

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

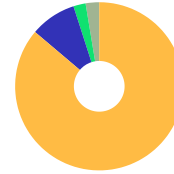
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.379.065,72	9,36%	657	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	164.693,87	0,46%	814	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.045.661,36	2,90%	749	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.237.076,67	3,43%	566	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	134.271,82	0,37%	1.131	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	2.915.442,43	8,07%	211	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.873.227,16	7,96%	374	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	205.959,28	0,57%	222	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	2.648.217,27	7,33%	99	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	2.751.420,17	7,62%	129	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	129.103,43	0,36%	60	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	129.644,96	0,36%	227	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	126.935,85	0,35%	61	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.962.529,98	8,20%	687	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.094.515,68	3,03%	782	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.466.945,29	6,83%	866	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	757.019,05	2,10%	1.158	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.393.371,34	3,86%	212	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.339.573,05	9,25%	1.235	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.367.995,22	3,79%	107	0,21%	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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.588.716,03	4,40%	1.098	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	301.408,23	0,83%	25.525	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	193.323,47	0,54%	822	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	807.650,65	2,24%	194	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	310.133,36	0,86%	118	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	332.368,15	0,92%	135	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	518.073,48	1,43%	442	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	941.483,53	2,61%	3.950	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.115.826,50				

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%	25.021.729,99	69,28%	30,00%	65,00%	90,00%	7.482.513,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	6.100.939,61	16,89%	5,00%	14,00%	60,00%	15.568.556,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	3.611.582,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	2,00%	722.316,53
Total Renda Fixa	100,00%	31.122.669,60	86,17%	35,00%	80,50%	162,00%	



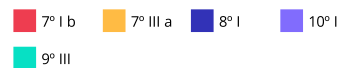
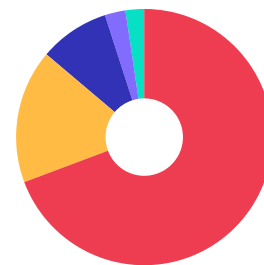
- RENDA FIXA 31.122.669,60
- RENDA VARIÁVEL 3.201.231,74
- EXTERIOR 850.441,63
- ESTRUTURADOS 941.483,53

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%	3.201.231,74	8,86%	0,00%	14,50%	30,00%	7.633.516,21
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.611.582,65
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	941.483,53	2,61%	0,00%	3,00%	10,00%	2.670.099,12
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	4.142.715,27	11,47%	0,00%	17,50%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	850.441,63	2,35%	0,00%	2,00%	10,00%	2.761.141,02
Total Exterior	10,00%	850.441,63	2,35%	0,00%	2,00%	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%	1.805.791,33



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	25.021.729,99	69,28	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	6.100.939,61	16,89	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I	3.201.231,74	8,86	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	850.441,63	2,35	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	941.483,53	2,61	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.310.472,55	67,31	-
CAIXA DTVM	11.805.353,95	32,69	-

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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,67%	-	-	-	-	-	1,04%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,16%	-	3,07%	-	-	-	0,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,58%	0,92%	2,85%	7,24%	-	1,41%	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	4,59%	1,65%	3,61%	9,09%	18,47%	1,04%	2,41%
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 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%
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%	-	-
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%
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%

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%

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 (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,68%	-0,21%	-0,94%	1,39%	5,19%	14,38%	1,89%	3,67%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,78%	7,09%	2,29%	4,47%	9,43%	22,01%	0,72%	0,80%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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%

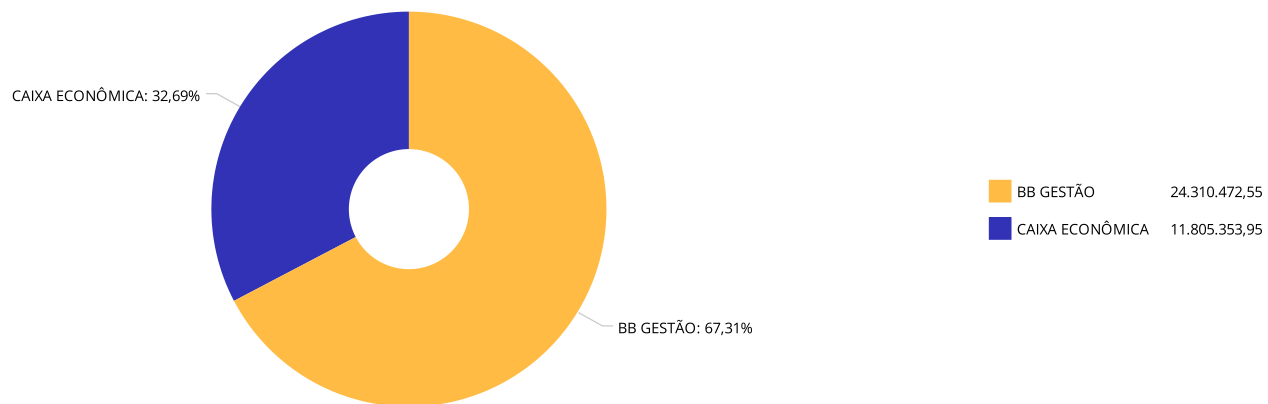
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,49%

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 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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,08%	0,68%	7,35%	5,48%	22,19%	20,71%	5,95%	14,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,51%	-7,97%	-1,25%	-0,23%	7,31%	-4,30%	4,62%	12,94%

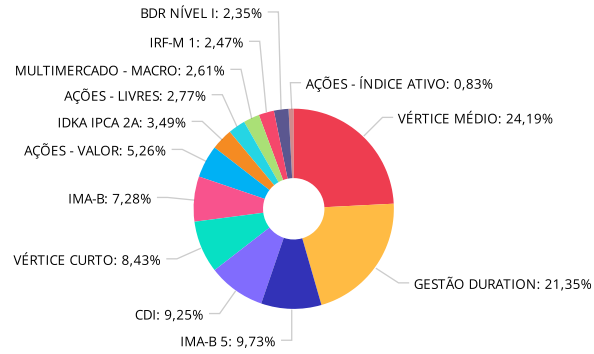
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,61%	38,96%	7,27%	24,51%	51,92%	65,81%	6,49%	15,246%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,494%

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



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

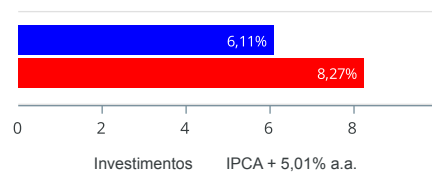


VÉRTICE MÉDIO	8.735.404,69	GESTÃO DURATION	7.709.590,92	IMA-B 5	3.512.606,65	CDI	3.339.573,05
VÉRTICE CURTO	3.044.545,86	IMA-B	2.630.448,01	AÇÕES - VALOR	1.898.849,39	IDKA IPCA 2A	1.259.209,55
AÇÕES - LIVRES	1.000.974,12	MULTIMERCADO - MACRO	941.483,53	IRF-M 1	891.290,87	BDR NÍVEL I	850.441,63
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	301.408,23						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

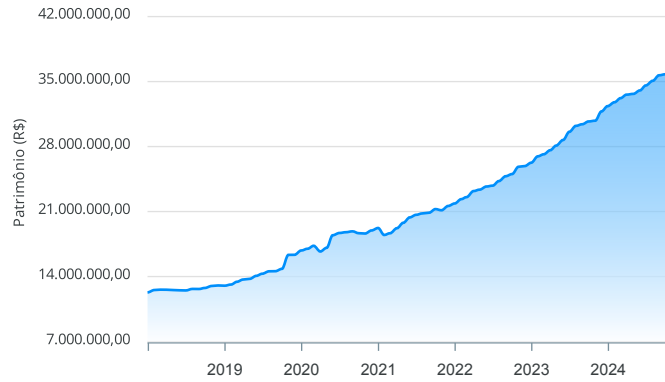
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	32.353.854,98	658.843,89	310.000,00	32.774.145,63	71.446,76	71.446,76	0,22%	0,22%	0,85%	0,85%	25,72%	1,19%
Fevereiro	32.774.145,63	761.813,33	584.802,20	33.216.359,10	265.202,34	336.649,10	0,80%	1,03%	1,20%	2,06%	49,71%	1,26%
Março	33.216.359,10	496.440,09	349.000,00	33.590.625,43	226.826,24	563.475,34	0,68%	1,71%	0,55%	2,62%	65,27%	1,02%
Abril	33.590.625,43	537.980,09	357.300,00	33.675.467,26	-95.838,26	467.637,08	-0,28%	1,42%	0,81%	3,45%	41,21%	1,43%
Mai	33.675.467,26	544.860,99	379.345,00	34.046.241,93	205.258,68	672.895,76	0,61%	2,04%	0,87%	4,35%	46,82%	1,16%
Junho	34.046.241,93	613.651,01	354.000,00	34.582.435,63	276.542,69	949.438,45	0,81%	2,86%	0,60%	4,98%	57,46%	1,46%
Julho	34.582.435,63	710.384,29	623.000,00	35.082.112,47	412.292,55	1.361.731,00	1,19%	4,08%	0,83%	5,85%	69,82%	1,31%
Agosto	35.082.112,47	10.911.537,88	10.744.273,83	35.677.245,23	427.868,71	1.789.599,71	1,21%	5,35%	0,41%	6,28%	85,14%	1,70%
Setembro	35.677.245,23	465.184,29	377.400,00	35.788.789,93	23.760,41	1.813.360,12	0,07%	5,42%	0,85%	7,18%	75,41%	1,42%
Outubro	35.788.789,93	769.815,86	679.248,73	36.115.826,50	236.469,44	2.049.829,56	0,66%	6,11%	1,01%	8,27%	73,94%	1,24%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



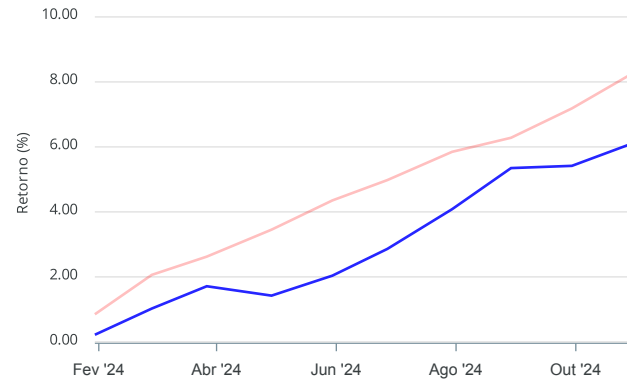
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ...	127.627,21	0,00	0,00	129.103,43	1.476,22	1,16%	1,16%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	2.882.122,02	0,00	0,00	2.915.442,43	33.320,41	1,16%	1,16%	0,28%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	128.501,04	0,00	0,00	129.644,96	1.143,92	0,89%	0,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.847.881,76	0,00	0,00	2.873.227,16	25.345,40	0,89%	0,89%	0,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.216.864,01	467.567,13	377.000,00	3.339.573,05	32.141,91	0,87%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.937.327,90	0,00	0,00	2.962.529,98	25.202,08	0,86%	0,86%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	750.821,28	0,00	0,00	757.019,05	6.197,77	0,83%	0,83%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	133.184,02	0,00	0,00	134.271,82	1.087,80	0,82%	0,82%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	163.372,68	0,00	0,00	164.693,87	1.321,19	0,81%	0,81%	0,86%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.357.467,03	0,00	0,00	1.367.995,22	10.528,19	0,78%	0,78%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.086.271,98	0,00	0,00	1.094.515,68	8.243,70	0,76%	0,76%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.353.969,20	0,00	0,00	3.379.065,72	25.096,52	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.449.374,67	0,00	0,00	2.466.945,29	17.570,62	0,72%	0,72%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.038.216,73	0,00	0,00	1.045.661,36	7.444,63	0,72%	0,72%	0,88%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	126.083,66	0,00	0,00	126.935,85	852,19	0,68%	0,68%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	2.630.525,61	0,00	0,00	2.648.217,27	17.691,66	0,67%	0,67%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	204.605,74	0,00	0,00	205.959,28	1.353,54	0,66%	0,66%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.741.902,14	0,00	0,00	2.751.420,17	9.518,03	0,35%	0,35%	1,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.245.433,48	0,00	0,00	1.237.076,67	-8.356,81	-0,67%	-0,67%	1,88%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.402.851,86	0,00	0,00	1.393.371,34	-9.480,52	-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
Total Renda Fixa	30.824.404,02	467.567,13	377.000,00	31.122.669,60	207.698,45	0,67%		0,73%

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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	799.035,58	0,00	0,00	807.650,65	8.615,07	1,08%	1,08%	5,95%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	299.602,54	0,00	302.248,73	0,00	2.646,19	0,88%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	937.245,57	0,00	0,00	941.483,53	4.237,96	0,45%	0,45%	0,83%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	302.248,73	0,00	301.408,23	-840,50	-0,28%	-1,18%	4,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.612.083,36	0,00	0,00	1.588.716,03	-23.367,33	-1,45%	-1,45%	4,50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	196.290,66	0,00	0,00	193.323,47	-2.967,19	-1,51%	-1,51%	4,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	316.301,79	0,00	0,00	310.133,36	-6.168,43	-1,95%	-1,95%	4,44%
Total Renda Variável	4.160.559,50	302.248,73	302.248,73	4.142.715,27	-17.844,23	-0,40%		3,94%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	489.125,42	0,00	0,00	518.073,48	28.948,06	5,92%	5,92%	6,60%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	314.700,99	0,00	0,00	332.368,15	17.667,16	5,61%	5,61%	6,49%
Total Exterior	803.826,41	0,00	0,00	850.441,63	46.615,22	5,80%		6,56%

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.

