

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
TÍTULOS PÚBLICOS			94.634.798,03	10,20%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	29.639.582,68	3,20%	657	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	5,54	0,00%	65.047	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	80.725.575,75	8,70%	814	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.146.439,54	1,42%	749	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	46.185.819,20	4,98%	566	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	155.734.782,30	16,79%	1.131	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.166.753,04	0,13%	574	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.786.261,46	0,30%	687	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.223.243,09	0,46%	866	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.189.472,16	0,34%	1.158	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	763.093,50	0,08%	378	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	3.450.759,23	0,37%	33	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	3.676.051,96	0,40%	188	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	31.732.042,72	3,42%	38.381	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.878.439,51	0,74%	1.030	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	133.423.580,05	14,39%	1.235	0,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.770.647,11	0,30%	127	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENC...	D+0	Não há	332,03	0,00%	16.440	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	16.143.877,33	1,74%	107	2,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

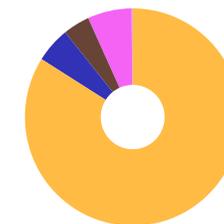
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	190.983,97	0,02%	363	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.852.596,69	2,03%	1.096	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	24.424.139,75	2,63%	516	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	10.792.709,91	1,16%	194	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	2.042.143,62	0,22%	32	1,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.405.440,62	0,58%	4.193	2,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	42.914.385,37	4,63%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	20.752,24	0,00%	35	0,21%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	18.071.703,16	1,95%	7.361	0,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	7.600.933,61	0,82%	76	6,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	5.260.628,43	0,57%	1.583	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ...	D+0	Não há	12.764.155,89	1,38%	1.270	0,20%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.252.928,29	0,24%	318	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	6.674.491,41	0,72%	1.571	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.856.032,05	0,74%	194	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	605.085,93	0,07%	79	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.531.539,00	0,27%	9.525	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	357.620,94	0,04%	1.495	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.672.820,87	0,18%	4.452	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.150.220,03	0,66%	1.461	1,10%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	21.258.286,46	2,29%	13.905	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	498.226,23	0,05%	35	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	D+6 du	Não há	13.207.838,34	1,42%	26	6,39%	Artigo 9º, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.495.553,08	1,56%	113	0,84%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.389.214,70	1,01%	63.993	0,50%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	21.898.464,21	2,36%	5.855	2,60%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.994.260,79	0,54%	95	1,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	30.792.859,61	3,32%	8.225	1,49%	Artigo 10º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	3.594.968,54	0,39%	534	0,81%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.640.137,31	0,18%		1,22%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			927.482.677,28				

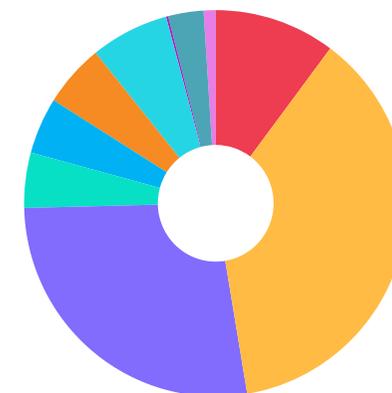
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	94.634.798,03	10,20%	0,00%	7,62%	100,00%	832.847.879,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	344.687.839,45	37,16%	0,00%	44,90%	100,00%	582.794.837,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	927.482.677,28
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.374.133,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	252.656.933,31	27,24%	0,00%	30,90%	60,00%	303.832.673,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	556.489.606,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	42.914.385,37	4,63%	0,00%	0,70%	20,00%	142.582.150,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	20.752,24	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.353.381,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	43.697.421,09	4,71%	0,00%	3,50%	5,00%	2.676.712,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.374.133,86
Total Renda Fixa	100,00%	778.612.129,49	83,95%	0,00%	87,62%	460,00%	

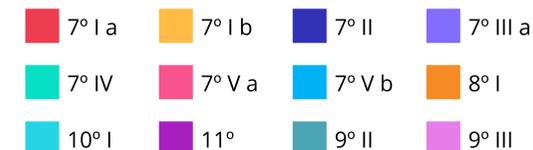


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	48.857.251,21	5,27%	0,00%	5,38%	30,00%	229.387.551,97
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	278.244.803,18
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	61.280.553,15	6,61%	0,00%	4,05%	10,00%	31.467.714,58
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.374.133,86
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	46.374.133,86
Artigo 11º	5,00%	1.640.137,31	0,18%	0,00%	0,30%	5,00%	44.733.996,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	111.777.941,67	12,05%	0,00%	9,73%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	92.748.267,73
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	27.703.391,42	2,99%	0,00%	2,60%	10,00%	65.044.876,31
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.389.214,70	1,01%	0,00%	0,50%	10,00%	83.359.053,03
Total Exterior	10,00%	37.092.606,12	4,00%	0,00%	3,10%	30,00%	



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%	46.374.133,86

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	94.634.798,03	10,20	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	344.687.839,45	37,16	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	252.656.933,31	27,24	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	42.914.385,37	4,63	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	20.752,24	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	43.697.421,09	4,71	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	48.857.251,21	5,27	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	27.703.391,42	2,99	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.389.214,70	1,01	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	61.280.553,15	6,61	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.640.137,31	0,18	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	526.336.411,75	56,75	-
CAIXA DTVM	127.624.958,06	13,76	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	94.634.798,03	10,20	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	46.644.658,78	5,03	-
BANCO BTG PACTUAL	42.914.385,37	4,63	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	35.727.048,33	3,85	-
WESTERN ASSET	14.794.655,32	1,60	-
ICATU VANGUARDA	13.195.947,80	1,42	-
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	12.764.155,89	1,38	-
ITAÚ UNIBANCO	5.260.628,43	0,57	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.023.575,40	0,54	-
VINCI PARTNERS	2.042.143,62	0,22	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	498.226,23	0,05	-
GENIAL GESTÃO LTDA	20.752,24	0,00	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	332,03	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 Outubro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,25%	12,21%	3,54%	7,10%	14,86%	34,83%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-25,99%	766,62%	-28,51%	-28,48%	608,78%	239,50%	-	-
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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
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%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	5,81%	1,62%	3,97%	9,26%	19,08%	0,88%	1,61%
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%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	-0,08%	-0,90%	1,47%	5,34%	14,51%	1,88%	3,67%

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
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	3,89%	1,15%	2,81%	8,01%	21,83%	1,27%	2,60%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	3,90%	1,16%	2,83%	8,01%	21,47%	1,26%	2,60%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,93%	9,03%	2,80%	5,57%	11,60%	24,87%	0,13%	0,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,92%	9,07%	2,66%	5,34%	11,18%	26,34%	0,04%	0,09%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	9,75%	2,81%	5,63%	12,01%	27,92%	0,01%	0,11%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	8,91%	2,64%	5,22%	10,87%	25,53%	0,04%	0,04%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,97%	11,14%	2,90%	6,03%	13,63%	28,67%	0,05%	0,28%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	0,93%	8,98%	2,68%	5,26%	10,95%	25,60%	0,06%	0,06%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	0,72%	7,65%	2,15%	4,58%	10,51%	21,76%	0,61%	1,08%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3,95%	12,64%	4,74%	7,02%	9,69%	25,08%	1,43%	3,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	8,06%	2,38%	4,72%	9,86%	22,82%	0,00%	0,03%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	6,64%	1,96%	3,88%	8,13%	19,50%	0,00%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
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%

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 (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,78%	7,09%	2,29%	4,47%	9,43%	22,01%	0,72%	0,80%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,18%	4,22%	1,08%	3,04%	7,70%	20,55%	0,98%	2,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
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%
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,18%	2,70%	5,35%	11,18%	-	0,01%	0,06%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,97%	9,50%	2,78%	5,56%	11,59%	27,17%	0,03%	0,08%

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-3,54%	-9,91%	-4,16%	0,01%	9,57%	-23,16%	7,88%	23,30%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,28%	1,08%	0,58%	1,33%	6,52%	14,45%	1,60%	4,51%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,97%	11,14%	2,90%	6,03%	13,63%	28,67%	0,05%	0,28%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,30%	-9,95%	-2,34%	-2,10%	5,67%	-7,08%	5,41%	13,83%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,51%	-5,47%	0,62%	1,88%	11,50%	1,80%	4,58%	12,03%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-1,44%	-5,73%	1,57%	3,85%	11,96%	4,01%	4,42%	13,02%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,08%	0,68%	7,35%	5,48%	22,19%	20,71%	5,95%	14,94%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,34%	8,56%	4,11%	8,12%	31,93%	12,68%	5,98%	12,73%
IBX-50 (Benchmark)	-1,49%	-1,71%	1,51%	3,10%	15,95%	12,48%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-1,33%	-3,04%	0,88%	2,61%	14,05%	4,89%	4,52%	11,88%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,10%	-2,36%	1,92%	4,84%	12,74%	8,64%	4,20%	11,16%

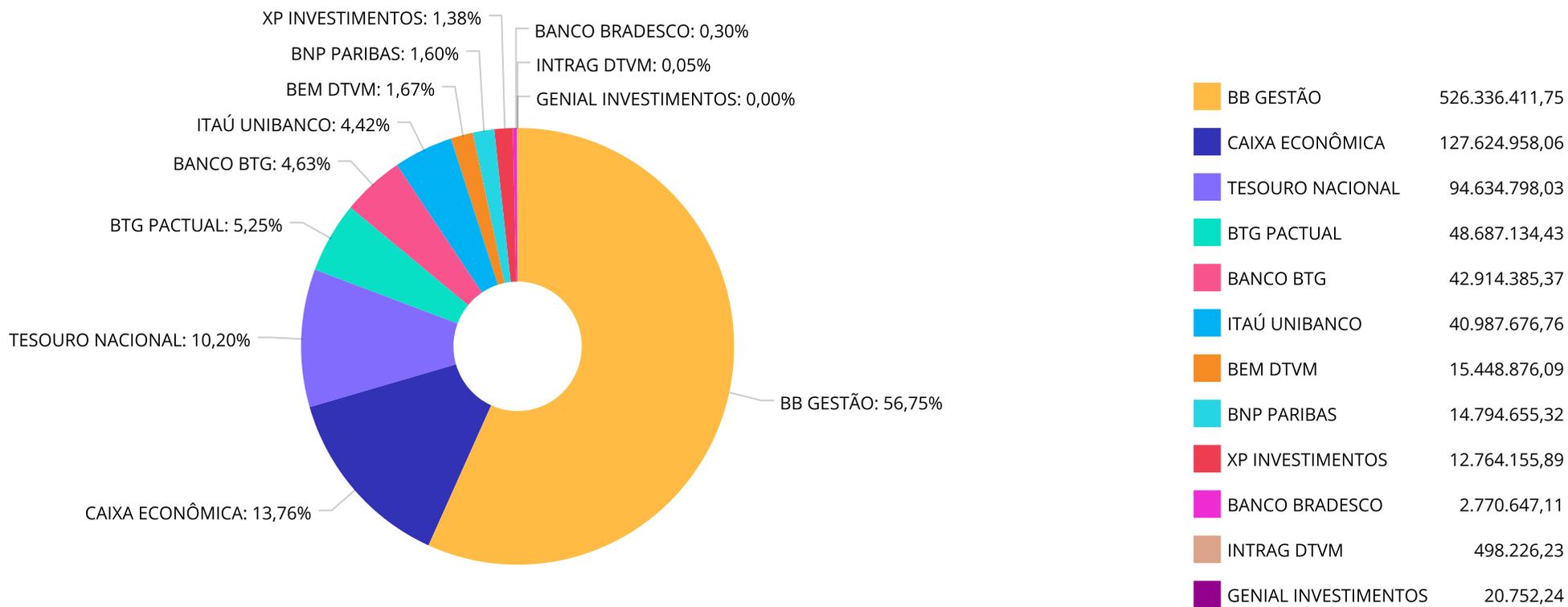
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,41%	-6,37%	-4,80%	-5,26%	-6,16%	8,23%	31,35%	45,48%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,57%	6,13%	2,58%	6,45%	15,14%	30,03%	2,27%	5,24%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,63%	36,63%	4,32%	22,90%	49,35%	56,01%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,34%	23,65%	4,51%	15,67%	42,23%	66,12%	5,28%	12,08%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,29%	24,21%	4,65%	16,02%	42,92%	67,87%	5,28%	12,08%
SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,52%	-15,55%	-1,93%	-4,29%	1,33%	-15,27%	5,57%	18,14%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,21%	-15,78%	-3,25%	-3,66%	0,59%	-24,15%	6,04%	17,71%

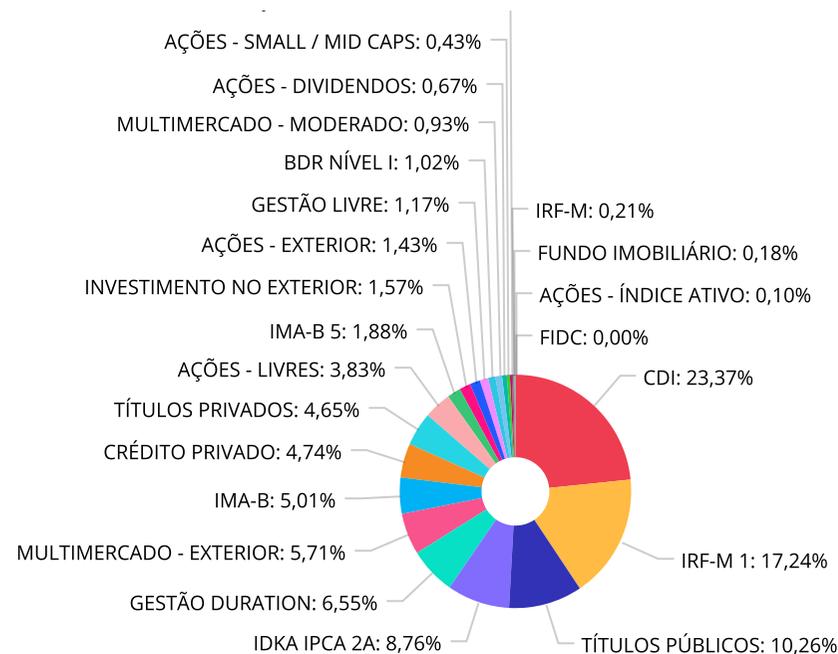
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,42%	46,01%	7,20%	28,10%	63,31%	93,92%	7,37%	16,072%
MSCI WORLD (Benchmark)	3,89%	37,35%	4,20%	23,27%	50,50%	57,34%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,93%	37,95%	4,94%	21,01%	51,85%	70,57%	5,54%	14,620%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,63%	36,63%	4,32%	22,90%	49,35%	56,01%	-	-
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	-0,10%	16,28%	4,70%	10,52%	30,68%	39,76%	1,86%	7,461%

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



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



CDI	215.502.120,26	IRF-M 1	158.924.254,46	TÍTULOS PÚBLICOS	94.634.798,03	IDKA IPCA 2A	80.725.575,75
GESTÃO DURATION	60.421.861,16	MULTIMERCADO - EXTERIOR	52.691.323,82	IMA-B	46.185.819,20	CRÉDITO PRIVADO	43.697.421,09
TÍTULOS PRIVADOS	42.914.385,37	AÇÕES - LIVRES	35.287.036,15	IMA-B 5	17.369.682,63	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.495.553,08
AÇÕES - EXTERIOR	13.207.838,34	GESTÃO LIVRE	10.792.709,91	BDR NÍVEL I	9.389.214,70	MULTIMERCADO - MODERADO	8.589.229,33
AÇÕES - DIVIDENDOS	6.150.220,03	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.925.749,16	AÇÕES - SETORIAIS	2.531.539,00	IRF-M	1.929.846,54
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.640.137,31	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	962.706,87	FIDC	20.752,24		

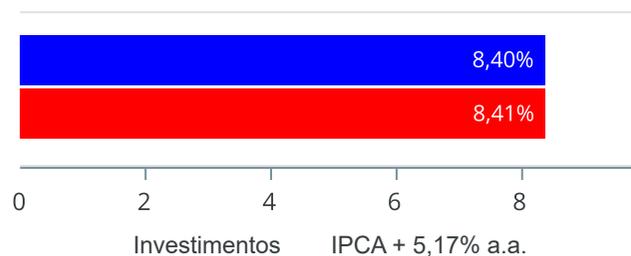
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/01/2020	1.250	3.992,416174	4.459,810212	4.990.520,22	5.574.762,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2025	08/01/2020	1.550	4.074,157576	4.480,740738	6.314.944,24	6.945.148,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	2.500	3.968,766615	4.494,239537	9.921.916,54	11.235.598,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.024,952392	4.463,986756	4.829.942,87	5.356.784,10	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	12/01/2022	1.200	4.086,293352	4.518,859852	4.903.552,02	5.422.631,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/06/2024	1.600	4.260,118988	4.419,41812	6.816.190,38	7.071.068,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	03/07/2024	2.150	4.250,623537	4.383,228648	9.138.840,60	9.423.941,59	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	15/05/2024	1.600	4.255,804203	4.455,316407	6.809.286,72	7.128.506,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	21/08/2024	1.100	4.350,570522	4.435,224666	4.785.627,57	4.878.747,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	18/09/2024	900	4.341,490751	4.404,411245	3.907.341,68	3.963.970,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	313	4.128,080622	4.508,146864	1.292.089,23	1.411.049,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	05/01/2022	1.450	4.082,738887	4.518,842468	5.919.971,39	6.552.321,57	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.550	4.133,569525	4.545,601033	6.407.032,76	7.045.681,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/03/2006	1.200	4.136,453513	4.602,681917	4.963.744,22	5.523.218,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/09/2004	1.550	4.124,899182	4.560,855632	6.393.593,73	7.069.326,22	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	789.988.062,14	27.557.478,36	20.503.221,44	802.103.979,33	5.061.660,27	5.061.660,27	0,64%	0,64%	0,86%	0,86%	73,60%	1,08%
Fevereiro	802.103.979,33	20.304.905,02	11.303.265,64	820.158.103,32	9.052.484,61	14.114.144,88	1,12%	1,76%	1,21%	2,09%	84,23%	1,15%
Março	820.158.103,32	35.342.784,84	29.142.330,96	833.904.921,53	7.546.364,33	21.660.509,21	0,91%	2,69%	0,56%	2,66%	101,01%	1,05%
Abril	833.904.921,53	26.177.354,09	16.544.084,46	842.708.255,47	-829.935,69	20.830.573,52	-0,10%	2,59%	0,82%	3,51%	73,79%	1,37%
Mai	842.708.255,47	160.372.507,32	152.855.308,84	858.266.799,44	8.041.345,49	28.871.919,01	0,95%	3,56%	0,88%	4,42%	80,49%	1,10%
Junho	858.266.799,44	44.775.418,47	38.869.580,85	872.601.122,63	8.428.485,57	37.300.404,58	0,98%	4,57%	0,61%	5,06%	90,29%	1,24%
Julho	872.601.122,63	28.667.675,14	22.860.072,70	888.100.048,49	9.691.323,42	46.991.728,00	1,10%	5,72%	0,84%	5,94%	96,25%	1,48%
Agosto	888.100.048,49	57.971.641,66	54.215.060,63	902.817.368,51	10.960.738,99	57.952.466,99	1,23%	7,02%	0,42%	6,39%	109,87%	2,04%
Setembro	902.817.368,51	18.470.958,49	15.401.754,84	910.406.192,37	4.519.620,21	62.472.087,20	0,50%	7,55%	0,86%	7,31%	103,37%	1,54%
Outubro	910.406.192,37	15.163.124,36	13.002.297,02	919.724.429,94	7.157.410,23	69.629.497,43	0,78%	8,40%	1,02%	8,41%	99,90%	1,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



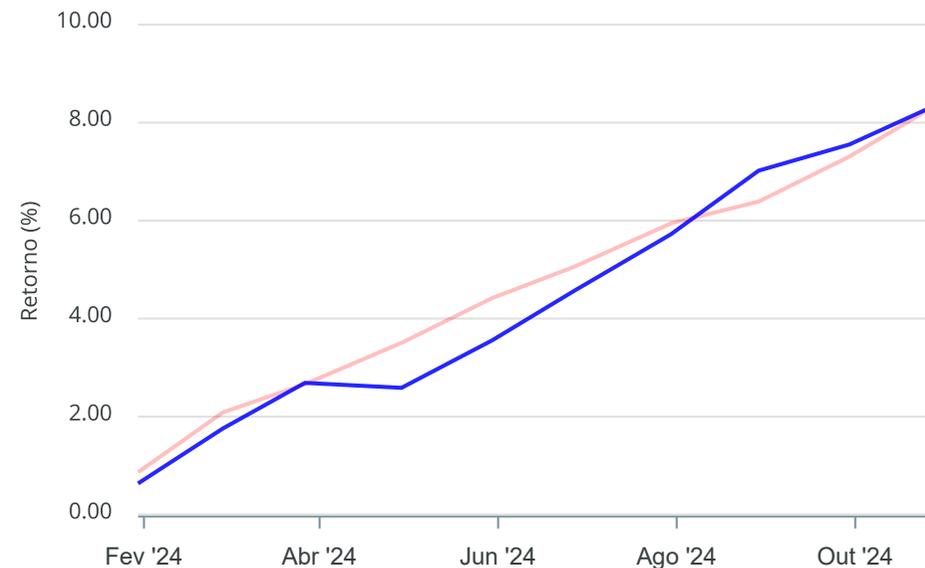
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	30.526.429,11	0,00	0,00	31.732.042,72	1.205.613,61	3,95%	3,95%	1,43%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	28.041,34	0,00	8.236,48	20.752,24	947,38	3,38%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	93.656.488,84	0,00	0,00	94.634.798,03	978.309,19	1,04%	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	17.898.097,69	0,00	0,00	18.071.703,16	173.605,47	0,97%	0,97%	0,05%
XP BANCOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR...	12.642.024,62	0,00	0,00	12.764.155,89	122.131,27	0,97%	0,97%	0,03%
LETRA FINANCEIRA BTG	41.683.792,19	824.539,56	0,00	42.914.385,37	406.053,62	0,96%	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.210.963,01	0,00	0,00	5.260.628,43	49.665,42	0,95%	0,95%	0,01%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES	3.418.826,02	0,00	0,00	3.450.759,23	31.933,21	0,93%	0,93%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	132.190.212,08	0,00	0,00	133.423.580,05	1.233.367,97	0,93%	0,93%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	10.692.947,74	0,00	0,00	10.792.709,91	99.762,17	0,93%	0,93%	0,13%
VINCI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.023.324,72	0,00	0,00	2.042.143,62	18.818,90	0,93%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	24.201.842,24	0,00	0,00	24.424.139,75	222.297,51	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.682.298,19	0,00	0,00	18.852.596,69	170.298,50	0,91%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.762.558,87	0,00	0,00	2.786.261,46	23.702,59	0,86%	0,86%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.163.359,71	0,00	0,00	3.189.472,16	26.112,45	0,83%	0,83%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	3.646.144,26	0,00	0,00	3.676.051,96	29.907,70	0,82%	0,82%	0,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	154.473.100,37	0,00	0,00	155.734.782,30	1.261.681,93	0,82%	0,82%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	80.077.988,23	0,00	0,00	80.725.575,75	647.587,52	0,81%	0,81%	0,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	169.452,50	20.036,48	0,00	190.983,97	1.494,99	0,79%	0,84%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.019.632,85	0,00	0,00	16.143.877,33	124.244,48	0,78%	0,78%	0,72%

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	29.419.447,74	0,00	0,00	29.639.582,68	220.134,94	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	7.545.471,43	0,00	0,00	7.600.933,61	55.462,18	0,74%	0,74%	0,75%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	5,50	0,00	0,00	5,54	0,04	0,73%	0,69%	0,00%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	5.366.702,44	0,00	0,00	5.405.440,62	38.738,18	0,72%	0,72%	0,61%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIA...	105.094,16	0,00	105.517,26	332,03	755,13	0,72%	0,93%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.193.163,38	0,00	0,00	4.223.243,09	30.079,71	0,72%	0,72%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.052.842,92	0,00	0,00	13.146.439,54	93.596,62	0,72%	0,72%	0,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.565.360,30	13.859.797,61	11.617.512,98	6.878.439,51	70.794,58	0,38%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	761.662,52	0,00	0,00	763.093,50	1.430,98	0,19%	0,19%	1,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.164.567,23	0,00	0,00	1.166.753,04	2.185,81	0,19%	0,19%	1,26%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.765.724,56	0,00	0,00	2.770.647,11	4.922,55	0,18%	0,18%	0,98%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - BTG PACTUAL	713.848,15	0,00	713.848,15	0,00	0,00	0,00%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	46.497.817,63	0,00	0,00	46.185.819,20	-311.998,43	-0,67%	-0,67%	1,88%
Total Renda Fixa	769.319.232,54	14.704.373,65	12.445.114,87	778.612.129,49	7.033.638,17	0,91%		0,44%

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.782.899,94	0,00	0,00	6.856.032,05	73.132,11	1,08%	1,08%	5,95%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD...	3.574.664,38	0,00	0,00	3.594.968,54	20.304,16	0,57%	0,57%	2,27%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.156.589,95	0,00	0,00	6.150.220,03	-6.369,92	-0,10%	-0,10%	4,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.008.102,52	0,00	0,00	4.994.260,79	-13.841,73	-0,28%	-0,28%	1,60%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21.961.872,83	0,00	0,00	21.898.464,21	-63.408,62	-0,29%	-0,29%	5,28%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.897.665,86	0,00	0,00	30.792.859,61	-104.806,25	-0,34%	-0,34%	5,28%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.280.466,17	0,00	0,00	2.252.928,29	-27.537,88	-1,21%	-1,21%	6,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.123.191,64	0,00	1.109.470,15	0,00	-13.721,49	-1,22%	-2,07%	4,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.762.422,06	0,00	0,00	6.674.491,41	-87.930,65	-1,30%	-1,30%	5,41%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	613.243,61	0,00	0,00	605.085,93	-8.157,68	-1,33%	-1,33%	4,52%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	505.508,25	0,00	0,00	498.226,23	-7.282,02	-1,44%	-1,44%	4,42%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	363.113,14	0,00	0,00	357.620,94	-5.492,20	-1,51%	-1,51%	4,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.698.577,60	0,00	0,00	1.672.820,87	-25.756,73	-1,52%	-1,52%	5,57%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	20.645.487,13	1.109.470,15	0,00	21.258.286,46	-496.670,82	-2,28%	-2,34%	5,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.701.001,95	0,00	11.800,00	1.640.137,31	-49.064,64	-2,88%	-6,68%	31,35%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.624.415,04	0,00	0,00	2.531.539,00	-92.876,04	-3,54%	-3,54%	7,88%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.981,72	0,00	2.904,28	0,00	-1.077,44	-27,06%	-	-
Total Renda Variável	112.703.203,79	1.109.470,15	1.124.174,43	111.777.941,67	-910.557,84	-0,80%		5,59%

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.822.648,83	0,00	0,00	9.389.214,70	566.565,87	6,42%	6,42%	7,37%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	13.948.077,20	0,00	0,00	14.495.553,08	547.475,88	3,93%	3,93%	5,54%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	13.220.419,69	0,00	0,00	13.207.838,34	-12.581,35	-0,10%	-0,10%	1,86%
Total Exterior	35.991.145,72	0,00	0,00	37.092.606,12	1.101.460,40	3,06%		4,69%

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 & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. 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.

