

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

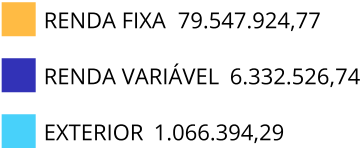
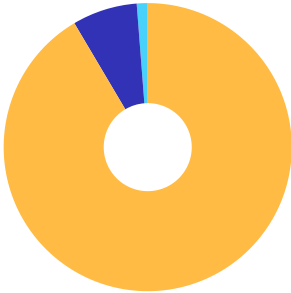
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.618.180,47	7,61%	657	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.279.606,96	1,47%	65.047	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	485.900,06	0,56%	814	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.570.530,05	1,81%	749	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.765.962,61	3,18%	566	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.099.584,66	1,26%	574	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	15.957.414,58	18,35%	374	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	9.344.753,42	10,75%	222	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.907.577,39	2,19%	87	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	5.724.386,24	6,58%	93	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	1.925.637,89	2,21%	95	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.888.477,55	2,17%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	7.759.180,85	8,92%	227	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.905.155,81	2,19%	782	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.147.702,59	3,62%	682	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	990.551,01	1,14%	1.158	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.562.259,34	4,10%	3.630	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	489.695,57	0,56%	1.030	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.012.992,74	3,47%	127	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	995.880,43	1,15%	148	1,69%	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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.278.766,77	3,77%	415	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.213.422,22	2,55%	480	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.445,11	0,00%	98	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	1.620.860,45	1,86%	145	0,05%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.587.775,24	1,83%	1.098	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.753.956,14	2,02%	2.275	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.456.346,45	1,67%	25.525	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	534.920,64	0,62%	79	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	999.528,27	1,15%	3.818	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.066.394,29	1,23%	442	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			86.946.845,80				

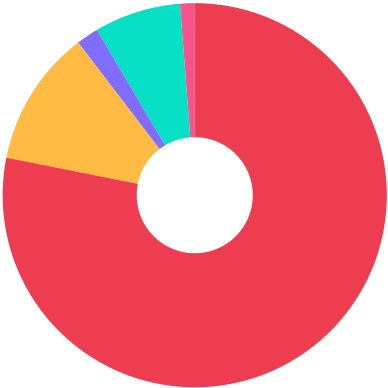
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2024)

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%	20,00%	17.389.369,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	67.932.861,48	78,13%	10,00%	30,00%	90,00%	10.319.299,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.990.757,73	11,49%	10,00%	21,70%	50,00%	33.482.665,17
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	13.042.026,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	3.445,11	0,00%	0,00%	0,05%	2,00%	1.735.491,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.620.860,45	1,86%	0,00%	0,25%	2,00%	118.076,47
Total Renda Fixa	100,00%	79.547.924,77	91,49%	20,00%	67,00%	179,00%	



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%	6.332.526,74	7,28%	5,00%	20,00%	30,00%	19.751.527,00
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	26.084.053,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	8.694.684,58
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.347.342,29
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	4.347.342,29
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.332.526,74	7,28%	5,00%	30,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.066.394,29	1,23%	0,00%	3,00%	10,00%	7.628.290,29
Total Exterior	10,00%	1.066.394,29	1,23%	0,00%	3,00%	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%	4.347.342,29



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	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	67.932.861,48	78,13	10,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	9.990.757,73	11,49	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	3.445,11	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.620.860,45	1,86	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I	6.332.526,74	7,28	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.066.394,29	1,23	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.409.706,21	51,08	-
CAIXA DTVM	24.942.406,87	28,69	-
SICREDI	9.054.448,33	10,41	-
BANCO BRADESCO	6.541.430,58	7,52	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	999.528,27	1,15	-
SICOOB DTVM	995.880,43	1,15	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.445,11	0,00	-

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%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89%	-	-0,67%	1,26%	-	-	0,85%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,67%	1,70%	1,67%	0,73%	3,10%	-	1,04%	4,41%
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%
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%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	9,13%	2,46%	5,06%	11,04%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	3,21%	-0,40%	2,20%	4,96%	10,80%	0,04%	4,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	8,07%	2,42%	4,74%	10,20%	25,13%	0,19%	0,51%
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%

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%	-	-
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	0,01%	-0,78%	1,56%	5,50%	14,93%	1,83%	3,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	-0,87%	1,48%	5,35%	14,56%	1,89%	3,67%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,67%	-0,12%	-0,89%	1,45%	5,27%	14,37%	1,89%	3,67%
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%	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	6,64%	1,96%	3,88%	8,13%	19,50%	0,00%	0,04%
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,94%	9,05%	2,70%	5,32%	11,02%	25,86%	0,05%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,18%	4,22%	1,08%	3,04%	7,70%	20,55%	0,98%	2,00%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,91%	10,18%	2,84%	5,75%	12,42%	28,75%	0,03%	0,14%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-2,44%	-1,29%	-2,54%	-7,57%	-6,66%	0,15%	4,95%

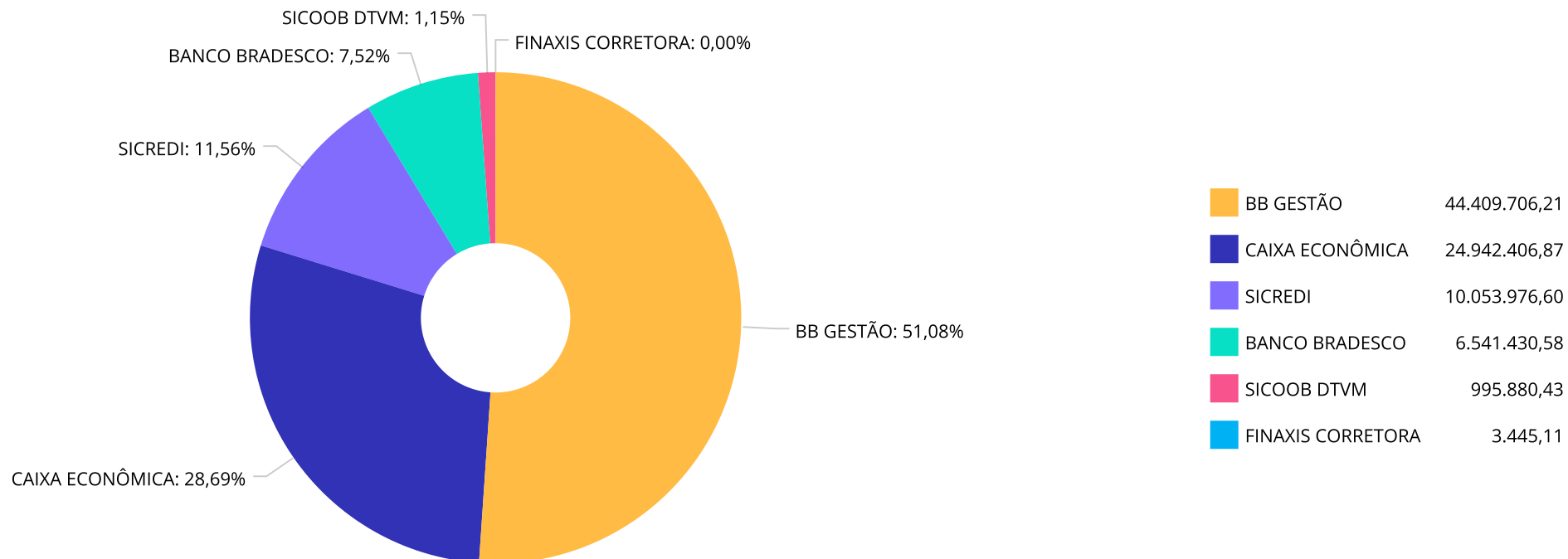
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,55%	-5,08%	1,68%	3,17%	12,04%	5,67%	4,54%	12,43%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18%	-7,43%	0,90%	1,60%	10,72%	4,05%	4,43%	13,17%
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%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,33%	-0,80%	3,40%	3,55%	17,93%	16,83%	5,63%	13,84%

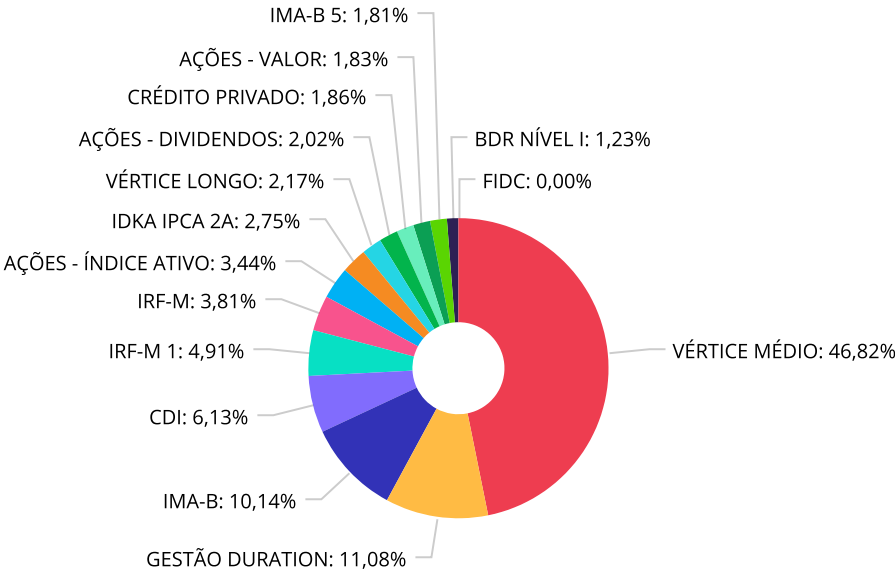
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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)

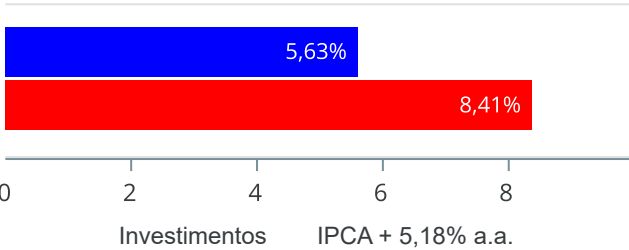


VÉRTICE MÉDIO	40.711.372,98	GESTÃO DURATION	9.631.173,21	IMA-B	8.817.123,02	CDI	5.331.561,87
IRF-M 1	4.269.317,78	IRF-M	3.313.006,88	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.990.795,36	IDKA IPCA 2A	2.391.055,87
VÉRTICE LONGO	1.888.477,55	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.753.956,14	CRÉDITO PRIVADO	1.620.860,45	AÇÕES - VALOR	1.587.775,24
IMA-B 5	1.570.530,05	BDR NÍVEL I	1.066.394,29	FIDC	3.445,11		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

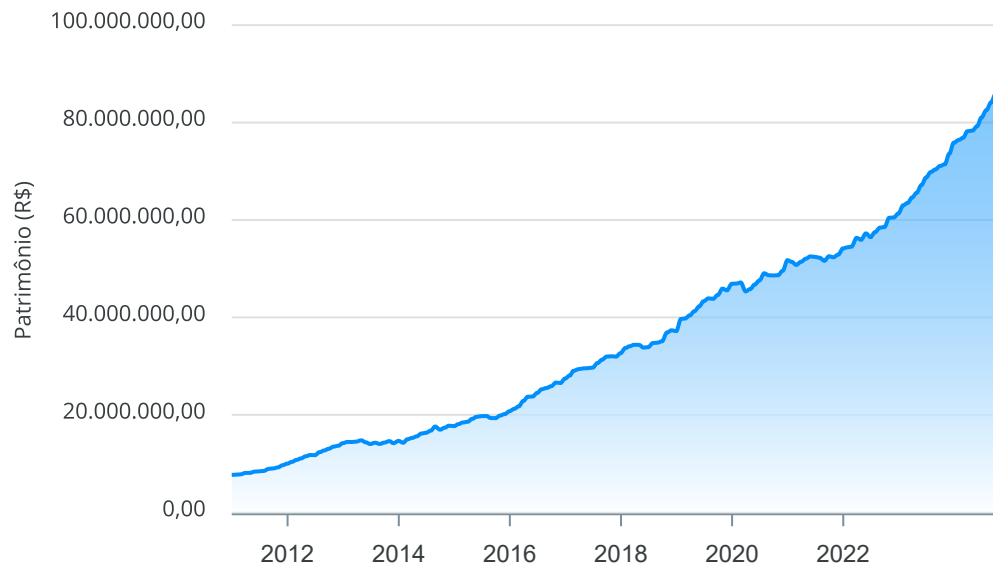
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	75.242.648,92	984.233,23	585.584,82	75.848.208,88	206.911,55	206.911,55	0,27%	0,27%	0,86%	0,86%	31,67%	1,07%
Fevereiro	75.848.208,88	465.193,09	636.368,56	76.310.930,22	633.896,81	840.808,36	0,84%	1,11%	1,21%	2,09%	53,21%	1,63%
Março	76.310.930,22	4.212.391,18	3.391.061,14	77.633.415,68	501.155,42	1.341.963,78	0,65%	1,77%	0,56%	2,66%	66,41%	0,75%
Abril	77.633.415,68	13.009.871,91	14.586.463,73	75.848.498,07	-208.325,79	1.133.637,99	-0,27%	1,50%	0,82%	3,51%	42,62%	1,19%
Maiο	75.848.498,07	2.665.963,84	322.977,40	78.662.323,75	470.839,24	1.604.477,23	0,60%	2,11%	0,88%	4,42%	47,63%	1,12%
Junho	78.662.323,75	1.898.107,28	500.000,00	80.417.272,09	356.841,06	1.961.318,29	0,45%	2,56%	0,61%	5,06%	50,60%	1,22%
Julho	80.417.272,09	7.624.512,17	6.913.230,51	82.092.248,36	963.694,61	2.925.012,90	1,19%	3,78%	0,84%	5,95%	63,54%	1,22%
Agosto	82.092.248,36	22.520.750,17	21.863.244,35	83.638.539,26	888.785,08	3.813.797,98	1,07%	4,89%	0,42%	6,40%	76,53%	1,99%
Setembro	83.638.539,26	8.161.373,63	6.482.175,37	85.445.940,99	128.203,47	3.942.001,45	0,15%	5,05%	0,86%	7,31%	69,07%	1,26%
Outubro	85.445.940,99	3.518.425,07	2.983.963,78	86.457.150,23	476.747,95	4.418.749,40	0,55%	5,63%	1,02%	8,41%	66,97%	1,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

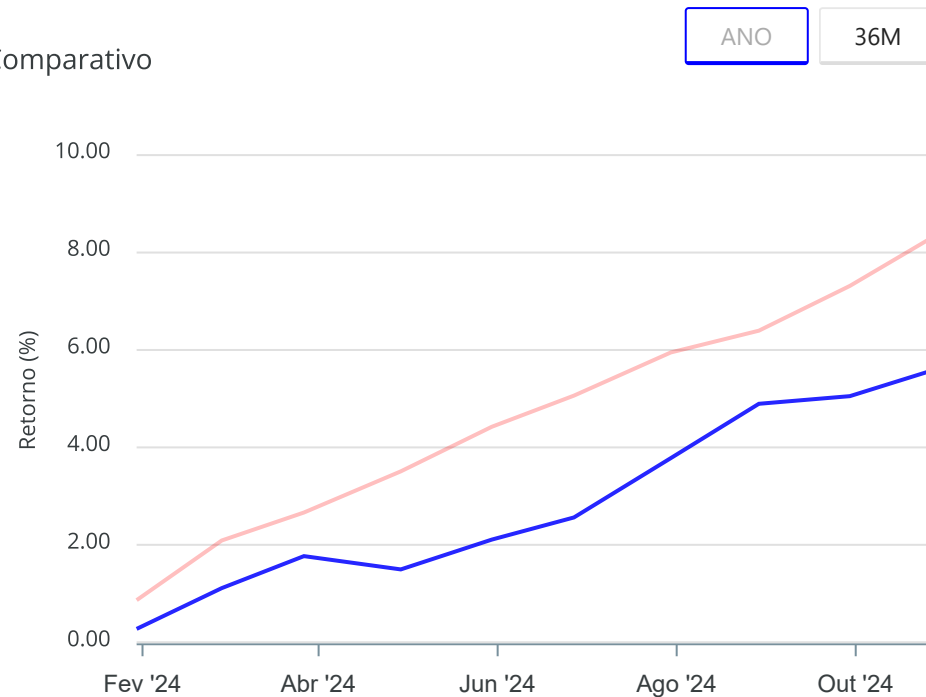


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.868.639,70	0,00	0,00	1.888.477,55	19.837,85	1,06%	1,06%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	3.528.950,08	0,00	0,00	3.562.259,34	33.309,26	0,94%	0,94%	0,05%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	1.606.174,01	0,00	0,00	1.620.860,45	14.686,44	0,91%	0,91%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	7.690.718,15	0,00	0,00	7.759.180,85	68.462,70	0,89%	0,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	15.816.650,51	0,00	0,00	15.957.414,58	140.764,07	0,89%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	5.674.026,12	0,00	0,00	5.724.386,24	50.360,12	0,89%	0,89%	0,85%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.251.426,00	0,00	0,00	3.278.766,77	27.340,77	0,84%	0,84%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	982.441,29	0,00	0,00	990.551,01	8.109,72	0,83%	0,83%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	482.002,12	0,00	0,00	485.900,06	3.897,94	0,81%	0,81%	0,86%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	470.901,68	62.684,52	48.075,92	489.695,57	4.185,29	0,78%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.890.806,52	0,00	0,00	1.905.155,81	14.349,29	0,76%	0,76%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.569.026,85	0,00	0,00	6.618.180,47	49.153,62	0,75%	0,75%	0,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.559.348,60	0,00	0,00	1.570.530,05	11.181,45	0,72%	0,72%	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.912.871,73	0,00	0,00	1.925.637,89	12.766,16	0,67%	0,67%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	9.283.340,52	0,00	0,00	9.344.753,42	61.412,90	0,66%	0,66%	1,04%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.736.168,70	1.058.017,52	1.523.556,23	1.279.606,96	8.976,97	0,32%	0,69%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.097.524,68	0,00	0,00	1.099.584,66	2.059,98	0,19%	0,19%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.007.639,62	0,00	0,00	3.012.992,74	5.353,12	0,18%	0,18%	0,98%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.209.731,26	0,00	0,00	2.213.422,22	3.690,96	0,17%	0,17%	1,30%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000.000,00	0,00	995.880,43	-4.119,57	-0,41%	-0,67%	1,83%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	3.461,98	0,00	0,00	3.445,11	-16,87	-0,49%	-0,49%	0,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.784.647,48	0,00	0,00	2.765.962,61	-18.684,87	-0,67%	-0,67%	1,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.920.515,85	0,00	0,00	1.907.577,39	-12.938,46	-0,67%	-0,67%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.169.303,35	0,00	0,00	3.147.702,59	-21.600,76	-0,68%	-0,68%	1,89%
Total Renda Fixa	78.516.316,80	2.120.702,04	1.571.632,15	79.547.924,77	482.538,08	0,61%		0,84%

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	1.447.621,69	0,00	1.460.407,55	0,00	12.785,86	0,88%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.460.407,55	0,00	1.456.346,45	-4.061,10	-0,28%	-1,18%	4,43%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	542.132,36	0,00	0,00	534.920,64	-7.211,72	-1,33%	-1,33%	4,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.777.616,75	0,00	0,00	1.753.956,14	-23.660,61	-1,33%	-1,33%	5,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.611.128,73	0,00	0,00	1.587.775,24	-23.353,49	-1,45%	-1,45%	4,50%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.015.218,28	0,00	0,00	999.528,27	-15.690,01	-1,55%	-1,55%	4,54%
Total Renda Variável	6.393.717,81	1.460.407,55	1.460.407,55	6.332.526,74	-61.191,07	-0,78%		4,81%

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	1.006.808,06	0,00	0,00	1.066.394,29	59.586,23	5,92%	5,92%	6,60%
Total Exterior	1.006.808,06	0,00	0,00	1.066.394,29	59.586,23	5,92%		6,60%

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.

