

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
TÍTULOS PÚBLICOS			28.780.256,99	10,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.055.822,36	1,08%	826	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.188.809,18	1,13%	765	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.255.973,36	1,15%	601	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.971.657,54	2,46%	720	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.206.383,83	3,25%	798	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.381.327,23	2,61%	886	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	55.493,68	0,02%	713	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.166.576,26	1,47%	397	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	2.038.738,16	0,72%	196	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	784.264,66	0,28%	105	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+3	Não há	1.515.076,44	0,53%	1.823	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.291.696,22	2,22%	93	1,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	13.379.374,22	4,72%	297	2,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	24.213.889,42	8,55%	1.211	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.660.435,46	3,76%	506	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.309.234,94	3,29%	429	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	2.448.189,66	0,86%	200	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	5.536.217,68	1,95%	31	2,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.706.092,56	0,96%	519	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

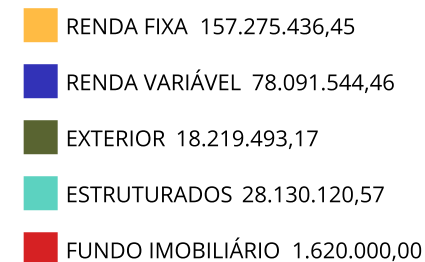
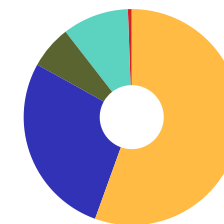
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	1.100.413,78	0,39%	3.291	0,31%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	11.229.512,82	3,96%	721	4,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	10.002.702,68	3,53%	458	2,92%	Artigo 8º, Inciso I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	6.028.340,25	2,13%	693	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.802.702,61	0,99%	2.374	1,52%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	D+16 du	Não há	6.954.662,03	2,45%	168	3,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.385.075,11	0,49%	1.115	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.909.118,12	1,73%	24	3,00%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.689.046,43	3,42%	1.908	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	5.014.497,36	1,77%	342	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.480.126,92	4,05%	100	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.748.333,17	2,03%	1.378	1,96%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.087.439,02	0,74%	3.581	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	5.190.595,87	1,83%	3.986	2,53%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	277.670,76	0,10%	37	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.521.234,13	2,30%	53	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.878.386,04	1,37%	1.766	1,87%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	1.662.232,43	0,59%	313	0,46%	Artigo 9º, Inciso II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INV...	D+6 du	Não há	2.235.260,48	0,79%	13	11,05%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	4.159.827,31	1,47%	137	0,26%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.140.940,55	1,11%	892	8,26%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	3.142.846,36	1,11%	4.852	1,56%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	7.395.254,08	2,61%	470	3,72%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC ...	D+0	Não há	798.915,06	0,28%	155	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	4.381.249,86	1,55%	7.966	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIME...	D+3 du	Não há	3.304.758,29	1,17%	10	6,45%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.466.393,40	1,22%	20	2,54%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF M...	D+4 du	25 meses	3.178.922,53	1,12%	35	1,10%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	5.604.627,35	1,98%	14.620	1,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.620.000,00	0,57%		1,17%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			283.336.594,65				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	28.780.256,99	10,16%	0,00%	8,00%	22,85%	35.962.154,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	61.291.193,14	21,63%	13,00%	22,00%	65,00%	122.877.593,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	54.874.059,72	19,37%	15,00%	20,00%	70,00%	143.461.556,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	56.667.318,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	12.329.926,60	4,35%	0,00%	5,00%	10,00%	16.003.732,87
Total Renda Fixa	100,00%	157.275.436,45	55,51%	28,00%	60,00%	187,85%	



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!

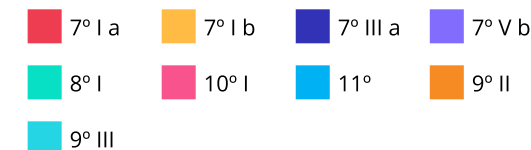
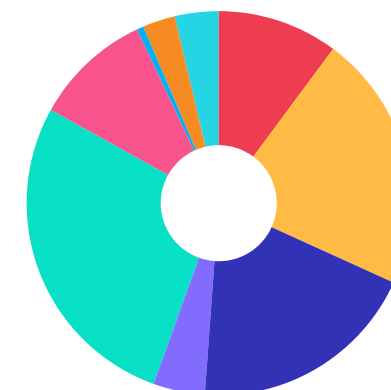


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	78.091.544,46	27,56%	10,00%	25,00%	40,00%	35.243.093,40
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	113.334.637,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.130.120,57	9,93%	3,00%	5,00%	10,00%	203.538,90
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.166.829,73
Artigo 11º	10,00%	1.620.000,00	0,57%	0,00%	1,00%	5,00%	12.546.829,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	107.841.665,03	38,06%	13,00%	31,00%	100,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.775.878,95	2,74%	0,00%	3,50%	10,00%	20.557.780,52
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.443.614,22	3,69%	0,00%	3,50%	10,00%	17.890.045,25
Total Exterior	10,00%	18.219.493,17	6,43%	0,00%	7,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	28.333.659,47



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	28.780.256,99	10,16	0,00	22,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	61.291.193,14	21,63	13,00	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	54.874.059,72	19,37	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	12.329.926,60	4,35	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	78.091.544,46	27,56	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	7.775.878,95	2,74	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	10.443.614,22	3,69	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	28.130.120,57	9,93	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.620.000,00	0,57	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	45.242.038,92	15,97	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.359.810,52	14,24	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	28.780.256,99	10,16	-
SICREDI	21.690.094,13	7,66	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	17.723.273,78	6,26	-
SOMMA INVESTIMENTOS	17.255.516,75	6,09	-
4UM INVESTIMENTOS	16.031.042,93	5,66	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	15.486.291,90	5,47	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.304.372,20	4,34	-
GUEPARDO INVESTIMENTOS	11.480.126,92	4,05	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	9.689.046,43	3,42	-
BAYES CAPITAL MANAGEMENT	6.954.662,03	2,45	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.852.828,30	2,42	-
TARPON INVESTIMENTOS	6.521.234,13	2,30	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.291.696,22	2,22	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	5.014.497,36	1,77	-
XP ASSET MANAGEMENT	3.878.386,04	1,37	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.140.940,55	1,11	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.802.702,61	0,99	-
MIRAE ASSET	2.235.260,48	0,79	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
GENIAL INVESTIMENTOS	2.087.439,02	0,74	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.515.076,44	0,53	-

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
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,36%	5,00%	1,81%	2,97%	8,05%	20,23%	0,99%	1,79%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,39%	5,16%	1,87%	3,09%	8,23%	20,61%	0,96%	1,76%
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%	-	-
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,74%	-0,01%	1,61%	-0,06%	4,64%	15,64%	1,91%	3,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,73%	0,54%	1,91%	0,47%	5,36%	16,56%	1,91%	4,08%
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%

IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,27%	3,47%	2,11%	1,77%	7,96%	22,36%	1,41%	2,85%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	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%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,89%	-	3,20%	-	-	-	0,13%	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99%	9,45%	3,16%	5,69%	13,06%	26,41%	0,12%	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,06%	8,02%	2,78%	5,84%	11,35%	24,95%	0,50%	0,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-3,27%	8,45%	3,40%	5,16%	8,44%	-	7,05%	9,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,63%	4,18%	2,23%	2,55%	8,39%	20,05%	0,50%	2,39%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,46%	-2,33%	1,04%	-0,16%	1,49%	-	0,50%	7,33%

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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,46%	-2,33%	1,04%	-0,16%	1,49%	-	0,50%	7,33%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,16%	-	7,69%	-	-	-	2,62%	-
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	-0,98%	2,80%	4,34%	3,20%	10,80%	-	2,91%	6,07%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-2,77%	0,86%	7,34%	0,97%	11,79%	13,79%	5,55%	13,47%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,71%	-2,21%	4,40%	2,02%	7,62%	14,53%	6,32%	9,60%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-0,08%	0,57%	7,77%	1,83%	15,61%	24,25%	5,61%	14,02%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-3,98%	-6,19%	3,60%	-5,23%	4,96%	17,98%	6,57%	14,41%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,87%	-6,13%	2,84%	-2,02%	6,45%	16,68%	5,16%	12,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-0,30%	2,58%	5,78%	0,18%	14,41%	51,40%	5,79%	15,68%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,33%	0,26%	5,92%	3,82%	14,25%	23,30%	5,23%	11,80%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,07%	-0,87%	5,02%	-3,64%	11,55%	32,93%	6,54%	14,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-2,86%	-3,59%	8,19%	1,07%	10,84%	13,90%	5,34%	12,85%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,45%	-4,11%	6,25%	-2,52%	7,33%	8,42%	4,72%	13,14%
MAG BRASIL FI AÇÕES	-3,26%	-3,16%	5,87%	1,23%	10,13%	7,86%	5,53%	12,19%

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
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	-7,23%	-13,66%	0,67%	-8,24%	-1,22%	-0,28%	7,47%	15,05%
IBX (Benchmark)	-2,97%	-1,23%	6,43%	3,20%	13,53%	19,31%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-2,90%	-2,03%	7,42%	2,65%	11,65%	14,53%	5,68%	12,96%
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,67%	1,12%	-1,22%	0,95%	-0,69%	15,83%	18,07%	41,16%
MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,33%	24,07%	6,32%	11,65%	40,19%	81,31%	6,45%	12,45%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2,21%	22,08%	5,97%	10,08%	37,71%	71,63%	6,45%	12,43%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2,38%	24,64%	6,49%	12,03%	41,02%	83,07%	6,47%	12,48%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,00%	-5,43%	5,94%	-3,32%	6,56%	21,40%	7,50%	18,53%

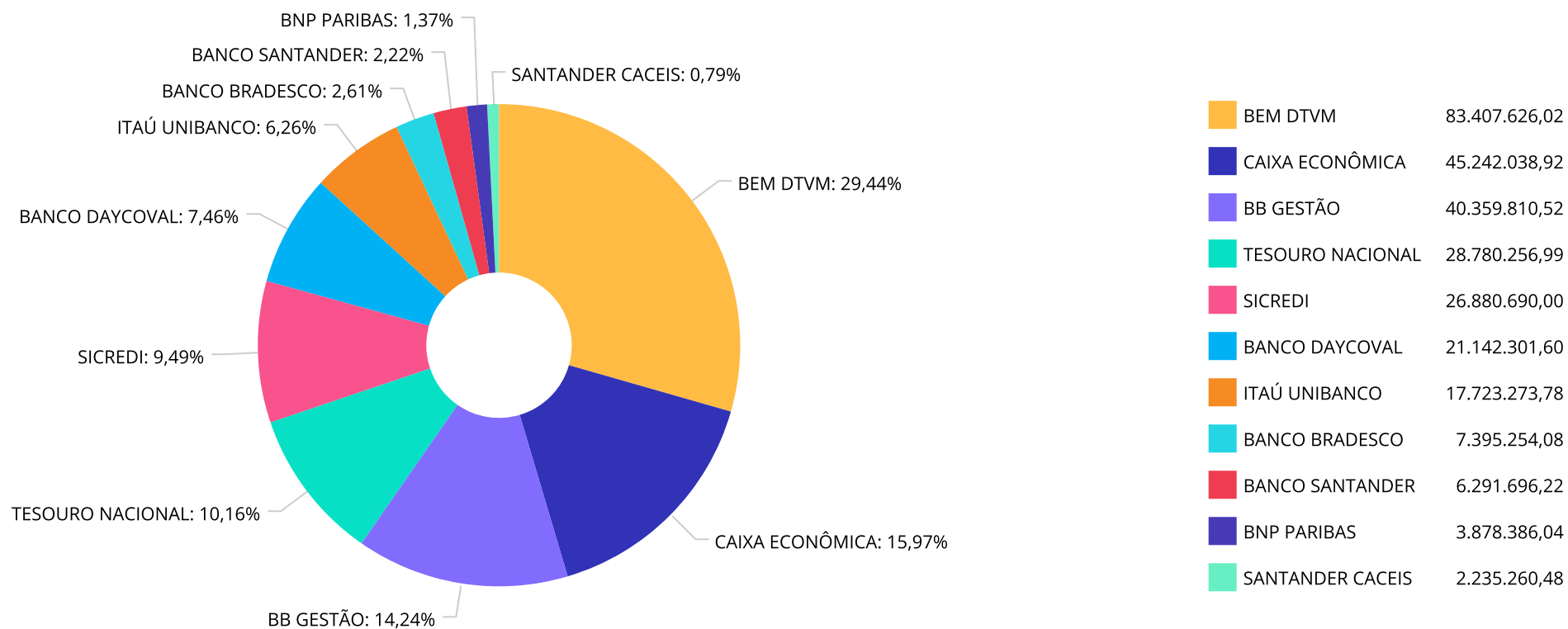
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,86%	32,34%	1,21%	16,61%	40,49%	55,71%	6,82%	12,725%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,17%	31,57%	1,07%	15,48%	41,58%	63,92%	7,93%	15,469%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,26%	38,75%	1,24%	22,08%	49,20%	76,75%	8,60%	14,560%

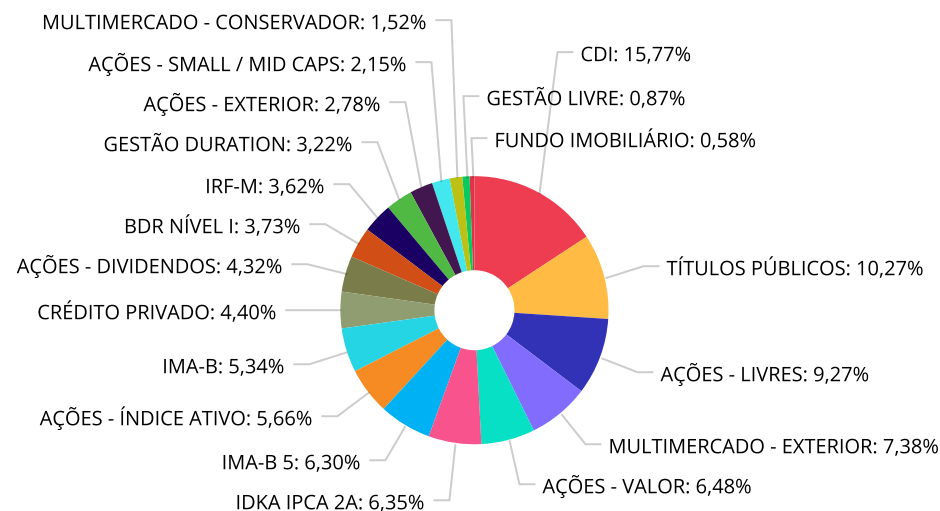
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	-2,54%	22,69%	-0,51%	8,49%	36,97%	72,65%	7,69%	17,604%

MSCI ACWI (Benchmark)	-1,59%	31,85%	4,09%	18,60%	41,09%	55,11%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,29%	27,69%	2,70%	16,83%	38,88%	57,67%	7,13%	15,306%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	3,69%	10,46%	6,16%	5,08%	27,21%	61,11%	5,96%	15,241%

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



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



■ CDI	44.183.559,82	■ TÍTULOS PÚBLICOS	28.780.256,99	■ AÇÕES - LIVRES	25.967.645,20	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	20.685.889,58
■ AÇÕES - VALOR	18.157.370,15	■ IDKA IPCA 2A	17.798.423,87	■ IMA-B 5	17.646.097,29	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	15.848.047,16
■ IMA-B	14.949.944,34	■ CRÉDITO PRIVADO	12.329.926,60	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	12.090.141,70	■ BDR NÍVEL I	10.443.614,22
■ IRF-M	10.128.642,18	■ GESTÃO DURATION	9.010.395,70	■ AÇÕES - EXTERIOR	7.775.878,95	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.028.340,25
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.265.308,46	■ GESTÃO LIVRE	2.448.189,66	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.620.000,00		

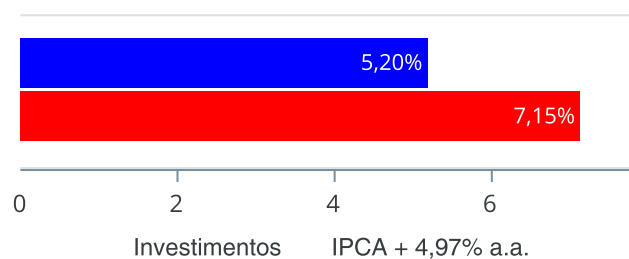
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	30/07/2024	480	4.368,338440	4.307,464144	2.096.802,45	2.067.582,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	05/08/2024	274	4.405,925923	4.335,856035	1.207.223,70	1.188.024,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	12/09/2024	1.499	4.293,728976	4.316,090678	6.436.299,74	6.469.819,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	22/08/2024	1.290	4.344,773675	4.382,357162	5.604.758,04	5.653.240,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	20/06/2024	1.160	4.306,579840	4.288,451176	4.995.632,61	4.974.603,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	14/12/2022	747	4.012,12341	4.317,370605	2.997.056,19	3.225.075,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	10/05/2023	1.160	4.265,02760000	4.446,076764	4.947.432,02	5.157.449,04	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	10/05/2023	10	4.265,02760000	4.446,076764	42.650,28	44.460,76	Curva

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	246.722.797,67	10.159.227,39	4.036.402,41	251.254.554,36	-1.591.068,29	-1.591.068,29	-0,63%	-0,63%	0,85%	0,85%	-74,37%	3,26%
Fevereiro	251.254.554,36	2.908.833,07	1.385.780,39	256.791.145,78	4.013.538,74	2.422.470,45	1,59%	0,95%	1,20%	2,06%	46,14%	3,50%
Março	256.791.145,78	5.896.030,80	4.243.238,63	260.969.645,10	2.525.707,15	4.948.177,60	0,98%	1,94%	0,55%	2,61%	74,05%	2,81%
Abril	260.969.645,10	11.398.634,86	9.704.637,25	258.109.434,61	-4.554.208,10	393.969,50	-1,73%	0,17%	0,81%	3,44%	4,87%	3,42%
Mai	258.109.434,61	1.698.104,94	1.758.512,47	258.590.830,76	541.803,68	935.773,18	0,21%	0,38%	0,87%	4,34%	8,71%	2,84%
Junho	258.590.830,76	9.674.784,64	8.034.895,83	263.275.389,24	3.044.669,67	3.980.442,85	1,17%	1,55%	0,60%	4,96%	31,30%	3,16%
Julho	263.275.389,24	5.030.346,42	3.424.425,19	269.294.217,28	4.412.906,81	8.393.349,66	1,67%	3,24%	0,83%	5,83%	55,69%	3,31%
Agosto	269.294.217,28	9.694.811,90	6.884.993,10	278.626.741,95	6.522.705,87	14.916.055,53	2,40%	5,72%	0,40%	6,25%	91,45%	4,12%
Setembro	278.626.741,95	15.853.504,87	15.840.152,84	277.275.143,83	-1.364.950,15	13.551.105,38	-0,49%	5,20%	0,85%	7,15%	72,71%	3,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



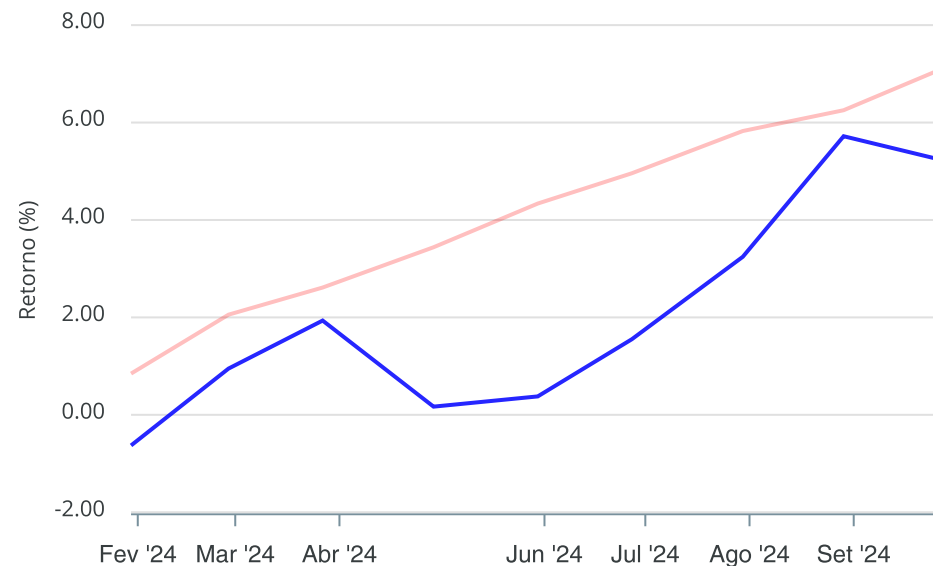
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.422.440,59	0,00	0,00	2.448.189,66	25.749,07	1,06%	1,06%	0,50%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.119.570,26	0,00	0,00	11.229.512,82	109.942,56	0,99%	0,99%	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.614.266,41	26.919,94	1.078.701,89	10.660.435,46	97.951,00	0,84%	0,85%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	22.717.525,31	1.301.234,97	0,00	24.213.889,42	195.129,14	0,84%	0,84%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	22.155.209,63	6.436.299,74	0,00	28.780.256,99	188.747,62	0,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	2.025.913,13	0,00	0,00	2.038.738,16	12.825,03	0,63%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.935.278,51	0,00	0,00	6.971.657,54	36.379,03	0,52%	0,52%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.570.766,04	4.978.175,54	286.121,49	9.309.234,94	46.414,85	0,49%	0,86%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.041.299,83	0,00	0,00	3.055.822,36	14.522,53	0,48%	0,48%	0,82%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.531.695,45	0,00	6.290.000,00	6.291.696,22	50.000,77	0,40%	0,36%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.760.899,36	0,00	593.000,00	9.206.383,83	38.484,47	0,39%	0,40%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	781.247,04	0,00	0,00	784.264,66	3.017,62	0,39%	0,39%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.353.247,14	0,00	0,00	7.381.327,23	28.080,09	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.176.749,91	0,00	0,00	3.188.809,18	12.059,27	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.245.625,26	0,00	0,00	3.255.973,36	10.348,10	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.153.410,96	0,00	0,00	4.166.576,26	13.165,30	0,32%	0,32%	1,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.698.739,55	0,00	0,00	2.706.092,56	7.353,01	0,27%	0,27%	1,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.608.308,57	0,00	6.625.580,45	0,00	17.271,88	0,26%	-0,69%	1,86%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.413,78	413,78	0,04%	0,89%	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	55.878,14	0,00	0,00	55.493,68	-384,46	-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
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.478.063,60	0,00	0,00	13.379.374,22	-98.689,38	-0,73%	-0,73%	1,91%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.526.321,87	0,00	0,00	1.515.076,44	-11.245,43	-0,74%	-0,74%	1,91%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.723.437,84	0,00	0,00	5.536.217,68	-187.220,16	-3,27%	-3,27%	7,05%
Total Renda Fixa	157.695.894,40	13.842.630,19	14.873.403,83	157.275.436,45	610.315,69	0,39%		0,92%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.593.400,00	0,00	11.800,00	1.620.000,00	38.400,00	2,41%	2,43%	18,07%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5.474.336,56	0,00	0,00	5.604.627,35	130.290,79	2,38%	2,38%	6,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.281.542,56	0,00	0,00	4.381.249,86	99.707,30	2,33%	2,33%	6,45%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	7.235.446,55	0,00	0,00	7.395.254,08	159.807,53	2,21%	2,21%	6,45%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	3.289.539,45	0,00	0,00	3.304.758,29	15.218,84	0,46%	0,46%	0,50%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.018.519,30	0,00	0,00	5.014.497,36	-4.021,94	-0,08%	-0,08%	5,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	3.183.897,81	0,00	0,00	3.178.922,53	-4.975,28	-0,16%	-0,16%	2,62%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.540.593,59	0,00	0,00	6.521.234,13	-19.359,46	-0,30%	-0,30%	5,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	806.858,09	0,00	0,00	798.915,06	-7.943,03	-0,98%	-0,98%	2,91%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.818.344,70	2.300.000,00	0,00	10.002.702,68	-115.642,02	-1,14%	-1,33%	5,23%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.526.527,29	0,00	0,00	3.466.393,40	-60.133,89	-1,71%	-1,71%	6,32%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.932.007,64	0,00	0,00	9.689.046,43	-242.961,21	-2,45%	-2,45%	4,72%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.882.559,79	0,00	0,00	2.802.702,61	-79.857,18	-2,77%	-2,77%	5,55%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5.343.318,05	0,00	0,00	5.190.595,87	-152.722,18	-2,86%	-2,86%	5,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	5.055.733,79	0,00	0,00	4.909.118,12	-146.615,67	-2,90%	-2,90%	5,68%
MAG BRASIL FI AÇÕES	5.941.901,92	0,00	0,00	5.748.333,17	-193.568,75	-3,26%	-3,26%	5,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.438.244,79	0,00	0,00	1.385.075,11	-53.169,68	-3,70%	-3,70%	5,58%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	7.242.904,92	0,00	0,00	6.954.662,03	-288.242,89	-3,98%	-3,98%	6,57%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.967.484,32	0,00	0,00	11.480.126,92	-487.357,40	-4,07%	-4,07%	6,54%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1.054.470,30	0,00	1.007.264,34	0,00	-47.205,96	-4,48%	-4,75%	7,89%

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
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.194.389,13	0,00	0,00	2.087.439,02	-106.950,11	-4,87%	-4,87%	5,16%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	6.345.483,65	0,00	0,00	6.028.340,25	-317.143,40	-5,00%	-5,00%	7,50%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	299.314,65	0,00	0,00	277.670,76	-21.643,89	-7,23%	-7,23%	7,47%
Total Renda Variável	108.466.818,85	2.300.000,00	1.019.064,34	107.841.665,03	-1.906.089,48	-1,74%		5,84%

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.740.318,93	0,00	0,00	3.878.386,04	138.067,11	3,69%	3,69%	5,96%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	4.152.717,24	0,00	0,00	4.159.827,31	7.110,07	0,17%	0,17%	7,93%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.149.270,45	0,00	0,00	3.140.940,55	-8.329,90	-0,26%	-0,26%	8,60%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.202.330,21	0,00	0,00	3.142.846,36	-59.483,85	-1,86%	-1,86%	6,82%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.701.188,14	0,00	0,00	1.662.232,43	-38.955,71	-2,29%	-2,29%	7,13%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	2.293.437,17	0,00	0,00	2.235.260,48	-58.176,69	-2,54%	-2,54%	7,69%
Total Exterior	18.239.262,14	0,00	0,00	18.219.493,17	-19.768,97	-0,11%		7,33%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	16.630.929,87	7.065.255,26	0,00	24.213.889,42	517.704,29	2,18%	2,73%
TÍTULOS PÚBLICOS	16.829.881,71	15.345.083,93	3.865.494,50	28.780.256,99	470.785,85	1,66%	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.886.059,59	0,00	0,00	11.229.512,82	343.453,23	3,15%	3,15%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.499.962,59	1.255.108,62	2.402.294,74	10.660.435,46	307.658,99	2,97%	2,70%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.128.183,87	0,00	0,00	13.379.374,22	251.190,35	1,91%	1,91%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.353.322,32	0,00	6.290.000,00	6.291.696,22	228.373,90	3,77%	1,81%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	5.354.394,25	0,00	0,00	5.536.217,68	181.823,43	3,40%	3,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.444.205,66	0,00	6.625.580,45	0,00	181.374,79	-100,00%	1,84%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.633.563,32	0,00	593.000,00	9.206.383,83	165.820,51	1,83%	1,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.797.413,93	25.659,10	0,00	6.971.657,54	148.584,51	2,18%	2,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.360.182,21	0,00	5.440.956,48	3.055.822,36	136.596,63	4,68%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.282.152,00	966.322,19	0,00	7.381.327,23	132.853,04	1,83%	1,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.183.265,26	7.681.626,63	1.664.470,49	9.309.234,94	108.813,54	1,18%	2,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.072.875,98	0,00	0,00	4.166.576,26	93.700,28	2,30%	2,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.182.604,08	0,00	0,00	3.255.973,36	73.369,28	2,31%	2,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.382.098,30	0,00	0,00	2.448.189,66	66.091,36	2,77%	2,77%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	2.650.242,73	0,00	0,00	2.706.092,56	55.849,83	2,11%	2,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.496.026,54	637.905,08	0,00	3.188.809,18	54.877,56	1,75%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.994.232,21	0,00	0,00	2.038.738,16	44.505,95	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.717.273,01	0,00	1.743.125,26	0,00	25.852,25	-100,00%	-

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
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.491.025,95	0,00	0,00	1.515.076,44	24.050,49	1,61%	1,61%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	2.079.134,93	0,00	2.097.279,94	0,00	18.145,01	-100,00%	2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	769.854,41	0,00	0,00	784.264,66	14.410,25	1,87%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	54.471,37	0,00	0,00	55.493,68	1.022,31	1,88%	1,88%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.413,78	413,78	0,04%	3,20%
Total Renda Fixa	150.273.356,09	34.076.960,81	30.722.201,86	157.275.436,45	3.647.321,41	2,37%	

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
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9.118.835,35	0,00	0,00	9.689.046,43	570.211,08	6,25%	6,25%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.931.514,07	0,00	0,00	11.480.126,92	548.612,85	5,02%	5,02%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.282.913,49	2.300.000,00	0,00	10.002.702,68	419.789,19	4,38%	5,92%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	6.978.495,29	0,00	0,00	7.395.254,08	416.758,79	5,97%	5,97%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.797.525,59	0,00	0,00	5.190.595,87	393.070,28	8,19%	8,19%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.652.942,88	0,00	0,00	5.014.497,36	361.554,48	7,77%	7,77%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.164.942,10	0,00	0,00	6.521.234,13	356.292,03	5,78%	5,78%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	5.263.323,86	0,00	0,00	5.604.627,35	341.303,49	6,48%	6,48%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	4.570.223,74	0,00	0,00	4.909.118,12	338.894,38	7,42%	7,42%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	5.690.110,11	0,00	0,00	6.028.340,25	338.230,14	5,94%	5,94%
MAG BRASIL FI AÇÕES	5.429.755,93	0,00	0,00	5.748.333,17	318.577,24	5,87%	5,87%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.120.960,24	0,00	0,00	4.381.249,86	260.289,62	6,32%	6,32%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	6.713.231,28	0,00	0,00	6.954.662,03	241.430,75	3,60%	3,60%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MUL...	2.951.880,99	0,00	0,00	3.178.922,53	227.041,54	7,69%	7,69%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.610.996,60	0,00	0,00	2.802.702,61	191.706,01	7,34%	7,34%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.320.206,95	0,00	0,00	3.466.393,40	146.186,45	4,40%	4,40%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.029.865,45	0,00	0,00	2.087.439,02	57.573,57	2,84%	2,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.332.429,44	0,00	0,00	1.385.075,11	52.645,67	3,95%	3,95%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERC...	3.270.715,63	0,00	0,00	3.304.758,29	34.042,66	1,04%	1,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	765.705,02	0,00	0,00	798.915,06	33.210,04	4,34%	4,34%
Total Renda Variável	97.996.574,01	2.300.000,00	0,00	105.943.994,27	5.647.420,26	5,63%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.653.284,33	0,00	0,00	3.878.386,04	225.101,71	6,16%	6,16%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	4.115.800,58	0,00	0,00	4.159.827,31	44.026,73	1,07%	1,07%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	1.618.604,27	0,00	0,00	1.662.232,43	43.628,16	2,70%	2,70%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.102.621,68	0,00	0,00	3.140.940,55	38.318,87	1,24%	1,24%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.105.282,19	0,00	0,00	3.142.846,36	37.564,17	1,21%	1,21%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVES...	2.246.710,69	0,00	0,00	2.235.260,48	-11.450,21	-0,51%	-0,51%
Total Exterior	17.842.303,74	0,00	0,00	18.219.493,17	377.189,43	2,11%	

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.

