	0,00%	363	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	901.244,20	6,08%	1.096	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	461.244,46	3,11%	1.098	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	77.505,74	0,52%	1.005	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	67.522,19	0,46%	25.525	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	305.413,97	2,06%	822	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	370.930,28	2,50%	148	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	51.646,77	0,35%	118	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	90.954,80	0,61%	1.495	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	95.702,98	0,65%	10.985	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	161.866,11	1,09%	139.018	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	622.411,45	4,20%	3.950	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	133.392,58	0,90%	4.272	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			14.825.992,98				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			175.937,85				Artigo 6º
PL Total			15.001.930,83				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	3.706.498,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.737.332,96	58,93%	20,00%	38,00%	80,00%	3.123.461,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.650.068,69	24,62%	8,00%	15,00%	35,00%	1.539.028,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	2.965.198,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	741.299,65
Total Renda Fixa	100,00%	12.387.401,65	83,55%	28,00%	73,00%	165,00%	

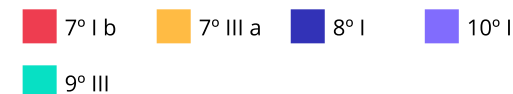
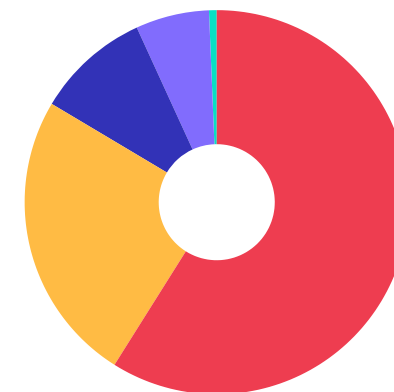


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.425.218,21	9,61%	5,00%	15,00%	30,00%	3.022.579,68
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	4.447.797,89
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	917.670,14	6,19%	4,00%	6,00%	10,00%	564.929,16
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	741.299,65
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.342.888,35	15,80%	9,00%	21,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	95.702,98	0,65%	0,00%	5,00%	10,00%	1.386.896,32
Total Exterior	10,00%	95.702,98	0,65%	0,00%	5,00%	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%	1,00%	5,00%	741.299,65



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	8.737.332,96	58,93	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	3.650.068,69	24,62	8,00	35,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.425.218,21	9,61	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	95.702,98	0,65	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	917.670,14	6,19	4,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	9.486.771,27	63,99	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.002.928,06	33,74	-
SICREDI	336.293,65	2,27	-

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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,89%	-	-	-	-	-	0,85%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	1,16%	-	-	-	-	-	0,28%	-
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,11%	3,33%	0,92%	2,00%	7,71%	21,59%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,01%	2,93%	0,82%	1,83%	7,33%	20,51%	1,45%	2,92%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	5,86%	1,81%	3,85%	9,37%	19,24%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	5,53%	1,76%	3,75%	8,86%	18,70%	0,94%	1,82%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,69%	-0,16%	-0,92%	1,51%	5,39%	14,46%	1,92%	3,77%

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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,68%	-0,21%	-0,94%	1,39%	5,19%	14,38%	1,89%	3,67%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	3,89%	1,15%	2,81%	8,01%	21,83%	1,27%	2,60%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	8,06%	2,38%	4,72%	9,86%	22,82%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,79%	2,67%	5,25%	10,77%	25,47%	0,06%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,45%	2,42%	4,63%	9,66%	24,36%	0,25%	0,65%
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%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,78%	7,09%	2,29%	4,47%	9,43%	22,01%	0,72%	0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,64%	6,17%	1,84%	3,63%	7,52%	-	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,68%	-	-	-	-	-	1,04%	-

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

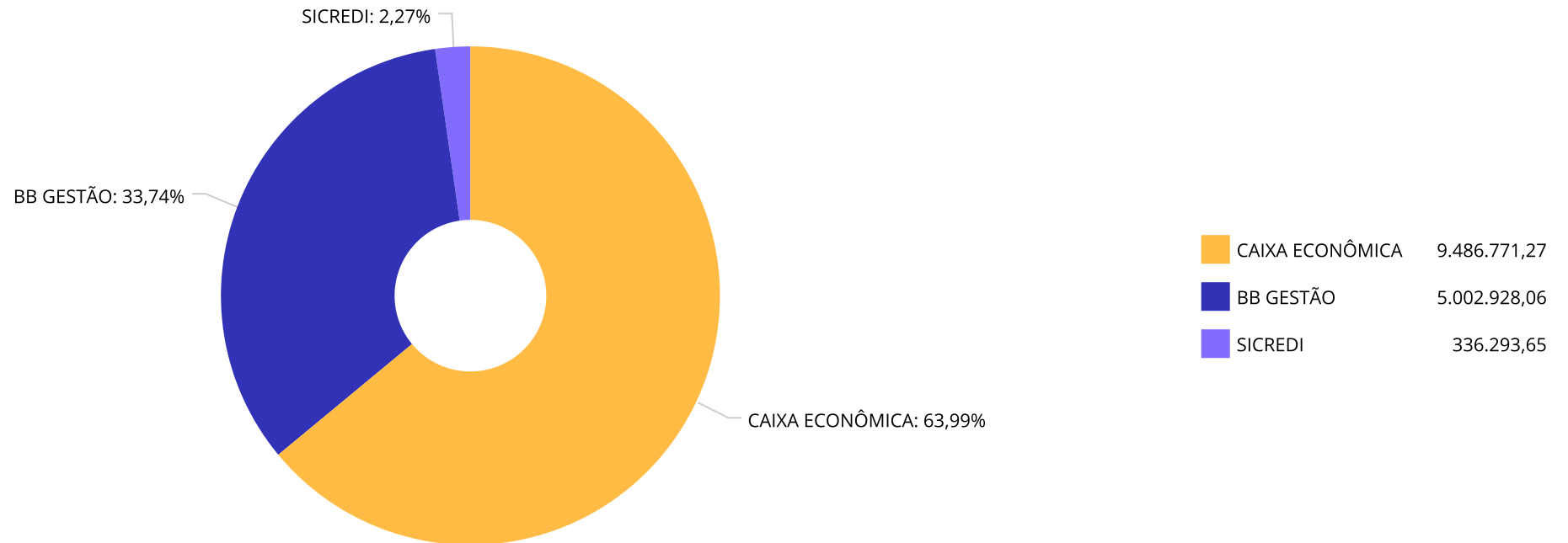
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,45%	5,20%	1,88%	3,76%	10,79%	19,33%	0,83%	2,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,30%	0,69%	1,01%	1,87%	6,83%	14,44%	1,81%	5,10%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	6,95%	2,32%	4,34%	9,45%	22,87%	0,13%	0,69%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,45%	-5,34%	-0,29%	1,22%	12,52%	4,48%	4,50%	11,98%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-1,49%	-3,03%	1,34%	2,75%	14,77%	9,14%	4,54%	12,16%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18%	-7,43%	0,90%	1,60%	10,72%	4,05%	4,43%	13,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	-5,24%	0,74%	1,34%	12,78%	3,52%	4,44%	12,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,51%	-7,97%	-1,25%	-0,23%	7,31%	-4,30%	4,62%	12,94%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,51%	-5,47%	0,62%	1,88%	11,50%	1,80%	4,58%	12,03%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,95%	1,16%	1,70%	4,98%	17,52%	18,18%	4,16%	10,76%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,79%	41,90%	5,27%	26,38%	55,36%	60,01%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52%	37,78%	6,99%	23,87%	50,39%	62,50%	6,49%	15,25%

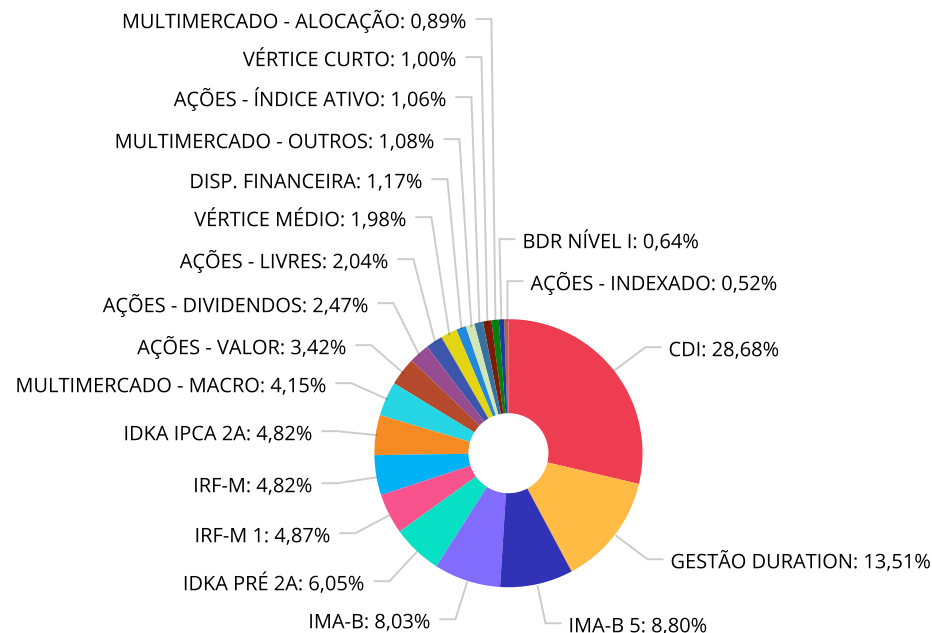
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,79%	41,90%	5,27%	26,38%	55,36%	60,01%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,52%	37,78%	6,99%	23,87%	50,39%	62,50%	6,49%	15,247%

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



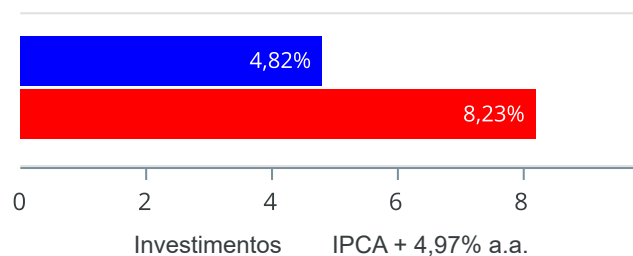
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2024)



CDI	4.303.151,02	GESTÃO DURATION	2.026.204,06	IMA-B 5	1.320.609,93	IMA-B	1.204.791,14
IDKA PRÉ 2A	907.406,38	IRF-M 1	731.123,67	IRF-M	723.408,77	IDKA IPCA 2A	722.706,65
MULTIMERCADO - MACRO	622.411,45	AÇÕES - VALOR	512.891,23	AÇÕES - DIVIDENDOS	370.930,28	AÇÕES - LIVRES	305.413,97
VÉRTICE MÉDIO	297.319,68	DISP. FINANCEIRA	175.937,85	MULTIMERCADO - OUTROS	161.866,11	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	158.476,99
VÉRTICE CURTO	150.680,35	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	133.392,58	BDR NÍVEL I	95.702,98	AÇÕES - INDEXADO	77.505,74

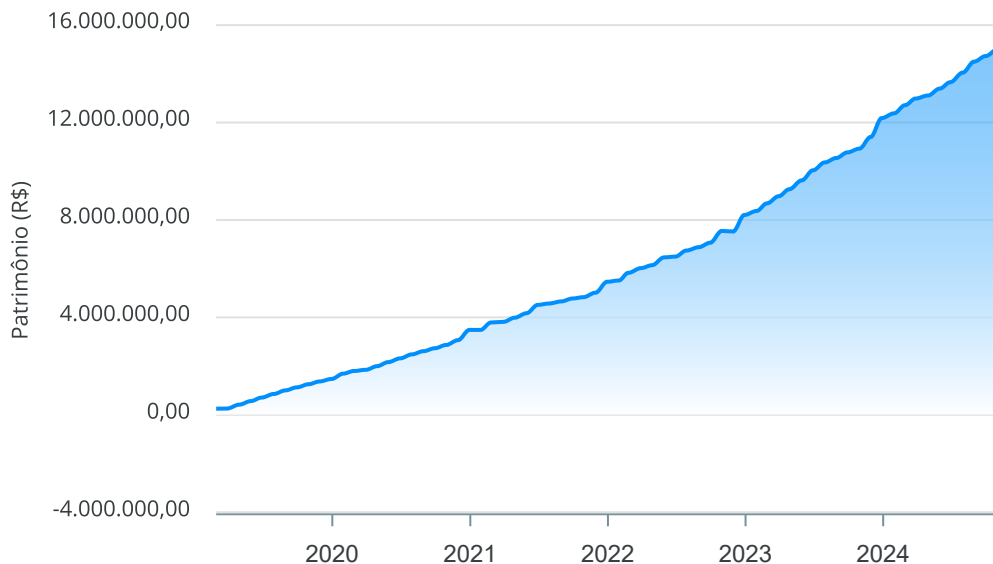
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	12.181.998,85	261.879,50	84.986,64	12.378.256,02	19.364,31	19.364,31	0,16%	0,16%	0,85%	0,85%	18,52%	1,05%
Fevereiro	12.378.256,02	279.194,45	26.740,00	12.712.941,27	82.230,80	101.595,11	0,65%	0,81%	1,20%	2,06%	39,34%	1,23%
Março	12.712.941,27	463.511,58	261.062,33	12.985.718,90	70.328,38	171.923,49	0,54%	1,36%	0,55%	2,61%	51,95%	0,91%
Abril	12.985.718,90	419.927,41	239.447,94	13.110.611,43	-55.586,94	116.336,55	-0,42%	0,93%	0,81%	3,44%	27,03%	1,40%
Mai	13.110.611,43	418.932,09	197.299,02	13.394.010,38	61.765,88	178.102,43	0,46%	1,40%	0,87%	4,34%	32,22%	1,12%
Junho	13.394.010,38	371.712,76	160.693,77	13.655.883,78	50.854,41	228.956,84	0,37%	1,78%	0,60%	4,96%	35,82%	1,45%
Julho	13.655.883,78	426.534,64	206.432,61	14.049.333,68	173.347,87	402.304,71	1,25%	3,05%	0,83%	5,83%	52,32%	1,31%
Agosto	14.049.333,68	2.485.126,67	2.388.788,98	14.321.186,56	175.515,19	577.819,90	1,24%	4,33%	0,40%	6,25%	69,18%	1,46%
Setembro	14.321.186,56	274.282,29	50.946,89	14.554.346,99	9.825,03	587.644,93	0,07%	4,40%	0,85%	7,15%	61,47%	1,20%
Outubro	14.554.346,99	361.617,69	149.870,24	14.825.992,98	59.898,54	647.543,47	0,41%	4,82%	1,01%	8,23%	58,56%	1,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade


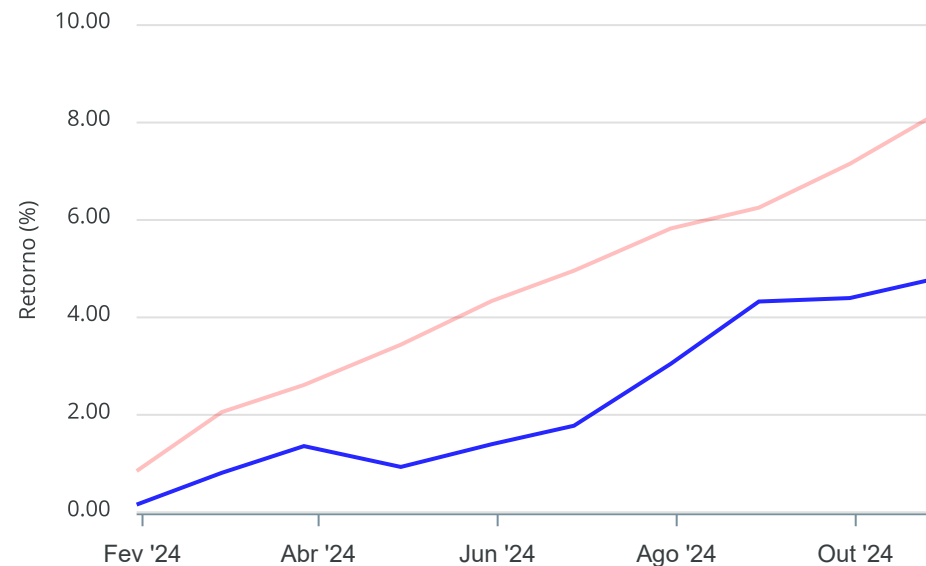
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	148.957,41	0,00	0,00	150.680,35	1.722,94	1,16%	1,16%	0,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.737.568,99	175.947,88	0,00	1.931.590,50	18.073,63	0,94%	0,95%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.360.393,16	24.167,13	0,00	1.397.458,04	12.897,75	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	893.103,12	0,00	0,00	901.244,20	8.141,08	0,91%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	147.754,52	0,00	0,00	149.069,83	1.315,31	0,89%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	680.460,08	0,00	0,00	686.298,37	5.838,29	0,86%	0,86%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	587.044,50	0,00	0,00	591.890,38	4.845,88	0,83%	0,83%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	138.105,29	0,00	0,00	139.233,29	1.128,00	0,82%	0,82%	0,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	406.855,20	0,00	0,00	410.010,68	3.155,48	0,78%	0,78%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	717.263,36	0,00	0,00	722.706,65	5.443,29	0,76%	0,76%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	870.138,26	0,00	0,00	876.649,19	6.510,93	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	532.400,44	0,00	0,00	536.219,61	3.819,17	0,72%	0,72%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	778.805,82	0,00	0,00	784.390,32	5.584,50	0,72%	0,72%	0,88%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	147.254,57	0,00	0,00	148.249,85	995,28	0,68%	0,68%	1,04%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	51.882,42	1.027,09	0,00	53.245,82	336,31	0,64%	0,64%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	61.944,85	92.765,11	82.159,76	72.858,25	308,05	0,20%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	722.052,20	0,00	0,00	723.408,77	1.356,57	0,19%	0,19%	1,27%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	907.326,49	0,00	0,00	907.406,38	79,89	0,01%	0,01%	1,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00%	0,84%	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	874.406,76	0,00	0,00	868.497,49	-5.909,27	-0,68%	-0,68%	1,89%

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
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	338.618,58	0,00	0,00	336.293,65	-2.324,93	-0,69%	-0,69%	1,92%
Total Renda Fixa	12.102.336,05	293.907,21	82.159,76	12.387.401,65	73.318,15	0,60%		0,63%

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
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	67.117,68	0,00	67.710,48	0,00	592,80	0,88%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	160.635,39	0,00	0,00	161.866,11	1.230,72	0,77%	0,77%	0,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	619.609,74	0,00	0,00	622.411,45	2.801,71	0,45%	0,45%	0,83%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	67.710,48	0,00	67.522,19	-188,29	-0,28%	-1,18%	4,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	133.792,65	0,00	0,00	133.392,58	-400,07	-0,30%	-0,30%	1,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	468.028,59	0,00	0,00	461.244,46	-6.784,13	-1,45%	-1,45%	4,50%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	78.676,71	0,00	0,00	77.505,74	-1.170,97	-1,49%	-1,49%	4,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	310.101,56	0,00	0,00	305.413,97	-4.687,59	-1,51%	-1,51%	4,62%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	92.351,65	0,00	0,00	90.954,80	-1.396,85	-1,51%	-1,51%	4,58%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	52.674,00	0,00	0,00	51.646,77	-1.027,23	-1,95%	-1,95%	4,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	378.323,84	0,00	0,00	370.930,28	-7.393,56	-1,95%	-1,95%	4,16%
Total Renda Variável	2.361.311,81	67.710,48	67.710,48	2.342.888,35	-18.423,46	-0,76%		3,03%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	90.699,13	0,00	0,00	95.702,98	5.003,85	5,52%	5,52%	6,49%
Total Exterior	90.699,13	0,00	0,00	95.702,98	5.003,85	5,52%		6,49%

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.

