

# Relatório Analítico dos Investimentos

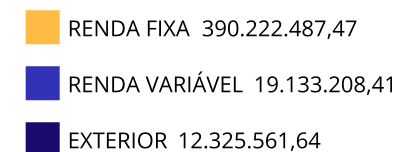
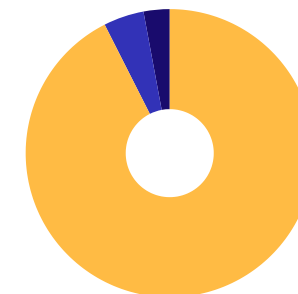
em setembro e 3º trimestre de 2024

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			126.895.035,31	30,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	42.323.137,12	10,04%	188	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA...	D+0	Não há	1.233.313,14	0,29%	27	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	25.581.324,71	6,07%	556	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	99.425.756,38	23,58%	1.066	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	72.041.407,94	17,08%	429	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA BTG	S/Info	Não se aplica	11.190.435,59	2,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,29%	D+0	Não se aplica	6.650.720,19	1,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,39%	D+0	Não se aplica	4.438.001,45	1,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	443.355,64	0,11%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.283.639,96	1,02%	2.172	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.279.895,20	0,54%	1.009	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.176.126,82	0,52%	21.298	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.745.877,47	0,41%	335	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	4.216.719,28	1,00%	32	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	2.230.922,92	0,53%	2.198	3,46%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	2.200.026,76	0,52%	76	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	9.730.589,68	2,31%	111	0,60%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.594.971,96	0,62%	4.521	0,39%	Artigo 9º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>421.681.257,52</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	126.895.035,31	30,09%	3,00%	12,00%	30,00%	-390.658,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	43.556.450,26	10,33%	20,00%	35,85%	62,50%	219.994.335,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	197.048.489,03	46,73%	13,00%	38,00%	60,00%	55.960.265,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	22.279.157,23	5,28%	1,00%	6,00%	12,00%	28.322.593,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	443.355,64	0,11%	0,00%	0,15%	0,50%	1.665.050,65
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>390.222.487,47</b>	<b>92,54%</b>	<b>37,00%</b>	<b>92,00%</b>	<b>165,00%</b>	



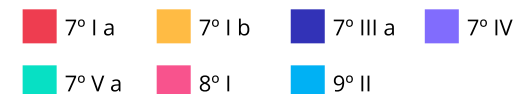
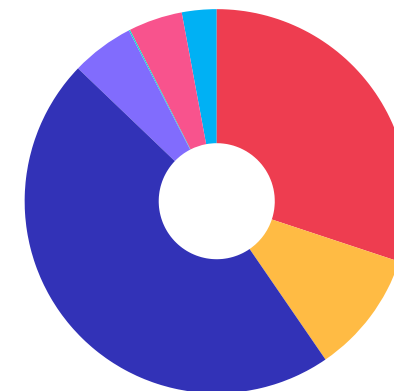
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	19.133.208,41	4,54%	3,00%	4,00%	15,00%	44.118.980,22
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	8,00%	33.734.500,60
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>19.133.208,41</b>	<b>4,54%</b>	<b>3,00%</b>	<b>6,50%</b>	<b>23,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	12.325.561,64	2,92%	0,00%	1,00%	8,00%	21.408.938,96
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	15,00%	63.252.188,63
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>12.325.561,64</b>	<b>2,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,50%</b>	<b>23,00%</b>	



**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	126.895.035,31	30,09	3,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	43.556.450,26	10,33	20,00	62,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	197.048.489,03	46,73	13,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	22.279.157,23	5,28	1,00	12,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	443.355,64	0,11	0,00	0,50
Artigo 8º, Inciso I	19.133.208,41	4,54	3,00	15,00
Artigo 9º, Inciso II	12.325.561,64	2,92	0,00	8,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	8,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	126.895.035,31	30,09	-
CAIXA DTVM	99.425.756,38	23,58	0,49
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	72.041.407,94	17,08	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.509.748,82	13,40	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	27.327.202,18	6,48	0,45
BANCO BTG PACTUAL	22.279.157,23	5,28	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.283.639,96	1,02	0,01
ITAÚ DTVM	4.216.719,28	1,00	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.594.971,96	0,62	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	2.230.922,92	0,53	0,00
VINCI PARTNERS	2.200.026,76	0,52	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT	1.233.313,14	0,29	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	443.355,64	0,11	0,52

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA SIMPLES	0,84%	8,00%	2,64%	5,22%	11,03%	25,94%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	7,97%	2,63%	5,21%	10,99%	25,88%	0,01%	0,04%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	8,67%	2,82%	5,58%	11,94%	27,59%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,39%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,29%	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,40%	-1,96%	-1,28%	-0,55%	-7,51%	-6,60%	-	-

**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
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,29%	-2,79%	5,82%	0,55%	10,39%	14,49%	5,48%	12,64%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-2,85%	-5,55%	5,16%	-1,31%	6,85%	10,80%	5,47%	12,83%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-2,24%	-2,62%	5,30%	-0,83%	9,33%	13,25%	6,16%	14,10%
BB GOVERNANÇAS FI AÇÕES	-3,37%	-1,56%	5,79%	2,74%	12,29%	17,03%	5,70%	12,74%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%

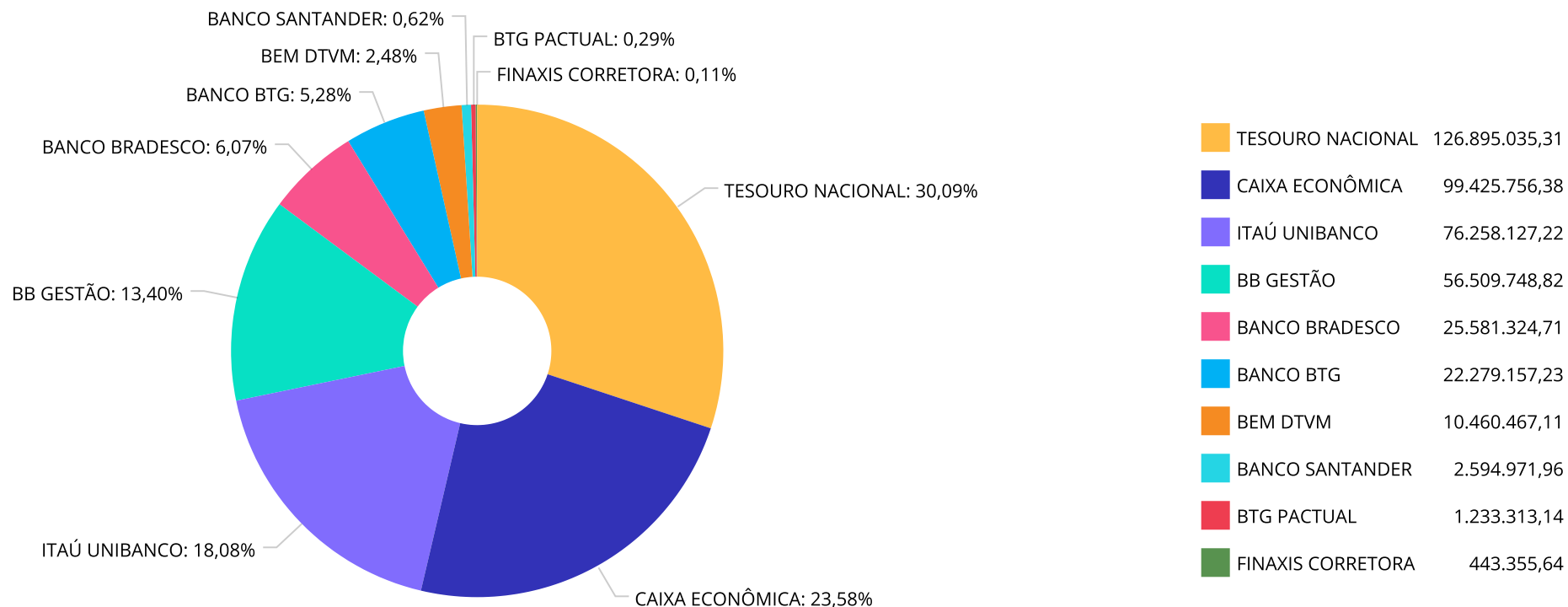
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,75%	-14,76%	-2,22%	-10,19%	-5,98%	-16,75%	7,23%	18,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,82%	1,37%	7,36%	0,01%	10,40%	12,68%	5,32%	14,98%



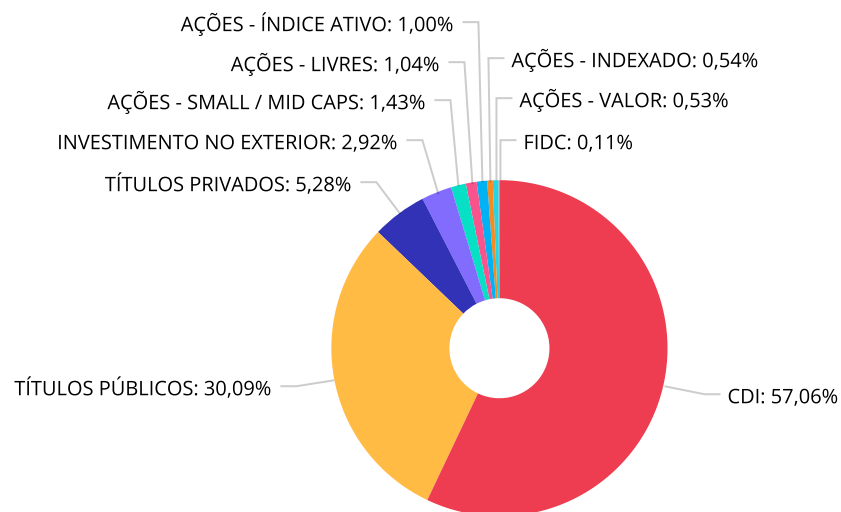
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,05%	32,20%	3,90%	18,13%	41,96%	57,72%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,94%	32,74%	0,97%	16,90%	43,66%	66,83%	6,64%	14,764%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,01%	30,29%	2,84%	16,43%	39,64%	54,78%	6,64%	12,080%

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



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



CDI	240.604.939,29	TÍTULOS PÚBLICOS	126.895.035,31	TÍTULOS PRIVADOS	22.279.157,23	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.325.561,64
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.029.517,43	AÇÕES - LIVRES	4.376.153,58	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.216.719,28	AÇÕES - INDEXADO	2.279.895,20
AÇÕES - VALOR	2.230.922,92	FIDC	443.355,64				

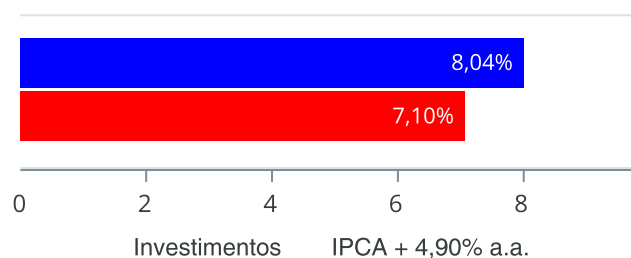
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

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	29/12/2023	7.088	4.234,873594	4.432,749958	30.016.784,03	31.419.331,70	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	19/07/2024	2.436	4.310,582846	4.387,662804	10.500.579,81	10.688.346,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	19/07/2024	1.369	4.380,599168	4.328,50078	5.997.040,26	5.925.717,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	15/03/2024	4.209	4.400,547220	4.476,423138	18.521.903,25	18.841.264,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/08/2024	1.944	4.370,384994	4.423,582914	8.496.028,43	8.599.445,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/09/2023	2.798	4.289,210000	4.478,978668	12.001.209,58	12.532.182,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/09/2023	1.846	4.332,972337	4.528,100185	7.998.666,93	8.358.872,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	19/07/2024	7.081	4.236,660716	4.311,520128	29.999.794,53	30.529.874,02	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	423.689.101,33	83.034.131,85	73.230.269,18	436.706.840,81	3.213.876,81	3.213.876,81	0,74%	0,74%	0,84%	0,84%	88,23%	0,77%
Fevereiro	436.706.840,81	20.472.671,56	26.501.690,07	434.977.949,13	4.300.126,83	7.514.003,64	0,98%	1,73%	1,19%	2,04%	84,78%	1,33%
Março	434.977.949,13	41.737.480,50	46.120.648,28	434.653.894,18	4.059.112,83	11.573.116,47	0,93%	2,68%	0,54%	2,60%	103,31%	0,65%
Abril	434.653.894,18	30.459.083,32	33.945.792,02	433.377.512,41	2.210.326,93	13.783.443,40	0,51%	3,20%	0,80%	3,42%	93,78%	0,78%
Mai	433.377.512,41	31.479.359,50	35.932.925,26	432.004.867,52	3.080.920,87	16.864.364,27	0,71%	3,94%	0,86%	4,31%	91,42%	0,73%
Junho	432.004.867,52	33.590.322,72	42.370.263,67	428.162.102,13	4.937.175,56	21.801.539,83	1,14%	5,13%	0,59%	4,92%	104,09%	0,82%
Julho	428.162.102,13	125.899.859,22	139.041.565,98	419.669.736,66	4.649.341,29	26.450.881,12	1,09%	6,27%	0,82%	5,78%	108,36%	0,88%
Agosto	419.669.736,66	132.422.752,41	134.505.954,34	422.384.543,48	4.798.008,75	31.248.889,87	1,14%	7,48%	0,40%	6,21%	120,58%	0,99%
Setembro	422.384.543,48	35.458.387,71	38.365.992,06	421.681.257,52	2.204.318,39	33.453.208,26	0,52%	8,04%	0,84%	7,10%	113,30%	0,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



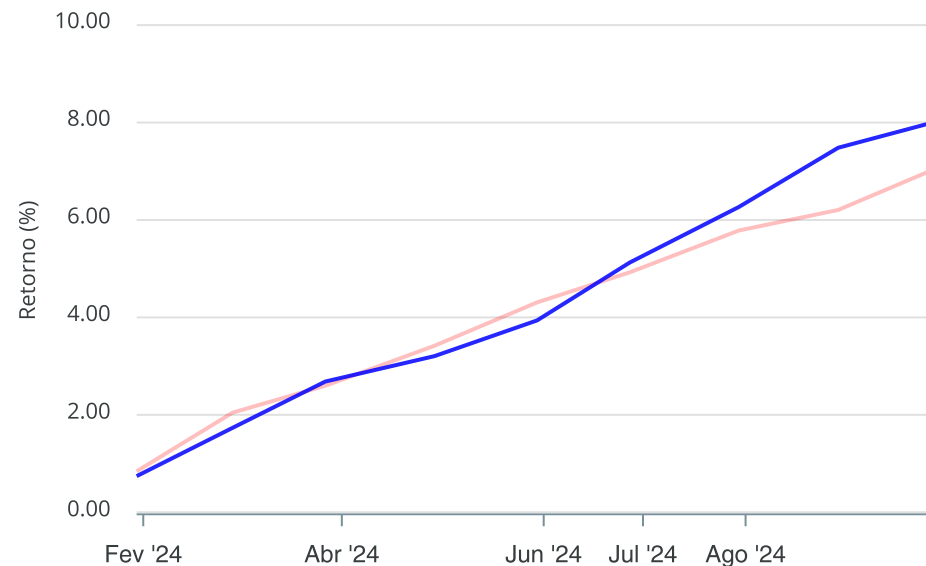
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	71.427.690,12	0,00	0,00	72.041.407,94	613.717,82	0,86%	0,86%	0,02%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA F...	1.223.037,39	0,00	0,00	1.233.313,14	10.275,75	0,84%	0,84%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	41.481.574,23	492.835,32	0,00	42.323.137,12	348.727,57	0,83%	0,83%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.119.248,06	21.965.552,39	18.490.000,00	99.425.756,38	830.955,93	0,71%	0,86%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	126.041.323,54	0,00	0,00	126.895.035,31	853.711,77	0,68%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG	11.120.968,59	0,00	0,00	11.190.435,59	69.467,00	0,62%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	32.190.172,15	13.000.000,00	19.875.992,06	25.581.324,71	267.144,62	0,59%	0,88%	0,02%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,39%	4.415.126,00	0,00	0,00	4.438.001,45	22.875,45	0,52%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,29%	6.616.957,91	0,00	0,00	6.650.720,19	33.762,28	0,51%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	445.123,21	0,00	0,00	443.355,64	-1.767,57	-0,40%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>390.081.221,20</b>	<b>35.458.387,71</b>	<b>38.365.992,06</b>	<b>390.222.487,47</b>	<b>3.048.870,62</b>	<b>0,78%</b>		<b>0,02%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.214.543,15	0,00	0,00	2.176.126,82	-38.416,33	-1,73%	-1,73%	6,34%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.250.456,00	0,00	0,00	2.200.026,76	-50.429,24	-2,24%	-2,24%	6,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.408.046,08	0,00	0,00	4.283.639,96	-124.406,12	-2,82%	-2,82%	5,32%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	4.340.204,91	0,00	0,00	4.216.719,28	-123.485,63	-2,85%	-2,85%	5,47%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2.306.886,47	0,00	0,00	2.230.922,92	-75.963,55	-3,29%	-3,29%	5,48%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.359.511,25	0,00	0,00	2.279.895,20	-79.616,05	-3,37%	-3,37%	5,70%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.852.282,43	0,00	0,00	1.745.877,47	-106.404,96	-5,74%	-5,74%	7,23%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>19.731.930,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.133.208,41</b>	<b>-598.721,88</b>	<b>-3,03%</b>		<b>5,80%</b>



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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	9.923.152,61	0,00	0,00	9.730.589,68	-192.562,93	-1,94%	-1,94%	6,64%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.648.239,38	0,00	0,00	2.594.971,96	-53.267,42	-2,01%	-2,01%	6,64%
<b>Total Exterior</b>	<b>12.571.391,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325.561,64</b>	<b>-245.830,35</b>	<b>-1,96%</b>		<b>6,64%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	70.015.762,11	54.822.883,27	531.622,19	126.895.035,31	2.588.012,12	2,07%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	68.829.022,61	111.667.262,23	83.067.557,73	99.425.756,38	1.997.029,27	1,11%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	70.135.001,78	0,00	0,00	72.041.407,94	1.906.406,16	2,72%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	54.428.349,96	10.994.633,98	24.139.656,70	42.323.137,12	1.039.809,88	1,59%	2,63%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.469.858,35	72.999.835,04	71.544.441,41	25.581.324,71	656.072,73	0,68%	2,82%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.784.166,73	0,00	39.372.345,60	0,00	588.178,87	1,52%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	21.334.411,28	0,00	21.674.832,21	0,00	340.420,93	1,60%	2,73%
LETRA FINANCEIRA BTG	10.933.176,33	0,00	0,00	11.190.435,59	257.259,26	2,35%	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC INSTITUCIONAL FI RENDA F...	15.469.070,68	40.534.207,60	54.996.028,42	1.233.313,14	226.063,28	0,40%	2,64%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,29%	6.507.594,39	0,00	0,00	6.650.720,19	143.125,80	2,20%	-
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA 6,39%	4.341.424,74	0,00	0,00	4.438.001,45	96.576,71	2,22%	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.246.450,10	0,00	5.324.850,90	0,00	78.400,80	1,49%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	449.118,31	0,00	0,00	443.355,64	-5.762,67	-1,28%	-1,28%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>389.943.407,37</b>	<b>291.018.822,12</b>	<b>300.651.335,16</b>	<b>390.222.487,47</b>	<b>9.911.593,14</b>	<b>1,46%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.061.120,15	0,00	3.356.103,85	0,00	294.983,70	9,64%	6,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.990.056,74	0,00	0,00	4.283.639,96	293.583,22	7,36%	7,36%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4.009.701,38	0,00	0,00	4.216.719,28	207.017,90	5,16%	5,16%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.878.699,29	0,00	2.080.365,28	0,00	201.665,99	10,73%	6,55%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.961.371,80	0,00	2.122.520,52	0,00	161.148,72	8,22%	1,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.031.323,60	0,00	0,00	2.176.126,82	144.803,22	7,13%	7,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.155.196,29	0,00	0,00	2.279.895,20	124.698,91	5,79%	5,79%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2.108.191,14	0,00	0,00	2.230.922,92	122.731,78	5,82%	5,82%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.089.389,02	0,00	0,00	2.200.026,76	110.637,74	5,30%	5,30%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.785.441,51	0,00	0,00	1.745.877,47	-39.564,04	-2,22%	-2,22%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.070.490,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558.989,65</b>	<b>19.133.208,41</b>	<b>1.621.707,14</b>	<b>6,47%</b>	

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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.523.285,17	0,00	0,00	2.594.971,96	71.686,79	2,84%	2,84%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6.940.476,52	2.762.177,22	0,00	9.730.589,68	27.935,94	0,29%	0,97%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.684.442,15	0,00	3.703.187,57	0,00	18.745,42	0,51%	1,68%
<b>Total Exterior</b>	<b>13.148.203,84</b>	<b>2.762.177,22</b>	<b>3.703.187,57</b>	<b>12.325.561,64</b>	<b>118.368,15</b>	<b>0,74%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da 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.



