

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

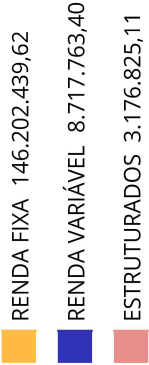
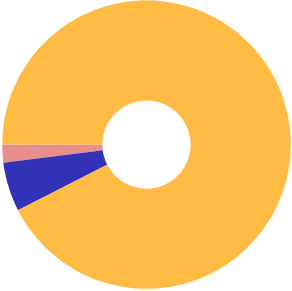
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.817.187,56	11,90%	765	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.522.979,70	0,96%	864	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	15/08/2026	3.017.440,91	1,91%	49	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	10.397.330,10	6,58%	270	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	2.681.873,73	1,70%	110	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	3.547.992,86	2,24%	26	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	3.547.827,66	2,24%	44	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.546.324,64	2,24%	16	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	3.532.134,90	2,23%	10	7,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/05/2027	4.010.428,91	2,54%	60	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	15/08/2028	3.986.485,01	2,52%	40	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2030	2.961.954,73	1,87%	8	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	16/08/2032	2.941.063,45	1,86%	4	34,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.501,26	0,00%	720	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.920.082,19	1,21%	56	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.729.327,89	1,09%	713	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.167.375,02	3,27%	1.157	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.904.613,99	1,20%	397	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	17.397.671,33	11,00%	733	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.062.363,20	1,30%	3.304	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.136.748,59	8,94%	556	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.345.782,94	5,28%	1.066	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.851.461,36	13,19%	506	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	7.147.190,98	4,52%	479	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.027.296,71	0,65%	519	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.448.162,69	0,92%	2.274	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	284.208,49	0,18%	9.607	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	969.737,46	0,61%	16.268	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	291.319,08	0,18%	4.584	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.724.335,68	3,62%	45	7,66%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.176.825,11	2,01%	2.075	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			158.097.028,13				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			57.411,77				Artigo 6º
PL Total			158.154.439,90				

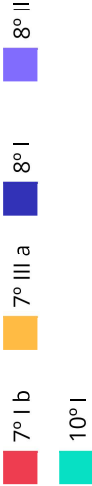
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

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%	94.693.959,04	59,90%	0,00%	45,00%	0,00%	-94.693.959,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	51.508.480,58	32,58%	0,00%	20,00%	0,00%	-51.508.480,58
Total Renda Fixa	100,00%	146.202.439,62	92,48%	0,00%	80,00%	0,00%	



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%	2.993.427,72	1,89%	0,00%	5,00%	0,00%	-2.993.427,72
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	5.724.335,68	3,62%	0,00%	7,00%	0,00%	-5.724.335,68
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.176.825,11	2,01%	0,00%	2,00%	0,00%	-3.176.825,11
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.894.588,51	7,52%	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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	110.365.820,48	69,81	0,54
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.817.187,56	11,90	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	17.154.189,50	10,85	0,28
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	7.147.190,98	4,52	0,00
SICREDI	3.089.659,91	1,95	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.522.979,70	0,96	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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,54%	-	-	-	-	-	2,06%	-
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,12%	3,22%	1,86%	1,40%	7,69%	22,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	0,08%	2,92%	1,83%	1,26%	7,32%	20,86%	1,54%	3,12%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	1,88%	0,50%	5,37%	16,71%	1,87%	3,95%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,55%	-4,45%	-1,02%	-2,08%	-0,44%	4,55%	2,06%	5,78%
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,27%	3,47%	2,11%	1,77%	7,96%	22,36%	1,41%	2,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,32%	3,70%	2,30%	2,05%	8,19%	22,74%	1,35%	2,72%

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
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	7,80%	2,57%	5,10%	10,80%	25,40%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,83%	7,97%	2,64%	5,22%	10,96%	25,81%	0,01%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	2,67%	5,26%	11,04%	25,96%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88%	8,38%	2,75%	5,44%	11,55%	26,85%	0,03%	0,08%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,03%	-3,09%	2,24%	-2,72%	-1,12%	-	2,38%	5,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,11%	-	-	-	-	-	1,74%	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,19%	-	2,46%	-	-	-	2,44%	-
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-2,10%	-	-0,49%	-3,73%	-	-	2,84%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-0,93%	-	-	-	-	-	2,37%	-

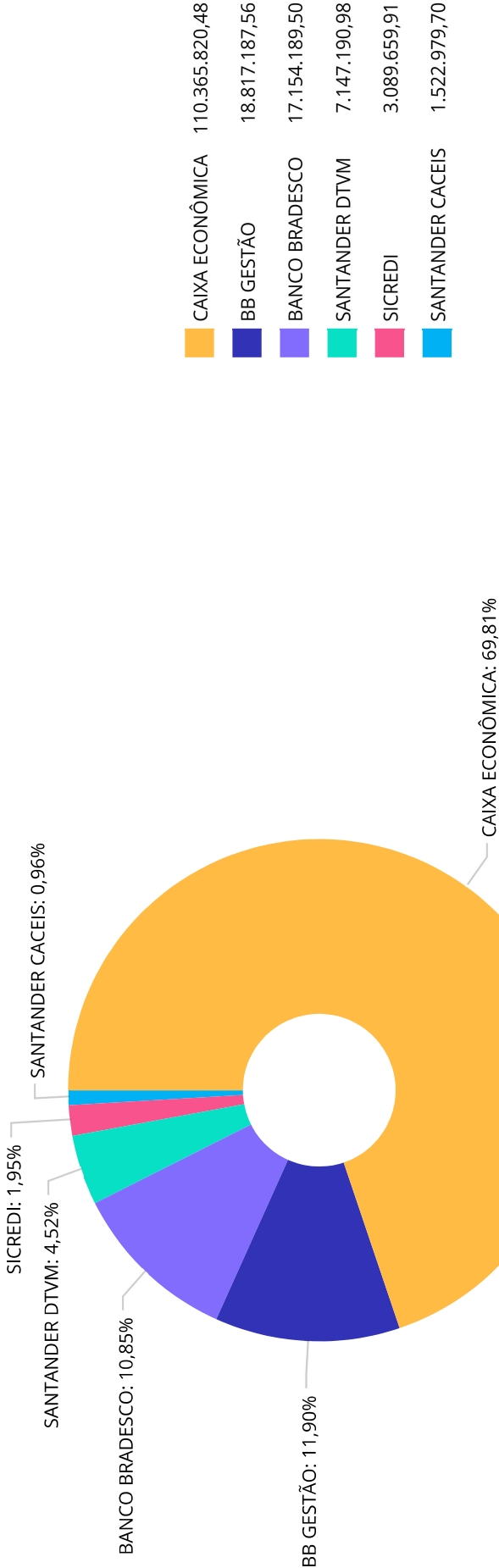
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	0,32%	-	-	-	-	-	1,12%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,90%	-5,43%	-0,74%	-2,54%	-1,50%	-	2,36%	6,32%

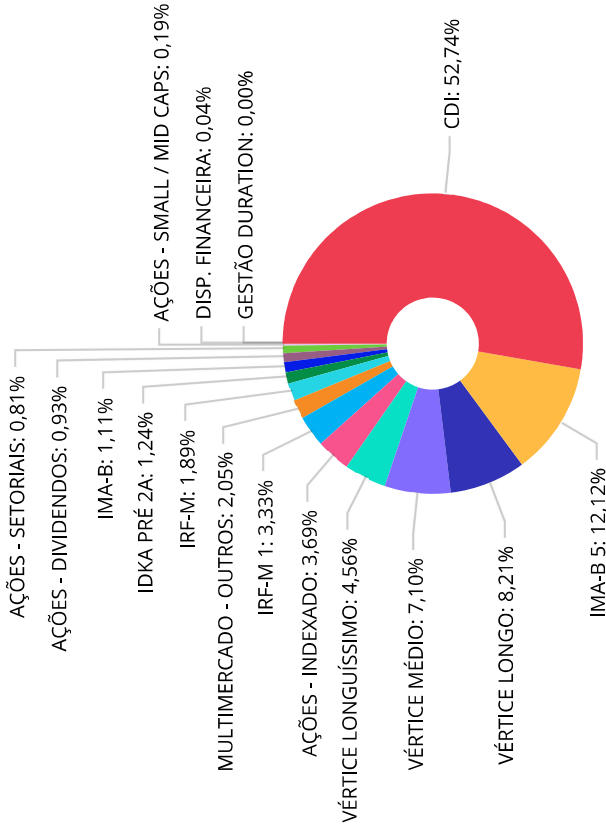
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES	-5,77%	-6,61%	9,59%	-4,88%	7,25%	-7,72%	8,90%	24,41%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
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%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	-8,36%	12,70%	-0,58%	15,21%	19,46%	78,69%	7,45%	28,07%
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)

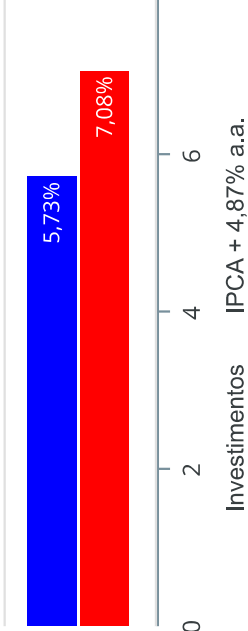


CDI	81.861.528,20	IMA-B 5	18.817.187,56	Vértice Longo	12.739.648,98	Vértice Médio	11.014.354,83
Vértice Longuíssimo	7.078.459,54	Ações - Indexado	5.724.335,68	IRF-M 1	5.167.375,02	Multimercado - Outros	3.176.825,11
IRF-M	2.931.910,70	IDKA Pré 2A	1.920.082,19	IMA-B	1.729.327,89	Ações - Dividendos	1.448.162,69
Ações - Setoriais	1.253.945,95	Ações - Small / Mid Caps	291.319,08	Disp. Financeira	57.411,77	Gestão Duration	1.501,26

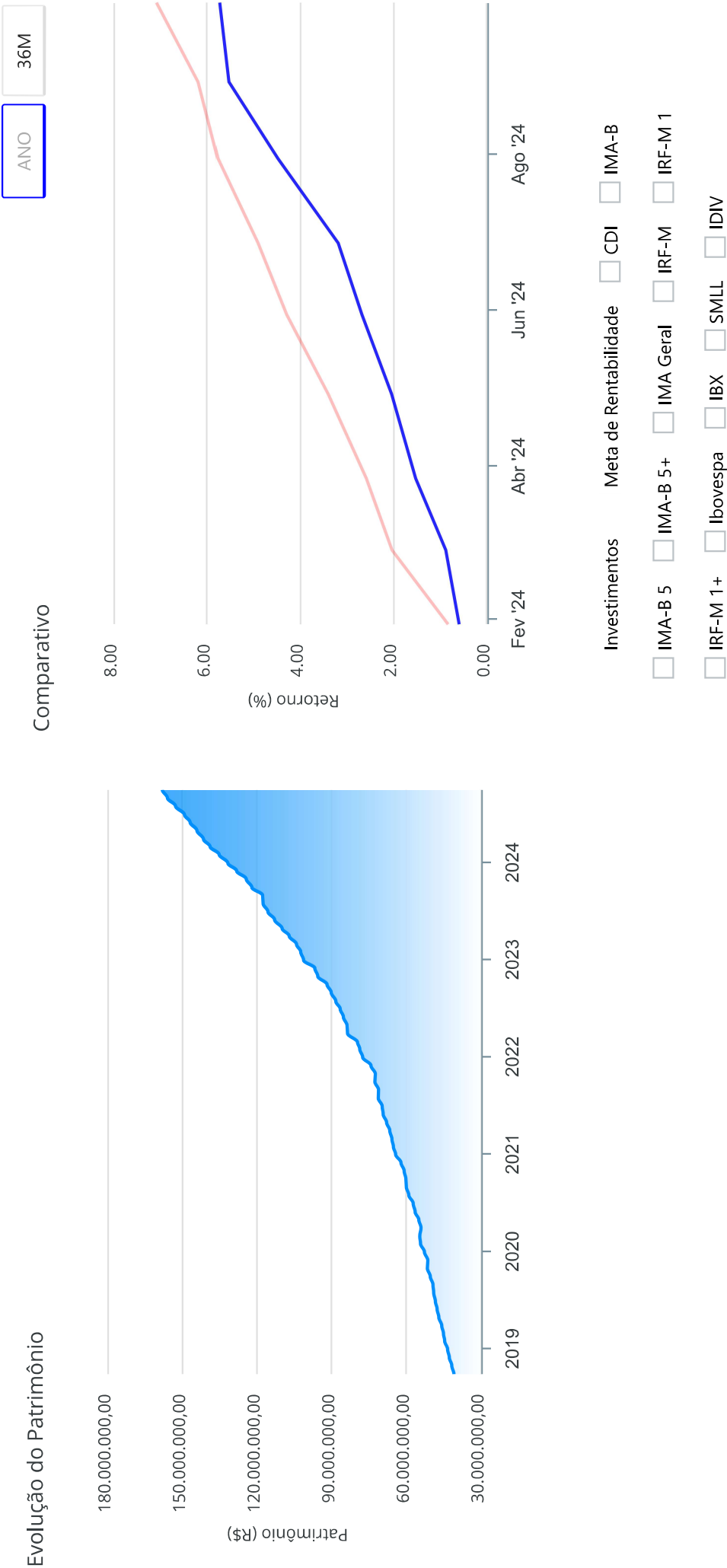
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	129.591.741,14	2.766.958,15	0,00	133.154.004,24	795.304,95	795.304,95	0,60%	0,60%	0,84%	0,84%	71,73%	0,59%
Fevereiro	133.154.004,24	2.512.057,06	369.088,26	135.682.963,92	385.990,88	1.181.295,83	0,29%	0,89%	1,19%	2,04%	43,53%	1,34%
Março	135.682.963,92	2.564.251,79	0,00	139.131.309,61	884.093,90	2.065.389,73	0,64%	1,53%	0,54%	2,59%	59,20%	0,57%
Abril	139.131.309,61	1.586.933,20	10.000,00	141.423.842,54	715.599,73	2.780.989,46	0,51%	2,05%	0,80%	3,41%	60,14%	0,70%
Mai	141.423.842,54	16.531.405,23	14.620.234,85	144.226.170,03	891.157,11	3.672.146,57	0,62%	2,68%	0,86%	4,30%	62,48%	0,91%
Junho	144.226.170,03	1.161.581,79	0,00	146.108.549,18	720.797,36	4.392.943,93	0,50%	3,19%	0,59%	4,91%	65,03%	0,91%
Julho	146.108.549,18	1.892.115,75	0,00	149.850.195,27	1.849.530,34	6.242.474,27	1,25%	4,48%	0,82%	5,77%	77,73%	0,88%
Agosto	149.850.195,27	23.293.667,73	21.502.448,84	153.169.109,68	1.527.695,52	7.770.169,79	1,01%	5,54%	0,40%	6,19%	89,48%	1,33%
Setembro	153.169.109,68	1.355.251,00	0,00	154.813.207,14	288.846,46	8.059.016,25	0,19%	5,73%	0,84%	7,08%	81,01%	0,97%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.085.099,48	0,00	0,00	7.147.190,98	62.091,50	0,88%	0,88%	0,03%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.714.858,08	300.000,00	0,00	14.136.748,59	121.890,51	0,87%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.275.011,91	0,00	0,00	8.345.782,94	70.771,03	0,86%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.675.104,45	0,00	0,00	20.851.461,36	176.356,91	0,85%	0,85%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	2.045.032,01	0,00	0,00	2.062.363,20	17.331,19	0,85%	0,85%	0,01%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.510.432,61	0,00	0,00	1.522.979,70	12.547,09	0,83%	0,83%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	10.313.359,87	0,00	0,00	10.397.330,10	83.970,23	0,81%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.429.834,28	830.000,00	0,00	17.397.671,33	137.837,05	0,80%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.759.110,76	369.088,26	0,00	5.167.375,02	39.176,00	0,76%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.493,43	0,00	0,00	1.501,26	7,83	0,52%	0,52%	0,56%
BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	3.002.496,66	0,00	0,00	3.017.440,91	14.944,25	0,50%	0,50%	0,80%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.521.499,20	225.251,00	0,00	18.817.187,56	70.437,36	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.898.595,90	0,00	0,00	1.904.613,99	6.018,09	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.997.770,82	0,00	0,00	4.010.428,91	12.658,09	0,32%	0,32%	1,12%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.024.505,34	0,00	0,00	1.027.296,71	2.791,37	0,27%	0,27%	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.918.645,98	0,00	0,00	1.920.082,19	1.436,21	0,07%	0,07%	1,54%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.990.834,78	0,00	0,00	3.986.485,01	-4.349,77	-0,11%	-0,11%	1,74%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.978.081,58	0,00	0,00	2.961.954,73	-16.126,85	-0,54%	-0,54%	2,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.696.781,13	0,00	0,00	2.681.873,73	-14.907,40	-0,55%	-0,55%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.741.308,62	0,00	0,00	1.729.327,89	-11.980,73	-0,69%	-0,69%	1,87%

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 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.580.234,49	0,00	0,00	3.547.992,86	-32.241,63	-0,90%	-0,90%	2,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.968.552,34	0,00	0,00	2.941.063,45	-27.488,89	-0,93%	-0,93%	2,37%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.584.831,01	0,00	0,00	3.547.827,66	-37.003,35	-1,03%	-1,03%	2,38%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.588.909,74	0,00	0,00	3.546.324,64	-42.585,10	-1,19%	-1,19%	2,44%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.607.742,17	0,00	0,00	3.532.134,90	-75.607,27	-2,10%	-2,10%	2,84%
Total Renda Fixa	143.910.126,64	1.724.339,26	0,00	146.202.439,62	567.973,72	0,39%		0,67%

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.152.038,60	0,00	0,00	3.176.825,11	24.786,51	0,79%	0,79%	0,08%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.459.591,31	0,00	0,00	1.448.162,69	-11.428,62	-0,78%	-0,78%	5,39%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	5.872.807,32	0,00	0,00	5.724.335,68	-148.471,64	-2,53%	-2,53%	5,95%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	305.282,10	0,00	0,00	291.319,08	-13.963,02	-4,57%	-4,57%	8,15%
CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES	301.615,20	0,00	0,00	284.208,49	-17.406,71	-5,77%	-5,77%	8,90%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	1.058.172,42	0,00	0,00	969.737,46	-88.434,96	-8,36%	-8,36%	7,45%
Total Renda Variável	12.149.506,95	0,00	0,00	11.894.588,51	-254.918,44	-2,10%		4,56%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	20.302.681,68	0,00	0,00	20.851.461,36	548.779,68	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.358.970,14	1.620.000,00	0,00	17.397.671,33	418.701,19	2,47%	2,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.821.895,13	671.034,48	0,00	18.817.187,56	324.257,95	1,75%	1,80%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.079.085,22	4.750.000,00	0,00	14.136.748,59	307.663,37	2,22%	2,82%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.464.654,95	0,00	19.759.844,97	0,00	295.190,02	1,52%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO ...	10.136.930,36	0,00	0,00	10.397.330,10	260.399,74	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.123.614,91	0,00	0,00	8.345.782,94	222.168,03	2,73%	2,73%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.463.765,33	500.000,00	0,00	7.147.190,98	183.425,65	2,63%	2,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.808.678,19	369.088,26	130.000,00	5.167.375,02	119.608,57	2,31%	2,50%
CAIXA BRASIL 2040 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.549.512,16	0,00	105.452,73	3.532.134,90	88.075,47	2,48%	-0,49%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.461.043,67	0,00	0,00	3.546.324,64	85.280,97	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.574.498,05	0,00	105.827,98	3.547.992,86	79.322,79	2,22%	-0,74%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.470.037,60	0,00	0,00	3.547.827,66	77.790,06	2,24%	2,24%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.709.577,44	0,00	80.060,38	2.681.873,73	52.356,67	1,93%	-1,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.516.222,20	500.000,00	0,00	2.062.363,20	46.141,00	2,29%	2,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.861.781,97	0,00	0,00	1.904.613,99	42.832,02	2,30%	2,30%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	1.885.542,01	0,00	0,00	1.920.082,19	34.540,18	1,83%	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.697.470,16	0,00	0,00	1.729.327,89	31.857,73	1,88%	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.429.008,77	0,00	1.451.262,78	1.501,26	23.755,27	1,66%	2,18%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.522.979,70	22.979,70	1,53%	2,64%

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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.006.094,80	0,00	0,00	1.027.296,71	21.201,91	2,11%	2,11%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.017.440,91	17.440,91	0,58%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.010.428,91	10.428,91	0,26%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	4.000.000,00	0,00	3.986.485,01	-13.514,99	-0,34%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.961.954,73	-38.045,27	-1,27%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.941.063,45	-58.936,55	-1,96%	-
Total Renda Fixa	137.721.064,74	26.910.122,74	21.632.448,84	146.202.439,62	3.203.700,98	2,24%	

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
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	5.385.487,09	0,00	0,00	5.724.335,68	338.848,59	6,29%	6,29%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	1.347.727,57	0,00	0,00	1.448.162,69	100.435,12	7,45%	7,45%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.101.838,01	0,00	0,00	3.176.825,11	74.987,10	2,42%	2,42%
CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES	259.338,59	0,00	0,00	284.208,49	24.869,90	9,59%	9,59%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	288.388,64	0,00	0,00	291.319,08	2.930,44	1,02%	1,02%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	975.411,59	0,00	0,00	969.737,46	-5.674,13	-0,58%	-0,58%
Total Renda Variável	11.358.191,49	0,00	0,00	11.894.588,51	536.397,02	4,72%	

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.

