

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

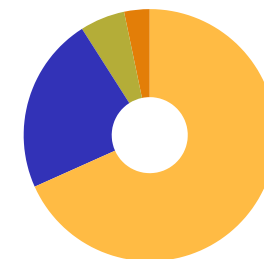
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.225.472,61	4,92%	665	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.456.544,40	2,22%	826	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.614.796,58	8,57%	765	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.830.784,29	4,32%	594	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	77.056,57	0,12%	1.127	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.558.710,79	11,54%	720	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.333.354,61	8,14%	886	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.365.868,38	2,08%	713	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.136.941,95	1,74%	297	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	5.532.953,24	8,44%	16.406	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.786.089,49	2,73%	1.037	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.123.539,66	3,24%	1.211	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.294.429,32	1,98%	134	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.221.046,39	6,44%	425	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	165.952,51	0,25%	608	5,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	1.025.337,04	1,56%	721	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	487.673,40	0,74%	693	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	942.292,81	1,44%	1.115	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	402.446,56	0,61%	150	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.446.217,57	3,73%	4.584	0,42%	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
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	2.143.759,69	3,27%	454	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.011.087,78	1,54%	1.908	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.239.118,44	1,89%	342	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	321.302,91	0,49%	1.378	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	1.076.529,02	1,64%	125	5,75%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	594.926,32	0,91%	833	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.586.849,93	2,42%	3.581	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	531.912,39	0,81%	35	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.129.692,57	1,72%	3.986	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	D+3 du	Não há	939.039,47	1,43%	37	3,43%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.247.073,20	4,96%	10.650	0,36%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	527.747,47	0,81%	1.549	0,44%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	714.889,25	1,09%	161	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	920.048,67	1,40%	470	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	508.235,95	0,78%	14.620	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			65.519.721,23				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	10,00%	25,00%	16.379.930,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	34.132.483,42	52,09%	20,00%	30,00%	80,00%	18.283.293,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	9.591.057,37	14,64%	7,00%	15,00%	40,00%	16.616.831,12
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	20,00%	13.103.944,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.275.986,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.025.337,04	1,56%	0,00%	0,00%	5,00%	2.250.649,02
Total Renda Fixa	100,00%	44.748.877,83	68,30%	27,00%	68,00%	175,00%	



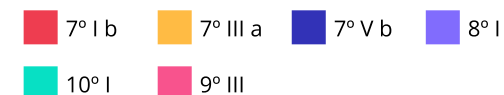
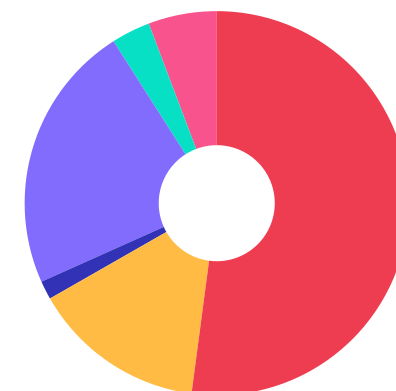
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º & 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	14.852.848,86	22,67%	15,00%	22,00%	35,00%	8.079.053,57
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	22.931.902,43
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.143.173,87	3,27%	2,00%	5,00%	10,00%	4.408.798,25
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.275.986,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	16.996.022,73	25,94%	17,00%	27,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.551.972,12
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.774.820,67	5,76%	2,00%	4,00%	10,00%	2.777.151,45
Total Exterior	10,00%	3.774.820,67	5,76%	2,00%	5,00%	20,00%	



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	25,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	34.132.483,42	52,09	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	9.591.057,37	14,64	7,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.025.337,04	1,56	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	14.852.848,86	22,67	15,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.774.820,67	5,76	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.143.173,87	3,27	2,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.018.538,86	33,61	-
CAIXA DTVM	17.106.597,91	26,11	-
SICREDI	11.399.177,53	17,40	-
SOMMA INVESTIMENTOS	2.285.679,42	3,49	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.214.477,99	3,38	-
CLARITAS INVESTIMENTOS	2.143.759,69	3,27	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.661.604,96	2,54	-
GENIAL INVESTIMENTOS	1.586.849,93	2,42	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.239.118,44	1,89	-
MULTINVEST CAPITAL	1.076.529,02	1,64	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.011.087,78	1,54	-
OCCAM BRASIL	594.926,32	0,91	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	527.747,47	0,81	-
4UM INVESTIMENTOS	487.673,40	0,74	-
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	165.952,51	0,25	-

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%	-	-
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)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-2,62%	-7,96%	-5,38%	-7,19%	-12,61%	-95,28%	0,92%	1,24%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,79%	7,16%	2,48%	4,51%	10,30%	25,34%	0,23%	0,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
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%	-	-
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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-

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
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99%	9,45%	3,16%	5,69%	13,06%	26,41%	0,12%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
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%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,84%	7,99%	2,66%	5,24%	10,98%	25,81%	0,01%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,31%	4,03%	2,19%	2,47%	7,82%	21,65%	0,89%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

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
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	5,83%	2,97%	3,46%	9,67%	23,14%	0,35%	1,56%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
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%
OCCAM FIC AÇÕES	-3,52%	-4,42%	3,61%	-0,29%	8,32%	8,91%	4,86%	11,57%
MAG BRASIL FI AÇÕES	-3,26%	-3,16%	5,87%	1,23%	10,13%	7,86%	5,53%	12,19%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-0,08%	0,57%	7,77%	1,83%	15,61%	24,25%	5,61%	14,02%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,87%	-6,13%	2,84%	-2,02%	6,45%	16,68%	5,16%	12,22%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	-7,23%	-13,66%	0,67%	-8,24%	-1,22%	-0,28%	7,47%	15,05%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-3,18%	-4,35%	8,81%	0,36%	10,14%	11,49%	5,38%	13,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
IBX (Benchmark)	-2,97%	-1,23%	6,43%	3,20%	13,53%	19,31%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-4,18%	-1,78%	4,12%	-1,56%	9,19%	9,73%	6,09%	15,21%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,90%	3,18%	6,80%	5,64%	16,25%	27,82%	4,83%	11,20%

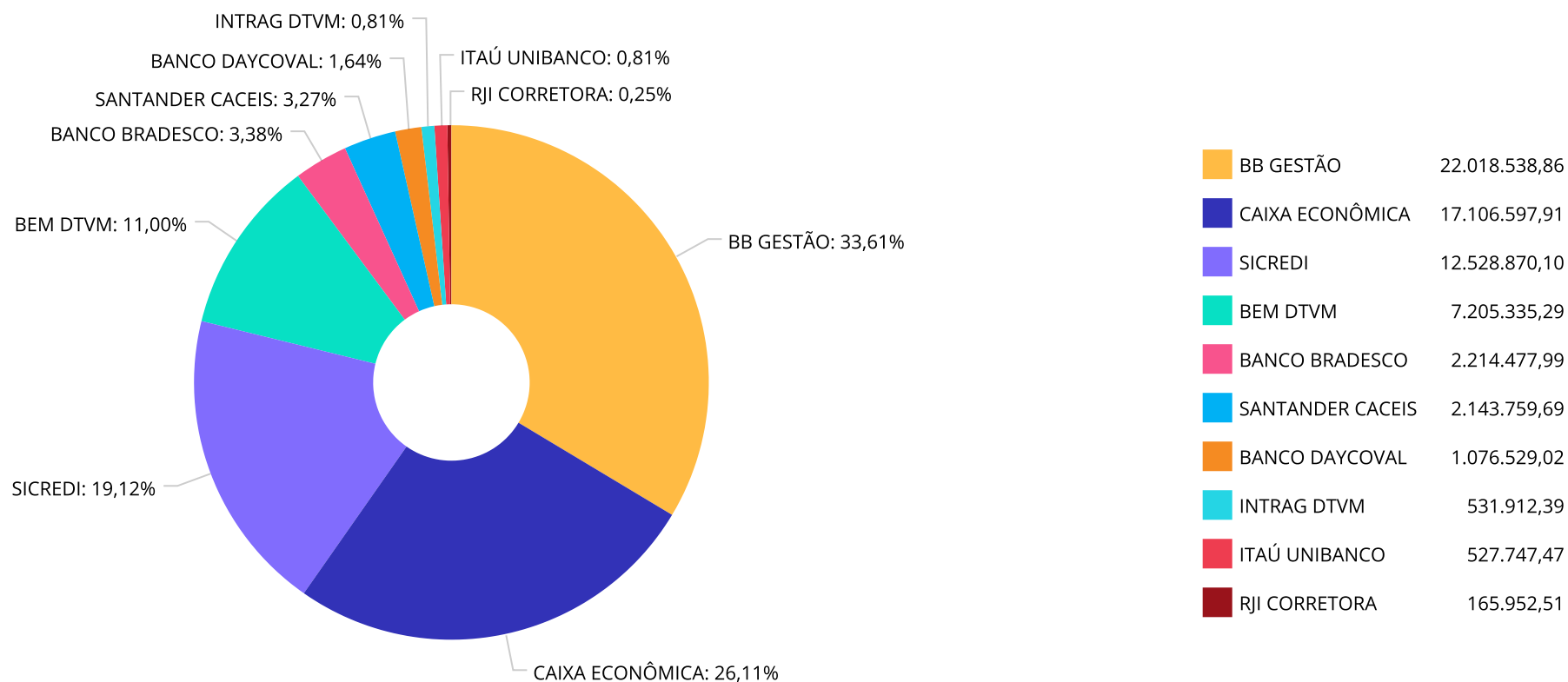
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,58%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,47%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	2,02%	20,81%	5,53%	9,67%	34,38%	60,71%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2,38%	24,64%	6,49%	12,03%	41,02%	83,07%	6,47%	12,48%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	2,21%	22,08%	5,97%	10,08%	37,71%	71,63%	6,45%	12,43%
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	-	-10,75%	2,61%	-9,65%	-1,45%	-7,69%	7,89%	18,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4,57%	-14,25%	1,02%	-10,43%	-4,77%	-7,85%	8,15%	19,37%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,00%	-5,43%	5,94%	-3,32%	6,56%	21,40%	7,50%	18,53%

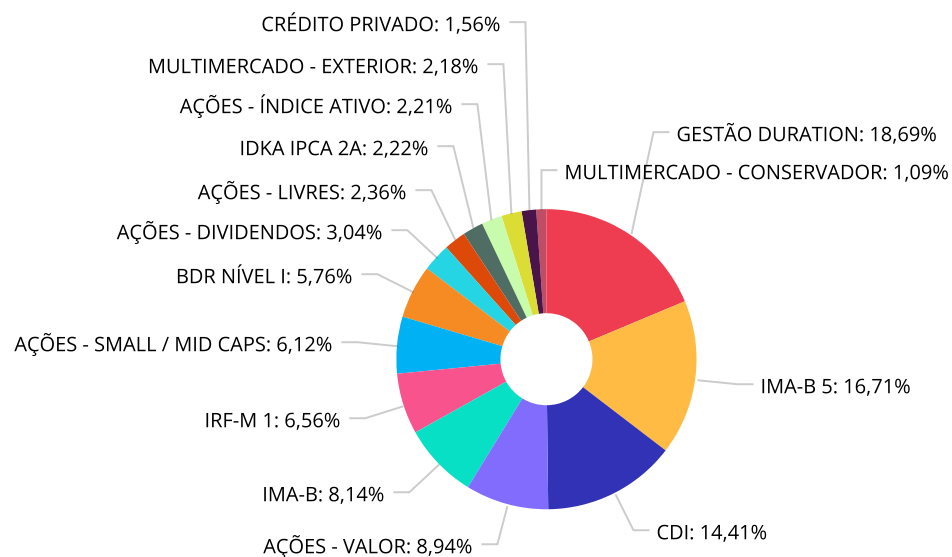
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,57%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,469%
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,95%	31,27%	0,92%	15,97%	39,00%	52,40%	6,82%	12,734%

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



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

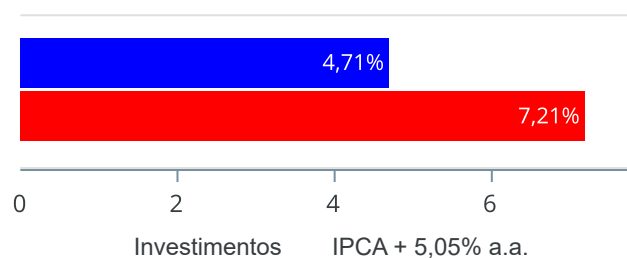


■ GESTÃO DURATION	12.244.565,23	■ IMA-B 5	10.948.151,19	■ CDI	9.442.582,39	■ AÇÕES - VALOR	5.859.136,73
■ IMA-B	5.333.594,62	■ IRF-M 1	4.298.102,96	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.010.419,99	■ BDR NÍVEL I	3.774.820,67
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.989.296,49	■ AÇÕES - LIVRES	1.543.000,17	■ IDKA IPCA 2A	1.456.544,40	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.450.995,48
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.428.284,62	■ CRÉDITO PRIVADO	1.025.337,04	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	714.889,25		

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	58.575.931,28	3.253.793,33	3.187.295,23	58.532.480,39	-109.948,99	-109.948,99	-0,19%	-0,19%	0,85%	0,85%	-21,98%	1,86%
Fevereiro	58.532.480,39	706.346,18	450.663,24	59.451.701,03	663.537,70	553.588,71	1,13%	0,94%	1,21%	2,07%	45,40%	2,08%
Março	59.451.701,03	393.264,51	18,00	60.341.944,79	496.997,25	1.050.585,96	0,83%	1,78%	0,55%	2,63%	67,52%	1,60%
Abril	60.341.944,79	4.351.051,31	4.035.213,01	60.107.262,77	-550.520,32	500.065,64	-0,91%	0,85%	0,81%	3,47%	24,63%	2,15%
Mai	60.107.262,77	1.926.843,67	4.593.378,60	57.702.417,48	261.689,64	761.755,28	0,44%	1,29%	0,87%	4,37%	29,58%	1,54%
Junho	57.702.417,48	7.598.790,54	4.122.013,71	61.759.626,56	580.432,25	1.342.187,53	0,95%	2,25%	0,60%	5,00%	45,09%	2,13%
Julho	61.759.626,56	3.737.529,51	3.100.027,00	63.278.705,85	881.576,78	2.223.764,31	1,41%	3,70%	0,83%	5,87%	62,98%	2,36%
Agosto	63.278.705,85	3.132.866,30	2.644.217,10	64.774.476,38	1.007.121,33	3.230.885,64	1,58%	5,34%	0,41%	6,31%	84,60%	2,92%
Setembro	64.774.476,38	771.707,12	432.065,19	64.729.491,49	-384.626,82	2.846.258,82	-0,59%	4,71%	0,85%	7,21%	65,34%	2,45%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.015.298,48	0,00	0,00	1.025.337,04	10.038,56	0,99%	0,99%	0,12%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	5.486.728,01	0,00	0,00	5.532.953,24	46.225,23	0,84%	0,84%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.160.847,33	2.071,84	57.432,53	2.123.539,66	18.053,02	0,83%	0,84%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.188.005,89	0,00	0,00	4.221.046,39	33.040,50	0,79%	0,79%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	505.457,14	0,00	432.038,19	77.056,57	3.637,62	0,72%	0,80%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.202.834,72	0,00	0,00	3.225.472,61	22.637,89	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.519.268,43	0,00	0,00	7.558.710,79	39.442,36	0,52%	0,52%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.007.190,50	769.635,28	27,00	1.786.089,49	9.290,71	0,52%	0,75%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.449.622,30	0,00	0,00	1.456.544,40	6.922,10	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.313.065,42	0,00	0,00	5.333.354,61	20.289,19	0,38%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.593.562,83	0,00	0,00	5.614.796,58	21.233,75	0,38%	0,38%	0,96%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.290.429,69	0,00	0,00	1.294.429,32	3.999,63	0,31%	0,31%	0,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.850.329,55	0,00	0,00	2.830.784,29	-19.545,26	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.375.331,07	0,00	0,00	1.365.868,38	-9.462,69	-0,69%	-0,69%	1,87%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.145.328,30	0,00	0,00	1.136.941,95	-8.386,35	-0,73%	-0,73%	1,91%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	170.422,55	0,00	0,00	165.952,51	-4.470,04	-2,62%	-2,62%	0,92%
Total Renda Fixa	44.273.722,21	771.707,12	489.497,72	44.748.877,83	192.946,22	0,43%		0,65%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	496.420,98	0,00	0,00	508.235,95	11.814,97	2,38%	2,38%	6,47%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	900.166,90	0,00	0,00	920.048,67	19.881,77	2,21%	2,21%	6,45%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	711.308,54	0,00	0,00	714.889,25	3.580,71	0,50%	0,50%	0,35%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.240.112,29	0,00	0,00	1.239.118,44	-993,85	-0,08%	-0,08%	5,61%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	410.223,17	0,00	0,00	402.446,56	-7.776,61	-1,90%	-1,90%	4,83%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.036.441,68	0,00	0,00	1.011.087,78	-25.353,90	-2,45%	-2,45%	4,72%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.162.931,36	0,00	0,00	1.129.692,57	-33.238,79	-2,86%	-2,86%	5,34%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	549.369,99	0,00	0,00	531.912,39	-17.457,60	-3,18%	-3,18%	5,38%
MAG BRASIL FI AÇÕES	332.122,43	0,00	0,00	321.302,91	-10.819,52	-3,26%	-3,26%	5,53%
OCCAM FIC AÇÕES	616.643,33	0,00	0,00	594.926,32	-21.717,01	-3,52%	-3,52%	4,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	978.465,15	0,00	0,00	942.292,81	-36.172,34	-3,70%	-3,70%	5,58%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	2.237.373,74	0,00	0,00	2.143.759,69	-93.614,05	-4,18%	-4,18%	6,09%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.563.465,58	0,00	0,00	2.446.217,57	-117.248,01	-4,57%	-4,57%	8,15%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1.130.244,13	0,00	0,00	1.076.529,02	-53.715,11	-4,75%	-4,75%	7,89%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.668.152,31	0,00	0,00	1.586.849,93	-81.302,38	-4,87%	-4,87%	5,16%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	513.329,28	0,00	0,00	487.673,40	-25.655,88	-5,00%	-5,00%	7,50%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	1.012.235,74	0,00	0,00	939.039,47	-73.196,27	-7,23%	-7,23%	7,47%
Total Renda Variável	17.559.006,60	0,00	0,00	16.996.022,73	-562.983,87	-3,21%		6,02%

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.244.252,35	0,00	0,00	3.247.073,20	2.820,85	0,09%	0,09%	7,93%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	538.220,84	0,00	0,00	527.747,47	-10.473,37	-1,95%	-1,95%	6,82%
Total Exterior	3.782.473,19	0,00	0,00	3.774.820,67	-7.652,52	-0,20%		7,77%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.397.407,77	0,00	0,00	7.558.710,79	161.303,02	2,18%	2,18%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	5.389.875,32	0,00	0,00	5.532.953,24	143.077,92	2,65%	2,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.118.789,50	0,00	0,00	4.221.046,39	102.256,89	2,48%	2,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.515.403,76	0,00	0,00	5.614.796,58	99.392,82	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.235.648,54	0,00	0,00	5.333.354,61	97.706,07	1,87%	1,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.140.268,23	0,00	0,00	3.225.472,61	85.204,38	2,71%	2,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.078.789,02	184.566,89	198.630,42	2.123.539,66	58.814,17	2,60%	2,73%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.779.547,84	0,00	0,00	2.830.784,29	51.236,45	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.182.993,49	0,00	2.216.384,75	0,00	33.391,26	1,53%	-
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.266.728,50	0,00	0,00	1.294.429,32	27.700,82	2,19%	2,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.429.553,08	0,00	0,00	1.456.544,40	26.991,32	1,89%	1,89%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.025.337,04	25.337,04	2,53%	3,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.340.706,31	0,00	0,00	1.365.868,38	25.162,07	1,88%	1,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.291.644,68	2.570.807,03	3.100.081,00	1.786.089,49	23.718,78	0,49%	2,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.115.596,49	0,00	0,00	1.136.941,95	21.345,46	1,91%	1,91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	243.374,57	679.783,79	859.771,48	77.056,57	13.669,69	1,48%	2,47%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	175.386,04	0,00	0,00	165.952,51	-9.433,53	-5,38%	-5,38%
Total Renda Fixa	45.701.713,14	4.435.157,71	6.374.867,65	44.748.877,83	986.874,63	1,97%	

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
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.149.775,72	0,00	0,00	1.239.118,44	89.342,72	7,77%	7,77%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.044.143,90	0,00	0,00	1.129.692,57	85.548,67	8,19%	8,19%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	2.058.958,08	0,00	0,00	2.143.759,69	84.801,61	4,12%	4,12%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	951.584,15	0,00	0,00	1.011.087,78	59.503,63	6,25%	6,25%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	868.199,42	0,00	0,00	920.048,67	51.849,25	5,97%	5,97%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.543.083,08	0,00	0,00	1.586.849,93	43.766,85	2,84%	2,84%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	488.856,80	0,00	0,00	531.912,39	43.055,59	8,81%	8,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	906.476,97	0,00	0,00	942.292,81	35.815,84	3,95%	3,95%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	477.286,04	0,00	0,00	508.235,95	30.949,91	6,48%	6,48%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1.049.154,32	0,00	0,00	1.076.529,02	27.374,70	2,61%	2,61%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	460.311,66	0,00	0,00	487.673,40	27.361,74	5,94%	5,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	376.826,42	0,00	0,00	402.446,56	25.620,14	6,80%	6,80%
OCCAM FIC AÇÕES	574.174,49	0,00	0,00	594.926,32	20.751,83	3,61%	3,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	694.273,27	0,00	0,00	714.889,25	20.615,98	2,97%	2,97%
MAG BRASIL FI AÇÕES	303.496,04	0,00	0,00	321.302,91	17.806,87	5,87%	5,87%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	932.764,71	0,00	0,00	939.039,47	6.274,76	0,67%	0,67%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	392.386,88	2.216.384,75	0,00	2.446.217,57	-162.554,06	-6,23%	1,02%
Total Renda Variável	14.271.751,95	2.216.384,75	0,00	16.996.022,73	507.886,03	3,08%	

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
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.218.610,17	1.000.000,00	0,00	3.247.073,20	28.463,03	0,88%	0,80%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	522.951,41	0,00	0,00	527.747,47	4.796,06	0,92%	0,92%
Total Exterior	2.741.561,58	1.000.000,00	0,00	3.774.820,67	33.259,09	0,89%	

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.

