

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

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)**

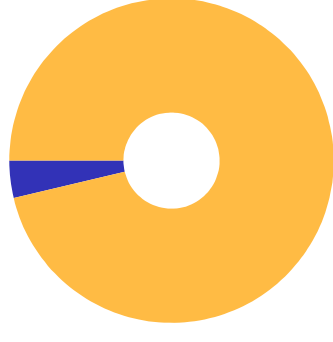
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	78.322,57	0,37%	112	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	54.583,07	0,26%	864	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	1.480.618,15	7,03%	270	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	960.499,07	4,56%	92	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	Não há	631.188,78	3,00%	26	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D + 0	16/05/2033	649.810,13	3,09%	44	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	Não há	649.396,48	3,09%	16	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	15/05/2025	1.041.173,65	4,95%	59	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	526.276,64	2,50%	220	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	880.354,48	4,18%	720	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.192.626,11	5,67%	798	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.173.459,84	5,57%	886	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.595.580,42	7,58%	1.157	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.376.187,57	6,54%	397	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.742.113,04	13,03%	733	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	706.316,84	3,36%	1.211	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.052.121,13	9,75%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.561.284,62	7,42%	506	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	916.120,55	4,35%	210	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	32.348,64	0,15%	5.449	0,03%	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 DIVIDENDOS FIAÇÕES	D+4	Não há	65.861,90	0,31%	2.274	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	26.299,82	0,12%	1.510	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	D+4	Não há	295.136,09	1,40%	16.268	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	D+4	Não há	29.054,87	0,14%	4.584	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	332.462,53	1,58%	45	0,44%	Artigo 8º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>21.049.196,99</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>26.080,47</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>21.075.277,46</b>				

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

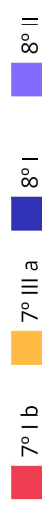
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea b	100,00%	15.032.190,00	71,41%	0,00%	45,00%	0,00%	-15.032.190,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea a	60,00%	5.235.843,14	24,87%	0,00%	20,00%	0,00%	-5.235.843,14
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.268.033,14</b>	<b>96,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>0,00%</b>	



RENDA FIXA 20.268.033,14  
RENDA VARIÁVEL 781.163,85

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%	448.701,32	2,13%	0,00%	5,00%	0,00%	-448.701,32
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	332.462,53	1,58%	0,00%	7,00%	0,00%	-332.462,53
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
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>781.163,85</b>	<b>3,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>	



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	20.209.974,51	96,01	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	706.316,84	3,36	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	132.905,64	0,63	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
<b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>	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 ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,50%	-	-	-	-	-	0,80%	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,50%	-	<b>-0,85%</b>	-	-	-	0,80%	-
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	<b>-0,67%</b>	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	<b>-0,64%</b>	0,81%	2,14%	0,61%	5,61%	16,86%	1,79%	4,05%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	<b>-0,55%</b>	0,98%	1,98%	0,88%	5,92%	17,54%	1,71%	3,79%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%



**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
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%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-1,19%	-	2,46%	-	-	-	2,44%	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,90%	-5,43%	-0,74%	-2,54%	-1,50%	-	2,36%	6,32%

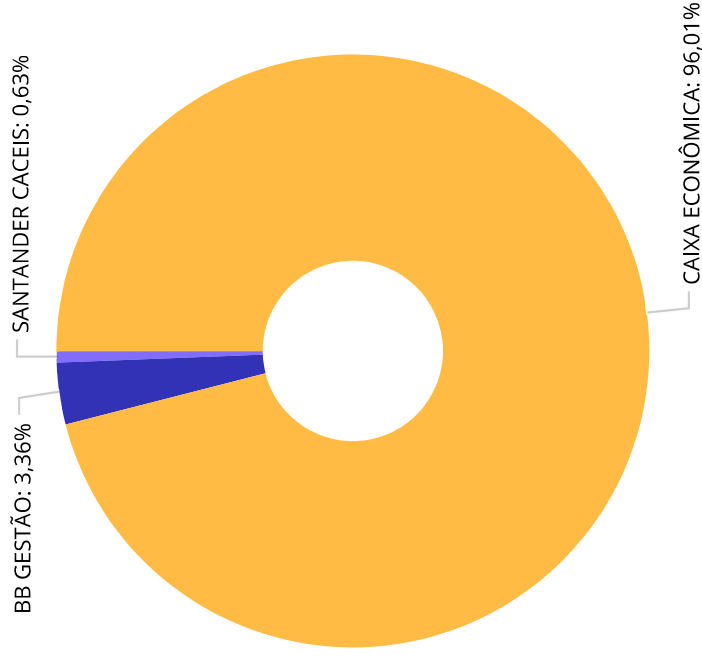
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
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%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	-2,53%	-1,67%	6,29%	2,90%	12,91%	19,47%	5,95%	12,46%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	-3,44%	-4,02%	5,81%	0,90%	9,39%	11,14%	5,44%	12,69%

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%

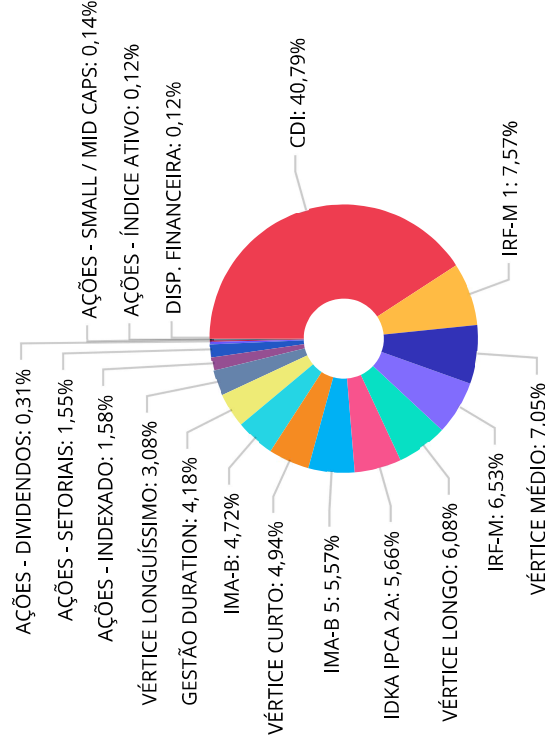
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-4,57%	-14,25%	1,02%	-10,43%	-4,77%	-7,85%	8,15%	19,37%

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



CAIXA ECONÔMICA	20.209.974,51
BB GESTÃO	706.316,84
SANTANDER CACEIS	132.905,64

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

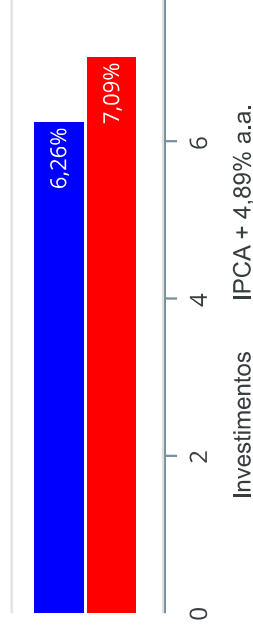


Sub-Segmento	Valor	Sub-Segmento	Valor
CDI	8.597.036,85	IRF-M 1	1.595.580,42
Vértice Longo	1.280.998,91	IDKA IPCA 2A	1.192.626,11
IMA-B	994.443,12	Gestão Duration	880.354,48
Ações - Setoriais	327.484,73	Ações - Dividendos	65.861,90
Disp. Financeira	26.080,47	Ações - Small / Mid Caps	29.054,87
		Vértice Médio	1.486.775,71
		IRF-M	1.376.187,57
		Vértice Curto	1.041.173,65
		Ações - Indexado	332.462,53
		Ações - Índice Ativo	26.299,82

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

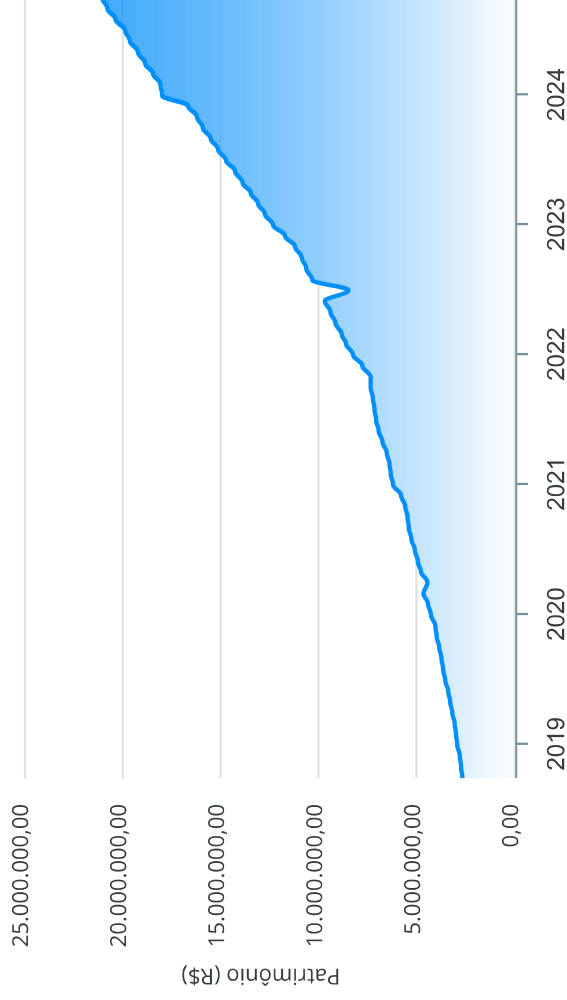
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	16.584.732,45	494.173,56	217.620,00	16.996.925,46	135.639,45	135.639,45	0,80%	0,80%	0,84%	0,84%	95,83%	0,55%
Fevereiro	16.996.925,46	465.423,07	271.006,30	17.304.850,43	113.508,20	249.147,65	0,66%	1,47%	1,19%	2,04%	71,95%	0,82%
Março	17.304.850,43	527.561,33	233.366,27	17.708.912,85	109.867,36	359.015,01	0,62%	2,10%	0,54%	2,59%	81,08%	0,64%
Abril	17.708.912,85	508.643,45	309.473,48	18.008.405,82	100.323,00	459.338,01	0,56%	2,68%	0,80%	3,41%	78,36%	0,77%
Mai	18.008.405,82	3.409.777,64	3.130.067,36	18.412.561,39	124.445,29	583.783,30	0,68%	3,37%	0,86%	4,30%	78,39%	1,01%
Junho	18.412.561,39	314.843,82	222.368,58	18.571.049,44	66.012,81	649.796,11	0,36%	3,74%	0,59%	4,92%	76,08%	0,96%
Julho	18.571.049,44	275.945,87	0,00	19.072.211,65	225.216,34	875.012,45	1,19%	4,98%	0,82%	5,78%	86,23%	0,93%
Agosto	19.072.211,65	2.066.168,19	1.836.755,22	19.492.354,14	190.729,52	1.065.741,97	0,99%	6,02%	0,40%	6,20%	97,11%	1,53%
Setembro	19.492.354,14	369.374,30	237.028,24	19.668.680,93	43.980,73	1.109.722,70	0,22%	6,26%	0,84%	7,09%	88,24%	0,86%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



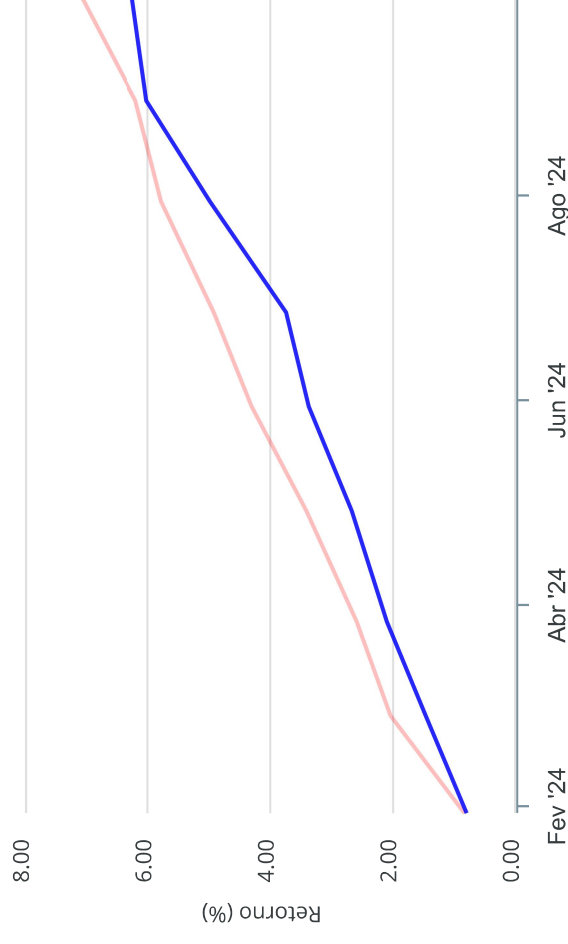
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO



- 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 ...	1.030.484,63	0,00	0,00	1.041.173,65	10.689,02	1,04%	1,04%	0,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.034.719,44	0,00	0,00	2.052.121,13	17.401,69	0,86%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.548.079,61	0,00	0,00	1.561.284,62	13.205,01	0,85%	0,85%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	700.421,00	0,00	0,00	706.316,84	5.895,84	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.719.462,72	0,00	0,00	2.742.113,04	22.650,32	0,83%	0,83%	0,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	54.133,38	0,00	0,00	54.583,07	449,69	0,83%	0,83%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.703.866,72	0,00	237.028,24	1.480.618,15	13.779,67	0,81%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.509.889,23	86.749,48	13.266,37	1.595.580,42	12.208,08	0,76%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	523.659,42	0,00	0,00	526.276,64	2.617,22	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	955.766,20	0,00	0,00	960.499,07	4.732,87	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	721.653,60	154.724,61	0,00	880.354,48	3.976,27	0,45%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.168.995,78	0,00	0,00	1.173.459,84	4.464,06	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.074.450,40	114.000,00	0,00	1.192.626,11	4.175,71	0,35%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.371.839,18	0,00	0,00	1.376.187,57	4.348,39	0,32%	0,32%	1,35%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	78.755,06	0,00	0,00	78.322,57	-432,49	-0,55%	-0,55%	1,71%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	820.857,35	100.649,69	0,00	916.120,55	-5.386,49	-0,58%	-0,64%	1,79%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	636.924,58	0,00	0,00	631.188,78	-5.735,80	-0,90%	-0,90%	2,36%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	656.587,56	0,00	0,00	649.810,13	-6.777,43	-1,03%	-1,03%	2,38%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	657.194,59	0,00	0,00	649.396,48	-7.798,11	-1,19%	-1,19%	2,44%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>19.967.740,45</b>	<b>456.123,78</b>	<b>250.294,61</b>	<b>20.268.033,14</b>	<b>94.463,52</b>	<b>0,47%</b>		<b>0,64%</b>

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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	66.381,67	0,00	0,00	65.861,90	-519,77	-0,78%	-0,78%	5,39%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIAÇÕES	341.085,59	0,00	0,00	332.462,53	-8.623,06	-2,53%	-2,53%	5,95%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	27.236,50	0,00	0,00	26.299,82	-936,68	-3,44%	-3,44%	5,44%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	30.447,48	0,00	0,00	29.054,87	-1.392,61	-4,57%	-4,57%	8,15%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	33.957,33	0,00	0,00	32.348,64	-1.608,69	-4,74%	-4,74%	7,54%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	322.050,95	0,00	0,00	295.136,09	-26.914,86	-8,36%	-8,36%	7,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>821.159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.163,85</b>	<b>-39.995,67</b>	<b>-4,87%</b>		<b>6,60%</b>



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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.671.706,90	0,00	0,00	2.742.113,04	70.406,14	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.997.492,85	0,00	0,00	2.052.121,13	54.628,28	2,73%	2,73%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	1.576.165,42	100.000,00	237.028,24	1.480.618,15	41.480,97	2,47%	2,57%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.421.061,13	100.000,00	0,00	1.561.284,62	40.223,49	2,64%	2,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	1.604.279,31	202.284,68	250.226,60	1.595.580,42	39.243,03	2,17%	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.345.239,10	0,00	0,00	1.376.187,57	30.948,47	2,30%	2,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	1.151.962,27	0,00	0,00	1.173.459,84	21.497,57	1,87%	1,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	687.545,66	0,00	0,00	706.316,84	18.771,18	2,73%	2,73%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	968.752,59	0,00	25.817,13	960.499,07	17.563,61	1,81%	-0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	911.911,70	264.000,00	0,00	1.192.626,11	16.714,41	1,42%	1,72%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	633.779,99	0,00	0,00	649.396,48	15.616,49	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	1.026.660,49	0,00	1.042.230,24	0,00	15.569,75	1,52%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	1.026.116,06	0,00	1.041.173,65	15.057,59	1,47%	-
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	635.562,32	0,00	0,00	649.810,13	14.247,81	2,24%	2,24%
CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	635.904,06	0,00	18.826,82	631.188,78	14.111,54	2,22%	-0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	519.719,57	347.156,97	0,00	880.354,48	13.477,94	1,55%	2,18%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	668.509,25	234.605,00	0,00	916.120,55	13.006,30	1,44%	2,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	531.309,18	0,00	540.492,54	0,00	9.183,36	1,73%	2,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	524.075,13	0,00	526.276,64	2.201,51	0,42%	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	76.800,06	0,00	0,00	78.322,57	1.522,51	1,98%	1,98%

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
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	53.178,28	0,00	0,00	54.583,07	1.404,79	2,64%	2,64%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>19.117.540,13</b>	<b>2.798.237,84</b>	<b>2.114.621,57</b>	<b>20.268.033,14</b>	<b>466.876,74</b>	<b>2,36%</b>	

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	312.782,62	0,00	0,00	332.462,53	19.679,91	6,29%	6,29%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	61.294,15	0,00	0,00	65.861,90	4.567,75	7,45%	7,45%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	24.854,81	0,00	0,00	26.299,82	1.445,01	5,81%	5,81%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	31.430,65	0,00	0,00	32.348,64	917,99	2,92%	2,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	28.762,60	0,00	0,00	29.054,87	292,27	1,02%	1,02%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	296.862,98	0,00	0,00	295.136,09	-1.726,89	-0,58%	-0,58%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>755.987,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.163,85</b>	<b>25.176,04</b>	<b>3,33%</b>	

## 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.



