



CRÉDITO
& MERCADO

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	7.009.118,48	6,49%	657	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	641.623,39	0,59%	574	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	501.780,56	0,46%	374	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	12.082.177,87	11,19%	222	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.588.281,27	2,40%	87	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.242.749,48	3,93%	250	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	6.610.885,56	6,12%	95	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	12.417.943,41	11,50%	61	2,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	12.301.994,04	11,39%	43	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	194.473,61	0,18%	687	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.012.550,34	6,49%	682	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.328.233,04	4,01%	1.158	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	923.802,25	0,86%	215	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	107.036,11	0,10%	378	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	D+0	17/05/2027	220.556,85	0,20%	17	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	328.587,33	0,30%	188	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	775.237,01	0,72%	1.030	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	271.412,54	0,25%	1.235	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.201.826,42	7,59%	127	1,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.025.690,14	2,80%	129	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

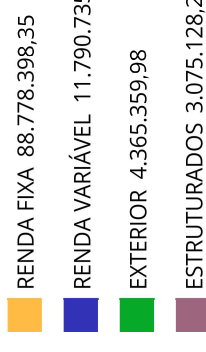
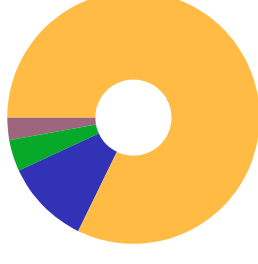


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	121.731,46	0,11%	107	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	4.870.707,19	4,51%	1.583	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	281.362,41	0,26%	15.747	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.971.252,87	4,60%	228	6,40%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	233.755,39	0,22%	822	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.936.835,38	2,72%	79	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.202.877,95	2,97%	13.905	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	164.651,10	0,15%	51	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	4.078.443,22	3,78%	21.300	1,10%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	286.916,76	0,27%	10.985	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.075.128,21	2,85%	3.950	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			108.009.621,64				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	21.601.924,33
Artigo 7º, Inciso I, Alinea b	100,00%	71.511.793,59	66,21%	30,00%	40,00%	95,00%	31.097.346,97
Artigo 7º, Inciso III, Alinea a	65,00%	12.395.897,57	11,48%	10,00%	15,00%	55,00%	47.009.394,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	21.601.924,33
Artigo 7º, Inciso V, Alinea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.400.481,08
Artigo 7º, Inciso V, Alinea b	5,00%	4.870.707,19	4,51%	0,00%	0,00%	5,00%	529.773,89
Total Renda Fixa	100,00%	88.778.398,35	82,19%	40,00%	70,00%	200,00%	

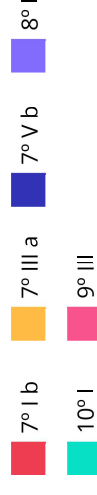


ⓘ ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	11.790.735,10	10,92%	10,00%	15,00%	30,00%	20.612.151,39
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	32.402.886,49
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.075.128,21	2,85%	2,00%	5,00%	10,00%	7.725.833,95
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	5.400.481,08
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	5.400.481,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	14.865.863,31	13,76%	12,00%	23,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.365.359,98	4,04%	3,00%	5,00%	10,00%	6.435.602,18
Total Exterior	10,00%	4.365.359,98	4,04%	3,00%	5,00%	10,00%	

Emprestimo 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%	5,00%	5.400.481,08



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	71.511.793,59	66,21	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.395.897,57	11,48	10,00	55,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	4.870.707,19	4,51	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.790.735,10	10,92	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	4.365.359,98	4,04	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.075.128,21	2,85	2,00	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
CAIXA DTVM S.A	50.264.368,80	46,54	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.928.072,24	24,01	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.239.692,49	11,33	-
BANCO BRADESCO	10.790.107,69	9,99	-
ITAU UNIBANCO	4.870.707,19	4,51	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.916.673,23	3,63	-

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)	0,80%	8,03%	2,01%	4,35%	9,77%	20,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	4,59%	1,65%	3,61%	9,09%	18,47%	1,04%	2,41%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	0,67%	1,70%	1,67%	0,73%	3,10%	-	1,04%	4,41%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,14%	2,35%	0,56%	2,01%	7,39%	21,52%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP	-0,18%	2,11%	0,48%	1,86%	7,12%	20,75%	1,91%	3,68%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	0,83%	7,95%	2,41%	4,78%	9,97%	24,52%	0,15%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,71%	5,80%	1,66%	3,99%	9,23%	18,99%	0,89%	1,63%
IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	-0,87%	1,48%	5,35%	14,56%	1,89%	3,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA	-0,67%	-0,12%	-0,89%	1,45%	5,27%	14,37%	1,89%	3,67%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-



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
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%
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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,67%	1,60%	1,66%	0,65%	2,98%	-	1,04%	4,47%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	9,75%	2,81%	5,63%	12,01%	27,92%	0,01%	0,11%
IPCA (Benchmark)								
	0,35%	3,67%	0,77%	1,83%	4,54%	9,58%	-	-
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%
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%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,18%	4,22%	1,08%	3,04%	7,70%	20,55%	0,98%	2,00%
Não Informado (Benchmark)								
	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,36%	-	-	-	-	-	1,40%	-
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%

Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,02%	-8,59%	0,36%	1,75%	7,23%	1,69%	4,43%	12,04%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-2,12%	-12,21%	-0,85%	-0,52%	3,22%	-21,56%	4,15%	14,62%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,34%	8,56%	4,11%	8,12%	31,93%	12,68%	5,98%	12,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,51%	-7,97%	-1,25%	-0,23%	7,31%	-4,30%	4,62%	12,94%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	-1,61%	-3,47%	1,57%	2,92%	14,25%	11,36%	4,59%	11,92%

IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,81%	1,56%	3,83%	6,56%	20,13%	26,58%	4,56%	11,32%

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%



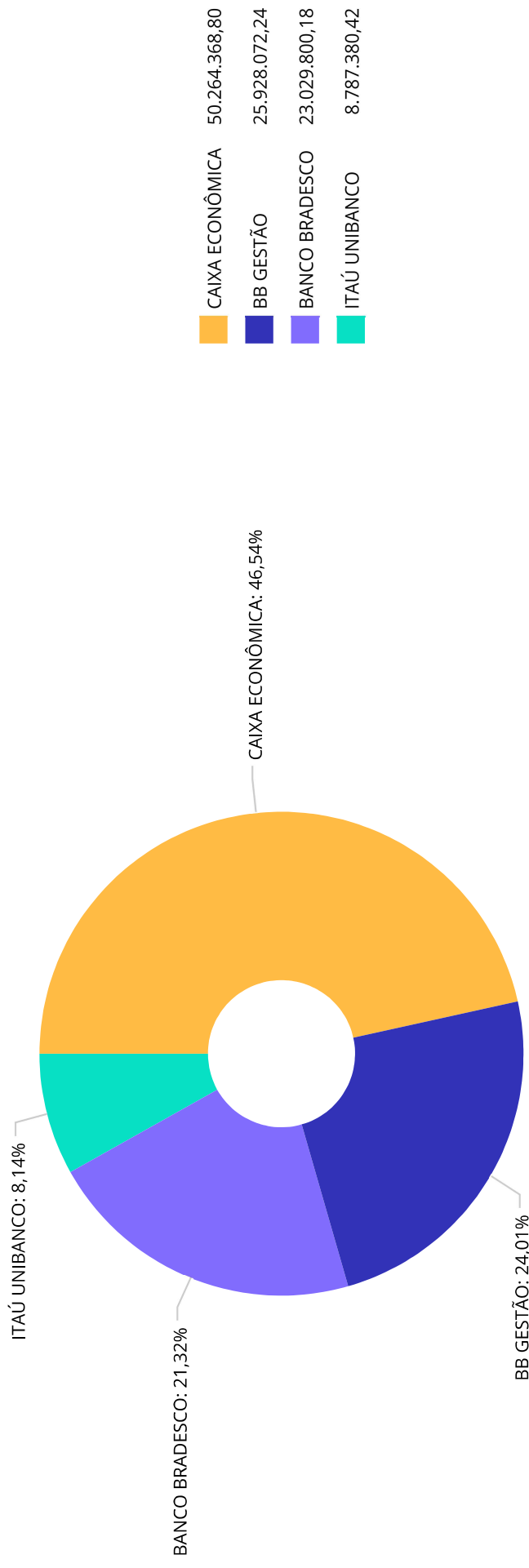
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,61%	15,19%	2,34%	10,39%	27,79%	41,47%	4,63%	13,846%

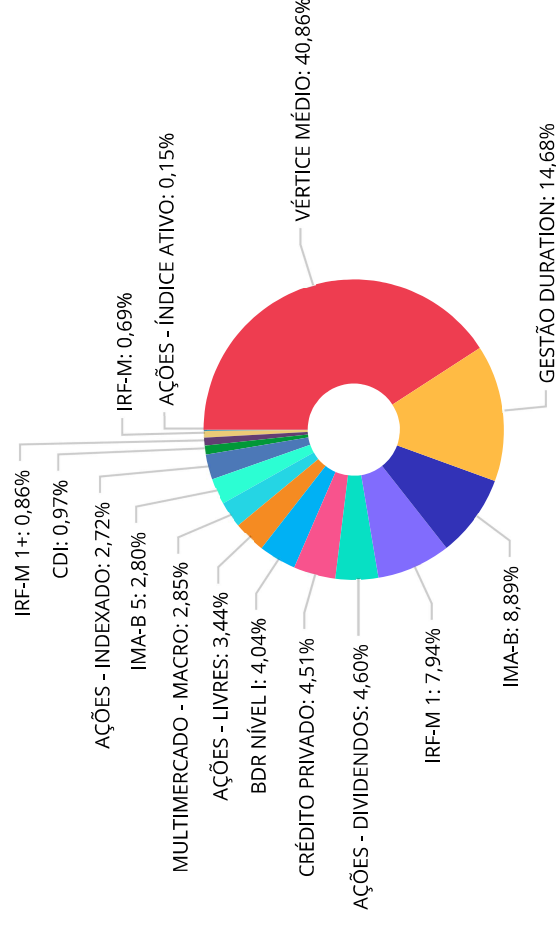


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2024)





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



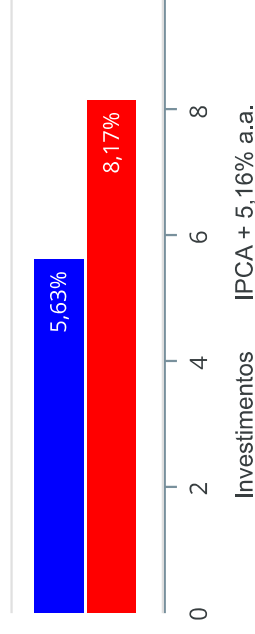
■ VÉRTICE MÉDIO	44.135.338,29	■ GESTÃO DURATION	15.855.737,30	■ IMA-B	9.600.831,61	■ IRF-M 1	8.570.982,52
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.971.252,87	■ CRÉDITO PRIVADO	4.870.707,19	■ BDR NÍVEL I	4.365.359,98	■ AÇÕES - LIVRES	3.717.995,75
■ MULTIMERCADO - MACRO	3.075.128,21	■ IMA-B 5	3.025.690,14	■ AÇÕES - INDEXADO	2.936.835,38	■ CDI	1.046.649,55
■ IRF-M 1+	923.802,25	■ IRF-M	748.659,50	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	164.651,10		



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	99.799.947,54	255,38	0,00	99.980.733,46	180.530,54	180.530,54	0,18%	0,18%	0,86%	0,86%	20,98%	1,31%
Fevereiro	99.980.733,46	6.400.191,42	6.389.271,51	100.877.490,54	885.837,17	1.066.367,71	0,89%	1,07%	1,21%	2,09%	51,22%	2,29%
Março	100.877.490,54	1.946,06	0,00	101.520.674,90	641.238,30	1.707.606,01	0,64%	1,71%	0,56%	2,66%	64,36%	1,10%
Abril	101.520.674,90	1.394.750,23	0,00	102.567.767,48	-347.657,65	1.359.948,36	-0,34%	1,37%	0,82%	3,50%	39,04%	1,57%
Mai	102.567.767,48	574.048,63	528.249,68	103.343.736,94	730.170,51	2.090.118,87	0,71%	2,09%	0,88%	4,41%	47,31%	1,54%
Junho	103.343.736,94	772.355,22	343.011,72	104.363.863,45	590.783,01	2.680.901,88	0,57%	2,67%	0,61%	5,05%	52,84%	1,52%
Julho	104.363.863,45	104.067,94	0,00	105.845.312,27	1.377.380,88	4.058.282,76	1,32%	4,02%	0,84%	5,94%	67,76%	1,56%
Agosto	105.845.312,27	50.497.338,89	50.479.073,44	107.249.343,93	1.385.766,21	5.444.048,97	1,31%	5,39%	0,42%	6,38%	84,37%	2,29%
Setembro	107.249.343,93	500.841,99	0,00	107.859.124,52	108.938,60	5.552.987,57	0,10%	5,49%	0,86%	7,30%	75,23%	1,78%
Outubro	107.859.124,52	5.841,99	0,00	108.009.621,64	144.655,13	5.697.642,70	0,13%	5,63%	0,81%	8,17%	68,93%	1,54%

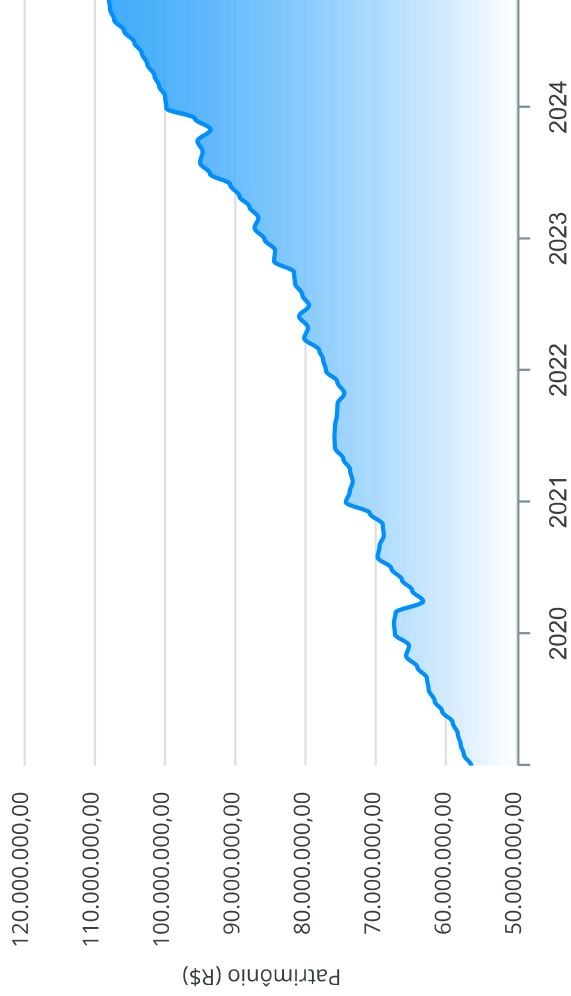
Investimentos x Meta de Rentabilidade





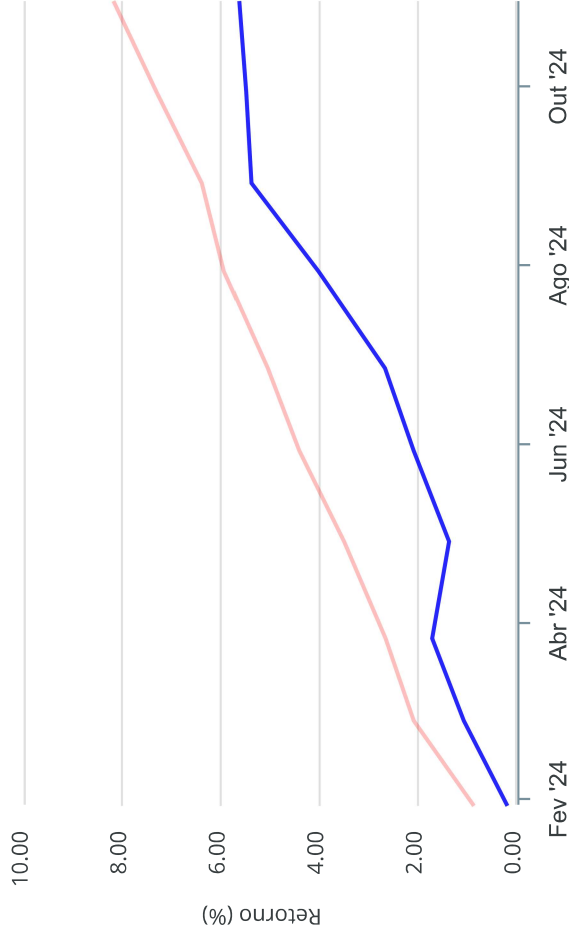
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.824.723,00	0,00	0,00	4.870.707,19	45.984,19	0,95%	0,95%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	268.903,60	0,00	0,00	271.412,54	2.508,94	0,93%	0,93%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF ...	497.354,24	0,00	0,00	501.780,56	4.426,32	0,89%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	192.819,23	0,00	0,00	194.473,61	1.654,38	0,86%	0,86%	0,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	762.905,13	5,841,99	0,00	775.237,01	6.489,89	0,84%	0,85%	0,03%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.207.784,78	0,00	0,00	4.242.749,48	34.964,70	0,83%	0,83%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.292.797,45	0,00	0,00	4.328.233,04	35.435,59	0,83%	0,83%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	325.914,00	0,00	0,00	328.587,33	2.673,33	0,82%	0,82%	0,44%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	120.794,61	0,00	0,00	121.731,46	936,85	0,78%	0,78%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.957.061,34	0,00	0,00	7.009.118,48	52.057,14	0,75%	0,75%	0,25%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.004.334,25	0,00	0,00	3.025.690,14	21.355,89	0,71%	0,71%	0,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.334.575,12	0,00	0,00	12.417.943,41	83.368,29	0,68%	0,68%	1,04%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.567.058,21	0,00	0,00	6.610.885,56	43.827,35	0,67%	0,67%	1,04%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	219.099,92	0,00	0,00	220.556,85	1.456,93	0,66%	0,66%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	12.002.774,85	0,00	0,00	12.082.177,87	79.403,02	0,66%	0,66%	1,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.258.188,87	0,00	0,00	12.301.994,04	43.805,17	0,36%	0,36%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	106.835,39	0,00	0,00	107.036,11	200,72	0,19%	0,19%	1,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	640.421,36	0,00	0,00	641.623,39	1.202,03	0,19%	0,19%	1,26%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.187.254,39	0,00	0,00	8.201.826,42	14.572,03	0,18%	0,18%	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	925.429,69	0,00	0,00	923.802,25	-1.627,44	-0,18%	-0,18%	1,91%

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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.605.836,71	0,00	0,00	2.588.281,27	-17.555,44	-0,67%	-0,67%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.060.673,16	0,00	0,00	7.012.550,34	-48.122,82	-0,68%	-0,68%	1,89%
Total Renda Fixa	88.363.539,30	5.841,99	0,00	88.778.398,35	409.017,06	0,46%		0,96%



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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.061.285,94	0,00	0,00	3.075.128,21	13.842,27	0,45%	0,45%	0,83%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	284.248,41	0,00	0,00	281.362,41	-2.886,00	-1,02%	-1,02%	4,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	237.343,14	0,00	0,00	233.755,39	-3.587,75	-1,51%	-1,51%	4,62%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	2.984.811,14	0,00	0,00	2.936.835,38	-47.975,76	-1,61%	-1,61%	4,59%
BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES	5.063.024,02	0,00	0,00	4.971.252,87	-91.771,15	-1,81%	-1,81%	4,56%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	168.211,41	0,00	0,00	164.651,10	-3.560,31	-2,12%	-2,12%	4,15%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	3.279.748,61	0,00	0,00	3.202.877,95	-76.870,66	-2,34%	-2,34%	5,98%
Total Renda Variável	15.078.672,67	0,00	0,00	14.865.863,31	-212.809,36	-1,41%		4,09%



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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	271.915,28	0,00	0,00	286.916,76	15.001,48	5,52%	5,52%	6,49%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	4.144.997,27	0,00	0,00	4.078.443,22	-66.554,05	-1,61%	-1,61%	4,63%
Total Exterior	4.416.912,55	0,00	0,00	4.365.359,98	-51.552,57	-1,17%		4,76%

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.

