

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

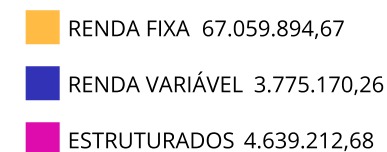
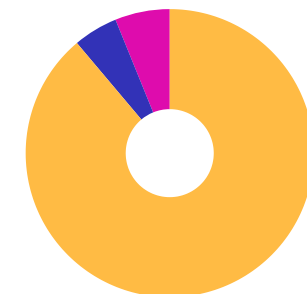
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.674.578,51	6,19%	665	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.110.001,72	1,47%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.773.298,41	8,97%	1.127	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	28.210,81	0,04%	601	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	5.019.636,42	6,65%	362	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	2.089.991,14	2,77%	62	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.152.437,70	6,83%	720	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.696.259,00	7,55%	886	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	69.255,59	0,09%	261	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.589.977,60	6,08%	713	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	4.923.673,99	6,52%	151	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.750.239,77	2,32%	1.157	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.088.081,38	1,44%	128	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.308.160,92	9,68%	3.304	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	69.186,47	0,09%	1.037	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.105.898,57	14,71%	1.211	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.650.152,29	4,84%	1.066	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.960.854,38	2,60%	425	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.968.006,59	2,61%	39.762	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.807.163,67	2,39%	16.522	0,99%	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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	24.802,33	0,03%	72	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	4.614.410,35	6,11%	14.620	0,88%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			75.474.277,61				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.903,17				Artigo 6º
PL Total			75.477.180,78				

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, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	75.474.277,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	50.273.802,96	66,61%	0,00%	65,00%	100,00%	25.200.474,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	75.474.277,61
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.773.713,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	16.786.091,71	22,24%	0,00%	10,00%	60,00%	28.498.474,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	45.284.566,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	15.094.855,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.773.713,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.773.713,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.773.713,88
Total Renda Fixa	100,00%	67.059.894,67	88,85%	0,00%	78,00%	460,00%	

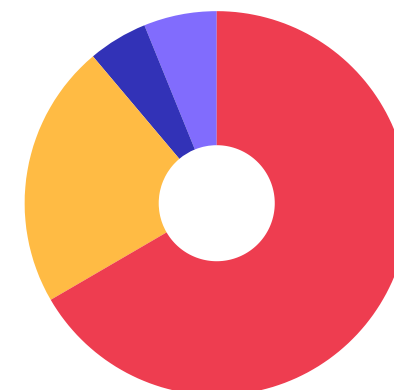


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.775.170,26	5,00%	0,00%	15,00%	30,00%	18.867.113,02
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	22.642.283,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.639.212,68	6,15%	0,00%	5,00%	10,00%	2.908.215,08
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.773.713,88
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.773.713,88
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.773.713,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.414.382,94	11,15%	0,00%	20,00%	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%	7.547.427,76
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.547.427,76
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	7.547.427,76
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	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%	3.773.713,88



7º I b 7º III a 8º I 10º I

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	50.273.802,96	66,61	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	16.786.091,71	22,24	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.775.170,26	5,00	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	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.639.212,68	6,15	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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	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	30.773.619,83	40,77	-
CAIXA DTVM	27.921.987,08	37,00	0,14
SICREDI	15.690.589,32	20,79	0,01
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.088.081,38	1,44	-

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,50%	-	1,81%	-	-	-	0,80%	-
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	-	2,71%	-	-	-	0,31%	-
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 Geral (Benchmark)	0,34%	4,99%	2,51%	3,30%	8,98%	22,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	4,80%	2,44%	3,15%	8,76%	22,35%	0,79%	1,78%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,43%	-2,71%	2,50%	-1,20%	3,52%	13,61%	2,55%	6,12%
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%
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%
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%	-	-
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%

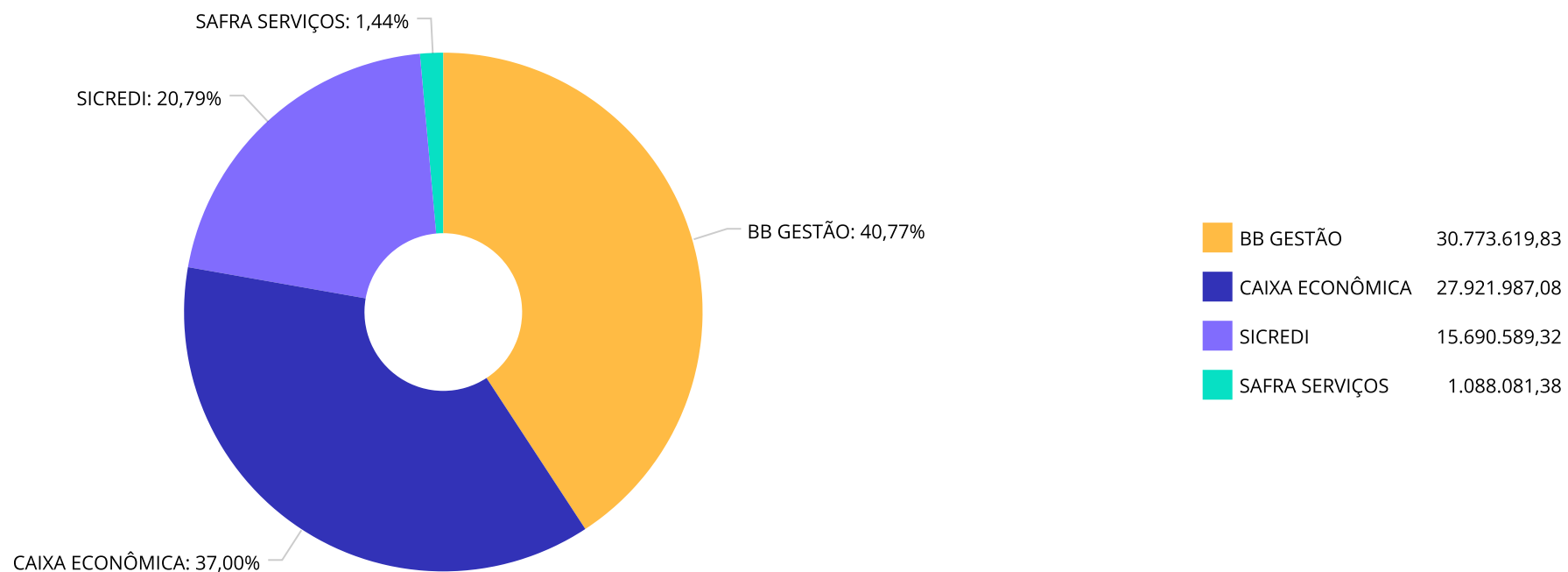
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	1,88%	0,50%	5,37%	16,71%	1,87%	3,95%
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,85%	8,03%	2,67%	5,26%	11,04%	25,96%	0,01%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	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%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	7,90%	2,62%	5,19%	10,90%	25,63%	0,02%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

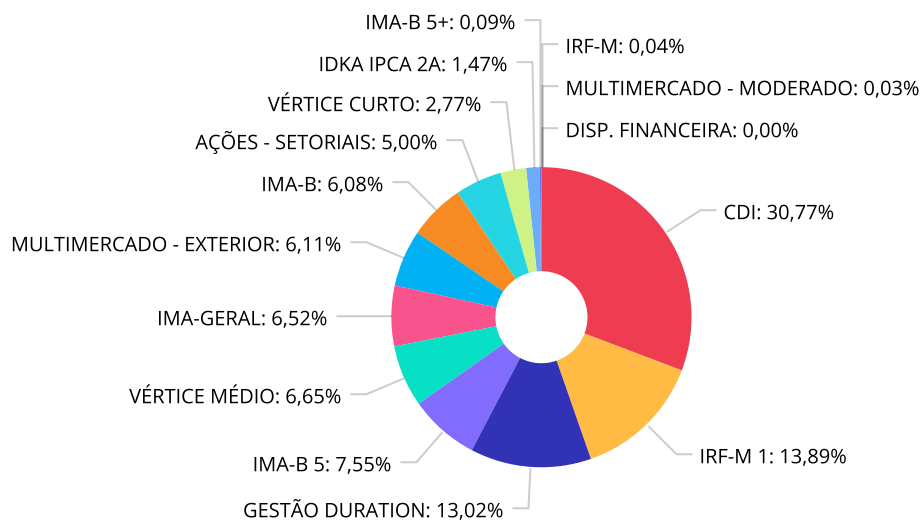
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	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 ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,59%	5,16%	2,90%	3,17%	8,94%	21,30%	0,48%	1,83%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	-8,20%	9,94%	-2,62%	9,81%	22,15%	93,45%	7,75%	26,72%
BB FI AÇÕES	-2,80%	4,08%	3,76%	-0,02%	24,08%	66,95%	6,99%	17,65%
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%

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



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

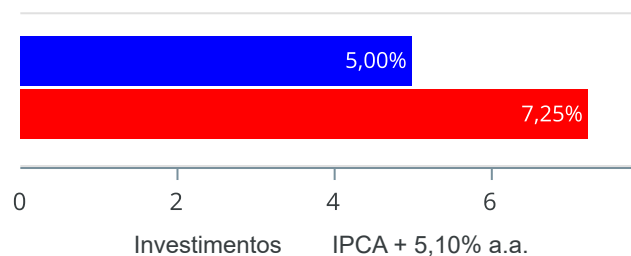


■ CDI	23.221.479,63	■ IRF-M 1	10.484.392,56	■ GESTÃO DURATION	9.827.016,21	■ IMA-B 5	5.696.259,00
■ VÉRTICE MÉDIO	5.019.636,42	■ IMA-GERAL	4.923.673,99	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.614.410,35	■ IMA-B	4.589.977,60
■ AÇÕES - SETORIAIS	3.775.170,26	■ VÉRTICE CURTO	2.089.991,14	■ IDKA IPCA 2A	1.110.001,72	■ IMA-B 5+	69.255,59
■ IRF-M	28.210,81	■ MULTIMERCADO - MODERADO	24.802,33	■ DISP. FINANCEIRA	2.903,17		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

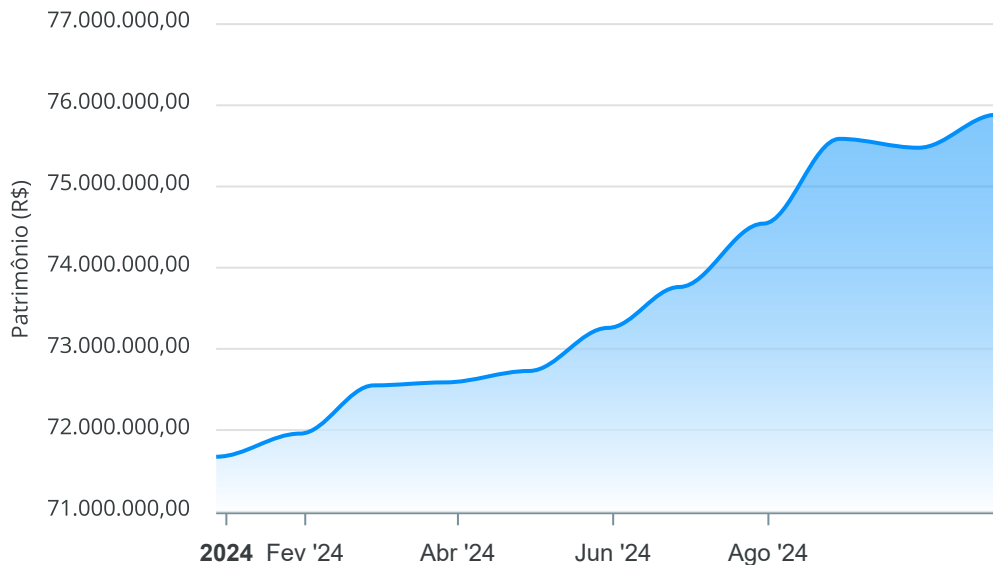
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	71.236.043,98	467.384,42	603.822,78	71.352.674,00	253.068,38	253.068,38	0,36%	0,36%	0,86%	0,86%	41,45%	0,82%
Fevereiro	71.352.674,00	747.756,48	532.347,11	72.118.337,73	550.254,36	803.322,74	0,77%	1,13%	1,21%	2,08%	54,27%	0,76%
Março	72.118.337,73	2.009.460,98	2.324.315,45	72.164.230,63	360.747,37	1.164.070,11	0,50%	1,63%	0,56%	2,64%	61,75%	0,91%
Abril	72.164.230,63	13.431.045,81	12.736.765,95	72.289.685,57	-568.824,92	595.245,19	-0,78%	0,84%	0,82%	3,48%	24,10%	1,34%
Mai	72.289.685,57	186.741,39	335.978,50	72.635.276,72	494.828,26	1.090.073,45	0,68%	1,53%	0,88%	4,39%	34,84%	1,47%
Junho	72.635.276,72	3.064.151,66	2.859.270,93	73.307.956,89	467.799,44	1.557.872,89	0,64%	2,18%	0,61%	5,02%	43,43%	1,27%
Julho	73.307.956,89	1.690.974,46	1.843.876,25	73.915.353,97	760.298,87	2.318.171,76	1,04%	3,24%	0,84%	5,90%	54,92%	1,42%
Agosto	73.915.353,97	11.273.819,36	11.257.472,18	74.957.183,92	1.025.482,77	3.343.654,53	1,39%	4,67%	0,42%	6,34%	73,69%	1,95%
Setembro	74.957.183,92	7.487.935,84	7.653.334,86	75.026.237,75	234.452,85	3.578.107,38	0,31%	5,00%	0,86%	7,25%	68,94%	1,15%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



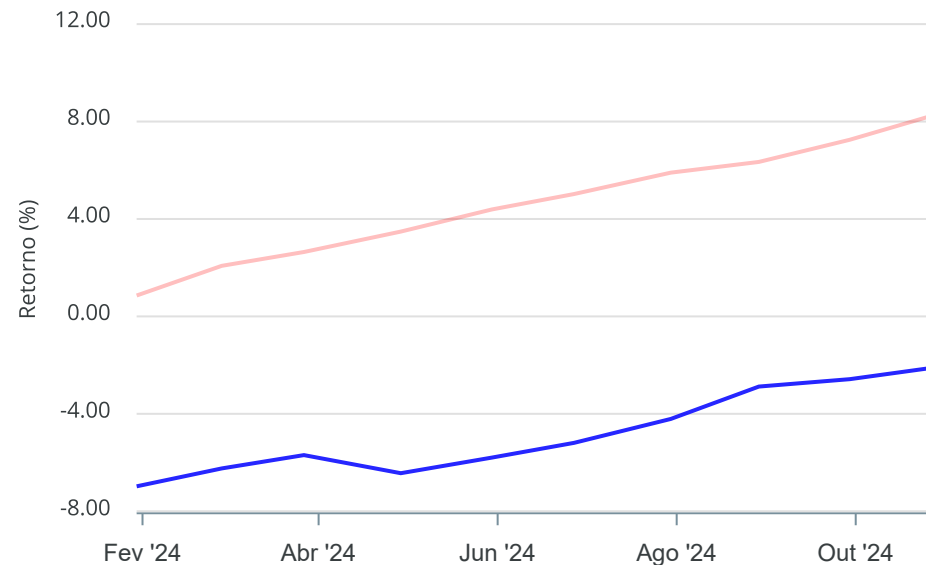
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.068.602,30	0,00	0,00	2.089.991,14	21.388,84	1,03%	1,03%	0,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.070.527,40	176.498,98	0,00	7.308.160,92	61.134,54	0,84%	0,85%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.079.037,54	0,00	0,00	1.088.081,38	9.043,84	0,84%	0,84%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.736.234,31	0,00	0,00	1.750.239,77	14.005,46	0,81%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.119.000,06	501.985,92	0,00	3.650.152,29	29.166,31	0,81%	0,86%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.945.505,68	0,00	0,00	1.960.854,38	15.348,70	0,79%	0,79%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.876.503,88	3.300.000,00	150.000,00	11.105.898,57	79.394,69	0,71%	0,84%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.641.770,11	0,00	0,00	4.674.578,51	32.808,40	0,71%	0,71%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.235.562,20	3.500.000,00	0,00	6.773.298,41	37.736,21	0,56%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.125.551,58	0,00	0,00	5.152.437,70	26.886,12	0,52%	0,52%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.994.821,89	0,00	0,00	5.019.636,42	24.814,53	0,50%	0,50%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.104.726,54	0,00	0,00	1.110.001,72	5.275,18	0,48%	0,48%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.008.283,31	9.450,94	4.968.783,33	69.186,47	20.235,55	0,40%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.674.589,23	0,00	0,00	5.696.259,00	21.669,77	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	28.121,15	0,00	0,00	28.210,81	89,66	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.908.703,87	0,00	0,00	4.923.673,99	14.970,12	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.621.776,82	0,00	0,00	4.589.977,60	-31.799,22	-0,69%	-0,69%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	70.257,13	0,00	0,00	69.255,59	-1.001,54	-1,43%	-1,43%	2,55%
Total Renda Fixa	64.309.575,00	7.487.935,84	5.118.783,33	67.059.894,67	381.167,16	0,57%		0,44%

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	4.507.139,13	0,00	0,00	4.614.410,35	107.271,22	2,38%	2,38%	6,47%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	24.657,44	0,00	0,00	24.802,33	144,89	0,59%	0,59%	0,48%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	503.503,51	0,00	501.985,92	0,00	-1.517,59	-0,30%	-5,77%	8,90%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.072.277,42	0,00	2.041.589,45	0,00	-30.687,97	-1,48%	-3,40%	5,83%
BB FI AÇÕES	2.024.766,53	0,00	0,00	1.968.006,59	-56.759,94	-2,80%	-2,80%	6,99%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1.968.546,51	0,00	0,00	1.807.163,67	-161.382,84	-8,20%	-8,20%	7,75%
Total Renda Variável	11.100.890,54	0,00	2.543.575,37	8.414.382,94	-142.932,23	-1,29%		6,85%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.731.715,69	3.300.000,00	150.000,00	11.105.898,57	224.182,88	2,03%	2,73%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.767.565,51	356.062,98	0,00	7.308.160,92	184.532,43	2,59%	2,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.551.094,42	0,00	0,00	4.674.578,51	123.484,09	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	7.620.382,95	0,00	7.740.112,53	0,00	119.729,58	1,57%	2,75%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	4.806.451,67	0,00	0,00	4.923.673,99	117.222,32	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.042.484,60	0,00	0,00	5.152.437,70	109.953,10	2,18%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.591.904,58	0,00	0,00	5.696.259,00	104.354,42	1,87%	1,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.182.865,90	3.500.000,00	0,00	6.773.298,41	90.432,51	1,35%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.505.420,91	0,00	0,00	4.589.977,60	84.556,69	1,88%	1,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	2.022.396,33	3.000.000,00	59.287,29	5.019.636,42	56.527,38	1,13%	1,81%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	2.034.845,30	0,00	0,00	2.089.991,14	55.145,84	2,71%	2,71%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	3.407.090,68	0,00	1.500.000,00	1.960.854,38	53.763,70	1,58%	2,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.062.069,82	0,00	3.108.907,51	0,00	46.837,69	1,53%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.707.478,87	0,00	0,00	1.750.239,77	42.760,90	2,50%	2,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	512.920,22	5.211.373,25	5.696.663,68	69.186,47	41.556,68	0,73%	2,38%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.610.893,43	0,00	3.650.152,29	39.258,86	1,09%	2,73%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	1.060.353,53	0,00	0,00	1.088.081,38	27.727,85	2,61%	2,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.089.432,21	0,00	0,00	1.110.001,72	20.569,51	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	67.566,56	0,00	0,00	69.255,59	1.689,03	2,50%	2,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	27.575,11	0,00	0,00	28.210,81	635,70	2,31%	2,31%

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
Total Renda Fixa	64.791.614,86	18.978.329,66	18.254.971,01	67.059.894,67	1.544.921,16	2,36%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	2.880.465,46	1.500.000,00	0,00	4.614.410,35	233.944,89	5,34%	6,48%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.880.649,76	0,00	2.041.589,45	0,00	160.939,69	8,56%	6,44%
BB FI AÇÕES	1.896.733,64	0,00	0,00	1.968.006,59	71.272,95	3,76%	3,76%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	432.928,74	0,00	501.985,92	0,00	69.057,18	15,95%	9,59%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	24.102,33	0,00	0,00	24.802,33	700,00	2,90%	2,90%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1.855.799,86	0,00	0,00	1.807.163,67	-48.636,19	-2,62%	-2,62%
Total Renda Variável	8.970.679,79	1.500.000,00	2.543.575,37	8.414.382,94	487.278,52	4,65%	

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.

