

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

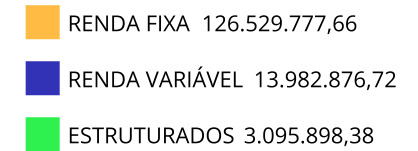
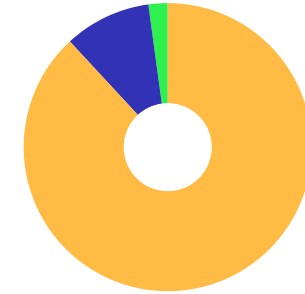
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.640.547,56	1,14%	657	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.910.438,59	7,60%	814	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.572.765,19	6,67%	1.131	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.106.128,51	0,77%	129	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.414.980,13	0,99%	71	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.219.604,21	10,60%	687	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.814.745,65	11,71%	866	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.918.193,94	6,21%	682	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.707.220,41	2,58%	188	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.693.040,06	2,57%	276	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.678.539,66	9,52%	3.630	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.453.976,39	5,89%	16.812	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	46.677,88	0,03%	1.030	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	14.543.228,78	10,13%	107	2,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	208.245,89	0,15%	363	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.528.265,99	1,06%	6.781	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.404.591,90	5,85%	415	0,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.423.075,09	3,78%	480	1,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX...	D+5 du	Não há	845.990,80	0,59%	145	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	399.521,03	0,28%	76	0,33%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	533.077,37	0,37%	927	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.087.421,16	0,76%	471	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.025.971,87	4,20%	1.098	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.004.599,98	2,79%	1.005	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.577.887,57	1,10%	13.905	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	753.918,77	0,52%	1.342	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.582.994,62	1,10%	595	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.512.903,76	1,05%	16.038	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			143.608.552,76				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 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%	5,00%	30,00%	43.082.565,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	95.130.180,30	66,24%	30,00%	39,00%	80,00%	19.756.661,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	30.154.085,53	21,00%	20,00%	25,00%	60,00%	56.011.046,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	28.721.710,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.245.511,83	0,87%	0,00%	1,00%	5,00%	5.934.915,81
Total Renda Fixa	100,00%	126.529.777,66	88,11%	50,00%	75,00%	195,00%	

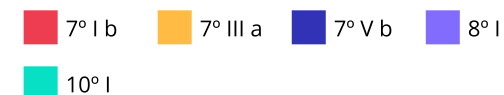
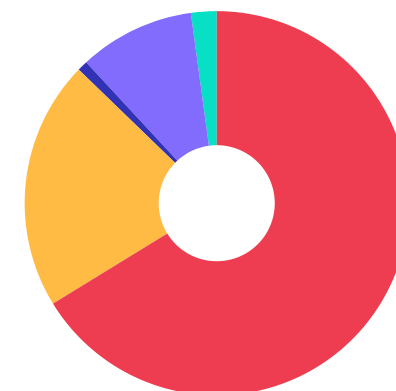


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	13.982.876,72	9,74%	5,00%	15,00%	30,00%	29.099.689,11
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	43.082.565,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.095.898,38	2,16%	1,00%	3,00%	10,00%	11.264.956,90
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.436.085,53
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.436.085,53
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	17.078.775,10	11,89%	6,00%	23,00%	72,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	7.180.427,64
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	

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%	0,00%	5,00%	7.180.427,64



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	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	95.130.180,30	66,24	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	30.154.085,53	21,00	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.245.511,83	0,87	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.982.876,72	9,74	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	3.095.898,38	2,16	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	56.103.539,50	39,07	-
SICREDI	41.166.126,86	28,67	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.394.550,74	23,95	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	6.868.102,60	4,78	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.260.970,93	1,57	-
SOMMA INVESTIMENTOS	753.918,77	0,52	-
ARBOR CAPITAL	533.077,37	0,37	-

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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,58%	0,92%	2,85%	7,24%	-	1,41%	3,01%
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,11%	3,33%	0,92%	2,00%	7,71%	21,59%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,06%	2,81%	0,82%	1,79%	7,17%	20,21%	1,39%	2,93%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	5,86%	1,81%	3,85%	9,37%	19,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,91%	1,93%	4,06%	9,33%	18,99%	0,86%	1,69%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	9,13%	2,46%	5,06%	11,04%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,74%	5,72%	1,88%	4,14%	9,27%	19,71%	0,75%	1,69%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,84%	8,07%	2,42%	4,74%	10,20%	25,13%	0,19%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,89%	1,69%	4,04%	9,33%	19,24%	0,88%	1,61%
IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,69%	-0,16%	-0,92%	1,51%	5,39%	14,46%	1,92%	3,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	-0,87%	1,48%	5,35%	14,56%	1,89%	3,67%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,65%	1,09%	2,54%	7,91%	21,50%	1,30%	2,70%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,45%	2,42%	4,63%	9,66%	24,36%	0,25%	0,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	8,06%	2,38%	4,72%	9,86%	22,82%	0,00%	0,03%
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	9,09%	2,70%	5,34%	11,08%	25,95%	0,06%	0,06%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,94%	9,00%	2,68%	5,29%	10,96%	25,70%	0,04%	0,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,94%	9,05%	2,70%	5,32%	11,02%	25,86%	0,05%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,82%	5,04%	2,17%	3,63%	9,51%	19,98%	0,44%	1,91%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,78%	7,09%	2,29%	4,47%	9,43%	22,01%	0,72%	0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	0,91%	10,18%	2,84%	5,75%	12,42%	28,75%	0,03%	0,14%

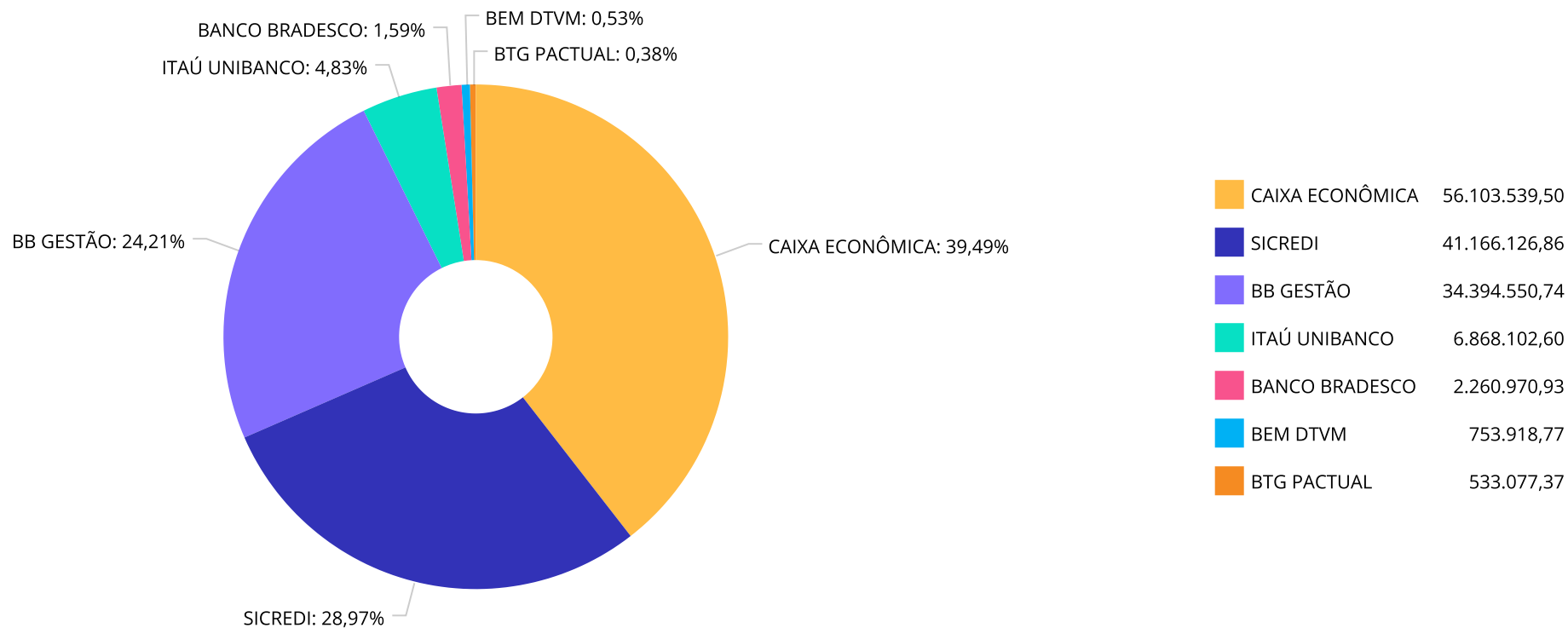
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	1,52%	21,72%	4,39%	13,73%	40,86%	84,34%	4,14%	13,68%

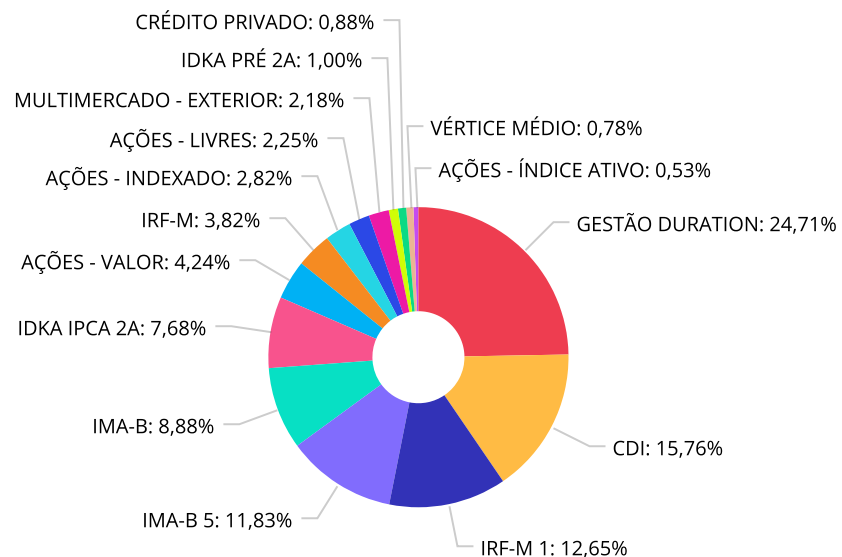
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,34%	8,56%	4,11%	8,12%	31,93%	12,68%	5,98%	12,73%
MAG BRASIL FI AÇÕES	-1,67%	-4,77%	0,98%	2,11%	11,94%	1,46%	4,53%	11,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,45%	-5,34%	-0,29%	1,22%	12,52%	4,48%	4,50%	11,98%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,19%	-6,13%	1,89%	1,60%	9,76%	7,64%	3,68%	11,81%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-1,49%	-3,03%	1,34%	2,75%	14,77%	9,14%	4,54%	12,16%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-0,33%	23,74%	4,54%	15,77%	42,28%	66,23%	5,27%	12,07%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-0,27%	24,31%	4,68%	16,12%	43,13%	67,86%	5,29%	12,11%

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



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

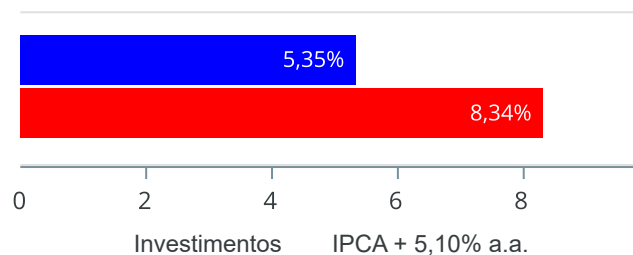


■ GESTÃO DURATION	35.110.600,96	■ CDI	22.387.439,82	■ IRF-M 1	17.977.357,09	■ IMA-B 5	16.814.745,65
■ IMA-B	12.611.234,00	■ IDKA IPCA 2A	10.910.438,59	■ AÇÕES - VALOR	6.025.971,87	■ IRF-M	5.423.075,09
■ AÇÕES - INDEXADO	4.004.599,98	■ AÇÕES - LIVRES	3.198.386,10	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.095.898,38	■ IDKA PRÉ 2A	1.414.980,13
■ CRÉDITO PRIVADO	1.245.511,83	■ VÉRTICE MÉDIO	1.106.128,51	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	753.918,77		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

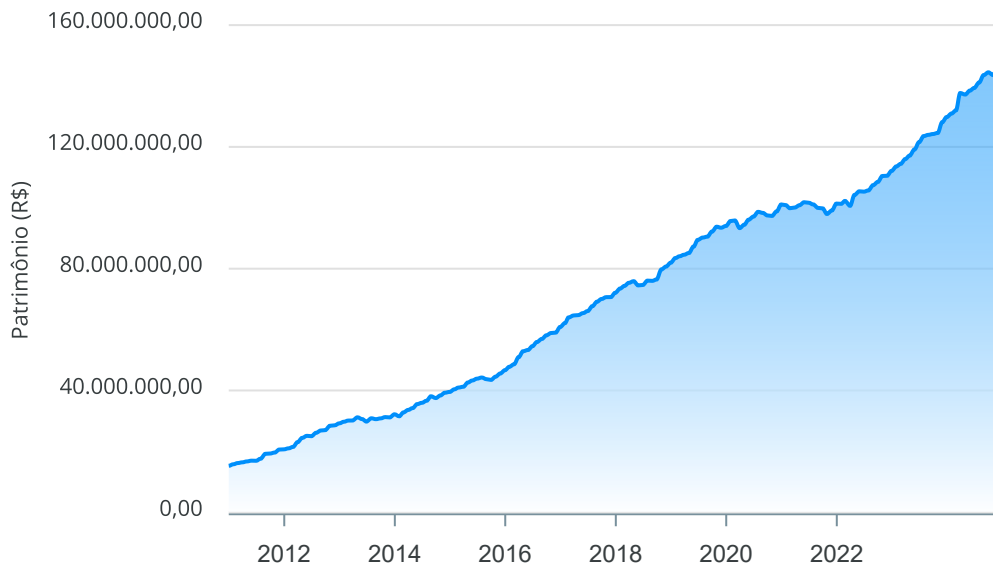
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	129.783.388,05	2.369.352,23	1.380.215,19	130.965.534,61	193.009,52	193.009,52	0,15%	0,15%	0,86%	0,86%	17,22%	1,05%
Fevereiro	130.965.534,61	1.689.207,18	1.642.238,04	132.001.427,16	988.923,41	1.181.932,93	0,75%	0,90%	1,21%	2,08%	43,52%	1,12%
Março	132.001.427,16	7.224.553,06	2.358.845,17	137.688.887,36	821.752,31	2.003.685,24	0,60%	1,51%	0,56%	2,64%	57,09%	0,99%
Abril	137.688.887,36	1.323.107,78	1.332.300,37	137.203.691,86	-476.002,91	1.527.682,33	-0,35%	1,16%	0,82%	3,48%	33,27%	1,37%
Mai	137.203.691,86	1.728.168,62	1.296.507,48	138.492.329,05	856.976,05	2.384.658,38	0,62%	1,79%	0,88%	4,39%	40,73%	0,97%
Junho	138.492.329,05	2.303.010,49	1.995.747,79	139.351.181,17	551.589,42	2.936.247,80	0,40%	2,19%	0,61%	5,02%	43,65%	1,27%
Julho	139.351.181,17	1.319.243,72	1.257.807,69	141.148.634,51	1.736.017,31	4.672.265,11	1,25%	3,47%	0,84%	5,90%	58,71%	1,21%
Agosto	141.148.634,51	4.036.490,03	3.355.371,82	143.583.962,76	1.754.210,04	6.426.475,15	1,24%	4,75%	0,42%	6,34%	74,82%	1,50%
Setembro	143.583.962,76	3.451.592,52	2.780.944,84	144.489.348,99	234.738,55	6.661.213,70	0,16%	4,92%	0,86%	7,25%	67,77%	1,26%
Outubro	144.489.348,99	1.912.543,29	3.391.776,51	143.608.552,76	598.436,99	7.259.650,69	0,41%	5,35%	1,02%	8,34%	64,11%	1,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



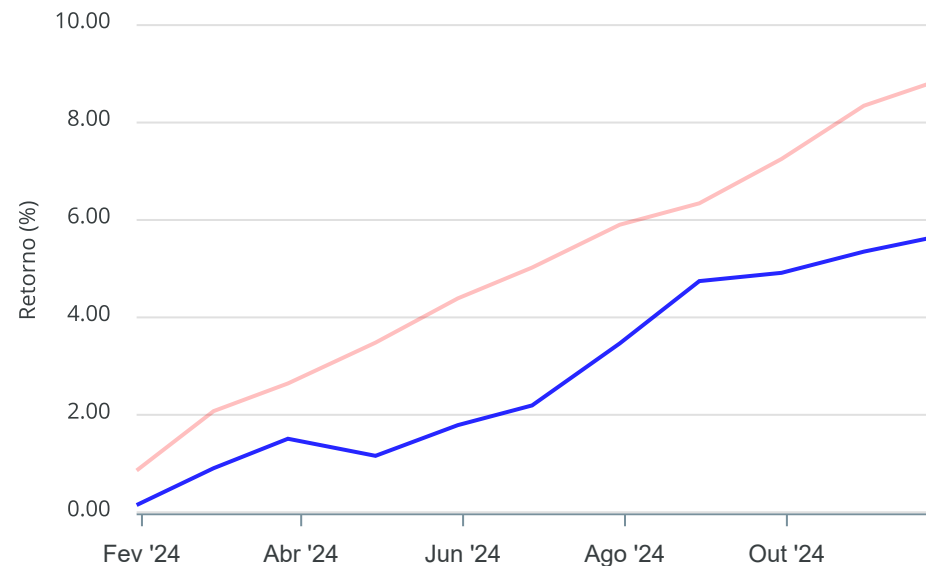
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICOOB DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.513.913,48	0,00	0,00	1.528.265,99	14.352,51	0,95%	0,95%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	13.550.637,12	0,00	0,00	13.678.539,66	127.902,54	0,94%	0,94%	0,05%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	8.375.432,08	0,00	0,00	8.453.976,39	78.544,31	0,94%	0,94%	0,04%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	838.325,36	0,00	0,00	845.990,80	7.665,44	0,91%	0,91%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.090.131,77	0,00	0,00	15.219.604,21	129.472,44	0,86%	0,86%	0,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.334.508,24	0,00	0,00	8.404.591,90	70.083,66	0,84%	0,84%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.677.059,16	0,00	0,00	3.707.220,41	30.161,25	0,82%	0,82%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.495.211,64	0,00	0,00	9.572.765,19	77.553,55	0,82%	0,82%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.822.914,12	0,00	0,00	10.910.438,59	87.524,47	0,81%	0,81%	0,86%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.431.303,02	0,00	0,00	14.543.228,78	111.925,76	0,78%	0,78%	0,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	206.714,08	15.622,89	15.788,31	208.245,89	1.697,23	0,76%	0,84%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.628.363,11	0,00	0,00	1.640.547,56	12.184,45	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	396.605,82	0,00	0,00	399.521,03	2.915,21	0,74%	0,74%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.694.983,97	0,00	0,00	16.814.745,65	119.761,68	0,72%	0,72%	0,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.511.927,84	1.360.898,20	2.839.966,00	46.677,88	13.817,84	0,48%	0,85%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	1.102.302,06	0,00	0,00	1.106.128,51	3.826,45	0,35%	0,35%	1,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	5.414.031,91	0,00	0,00	5.423.075,09	9.043,18	0,17%	0,17%	1,30%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.414.134,64	0,00	0,00	1.414.980,13	845,49	0,06%	0,06%	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.979.394,00	0,00	0,00	8.918.193,94	-61.200,06	-0,68%	-0,68%	1,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.718.571,46	0,00	0,00	3.693.040,06	-25.531,40	-0,69%	-0,69%	1,92%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	127.196.464,88	1.376.521,09	2.855.754,31	126.529.777,66	812.546,00	0,64%		0,65%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	524.966,45	0,00	536.022,20	0,00	11.055,75	2,11%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.516.951,56	0,00	0,00	1.512.903,76	-4.047,80	-0,27%	-0,27%	5,29%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1.588.249,81	0,00	0,00	1.582.994,62	-5.255,19	-0,33%	-0,33%	5,27%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	536.022,20	0,00	533.077,37	-2.944,83	-0,55%	1,52%	4,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.100.535,76	0,00	0,00	1.087.421,16	-13.114,60	-1,19%	-1,19%	3,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.114.603,74	0,00	0,00	6.025.971,87	-88.631,87	-1,45%	-1,45%	4,50%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	4.065.102,37	0,00	0,00	4.004.599,98	-60.502,39	-1,49%	-1,49%	4,54%
MAG BRASIL FI AÇÕES	766.716,76	0,00	0,00	753.918,77	-12.797,99	-1,67%	-1,67%	4,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.615.757,66	0,00	0,00	1.577.887,57	-37.870,09	-2,34%	-2,34%	5,98%
Total Renda Variável	17.292.884,11	536.022,20	536.022,20	17.078.775,10	-214.109,01	-1,20%		4,73%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 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%

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.

