

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

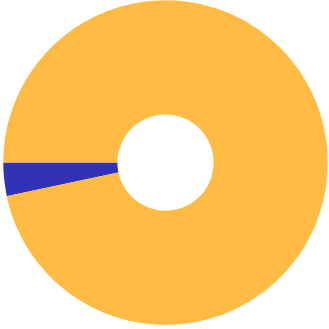
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.442.174,53	7,13%	765	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.719.035,75	5,63%	594	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.314.380,09	23,44%	1.127	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.557.142,18	5,30%	601	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	2.436.683,83	5,05%	362	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	1.188.783,41	2,46%	123	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	16/08/2032	1.204.432,94	2,49%	39	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2035	1.234.602,79	2,56%	68	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA F...	D+0	15/08/2040	1.177.635,42	2,44%	5	6,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.035.984,21	4,22%	864	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	896,23	0,00%	720	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	265.784,96	0,55%	798	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.091.633,11	2,26%	886	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.547.122,21	9,42%	1.157	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.642.039,79	5,47%	219	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.647.979,68	13,77%	1.211	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.176.533,57	4,51%	506	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FIAÇÕES	D+4	Não há	110.865,35	0,23%	39.762	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	D+4	Não há	122.408,91	0,25%	5.449	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	234.818,15	0,49%	2.274	0,09%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	299.255,69	0,62%	16.268	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	101.645,51	0,21%	4.584	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FIAÇÕES	D+3 du	Não há	597.541,09	1,24%	3.460	0,59%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	127.974,77	0,27%	45	0,17%	Artigo 8º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			48.277.354,17				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			117.373,07				Artigo 6º
PL Total			48.394.727,24				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 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%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	35.216.291,66	72,95%	0,00%	45,00%	0,00%	-35.216.291,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	11.466.553,04	23,75%	0,00%	20,00%	0,00%	-11.466.553,04
Total Renda Fixa	100,00%	46.682.844,70	96,70%	0,00%	80,00%	0,00%	

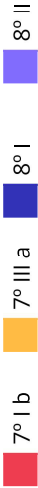


RENDA FIXA 46.682.844,70

RENDA VARIÁVEL 1.594.509,47

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	868.993,61	1,80%	0,00%	5,00%	0,00%	-868.993,61
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	725.515,86	1,50%	0,00%	7,00%	0,00%	-725.515,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.594.509,47	3,30%	0,00%	15,00%	0,00%	



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%	5,00%	0,00%	0,00

Página 5 de 18

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.273.296,85	77,21	-
CAIXA DTVM	8.968.073,11	18,58	0,04
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	2.035.984,21	4,22	0,01

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 Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	-2,08%	-	2,15%	-	-	-	2,82%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,93%	7,95%	2,28%	4,87%	10,69%	23,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,19%	-1,17%	2,40%	-0,18%	3,92%	-	2,45%	5,46%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%

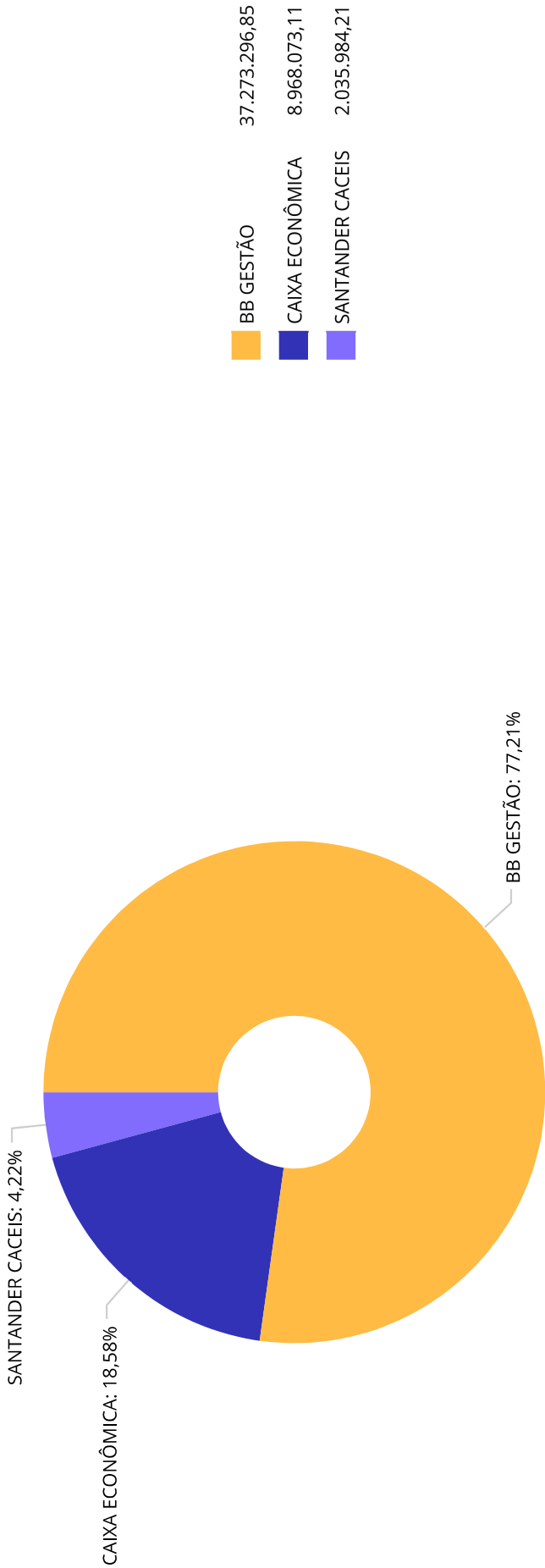
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,70%	0,47%	1,77%	0,40%	5,19%	16,52%	1,86%	3,95%
IRF-M (Benchmark)								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)								
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
	0,83%	7,97%	2,64%	5,22%	10,96%	25,81%	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
IPCA (Benchmark)								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
	-0,91%	0,04%	2,14%	0,28%	4,19%	-	2,37%	4,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,56%	1,03%	1,88%	0,78%	5,27%	16,89%	2,07%	4,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

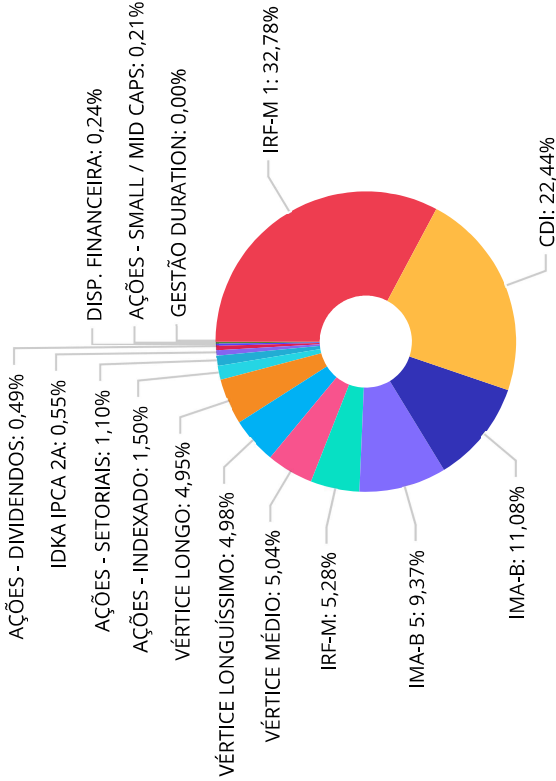
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	-2,53%	-1,67%	6,29%	2,90%	12,91%	19,47%	5,95%	12,46%
BB FIAÇÕES	-2,80%	4,08%	3,76%	-0,02%	24,08%	66,95%	6,99%	17,65%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	-8,36%	12,70%	-0,58%	15,21%	19,46%	78,69%	7,45%	28,07%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	-4,74%	-12,06%	2,92%	-5,00%	-1,55%	-20,04%	7,54%	20,49%
IBX-50 (Benchmark)	-3,26%	-0,22%	6,28%	4,00%	14,18%	20,25%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FIAÇÕES	-1,82%	-2,60%	6,31%	3,19%	10,69%	13,57%	5,06%	12,99%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	-0,78%	3,31%	7,45%	7,59%	17,87%	32,87%	5,39%	11,38%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-4,57%	-14,25%	1,02%	-10,43%	-4,77%	-7,85%	8,15%	19,37%

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



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

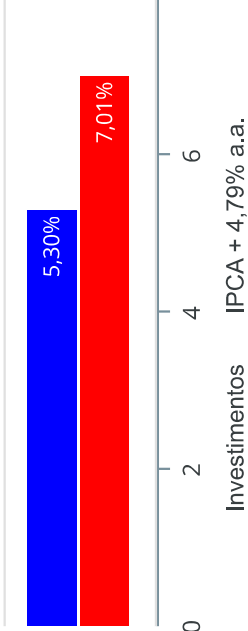


IRF-M 1	15.861.502,30	CDI	10.860.497,46	IMA-B	5.361.075,54	IMA-B 5	4.533.807,64
IRF-M	2.557.142,18	Vértice Médio	2.436.683,83	Vértice Longuíssimo	2.412.238,21	Vértice Longo	2.393.216,35
Ações - Indexado	725.515,86	Ações - Setoriais	532.529,95	IDKA IPCA 2A	265.784,96	Ações - Dividendos	234.818,15
Disp. Financeira	117.373,07	Ações - Small / Mid Caps	101.645,51	Gestão Duration	896,23		

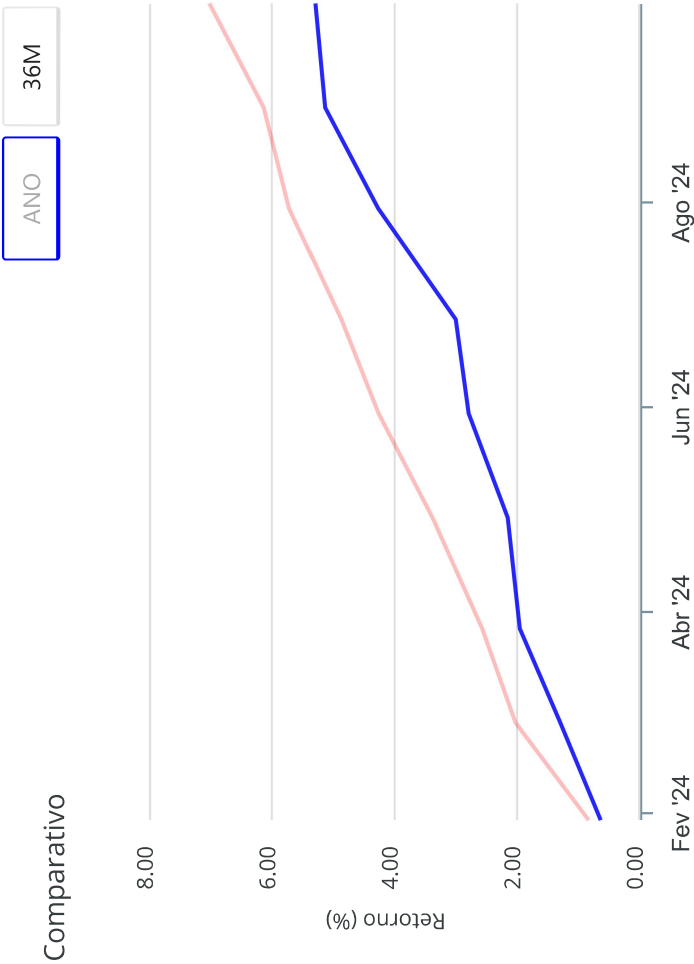
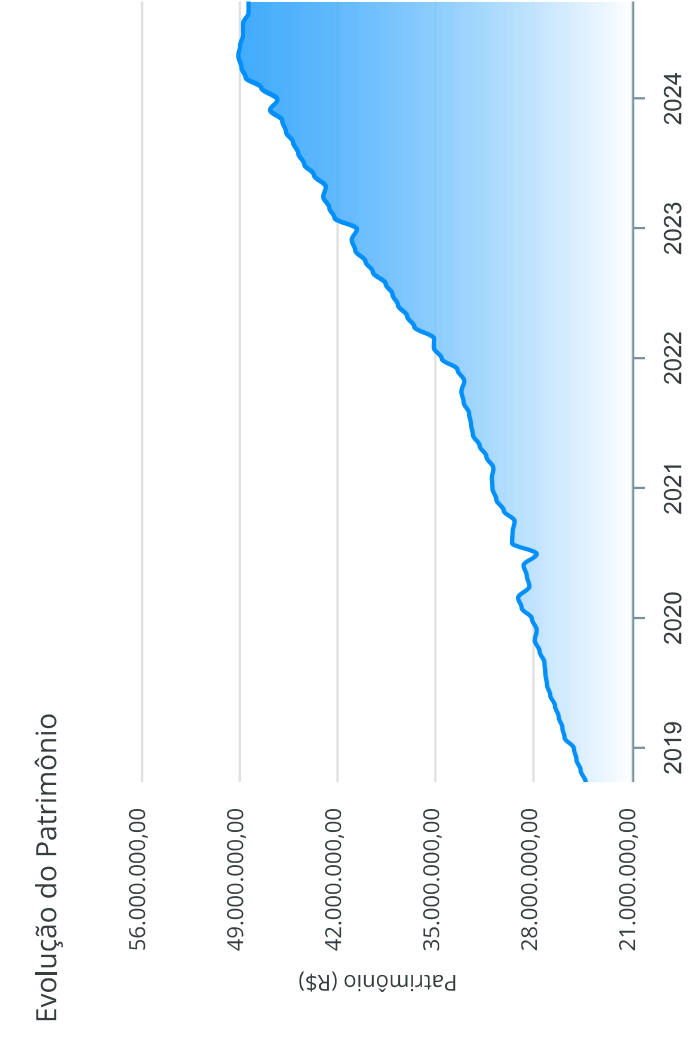
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	42.812.991,54	1.563.674,31	767.000,00	43.886.741,89	277.076,04	277.076,04	0,64%	0,64%	0,83%	0,83%	76,45%	0,56%
Fevereiro	43.886.741,89	733.148,02	1.070.000,00	43.837.701,44	287.811,53	564.887,57	0,66%	1,30%	1,19%	2,03%	63,90%	0,52%
Março	43.837.701,44	1.748.000,00	919.295,33	44.957.970,60	291.564,49	856.452,06	0,65%	1,96%	0,53%	2,57%	76,11%	0,51%
Abril	44.957.970,60	4.000.000,00	3.927.659,38	45.117.551,64	87.240,42	943.692,48	0,19%	2,15%	0,79%	3,38%	63,70%	0,84%
Mai	45.117.551,64	5.667.425,46	5.962.911,84	45.103.602,58	281.537,32	1.225.229,80	0,62%	2,79%	0,85%	4,26%	65,48%	0,78%
Junho	45.103.602,58	397.773,15	1.103.659,38	44.490.684,75	92.968,40	1.318.198,20	0,21%	3,00%	0,58%	4,87%	61,66%	0,97%
Julho	44.490.684,75	14.713.267,14	14.949.122,53	44.802.062,47	547.233,11	1.865.431,31	1,23%	4,27%	0,81%	5,72%	74,66%	0,82%
Agosto	44.802.062,47	6.000.000,00	7.299.175,04	43.874.873,88	371.986,45	2.237.417,76	0,83%	5,14%	0,39%	6,13%	83,77%	1,23%
Setembro	43.874.873,88	774.228,73	549.443,96	44.166.506,46	66.847,81	2.304.265,57	0,15%	5,30%	0,83%	7,01%	75,49%	0,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV
- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- ☐ 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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.158.124,94	0,00	0,00	2.176.533,57	18.408,63	0,85%	0,85%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.592.486,97	0,00	0,00	6.647.979,68	55.492,71	0,84%	0,84%	0,01%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	2.019.210,72	0,00	0,00	2.035.984,21	16.773,49	0,83%	0,83%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.224.679,57	0,00	0,00	11.314.380,09	89.700,52	0,80%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.317.855,75	209.688,86	15.500,00	4.547.122,21	35.077,60	0,77%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	891,55	0,00	0,00	896,23	4,68	0,52%	0,52%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.424.638,10	0,00	0,00	2.436.683,83	12.045,73	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	264.735,11	0,00	0,00	265.784,96	1.049,85	0,40%	0,40%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.429.157,09	0,00	0,00	3.442.174,53	13.017,44	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.549.015,10	0,00	0,00	2.557.142,18	8.127,08	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	945.080,04	580.467,81	437.659,38	1.091.633,11	3.744,64	0,25%	0,38%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	1.195.427,89	0,00	0,00	1.188.783,41	-6.644,48	-0,56%	-0,56%	2,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.737.809,44	0,00	0,00	2.719.035,75	-18.773,69	-0,69%	-0,69%	1,86%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.660.605,65	0,00	0,00	2.642.039,79	-18.565,86	-0,70%	-0,70%	1,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	1.215.446,14	0,00	0,00	1.204.432,94	-11.013,20	-0,91%	-0,91%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.249.502,68	0,00	0,00	1.234.602,79	-14.899,89	-1,19%	-1,19%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA FIF...	1.202.684,54	0,00	0,00	1.177.635,42	-25.049,12	-2,08%	-2,08%	2,82%
Total Renda Fixa	46.187.351,28	790.156,67	453.159,38	46.682.844,70	158.496,13	0,34%		0,73%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	236.671,29	0,00	0,00	234.818,15	-1.853,14	-0,78%	-0,78%	5,39%
BB FIAÇÕES	0,00	111.784,58	0,00	110.865,35	-919,23	-0,82%	-2,80%	6,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FIAÇÕES	608.585,44	0,00	0,00	597.541,09	-11.044,35	-1,81%	-1,81%	5,06%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	131.294,04	0,00	0,00	127.974,77	-3.319,27	-2,53%	-2,53%	5,95%
BB CIELO FIAÇÕES	116.002,51	0,00	111.784,58	0,00	-4.217,93	-3,64%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	106.517,41	0,00	0,00	101.645,51	-4.871,90	-4,57%	-4,57%	8,15%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	128.496,30	0,00	0,00	122.408,91	-6.087,39	-4,74%	-4,74%	7,54%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	326.546,24	0,00	0,00	299.255,69	-27.290,55	-8,36%	-8,36%	7,45%
Total Renda Variável	1.654.113,23	111.784,58	111.784,58	1.594.509,47	-59.603,76	-3,38%		6,15%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.041.867,73	0,00	0,00	11.314.380,09	272.512,36	2,47%	2,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.466.233,21	9.962.531,95	6.000.000,00	6.647.979,68	219.214,52	1,76%	2,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.980.507,63	0,00	5.560.643,72	2.557.142,18	137.278,27	1,72%	2,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.277.319,86	209.688,86	46.700,00	4.547.122,21	106.813,49	2,38%	2,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.119.250,42	0,00	0,00	2.176.533,57	57.283,15	2,70%	2,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.354.542,82	0,00	6.404.478,81	0,00	49.935,99	0,79%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.464.470,97	0,00	72.246,87	2.436.683,83	44.459,73	1,80%	1,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.569.046,84	299.914,85	3.906.000,00	896,23	37.934,54	0,98%	2,18%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.035.984,21	35.984,21	1,80%	2,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.478.515,04	2.000.000,00	65.500,00	3.442.174,53	29.159,49	0,84%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	1.205.716,15	0,00	0,00	1.234.602,79	28.886,64	2,40%	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	1.212.672,33	0,00	35.057,12	1.204.432,94	26.817,73	2,21%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.062.533,95	580.467,81	571.129,38	1.091.633,11	19.760,73	1,20%	1,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	261.281,51	0,00	0,00	265.784,96	4.503,45	1,72%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.225.410,17	35.558,73	1.188.783,41	-1.068,03	-0,09%	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA FIF...	0,00	1.225.410,17	35.342,32	1.177.635,42	-12.432,43	-1,01%	2,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	734.602,20	2.000.000,00	0,00	2.719.035,75	-15.566,45	-0,57%	1,84%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	659.689,51	2.000.000,00	0,00	2.642.039,79	-17.649,72	-0,66%	1,77%
Total Renda Fixa	46.888.250,17	21.503.423,81	22.732.656,95	46.682.844,70	1.023.827,67	1,50%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FIAÇÕES	562.054,42	0,00	0,00	597.541,09	35.486,67	6,31%	6,31%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	218.532,69	0,00	0,00	234.818,15	16.285,46	7,45%	7,45%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	120.399,38	0,00	0,00	127.974,77	7.575,39	6,29%	6,29%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	118.935,21	0,00	0,00	122.408,91	3.473,70	2,92%	2,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	100.623,03	0,00	0,00	101.645,51	1.022,48	1,02%	1,02%
BB FIAÇÕES	0,00	111.784,58	0,00	110.865,35	-919,23	-0,82%	3,76%
BB CIELO FIAÇÕES	112.755,52	0,00	111.784,58	0,00	-970,94	-0,86%	-
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	301.006,70	0,00	0,00	299.255,69	-1.751,01	-0,58%	-0,58%
Total Renda Variável	1.534.306,95	111.784,58	111.784,58	1.594.509,47	60.202,52	3,66%	

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 SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. 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.

