

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

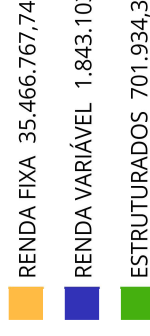
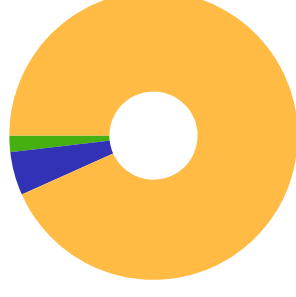
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	506.772,74	1,33%	826	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	461.832,72	1,21%	765	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	875.183,05	2,30%	109.879	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	855.455,18	2,25%	864	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	2.162.548,39	5,69%	270	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	1.793.014,52	4,72%	92	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	590.931,48	1,55%	26	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	608.142,94	1,60%	44	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	608.073,74	1,60%	16	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	924.278,09	2,43%	59	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.272.779,33	11,24%	720	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.259.918,68	5,95%	798	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.248.615,54	8,55%	886	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	929.832,88	2,45%	713	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.722.798,73	7,16%	1.157	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	827.871,55	2,18%	227	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.827.066,34	7,44%	397	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.133.809,04	5,61%	733	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	245.448,92	0,65%	1.211	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.792.068,08	7,35%	1.066	0,01%	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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.820.325,80	10,05%	506	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	108.916,58	0,29%	5.449	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	213.870,16	0,56%	2.274	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	284.208,49	0,75%	9.607	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	626.511,43	1,65%	16.268	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	90.017,03	0,24%	4.584	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	519.579,48	1,37%	45	0,70%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	701.934,37	1,85%	2.075	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.011.805,28				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			251.023,64				Artigo 6º
PL Total			38.262.828,92				

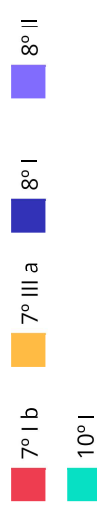
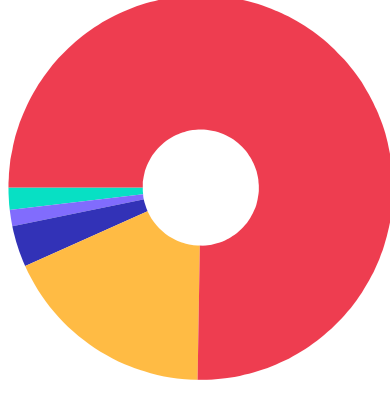
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea b	100,00%	28.608.924,94	75,26%	0,00%	45,00%	0,00%	-28.608.924,94
Artigo 7º, Inciso III, Alinea a	60,00%	6.857.842,80	18,04%	0,00%	20,00%	0,00%	-6.857.842,80
Total Renda Fixa	100,00%	35.466.767,74	93,30%	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%	1.323.523,69	3,48%	0,00%	5,00%	0,00%	-1.323.523,69
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	519.579,48	1,37%	0,00%	7,00%	0,00%	-519.579,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	701.934,37	1,85%	0,00%	2,00%	0,00%	-701.934,37
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.545.037,54	6,70%	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	35.067.112,67	92,25	0,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.089.237,43	5,50	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	855.455,18	2,25	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	1,04%	-	-	-	-	-	0,31%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	-	-0,85%	-	-	-	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%
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,11%	2,50%	2,27%	1,11%	7,67%	22,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	2,29%	2,21%	0,98%	7,41%	22,00%	1,96%	3,84%
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%	-	-
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%
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%

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
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%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	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%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,82%	7,80%	2,58%	5,10%	10,77%	25,35%	0,01%	0,04%
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%
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 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,19%	-	2,46%	-	-	-	2,44%	-

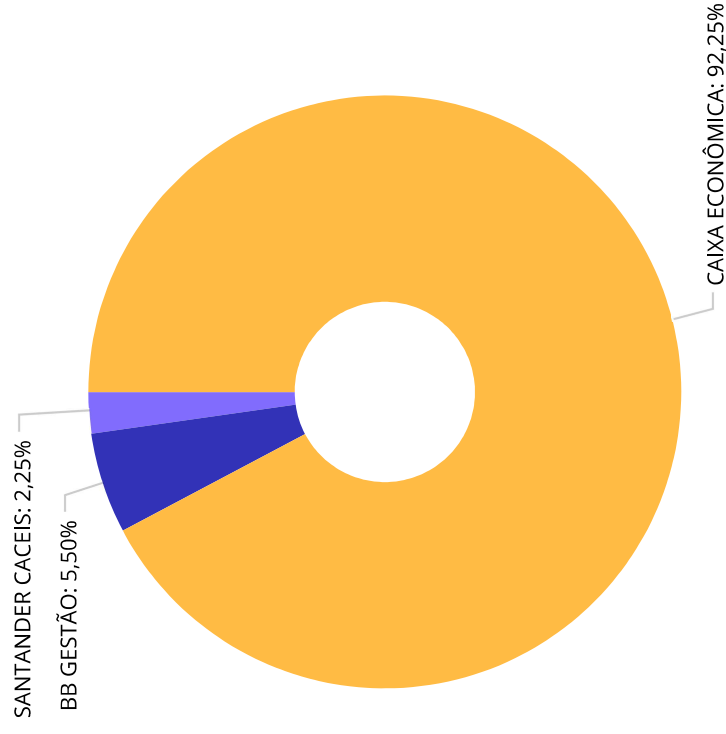
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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

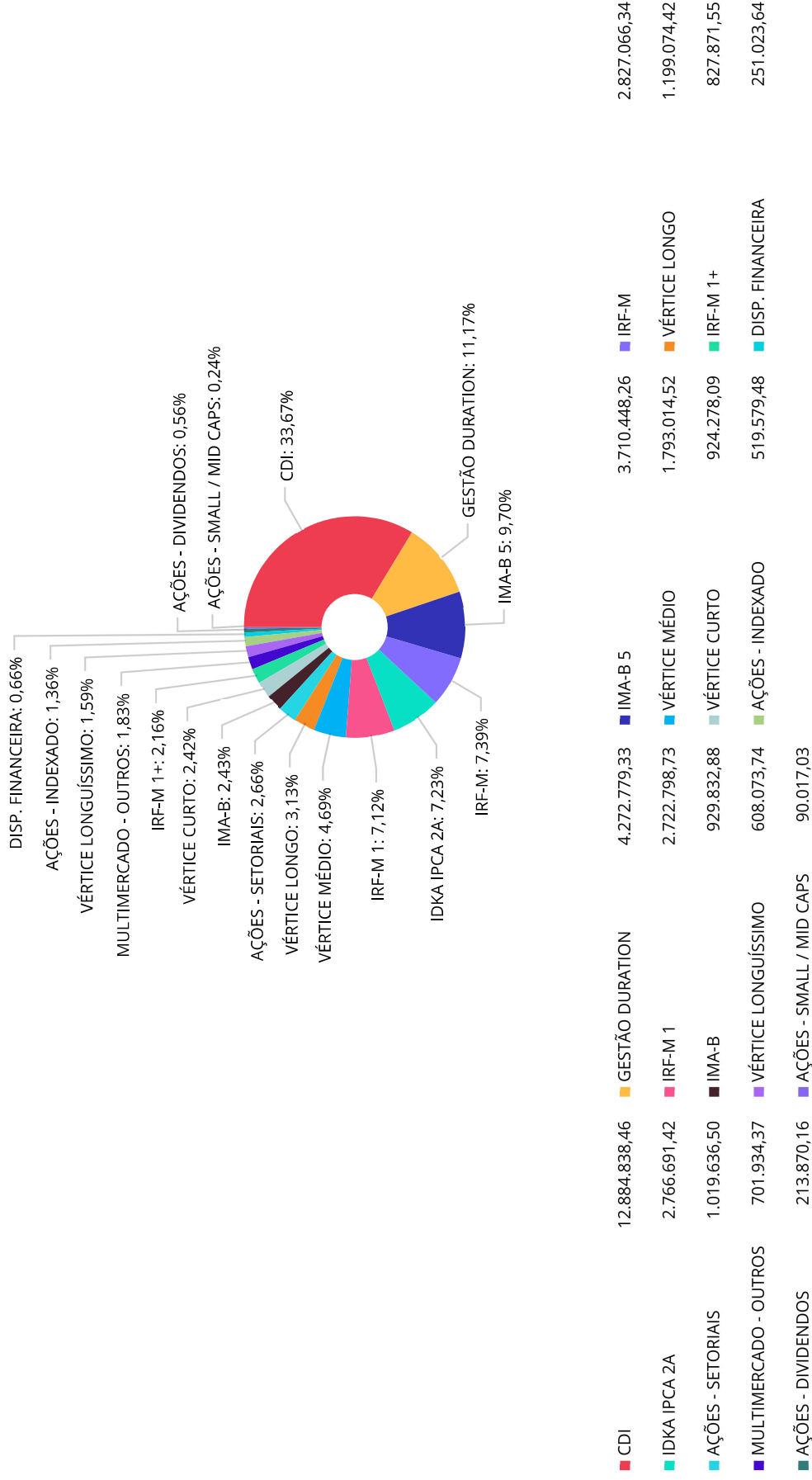
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES	-5,77%	-6,61%	9,59%	-4,88%	7,25%	-7,72%	8,90%	24,41%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	-4,74%	-12,06%	2,92%	-5,00%	-1,55%	-20,04%	7,54%	20,49%
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)



CAIXA ECONÔMICA	35.067.112,67
BB GESTÃO	2.089.237,43
SANTANDER CACEIS	855.455,18

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

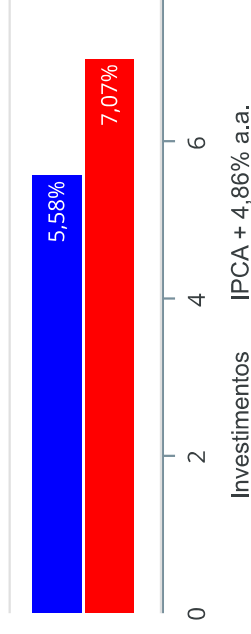




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

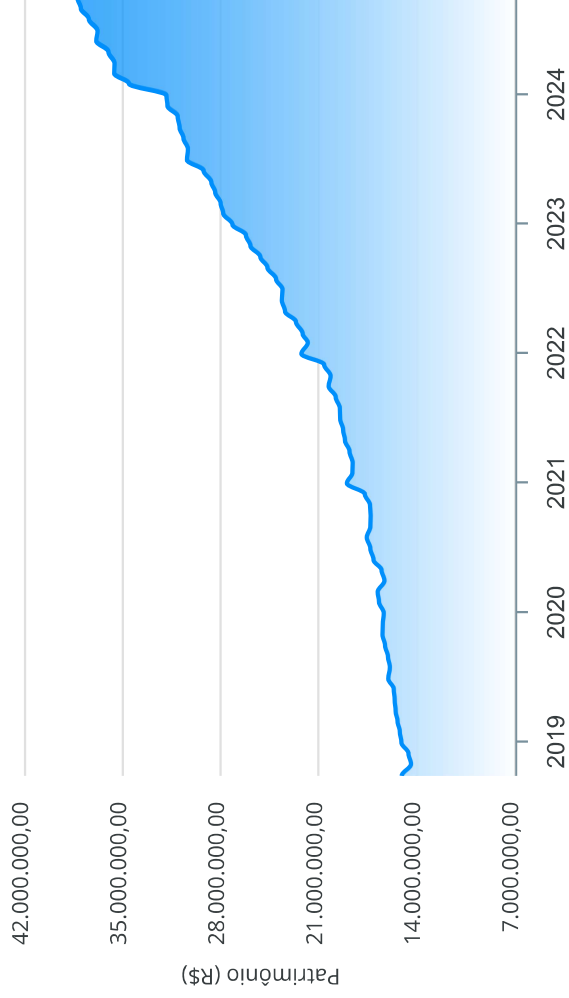
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VarR
Janeiro	30.882.196,47	2.991.283,41	521.528,05	33.568.626,09	216.674,26	216.674,26	0,65%	0,65%	0,84%	0,84%	77,63%	0,79%
Fevereiro	33.568.626,09	71.384,98	153.000,39	33.699.823,58	212.812,90	429.487,16	0,63%	1,29%	1,19%	2,04%	63,18%	0,94%
Março	33.699.823,58	1.230.652,90	631.708,06	34.480.427,41	181.658,99	611.146,15	0,53%	1,82%	0,54%	2,59%	70,51%	0,86%
Abril	34.480.427,41	959.446,73	676.010,34	34.855.117,95	91.254,15	702.400,30	0,26%	2,09%	0,80%	3,40%	61,43%	1,05%
Mai	34.855.117,95	4.398.182,22	4.162.103,04	35.309.931,91	218.734,78	921.135,08	0,62%	2,73%	0,86%	4,29%	63,56%	1,04%
Junho	35.309.931,91	624.281,84	505.785,59	35.558.875,89	130.447,73	1.051.582,81	0,37%	3,11%	0,59%	4,91%	63,32%	1,09%
Julho	35.558.875,89	795.281,84	554.333,85	36.220.629,02	420.805,14	1.472.387,95	1,18%	4,32%	0,82%	5,76%	74,95%	1,04%
Agosto	36.220.629,02	1.716.771,00	1.477.105,36	36.829.179,97	368.885,31	1.841.273,26	1,01%	5,37%	0,40%	6,18%	86,97%	1,59%
Setembro	36.829.179,97	796.281,84	699.743,67	36.996.407,37	70.689,23	1.911.962,49	0,19%	5,58%	0,84%	7,07%	78,87%	0,93%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

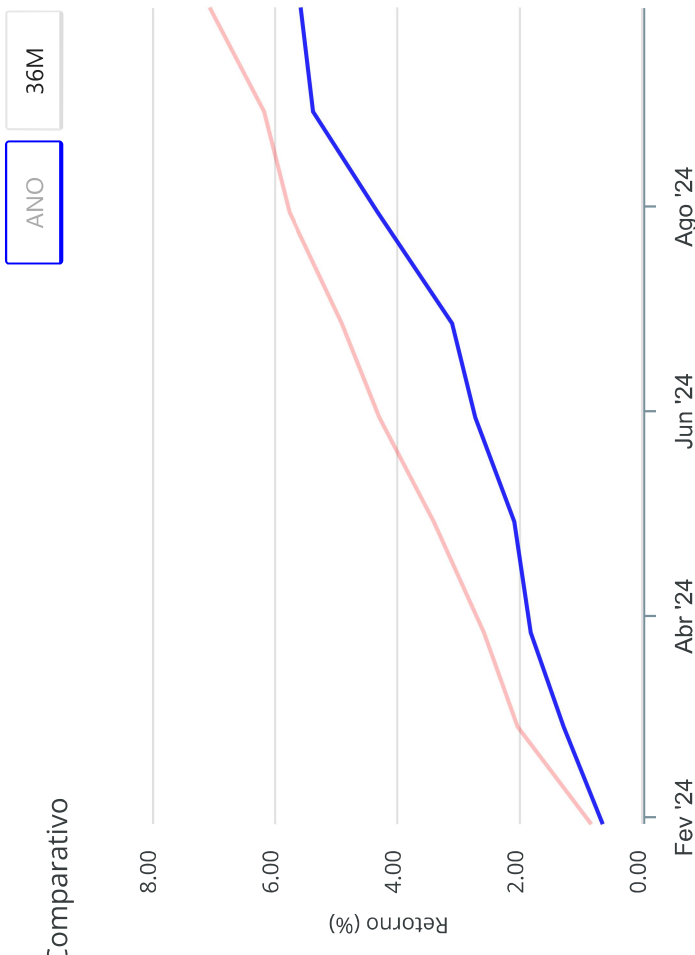


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	914.789,15	0,00	0,00	924.278,09	9.488,94	1,04%	1,04%	0,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.768.391,74	0,00	0,00	2.792.068,08	23.676,34	0,86%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.788.014,36	0,00	0,00	3.820.325,80	32.311,44	0,85%	0,85%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	243.400,08	0,00	0,00	245.448,92	2.048,84	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.116.183,40	0,00	0,00	2.133.809,04	17.625,64	0,83%	0,83%	0,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	848.407,49	0,00	0,00	855.455,18	7.047,69	0,83%	0,83%	0,01%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	868.097,12	0,00	0,00	875.183,05	7.085,93	0,82%	0,82%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO ...	2.145.083,35	0,00	0,00	2.162.548,39	17.465,04	0,81%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.748.096,95	0,00	47.219,06	2.722.798,73	21.920,84	0,80%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.250.483,40	0,00	0,00	4.272.779,33	22.295,93	0,52%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.784.179,42	0,00	0,00	1.793.014,52	8.835,10	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.250.992,04	0,00	0,00	2.259.918,68	8.926,64	0,40%	0,40%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	460.086,18	0,00	0,00	461.832,72	1.746,54	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.166.645,76	200.000,00	130.111,24	3.248.615,54	12.081,02	0,36%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.818.133,54	0,00	0,00	2.827.066,34	8.932,80	0,32%	0,32%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	205.837,34	300.000,00	0,00	506.772,74	935,40	0,18%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	607.230,43	222.000,00	0,00	827.871,55	-1.358,88	-0,16%	0,08%	1,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.434.324,54	74.281,84	569.630,00	929.832,88	-9.143,50	-0,61%	-0,69%	1,87%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	596.301,45	0,00	0,00	590.931,48	-5.369,97	-0,90%	-0,90%	2,36%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	614.485,78	0,00	0,00	608.142,94	-6.342,84	-1,03%	-1,03%	2,38%

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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	615.375,63	0,00	0,00	608.073,74	-7.301,89	-1,19%	-1,19%	2,44%
Total Renda Fixa	35.244.539,15	796.281,84	746.960,30	35.466.767,74	172.907,05	0,49%		0,63%

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	696.457,67	0,00	0,00	701.934,37	5.476,70	0,79%	0,79%	0,08%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	215.557,98	0,00	0,00	213.870,16	-1.687,82	-0,78%	-0,78%	5,39%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	533.055,79	0,00	0,00	519.579,48	-13.476,31	-2,53%	-2,53%	5,95%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	94.331,58	0,00	0,00	90.017,03	-4.314,55	-4,57%	-4,57%	8,15%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	114.332,99	0,00	0,00	108.916,58	-5.416,41	-4,74%	-4,74%	7,54%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	301.615,20	0,00	0,00	284.208,49	-17.406,71	-5,77%	-5,77%	8,90%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	683.645,98	0,00	0,00	626.511,43	-57.134,55	-8,36%	-8,36%	7,45%
Total Renda Variável	2.638.997,19	0,00	0,00	2.545.037,54	-93.959,65	-3,56%		5,13%

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	4.396.056,24	421.000,00	1.109.566,37	3.820.325,80	112.835,93	2,34%	2,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.181.598,14	0,00	0,00	4.272.779,33	91.181,19	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.520.288,70	200.000,00	0,00	2.792.068,08	71.779,38	2,64%	2,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	2.727.332,11	74.281,84	146.110,73	2.722.798,73	67.295,51	2,40%	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.763.489,70	0,00	0,00	2.827.066,34	63.576,64	2,30%	2,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	3.046.880,61	274.281,84	130.111,24	3.248.615,54	57.564,33	1,73%	1,87%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.079.021,62	0,00	0,00	2.133.809,04	54.787,42	2,64%	2,64%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO ...	1.910.750,96	200.000,00	0,00	2.162.548,39	51.797,43	2,45%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.024.477,41	200.000,00	0,00	2.259.918,68	35.441,27	1,59%	1,72%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.808.421,81	0,00	48.194,20	1.793.014,52	32.786,91	1,81%	-0,85%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	833.438,63	0,00	0,00	855.455,18	22.016,55	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.272.740,20	204.838,04	569.630,00	929.832,88	21.884,64	1,48%	1,88%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	554.685,72	300.000,00	0,00	875.183,05	20.497,33	2,40%	2,58%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	593.450,96	0,00	0,00	608.073,74	14.622,78	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	594.808,73	0,00	0,00	608.142,94	13.334,21	2,24%	2,24%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	595.346,02	0,00	17.626,05	590.931,48	13.211,51	2,22%	-0,74%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	833.508,68	0,00	846.149,21	0,00	12.640,53	1,52%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	911.932,96	0,00	924.278,09	12.345,13	1,35%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	594.583,39	222.000,00	0,00	827.871,55	11.288,16	1,38%	2,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	453.657,38	0,00	0,00	461.832,72	8.175,34	1,80%	1,80%

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...	248.690,51	0,00	9.903,38	245.448,92	6.661,79	2,68%	2,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	202.987,63	300.000,00	0,00	506.772,74	3.785,11	0,75%	1,89%
Total Renda Fixa	34.236.215,15	3.308.334,68	2.877.291,18	35.466.767,74	799.509,09	2,31%	

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 (%)	(%) Insttit
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	488.823,29	0,00	0,00	519.579,48	30.756,19	6,29%	6,29%
CAIXA ELETROBRAS FIAÇÕES	259.338,59	0,00	0,00	284.208,49	24.869,90	9,59%	9,59%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	685.365,62	0,00	0,00	701.934,37	16.568,75	2,42%	2,42%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	199.037,52	0,00	0,00	213.870,16	14.832,64	7,45%	7,45%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	105.825,76	0,00	0,00	108.916,58	3.090,82	2,92%	2,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	89.111,53	0,00	0,00	90.017,03	905,50	1,02%	1,02%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	630.177,27	0,00	0,00	626.511,43	-3.665,84	-0,58%	-0,58%
Total Renda Variável	2.457.679,58	0,00	0,00	2.545.037,54	87.357,96	3,55%	

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.

