

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.027.378,34	2,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	61.994,63	0,16%	1.821	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	442.823,27	1,16%	1.177	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	785.106,52	2,06%	702	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.387.172,37	3,64%	883	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	415.736,15	1,09%	650	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	166.560,20	0,44%	641	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	179.979,41	0,47%	48	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.807.519,92	4,75%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	337.136,43	0,89%	791	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	296.944,33	0,78%	850	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.001.451,50	5,26%	1.190	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	55.793,35	0,15%	728	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.074.606,96	2,82%	30	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	662.019,04	1,74%	217	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.195.267,78	3,14%	91	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.755.376,26	4,61%	1.696	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	116.056,93	0,30%	2.414	1,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	293.470,28	0,77%	1.003	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	890.133,49	2,34%	1.134	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

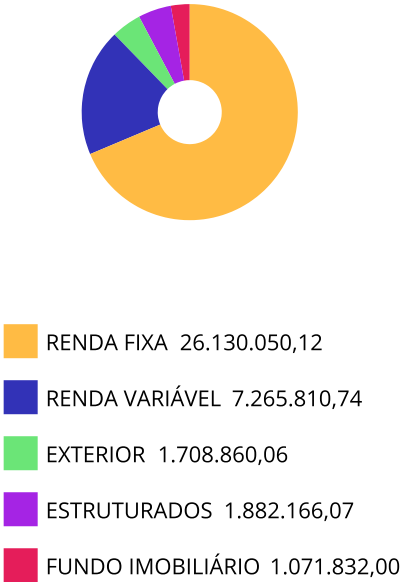
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.389.194,28	3,65%	148	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	4.079.877,90	10,72%	363	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	113.796,39	0,30%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	96.306,48	0,25%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.071.566,98	2,82%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.645.499,02	6,95%	675	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.601.281,54	4,21%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	128.024,10	0,34%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	51.976,27	0,14%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.147.386,40	3,01%	17.732	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	457.938,00	1,20%	918	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.171.365,52	3,08%	385	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	797.515,02	2,10%	36	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	231.104,95	0,61%	64	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	449.333,34	1,18%	27	3,16%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	787.724,79	2,07%	96	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.532.251,03	4,03%	22	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	641.772,69	1,69%	33	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	49.419,00	0,13%	8.480	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	615.422,12	1,62%	16.167	0,13%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.093.437,94	2,87%	468	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	9.193,04	0,02%	112	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.303.049,48	3,42%	375	1,45%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	81.720,48	0,21%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.833,21	1,17%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	22.130,48	0,06%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.955,49	0,04%	56	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.283,88	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	19.199,04	0,05%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	33.720,00	0,09%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	963.791,96	2,53%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	44.650,00	0,12%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.471,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.058.718,99				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			650,00	Artigo 6º			
PL Total			38.059.368,99				

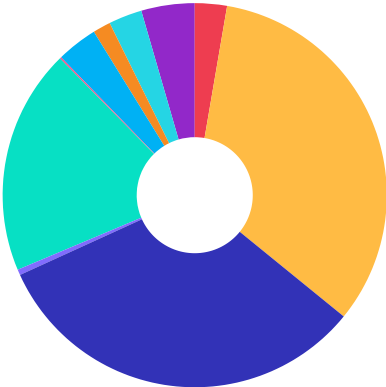
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.027.378,34	2,70%	0,00%	10,00%	40,00%	14.196.109,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.625.488,12	33,17%	20,00%	33,00%	80,00%	17.821.487,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.297.183,29	32,31%	15,00%	18,00%	60,00%	10.538.048,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	7.611.743,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	180.000,37	0,47%	0,30%	1,00%	3,00%	961.761,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.902.935,95
Total Renda Fixa	100,00%	26.130.050,12	68,66%	35,30%	66,00%	208,00%	



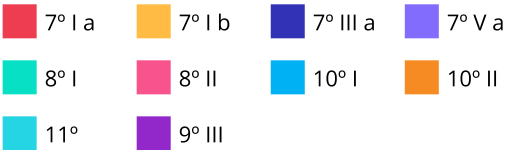
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.216.391,74	18,96%	0,00%	17,00%	30,00%	4.201.223,96
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	49.419,00	0,13%	0,00%	4,00%	30,00%	11.368.196,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.312.242,52	3,45%	3,00%	4,00%	10,00%	2.493.629,38
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	569.923,55	1,50%	1,00%	2,00%	5,00%	1.333.012,40
Artigo 11º	5,00%	1.071.832,00	2,82%	1,00%	2,00%	5,00%	831.103,95
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.219.808,81	26,85%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.708.860,06	4,49%	1,00%	2,00%	10,00%	2.097.011,84
Total Exterior	10,00%	1.708.860,06	4,49%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	1.902.935,95



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	1.027.378,34	2,70	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.178.362,56	29,37	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.297.183,29	32,31	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	180.000,37	0,47	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.216.391,74	18,96	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	49.419,00	0,13	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.708.860,06	4,49	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.312.242,52	3,45	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	569.923,55	1,50	1,00	5,00
Artigo 11º	1.071.832,00	2,82	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	8.479.288,88	22,28	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.804.543,79	20,51	-
SICREDI	4.400.875,28	11,56	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	3.162.998,73	8,31	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.769.155,00	7,28	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.474.415,00	6,50	0,02
TRIGONO CAPITAL	2.174.023,72	5,71	-
BANCO BRADESCO	1.389.194,28	3,65	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.237.058,13	3,25	0,63
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.041.182,59	2,74	1,21
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.027.378,34	2,70	-
ITAU DTVM	797.515,02	2,10	0,00
BANRISUL CORRETORA	504.817,90	1,33	0,00
ARENA CAPITAL	446.833,21	1,17	0,21
GENIAL GESTÃO LTDA	172.674,11	0,45	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	81.720,48	0,21	0,14
ITAU UNIBANCO	49.419,00	0,13	0,00
ZION INVEST	19.199,04	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.955,49	0,04	0,01
BV ASSET	10.471,00	0,03	-

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 Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,71%	0,71%	3,96%	4,60%	10,93%	23,00%	0,57%	1,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,73%	0,73%	3,91%	4,78%	11,15%	22,88%	0,53%	1,87%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,83%	0,83%	2,77%	5,92%	12,95%	27,12%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,91%	0,91%	2,80%	5,87%	12,79%	26,67%	0,11%	0,33%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,65%	0,65%	3,92%	4,28%	11,06%	22,94%	0,55%	1,87%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,82%	-0,82%	-2,49%	-10,58%	-45,16%	-57,48%	0,03%	32,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,94%	4,34%	11,12%	23,35%	0,55%	1,86%

IMA-B (Benchmark)	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,48%	-0,48%	4,92%	2,78%	15,23%	23,18%	1,28%	4,15%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,65%	-2,65%	-7,18%	-14,18%	-31,19%	-46,64%	1,26%	9,18%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,53%	-0,53%	-7,70%	-12,29%	-24,89%	-30,29%	5,29%	15,43%

IRF-M (Benchmark)	0,67%	0,67%	4,68%	6,05%	16,31%	27,74%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	4,87%	6,04%	16,30%	28,15%	0,78%	2,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,66%	0,66%	4,64%	5,92%	15,88%	27,01%	0,79%	2,43%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,80%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	0,93%	2,68%	5,81%	12,40%	26,40%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,95%	0,95%	2,78%	5,94%	12,79%	27,22%	0,02%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	1,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,97%	0,97%	2,79%	6,02%	12,84%	27,21%	0,01%	0,06%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	0,78%	2,28%	4,94%	10,52%	22,00%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,88%	0,88%	2,55%	5,51%	11,49%	23,72%	0,00%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,80%	27,43%	0,01%	0,09%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,88%	2,56%	5,51%	11,76%	24,82%	0,01%	0,05%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,13%	-1,13%	-2,61%	-4,47%	-7,63%	-22,05%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,40%	1,40%	-1,13%	4,47%	9,33%	-	0,96%	2,41%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	1,00%	2,92%	6,34%	13,22%	27,95%	0,01%	0,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,11%	1,11%	2,85%	2,34%	-	-	0,33%	-
IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,95%	0,95%	2,74%	5,90%	12,58%	29,00%	0,00%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,11%	1,11%	2,84%	5,37%	10,86%	22,58%	0,33%	1,26%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,33%	4,67%	13,16%	25,72%	0,46%	1,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,48%	0,48%	4,75%	4,60%	15,81%	24,85%	0,65%	3,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,75%	-0,75%	-5,97%	-7,21%	-14,74%	-61,85%	0,31%	7,78%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,22%	0,22%	5,61%	5,70%	11,75%	26,74%	0,89%	3,66%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,52%	0,52%	2,22%	3,52%	9,26%	24,27%	0,32%	1,45%

Ibovespa (Benchmark)	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-4,79%	-4,79%	13,11%	5,09%	13,24%	15,16%	5,50%	16,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,15%	-4,15%	11,76%	0,85%	8,47%	4,31%	6,58%	16,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,46%	-6,46%	9,72%	2,43%	6,50%	3,69%	5,99%	16,12%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	-4,64%	12,54%	3,93%	6,36%	9,58%	5,68%	16,31%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,48%	-4,48%	12,20%	2,58%	10,06%	11,76%	5,97%	15,76%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,24%	-6,24%	10,23%	-7,52%	-4,18%	-13,25%	7,58%	19,01%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,91%	-6,91%	-1,10%	-2,94%	3,25%	26,49%	7,30%	19,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-7,81%	-7,81%	-3,19%	-5,63%	-1,03%	11,28%	7,33%	19,24%

IBX (Benchmark)	-4,51%	-4,51%	13,20%	5,15%	11,88%	12,72%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,51%	-4,51%	15,75%	-5,42%	-7,83%	-13,46%	8,65%	21,19%

IFIX (Benchmark)	0,67%	0,67%	5,63%	4,26%	18,16%	20,04%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-6,45%	-6,45%	-6,31%	-	-4,44%	-1,27%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	22,63%	22,63%	23,53%	-15,58%	-33,86%	-19,23%	15,80%	38,82%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	4,13%	4,13%	8,45%	4,32%	10,27%	-1,46%	5,96%	11,81%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	5,24%	5,24%	5,48%	5,27%	32,97%	23,07%	9,40%	23,73%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	7,02%	7,02%	13,08%	6,12%	20,63%	11,28%	4,60%	11,66%

IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07%	-0,07%	-0,19%	-0,37%	-0,76%	-1,85%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-3,08%	-3,08%	-4,03%	-5,72%	-8,94%	-15,28%	-	-

SMLL (Benchmark)	-6,55%	-6,55%	12,50%	-6,30%	6,34%	-10,11%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,58%	-6,58%	15,59%	-10,53%	17,56%	-	9,06%	26,65%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	1,30%	3,82%	7,23%	15,48%	34,97%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	1,10%	3,23%	6,01%	12,87%	28,94%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-0,19%	-0,57%	-79,61%	-79,79%	-80,12%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,53%	-0,53%	-0,72%	-1,02%	-1,60%	-3,63%	-	-

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	1,18%	3,47%	6,50%	13,91%	31,33%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

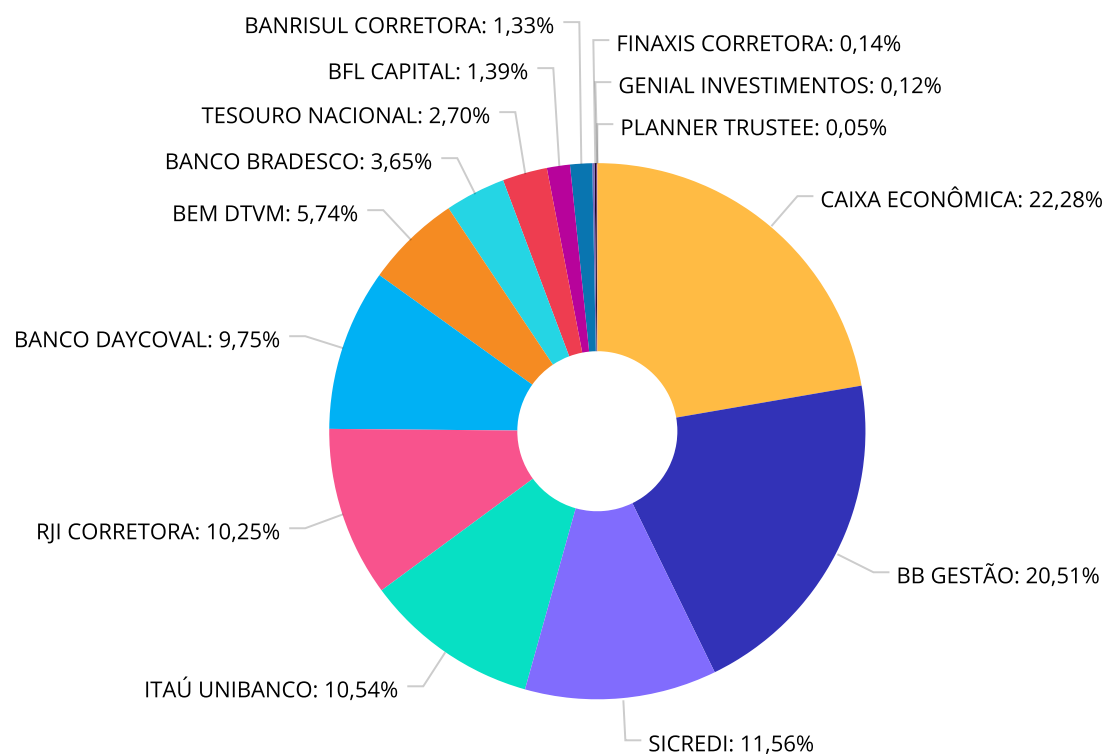
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

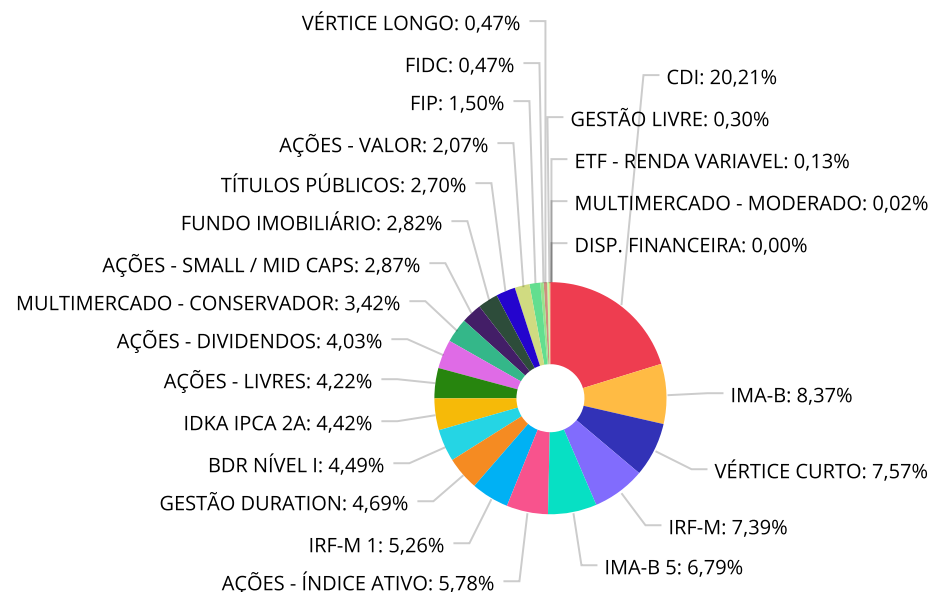
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,80%	3,80%	18,95%	15,19%	40,84%	15,82%	7,33%	16,181%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56%	4,56%	14,15%	11,69%	25,21%	3,42%	5,69%	14,738%

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



CAIXA ECONÔMICA	8.479.288,88
BB GESTÃO	7.804.543,79
SICREDI	4.400.875,28
ITAÚ UNIBANCO	4.009.932,75
RJI CORRETORA	3.902.340,92
BANCO DAYCOVAL	3.711.473,13
BEM DTVM	2.184.494,72
BANCO BRADESCO	1.389.194,28
TESOURO NACIONAL	1.027.378,34
BFL CAPITAL	528.553,69
BANRISUL CORRETORA	504.817,90
FINAXIS CORRETORA	51.976,27
GENIAL INVESTIMENTOS	44.650,00
PLANNER TRUSTEE	19.199,04

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



CDI	7.693.265,57	IMA-B	3.184.891,15	VÉRTICE CURTO	2.882.126,88	IRF-M	2.812.059,22
IMA-B 5	2.584.462,06	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.199.985,49	IRF-M 1	2.001.451,50	GESTÃO DURATION	1.784.261,99
BDR NÍVEL I	1.708.860,06	IDKA IPCA 2A	1.684.116,70	AÇÕES - LIVRES	1.605.324,40	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.532.251,03
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.303.049,48	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.091.106,03	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.071.832,00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.027.378,34
AÇÕES - VALOR	787.724,79	FIP	569.923,55	FIDC	180.000,37	VÉRTICE LONGO	179.979,41
GESTÃO LIVRE	116.056,93	ETF - RENDA VARIÁVEL	49.419,00	MULTIMERCADO - MODERADO	9.193,04	DISP. FINANCEIRA	650,00

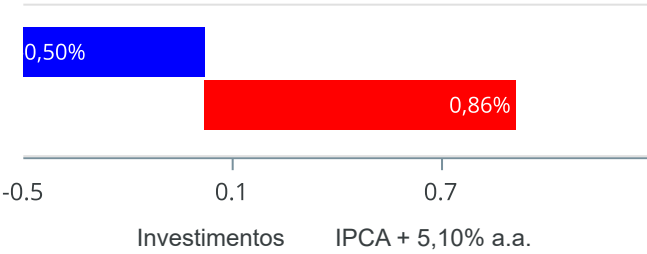
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.428,354953	1.000.044,27	1.027.378,34	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

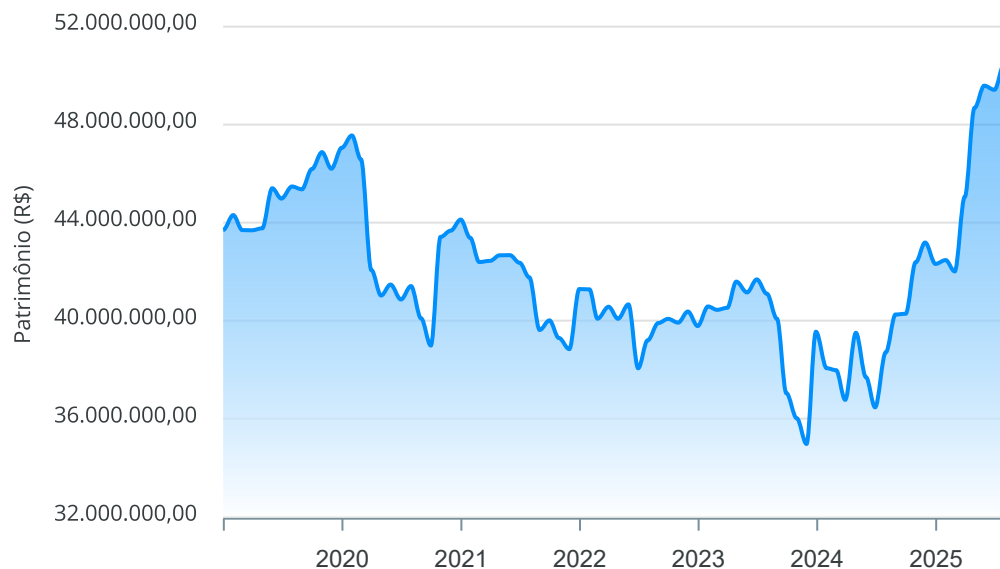
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

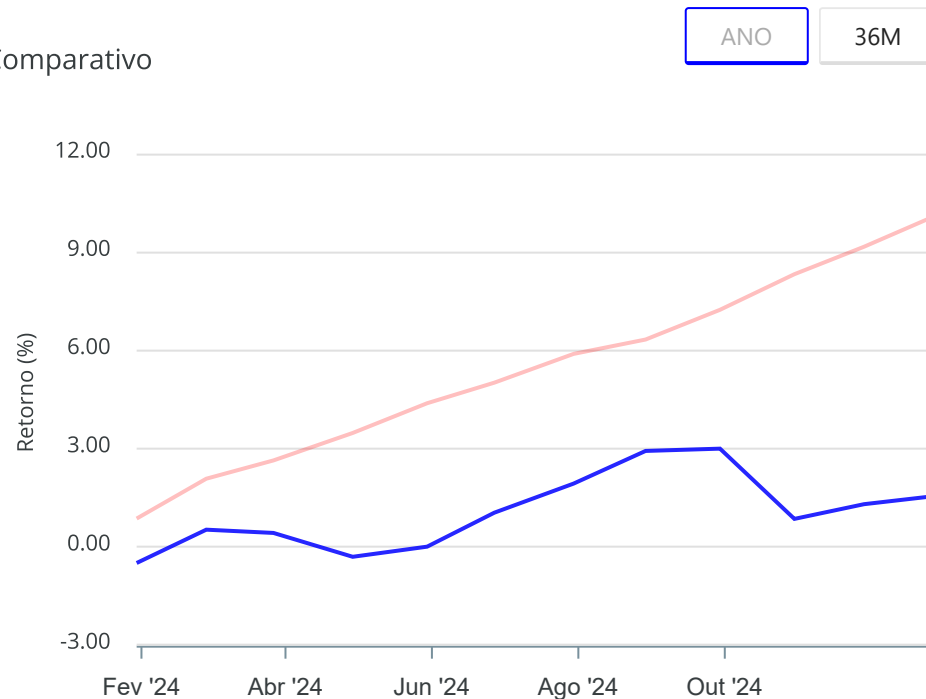


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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 Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.062.818,29	0,00	0,00	1.074.606,96	11.788,67	1,11%	1,11%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.787.725,85	0,00	0,00	1.807.519,92	19.794,07	1,11%	1,11%	0,33%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.490,60	0,00	0,00	1.027.378,34	10.887,74	1,07%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	85.864,28	28.991,52	0,00	116.056,93	1.201,13	1,05%	1,40%	0,96%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	112.666,23	0,00	0,00	113.796,39	1.130,16	1,00%	1,00%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.738.559,23	0,00	0,00	1.755.376,26	16.817,03	0,97%	0,97%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	881.610,64	0,00	0,00	890.133,49	8.522,85	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	55.268,06	0,00	0,00	55.793,35	525,29	0,95%	0,95%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	178.294,83	0,00	0,00	179.979,41	1.684,58	0,94%	0,94%	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	438.743,40	0,00	0,00	442.823,27	4.079,87	0,93%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.996.950,39	0,00	13.668,99	2.001.451,50	18.170,10	0,91%	0,91%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	778.495,81	0,00	0,00	785.106,52	6.610,71	0,85%	0,85%	0,07%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	144.761,04	146.470,69	0,00	293.470,28	2.238,55	0,77%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.346.431,67	2.364.063,33	2.681.559,29	4.079.877,90	50.942,19	0,76%	0,88%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	294.793,92	0,00	0,00	296.944,33	2.150,41	0,73%	0,73%	0,53%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.626.392,49	0,00	0,00	2.645.499,02	19.106,53	0,73%	0,73%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.377.367,83	0,00	0,00	1.387.172,37	9.804,54	0,71%	0,71%	0,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.187.409,63	0,00	0,00	1.195.267,78	7.858,15	0,66%	0,66%	0,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	165.471,07	0,00	0,00	166.560,20	1.089,13	0,66%	0,66%	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	334.942,31	0,00	0,00	337.136,43	2.194,12	0,66%	0,66%	0,46%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.380.163,27	0,00	0,00	1.389.194,28	9.031,01	0,65%	0,65%	0,55%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	112.039,78	0,00	50.686,48	61.994,63	641,33	0,57%	0,78%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	657.144,36	1.747,54	0,00	662.019,04	3.127,14	0,47%	0,48%	0,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	417.748,39	0,00	0,00	415.736,15	-2.012,24	-0,48%	-0,48%	1,28%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.609.834,23	0,00	0,00	1.601.281,54	-8.552,69	-0,53%	-0,53%	5,29%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.367,60	0,00	0,00	51.976,27	-391,33	-0,75%	-0,75%	0,31%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.080.407,07	0,00	0,00	1.071.566,98	-8.840,09	-0,82%	-0,82%	0,03%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	129.484,12	0,00	0,00	128.024,10	-1.460,02	-1,13%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	98.932,38	0,00	0,00	96.306,48	-2.625,90	-2,65%	-2,65%	1,26%
Total Renda Fixa	26.149.178,77	2.541.273,08	2.745.914,76	26.130.050,12	185.513,03	0,71%		0,63%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	15.656,36	0,00	0,00	19.199,04	3.542,68	22,63%	22,63%	15,80%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.784,00	0,00	91,00	10.471,00	778,00	7,95%	8,03%	4,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.040,00	0,00	236,00	33.720,00	1.916,00	5,98%	6,03%	9,40%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.880,00	0,00	650,00	44.650,00	2.420,00	5,64%	5,73%	5,96%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.296.372,36	0,00	0,00	1.303.049,48	6.677,12	0,52%	0,52%	0,32%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.173,25	0,00	0,00	9.193,04	19,79	0,22%	0,22%	0,89%
HAZ FII - ATCR11	1.032.365,34	0,00	70.012,63	963.791,96	1.439,25	0,14%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.864,05	0,00	0,00	446.833,21	-30,84	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.966,17	0,00	0,00	15.955,49	-10,68	-0,07%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.879,25	0,00	0,00	81.720,48	-158,77	-0,19%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.301,40	0,00	0,00	3.283,88	-17,52	-0,53%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	50.532,40	0,00	49.419,00	-1.113,40	-2,20%	-4,79%	5,50%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	22.834,03	0,00	0,00	22.130,48	-703,55	-3,08%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	477.755,91	0,00	0,00	457.938,00	-19.817,91	-4,15%	-4,15%	6,58%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	834.877,76	0,00	0,00	797.515,02	-37.362,74	-4,48%	-4,48%	5,97%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	824.909,32	0,00	0,00	787.724,79	-37.184,53	-4,51%	-4,51%	8,65%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.228.305,74	0,00	0,00	1.171.365,52	-56.940,22	-4,64%	-4,64%	5,68%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	246.489,96	0,00	0,00	231.104,95	-15.385,01	-6,24%	-6,24%	7,58%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.226.644,75	0,00	0,00	1.147.386,40	-79.258,35	-6,46%	-6,46%	5,99%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	480.955,56	0,00	0,00	449.333,34	-31.622,22	-6,57%	-6,57%	9,06%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.645.921,22	0,00	0,00	1.532.251,03	-113.670,19	-6,91%	-6,91%	7,30%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	696.109,82	0,00	0,00	641.772,69	-54.337,13	-7,81%	-7,81%	7,33%
Total Renda Variável	10.671.086,26	50.532,40	70.989,63	10.219.808,81	-430.820,22	-4,02%		5,92%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.045.743,26	0,00	0,00	1.093.437,94	47.694,68	4,56%	4,56%	5,69%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	592.901,54	0,00	0,00	615.422,12	22.520,58	3,80%	3,80%	7,33%
Total Exterior	1.638.644,80	0,00	0,00	1.708.860,06	70.215,26	4,28%		6,28%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.037.575,43	2,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	62.394,46	0,17%	1.863	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	446.257,81	1,20%	1.235	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.092.220,45	2,94%	709	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.393.343,15	3,75%	884	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	417.942,53	1,12%	650	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	289.218,22	0,78%	645	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	181.386,53	0,49%	48	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.770.207,61	4,76%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	339.006,70	0,91%	798	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	298.248,00	0,80%	843	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.495.215,06	6,71%	1.191	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	56.232,16	0,15%	734	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.051.369,12	2,83%	30	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	698.541,64	1,88%	220	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.202.176,28	3,23%	93	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.769.461,37	4,76%	1.860	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	117.484,26	0,32%	2.347	1,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	133,50	0,00%	1.015	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	868.538,88	2,34%	1.139	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

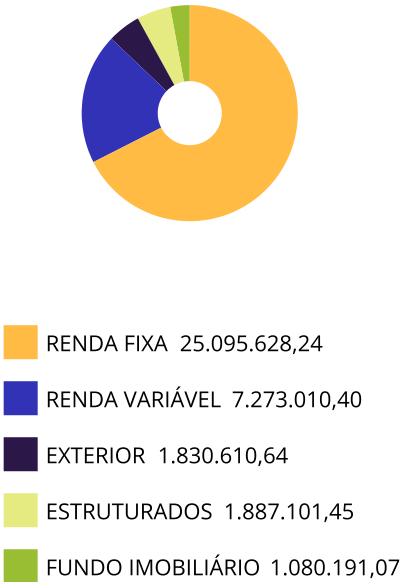
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.397.017,67	3,76%	149	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	44.425,30	0,12%	362	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.377.882,76	6,40%	993	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	94.728,88	0,25%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.073.201,00	2,89%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.657.767,45	7,15%	689	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.685.207,34	4,53%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	126.563,94	0,34%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	51.880,74	0,14%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.153.506,77	3,10%	17.395	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	461.255,86	1,24%	909	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.177.023,27	3,17%	378	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	801.157,19	2,16%	36	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	230.937,83	0,62%	64	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	444.071,83	1,19%	27	3,19%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	790.127,65	2,13%	94	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.517.865,55	4,08%	22	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	647.132,45	1,74%	32	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	49.932,00	0,13%	8.552	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	668.617,43	1,80%	17.010	0,13%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.161.993,21	3,13%	470	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	9.224,13	0,02%	112	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.308.912,13	3,52%	366	1,46%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	81.461,68	0,22%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.790,82	1,20%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	21.485,98	0,06%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.945,79	0,04%	55	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.280,91	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	21.141,80	0,06%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	40.800,00	0,11%		0,03%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	964.057,27	2,59%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	43.840,00	0,12%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.352,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.166.541,80				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			812.047,82	Artigo 6º			
PL Total			37.978.589,62				

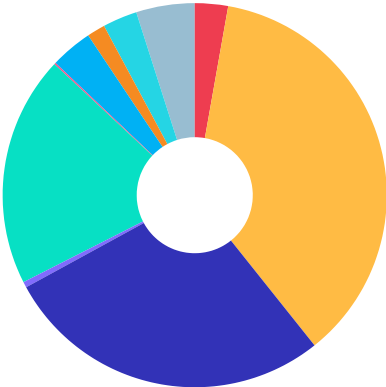
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.037.575,43	2,79%	0,00%	10,00%	40,00%	13.829.041,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.563.221,09	36,49%	20,00%	33,00%	80,00%	16.170.012,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.316.387,04	27,76%	15,00%	18,00%	60,00%	11.983.538,04
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	7.433.308,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	178.444,68	0,48%	0,30%	1,00%	3,00%	936.551,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.858.327,09
Total Renda Fixa	100,00%	25.095.628,24	67,52%	35,30%	66,00%	208,00%	



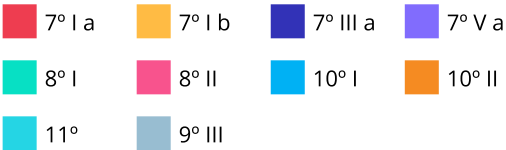
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.223.078,40	19,43%	0,00%	17,00%	30,00%	3.926.884,14
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	49.932,00	0,13%	0,00%	4,00%	30,00%	11.100.030,54
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.318.136,26	3,55%	3,00%	4,00%	10,00%	2.398.517,92
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	568.965,19	1,53%	1,00%	2,00%	5,00%	1.289.361,90
Artigo 11º	5,00%	1.080.191,07	2,91%	1,00%	2,00%	5,00%	778.136,02
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.240.302,92	27,55%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.830.610,64	4,93%	1,00%	2,00%	10,00%	1.886.043,54
Total Exterior	10,00%	1.830.610,64	4,93%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	1.858.327,09



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	1.037.575,43	2,79	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.772.459,00	31,67	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.316.387,04	27,76	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	178.444,68	0,48	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.223.078,40	19,43	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	49.932,00	0,13	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.830.610,64	4,93	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.318.136,26	3,55	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	568.965,19	1,53	1,00	5,00
Artigo 11º	1.080.191,07	2,91	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.952.599,33	21,40	-
CAIXA DTVM S.A	7.284.283,18	19,60	0,03
SICREDI	4.427.228,82	11,91	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.183.024,87	8,56	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.853.137,22	7,68	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.485.935,40	6,69	0,02
TRÍGONO CAPITAL	2.164.998,00	5,83	-
BANCO BRADESCO	1.397.017,67	3,76	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.234.199,48	3,32	0,57
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.040.704,90	2,80	1,21
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.037.575,43	2,79	-
ITAÚ DTVM	801.157,19	2,16	0,00
BANRISUL CORRETORA	508.652,27	1,37	0,00
ARENA CAPITAL	446.790,82	1,20	0,23
GENIAL GESTÃO LTDA	170.403,95	0,46	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	81.461,68	0,22	0,14
ITAÚ UNIBANCO	49.932,00	0,13	0,00
ZION INVEST	21.141,80	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.945,79	0,04	0,01
BV ASSET	10.352,00	0,03	-

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 Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,42%	1,23%	2,70%	4,46%	10,12%	22,51%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,44%	1,17%	2,59%	4,43%	9,99%	22,02%	0,48%	1,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,45%	1,16%	2,59%	4,30%	9,78%	22,13%	0,48%	1,73%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,76%	1,61%	2,53%	5,52%	12,71%	27,14%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,74%	1,66%	2,56%	5,48%	12,54%	26,69%	0,09%	0,29%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	1,28%	2,76%	4,42%	10,44%	23,21%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,15%	-0,67%	-0,96%	-8,54%	-42,79%	-49,53%	1,63%	32,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58%	1,24%	2,71%	4,33%	10,23%	22,77%	0,41%	1,76%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,56%	1,22%	2,68%	4,27%	10,16%	22,36%	0,42%	1,77%

IMA-B (Benchmark)	0,55%	0,10%	2,85%	3,87%	14,70%	23,81%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,64%	-4,25%	-6,41%	-13,62%	-31,28%	-44,29%	1,35%	9,21%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	5,24%	4,68%	-2,96%	-6,65%	-18,48%	-25,73%	5,25%	15,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,53%	0,05%	2,79%	3,75%	14,39%	23,18%	0,79%	3,97%

IRF-M (Benchmark)	0,46%	1,13%	2,63%	5,74%	15,85%	27,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,44%	1,10%	2,57%	5,62%	15,44%	26,85%	0,75%	2,33%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,46%	1,20%	2,68%	5,73%	15,84%	27,79%	0,75%	2,43%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,68%	12,74%	27,39%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	1,71%	2,59%	5,44%	12,25%	26,30%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65%	1,43%	2,18%	4,62%	10,40%	22,06%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,73%	1,61%	2,44%	5,18%	11,42%	23,83%	0,00%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,80%	1,78%	2,70%	5,67%	12,75%	27,44%	0,01%	0,06%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,73%	1,61%	2,45%	5,17%	11,62%	24,88%	0,01%	0,05%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,14%	-2,26%	-3,35%	-5,00%	-8,19%	-22,89%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,23%	2,65%	1,35%	3,97%	9,43%	-	0,85%	2,44%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	1,84%	2,78%	5,90%	13,25%	27,96%	0,02%	0,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	-2,16%	-1,08%	-0,16%	2,18%	-	-	4,96%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,77%	1,63%	2,59%	5,52%	14,98%	26,64%	0,04%	1,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,79%	1,74%	2,66%	5,58%	12,63%	27,10%	0,05%	0,09%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,80%	1,78%	2,69%	5,65%	12,70%	27,23%	0,01%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,83%	1,25%	1,82%	2,62%	4,50%	10,34%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,78%	1,73%	2,62%	5,55%	12,45%	28,57%	0,00%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,74%	1,85%	2,79%	5,19%	10,20%	22,19%	0,25%	1,07%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,56%	1,21%	2,44%	4,59%	12,70%	25,41%	0,42%	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,56%	1,04%	2,66%	4,80%	15,14%	24,39%	0,49%	2,86%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,18%	-0,93%	-1,41%	-6,97%	-15,09%	-61,85%	0,63%	7,75%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,45%	0,97%	2,08%	3,50%	8,86%	23,73%	0,37%	1,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,34%	0,56%	2,10%	6,49%	13,16%	25,99%	0,90%	3,54%

Ibovespa (Benchmark)	0,99%	-3,85%	1,33%	11,47%	22,96%	14,03%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,46%	-4,04%	1,11%	8,64%	18,77%	11,20%	6,67%	15,47%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,07%	-6,31%	-1,30%	1,54%	5,47%	-14,31%	7,85%	18,80%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,94%	-7,78%	-3,38%	-5,99%	6,75%	28,47%	9,58%	19,21%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	0,84%	-7,04%	-2,78%	-7,08%	3,96%	15,37%	9,66%	19,79%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	1,00%	-3,84%	1,45%	11,73%	23,59%	15,26%	6,98%	15,90%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,73%	-3,45%	1,76%	6,61%	17,41%	6,48%	6,41%	15,70%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,53%	-5,96%	-1,05%	7,61%	17,03%	4,59%	6,83%	15,63%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,48%	-4,18%	0,59%	9,80%	15,99%	8,96%	6,73%	15,94%

IBX (Benchmark)	0,96%	-3,59%	1,70%	11,76%	22,23%	12,17%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,31%	-4,22%	2,99%	4,53%	1,72%	-11,33%	7,85%	21,04%

IFIX (Benchmark)	0,79%	1,47%	5,77%	4,58%	19,64%	22,58%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	10,12%	35,04%	31,21%	-2,63%	-17,04%	-30,71%	24,03%	37,92%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,81%	2,24%	5,01%	5,64%	12,32%	-0,57%	10,42%	12,47%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	21,00%	27,34%	30,42%	21,43%	65,48%	56,97%	45,15%	34,46%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-1,14%	5,81%	9,72%	5,95%	24,54%	14,15%	6,16%	11,85%
HAZ FII - ATCR11	0,03%	-6,42%	-6,42%	-9,28%	-4,52%	-1,35%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,83%	1,25%	1,82%	2,62%	4,50%	10,34%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,91%	-5,90%	-6,26%	-7,92%	-11,08%	-17,18%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,13%	-0,19%	-0,37%	-0,76%	-1,86%	-	-
SMLL (Benchmark)	0,47%	-6,11%	0,51%	1,70%	19,40%	-4,74%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,17%	-7,67%	2,63%	-5,78%	25,90%	-	8,05%	25,69%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,59%	2,91%	4,39%	7,87%	15,47%	34,73%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,42%	2,53%	3,80%	6,64%	12,86%	28,71%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32%	-0,51%	-0,70%	-79,65%	-79,82%	-90,78%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%	-0,62%	-0,72%	-1,00%	-1,61%	-3,34%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,49%	2,68%	4,04%	7,14%	13,90%	31,10%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

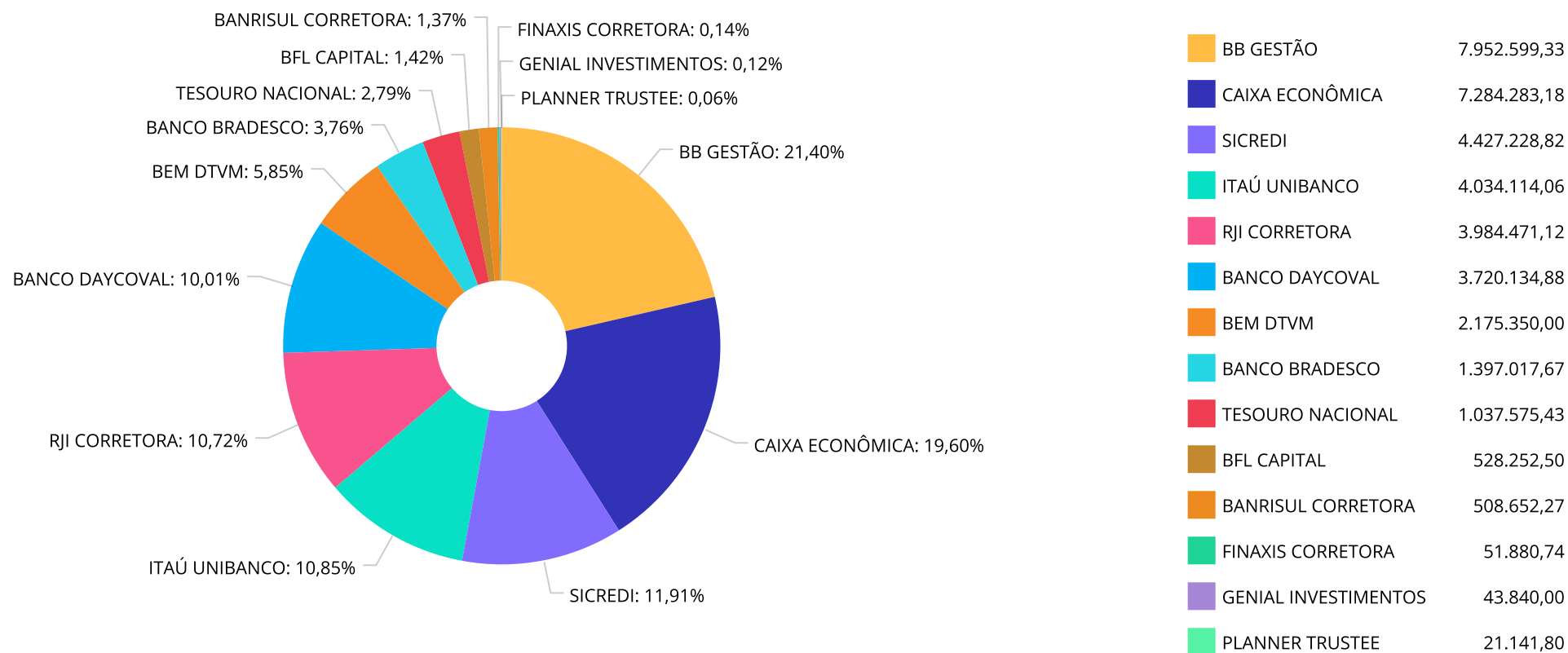
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

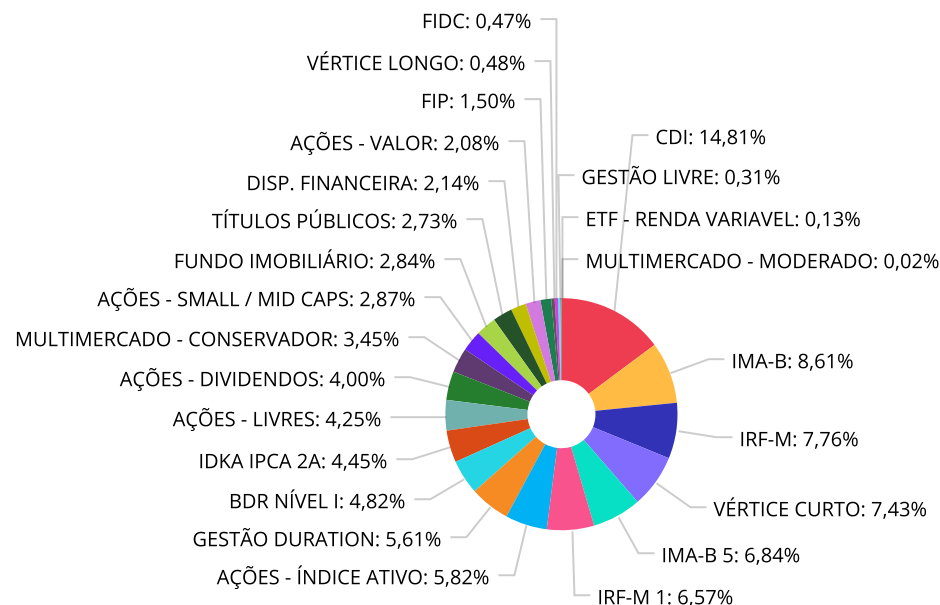
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,30%	11,38%	14,54%	15,88%	33,29%	20,49%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27%	11,12%	13,99%	15,34%	32,07%	18,33%	8,72%	14,393%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,64%	12,77%	16,92%	22,59%	55,95%	34,34%	9,07%	16,300%

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



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



CDI	5.625.326,24	IMA-B	3.271.079,75	IRF-M	2.946.985,67	VÉRTICE CURTO	2.821.576,73
IMA-B 5	2.599.193,95	IRF-M 1	2.495.215,06	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.209.118,29	GESTÃO DURATION	2.129.768,79
BDR NÍVEL I	1.830.610,64	IDKA IPCA 2A	1.691.591,15	AÇÕES - LIVRES	1.614.762,63	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.517.865,55
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.308.912,13	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.091.204,28	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.080.191,07	TÍTULOS PÚBLICOS	1.037.575,43
DISP. FINANCEIRA	812.047,82	AÇÕES - VALOR	790.127,65	FIP	568.965,19	VÉRTICE LONGO	181.386,53
FIDC	178.444,68	GESTÃO LIVRE	117.484,26	ETF - RENDA VARIÁVEL	49.932,00	MULTIMERCADO - MODERADO	9.224,13

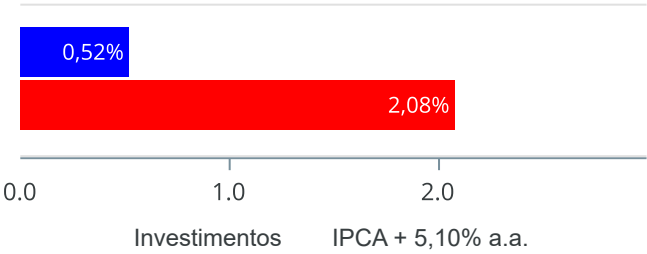
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.472,307929	1.000.044,27	1.037.575,43	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

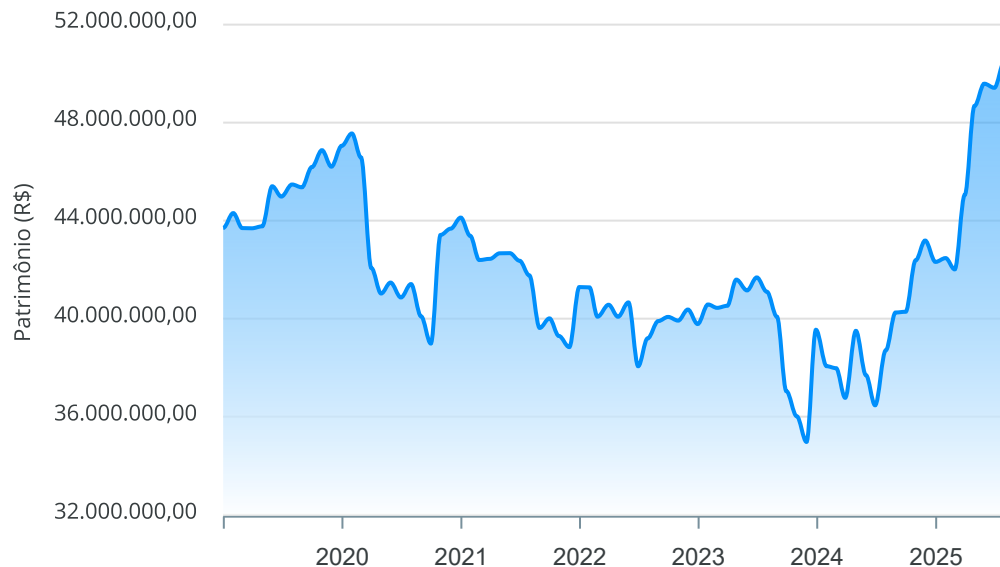
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



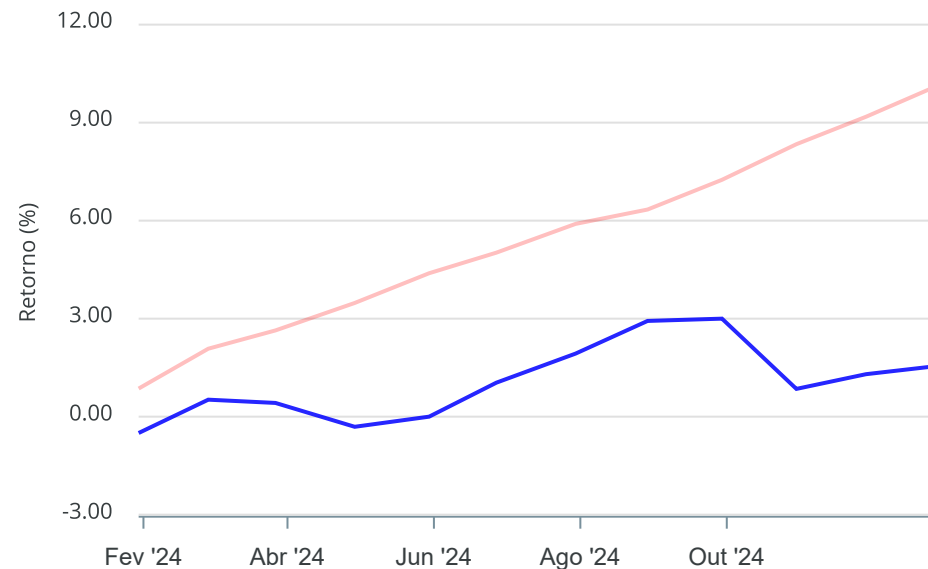
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.601.281,54	0,00	0,00	1.685.207,34	83.925,80	5,24%	5,24%	5,25%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	116.056,93	0,00	0,00	117.484,26	1.427,33	1,23%	1,23%	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.027.378,34	0,00	0,00	1.037.575,43	10.197,09	0,99%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	890.133,49	0,00	28.743,45	868.538,88	7.148,84	0,80%	0,80%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.755.376,26	0,00	0,00	1.769.461,37	14.085,11	0,80%	0,80%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	55.793,35	0,00	0,00	56.232,16	438,81	0,79%	0,79%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	179.979,41	0,00	0,00	181.386,53	1.407,12	0,78%	0,78%	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	442.823,27	0,00	0,00	446.257,81	3.434,54	0,78%	0,78%	0,01%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.074.606,96	0,00	31.058,00	1.051.369,12	7.820,16	0,73%	-2,16%	4,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.807.519,92	0,00	50.435,81	1.770.207,61	13.123,50	0,73%	0,73%	0,25%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	61.994,63	0,00	0,00	62.394,46	399,83	0,64%	0,64%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.001.451,50	478.701,42	0,00	2.495.215,06	15.062,14	0,61%	0,74%	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	785.106,52	300.561,87	0,00	1.092.220,45	6.552,06	0,60%	0,77%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.195.267,78	0,00	0,00	1.202.176,28	6.908,50	0,58%	0,58%	0,41%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.389.194,28	0,00	0,00	1.397.017,67	7.823,39	0,56%	0,56%	0,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	337.136,43	0,00	0,00	339.006,70	1.870,27	0,55%	0,55%	0,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	662.019,04	32.794,84	0,00	698.541,64	3.727,76	0,54%	0,56%	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	415.736,15	0,00	0,00	417.942,53	2.206,38	0,53%	0,53%	0,79%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	293.470,28	76.373,06	371.641,02	133,50	1.931,18	0,52%	0,73%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.645.499,02	0,00	0,00	2.657.767,45	12.268,43	0,46%	0,46%	0,75%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.387.172,37	0,00	0,00	1.393.343,15	6.170,78	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	296.944,33	0,00	0,00	298.248,00	1.303,67	0,44%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	113.796,39	4.944.000,00	2.700.119,83	2.377.882,76	20.206,20	0,40%	0,82%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	166.560,20	121.514,96	0,00	289.218,22	1.143,06	0,40%	0,44%	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.079.877,90	482.049,80	4.532.511,83	44.425,30	15.009,43	0,33%	0,73%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.071.566,98	0,00	0,00	1.073.201,00	1.634,02	0,15%	0,15%	1,63%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.976,27	0,00	0,00	51.880,74	-95,53	-0,18%	-0,18%	0,63%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	128.024,10	0,00	0,00	126.563,94	-1.460,16	-1,14%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	96.306,48	0,00	0,00	94.728,88	-1.577,60	-1,64%	-1,64%	1,35%
Total Renda Fixa	26.130.050,12	6.435.995,95	7.714.509,94	25.095.628,24	244.092,11	0,93%		0,91%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	33.720,00	0,00	232,00	40.800,00	7.312,00	21,68%	21,84%	45,15%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.199,04	0,00	0,00	21.141,80	1.942,76	10,12%	10,12%	24,03%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	49.419,00	0,00	0,00	49.932,00	513,00	1,04%	1,00%	6,98%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	641.772,69	0,00	0,00	647.132,45	5.359,76	0,84%	0,84%	9,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	457.938,00	0,00	0,00	461.255,86	3.317,86	0,72%	0,72%	6,41%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.147.386,40	0,00	0,00	1.153.506,77	6.120,37	0,53%	0,53%	6,83%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.171.365,52	0,00	0,00	1.177.023,27	5.657,75	0,48%	0,48%	6,73%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	797.515,02	0,00	0,00	801.157,19	3.642,17	0,46%	0,46%	6,67%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.303.049,48	0,00	0,00	1.308.912,13	5.862,65	0,45%	0,45%	0,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.193,04	0,00	0,00	9.224,13	31,09	0,34%	0,34%	0,90%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	787.724,79	0,00	0,00	790.127,65	2.402,86	0,31%	0,31%	7,85%
HAZ FII - ATR11	963.791,96	0,00	0,00	964.057,27	265,31	0,03%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.833,21	0,00	0,00	446.790,82	-42,39	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.955,49	0,00	0,00	15.945,79	-9,70	-0,06%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	231.104,95	0,00	0,00	230.937,83	-167,12	-0,07%	-0,07%	7,85%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.283,88	0,00	0,00	3.280,91	-2,97	-0,09%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.471,00	0,00	97,00	10.352,00	-22,00	-0,21%	-0,21%	6,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.720,48	0,00	0,00	81.461,68	-258,80	-0,32%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.650,00	0,00	440,00	43.840,00	-370,00	-0,83%	-0,84%	10,42%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.532.251,03	0,00	0,00	1.517.865,55	-14.385,48	-0,94%	-0,94%	9,58%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	449.333,34	0,00	0,00	444.071,83	-5.261,51	-1,17%	-1,17%	8,05%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	22.130,48	0,00	0,00	21.485,98	-644,50	-2,91%	-	-
Total Renda Variável	10.219.808,81	0,00	769,00	10.240.302,92	21.263,11	0,21%		6,91%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	615.422,12	0,00	0,00	668.617,43	53.195,31	8,64%	8,64%	9,07%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.093.437,94	0,00	0,00	1.161.993,21	68.555,27	6,27%	6,27%	8,72%
Total Exterior	1.708.860,06	0,00	0,00	1.830.610,64	121.750,58	7,12%		8,85%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.047.769,23	2,91%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	62.810,28	0,17%	1.896	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	449.889,45	1,25%	1.256	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.100.593,71	3,06%	711	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.405.556,21	3,91%	880	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	418.191,68	1,16%	652	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	182.859,19	0,51%	48	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.786.448,51	4,97%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	340.965,56	0,95%	801	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	300.926,40	0,84%	840	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	2.564.513,44	7,13%	1.187	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	56.678,71	0,16%	739	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.061.033,01	2,95%	30	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	704.153,43	1,96%	221	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.211.241,91	3,37%	93	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.784.328,41	4,96%	2.006	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	118.394,25	0,33%	2.270	1,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	88.417,20	0,25%	1.013	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	575.697,23	1,60%	1.141	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.407.332,59	3,91%	147	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

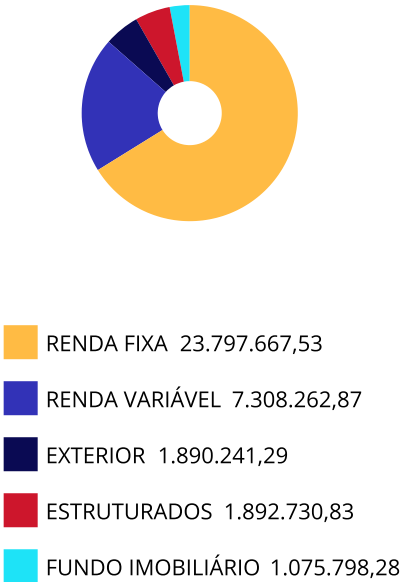
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	362.022,49	1,01%	362	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.363.687,96	3,79%	995	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	87.534,31	0,24%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.105.543,55	3,07%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.670.239,55	7,42%	716	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.363.801,79	3,79%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	125.413,64	0,35%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	51.623,84	0,14%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.135.236,34	3,16%	17.138	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	464.011,82	1,29%	895	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.166.397,86	3,24%	372	0,92%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	799.020,43	2,22%	35	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	232.779,25	0,65%	62	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	457.163,01	1,27%	24	3,20%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	798.204,24	2,22%	92	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.552.728,90	4,32%	22	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	653.207,02	1,82%	31	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	49.514,00	0,14%	8.404	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	687.835,29	1,91%	18.209	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.202.406,00	3,34%	465	0,05%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	9.272,08	0,03%	112	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.315.549,14	3,66%	359	1,52%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	81.253,05	0,23%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.753,92	1,24%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.688,76	0,06%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.936,08	0,04%	55	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.277,79	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	24.455,92	0,07%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	32.096,00	0,09%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	964.157,36	2,68%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	44.400,00	0,12%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.689,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.964.700,80				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			804.963,59	Artigo 6º			
PL Total			36.769.664,39				

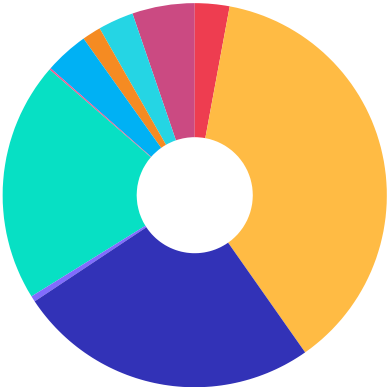
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.047.769,23	2,91%	0,00%	10,00%	40,00%	13.338.111,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.430.189,90	37,34%	20,00%	33,00%	80,00%	15.341.570,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	9.142.670,92	25,42%	15,00%	18,00%	60,00%	12.436.149,56
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	7.192.940,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	177.037,48	0,49%	0,30%	1,00%	3,00%	901.903,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.798.235,04
Total Renda Fixa	100,00%	23.797.667,53	66,17%	35,30%	66,00%	208,00%	



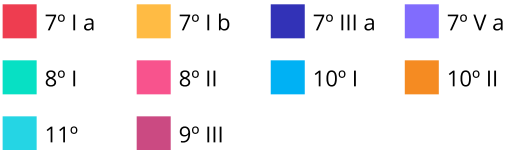
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.258.748,87	20,18%	0,00%	17,00%	30,00%	3.530.661,37
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	49.514,00	0,14%	0,00%	4,00%	30,00%	10.739.896,24
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.324.821,22	3,68%	3,00%	4,00%	10,00%	2.271.648,86
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	567.909,61	1,58%	1,00%	2,00%	5,00%	1.230.325,43
Artigo 11º	5,00%	1.075.798,28	2,99%	1,00%	2,00%	5,00%	722.436,76
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.276.791,98	28,57%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.890.241,29	5,26%	1,00%	2,00%	10,00%	1.706.228,79
Total Exterior	10,00%	1.890.241,29	5,26%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	1.798.235,04



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	1.047.769,23	2,91	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.625.442,76	32,32	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	9.142.670,92	25,42	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	177.037,48	0,49	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.258.748,87	20,18	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	49.514,00	0,14	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.890.241,29	5,26	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.324.821,22	3,68	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	567.909,61	1,58	1,00	5,00
Artigo 11º	1.075.798,28	2,99	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.499.229,61	20,85	-
CAIXA DTVM S.A	6.696.580,46	18,62	0,03
SICREDI	4.454.567,96	12,39	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	3.209.207,60	8,92	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.556.879,65	7,11	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.481.947,00	6,90	0,02
TRIGONO CAPITAL	2.205.935,92	6,13	-
BANCO BRADESCO	1.407.332,59	3,91	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.255.367,25	3,49	0,59
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.047.769,23	2,91	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.039.747,75	2,89	1,21
ITAU DTVM	799.020,43	2,22	0,00
BANRISUL CORRETORA	512.699,73	1,43	0,00
ARENA CAPITAL	446.753,92	1,24	0,23
GENIAL GESTÃO LTDA	169.813,65	0,47	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	81.253,05	0,23	0,14
ITAU UNIBANCO	49.514,00	0,14	0,00
ZION INVEST	24.455,92	0,07	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.936,08	0,04	0,01
BV ASSET	10.689,00	0,03	-

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 Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,99%	2,24%	2,24%	5,19%	9,48%	20,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,90%	2,08%	2,08%	5,00%	9,45%	19,97%	0,52%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,88%	2,05%	2,05%	4,99%	9,24%	20,06%	0,47%	1,63%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	2,46%	2,46%	5,42%	12,28%	27,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,80%	2,47%	2,47%	5,37%	12,08%	26,60%	0,08%	0,24%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,77%	2,06%	2,06%	5,09%	9,62%	21,01%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,75%	2,01%	2,01%	4,99%	9,42%	20,58%	0,44%	1,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,74%	1,97%	1,97%	4,93%	9,33%	20,23%	0,44%	1,70%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,01%	2,33%	2,33%	-5,22%	-14,69%	-43,11%	6,62%	32,90%

IMA-B (Benchmark)	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,06%	0,11%	0,11%	4,82%	11,56%	19,65%	1,09%	3,88%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-7,60%	-11,52%	-11,52%	-17,86%	-29,43%	-45,25%	8,46%	10,48%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-19,07%	-15,28%	-15,28%	-22,44%	-32,14%	-39,84%	33,27%	24,97%

IRF-M (Benchmark)	0,54%	1,68%	1,68%	6,13%	14,03%	27,20%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,47%	1,67%	1,67%	6,08%	13,93%	27,07%	0,71%	2,34%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,81%	2,54%	2,54%	5,30%	11,92%	26,22%	0,01%	0,07%

CDI (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,85%	2,65%	2,65%	5,55%	12,40%	27,30%	0,01%	0,06%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	2,38%	2,38%	5,02%	11,27%	24,78%	0,01%	0,06%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,91%	-3,14%	-3,14%	-5,23%	-8,33%	-23,43%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,78%	3,44%	3,44%	2,15%	9,57%	23,59%	0,70%	2,45%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	2,72%	2,72%	5,74%	12,93%	27,88%	0,01%	0,07%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,92%	-0,17%	-0,17%	2,00%	-	-	0,20%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,79%	2,55%	2,55%	5,41%	12,25%	26,99%	0,07%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,77%	2,41%	2,41%	5,40%	13,73%	25,89%	0,08%	0,99%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,84%	2,63%	2,63%	5,49%	12,36%	27,14%	0,01%	0,07%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,67%	2,11%	2,11%	4,48%	10,06%	21,98%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,75%	2,37%	2,37%	5,02%	11,13%	23,79%	0,01%	0,05%

IPCA (Benchmark)	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,81%	2,56%	2,56%	5,40%	12,07%	26,70%	0,01%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,92%	2,78%	2,78%	5,01%	9,81%	20,12%	0,20%	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58%	1,80%	1,80%	4,77%	11,99%	25,10%	0,55%	1,35%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,55%	1,59%	1,59%	5,69%	13,03%	23,64%	0,42%	2,70%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,50%	-1,42%	-1,42%	-7,00%	-15,14%	-62,09%	0,73%	7,76%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,52%	1,08%	1,08%	6,14%	12,84%	23,94%	1,07%	3,49%
DAYCOVAL FIF MULTIELABORAÇÃO	0,51%	1,48%	1,48%	3,89%	8,13%	23,05%	0,43%	1,37%

Ibovespa (Benchmark)	-0,71%	-4,53%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-0,90%	-5,04%	-5,04%	8,60%	19,12%	1,04%	5,26%	15,51%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,27%	-4,30%	-4,30%	8,27%	22,87%	5,99%	4,83%	14,96%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,80%	-5,56%	-5,56%	2,93%	12,24%	-17,70%	5,57%	18,20%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,30%	-5,66%	-5,66%	-8,63%	14,42%	24,94%	5,64%	18,16%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	0,94%	-6,16%	-6,16%	-8,96%	12,00%	9,89%	6,80%	18,33%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-0,69%	-4,50%	-4,50%	10,14%	26,35%	7,89%	5,01%	15,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,60%	-2,88%	-2,88%	7,26%	23,33%	1,91%	4,09%	15,08%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,58%	-7,45%	-7,45%	5,40%	19,61%	-2,03%	5,30%	15,27%

IBX (Benchmark)	-0,73%	-4,29%	-4,29%	10,02%	25,18%	5,09%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,02%	-3,24%	-3,24%	9,65%	9,99%	-16,62%	7,38%	20,61%

IFIX (Benchmark)	1,43%	2,92%	2,92%	5,87%	23,44%	22,60%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,01%	-6,41%	-6,41%	-	-4,50%	-1,54%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	15,68%	56,20%	56,20%	20,90%	-4,89%	-44,85%	17,07%	38,89%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	1,28%	3,55%	3,55%	6,27%	13,50%	-1,31%	6,93%	12,84%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-21,33%	0,18%	0,18%	-1,62%	28,36%	24,08%	39,63%	41,38%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	3,26%	9,25%	9,25%	10,48%	26,17%	19,82%	6,53%	12,10%

IPCA (Benchmark)	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-3,71%	-9,40%	-9,40%	-10,81%	-13,89%	-19,82%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,19%	-0,19%	-0,37%	-0,76%	-1,65%	-	-

SMLL (Benchmark)	2,15%	-4,09%	-4,09%	6,93%	24,13%	-10,57%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,95%	-4,95%	-4,95%	6,63%	29,91%	-	5,94%	23,28%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,96%	3,90%	3,98%	7,76%	14,84%	32,80%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,77%	3,32%	3,39%	6,54%	12,24%	26,86%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,26%	-0,77%	-0,77%	-79,67%	-79,83%	-80,17%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,72%	-0,72%	-1,00%	-1,59%	-3,33%	-	-

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	3,55%	3,62%	7,03%	13,28%	29,22%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

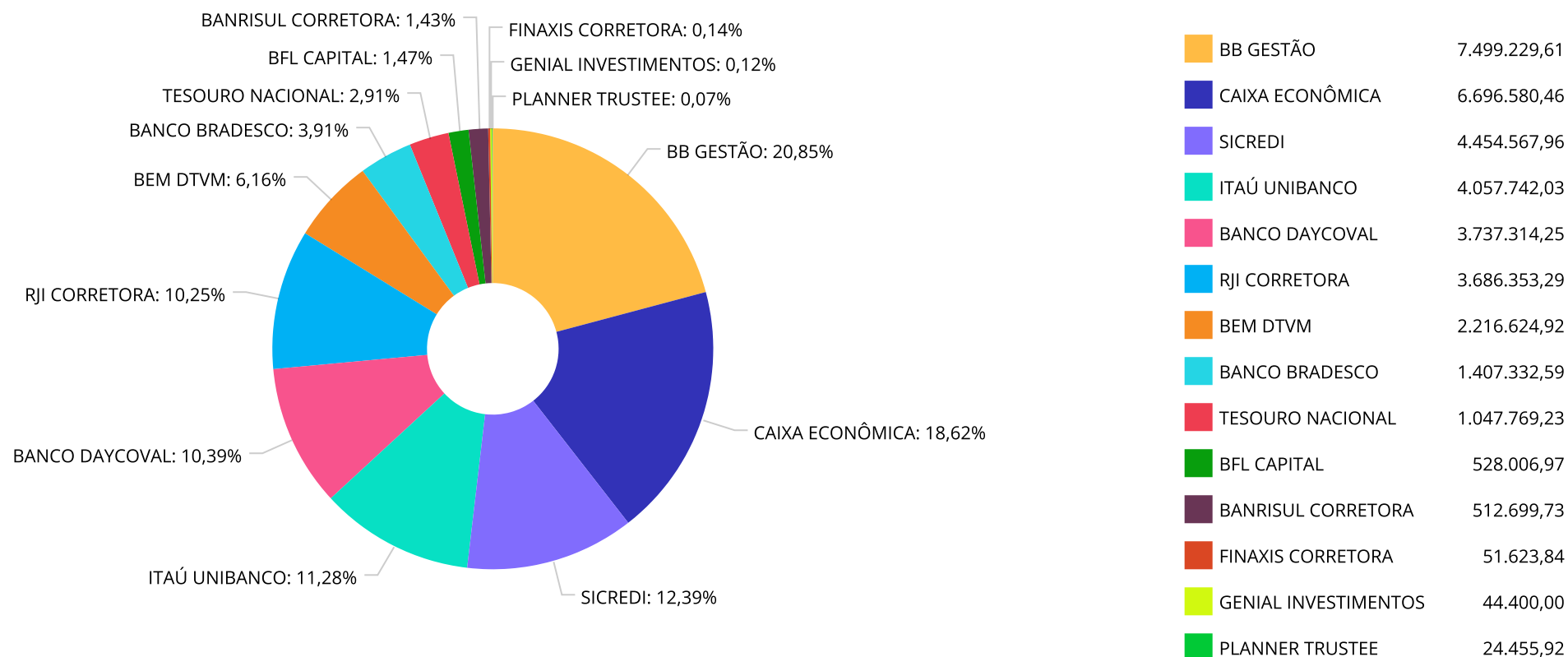
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

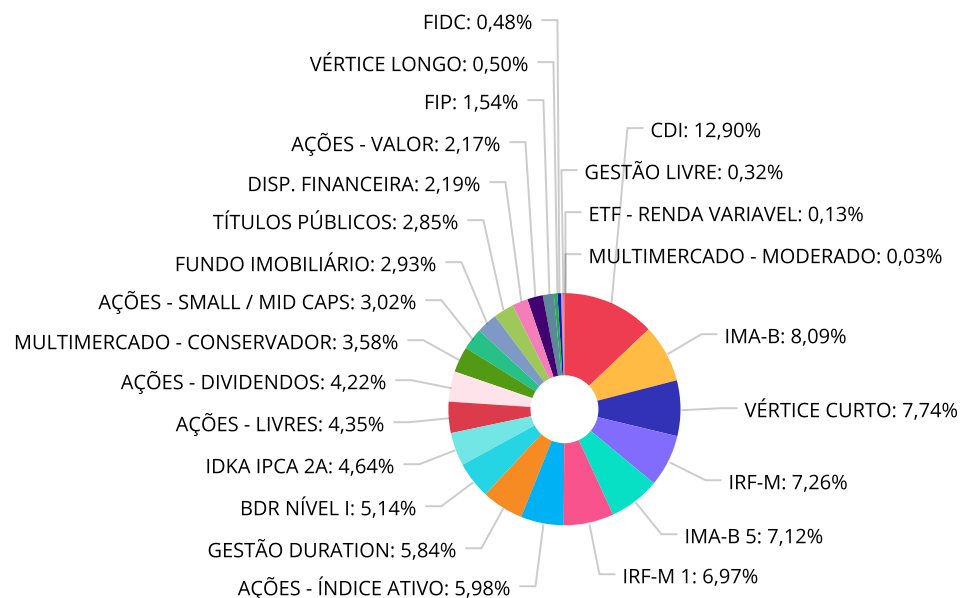
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,04%	15,88%	15,88%	24,88%	34,65%	30,56%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,87%	16,01%	16,01%	30,48%	52,08%	33,20%	7,54%	16,329%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48%	14,98%	14,98%	23,77%	32,44%	27,69%	5,89%	14,034%

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



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



CDI	4.743.531,73	IMA-B	2.975.071,33	VÉRTICE CURTO	2.847.481,52	IRF-M	2.670.239,55
IMA-B 5	2.618.574,50	IRF-M 1	2.564.513,44	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.198.197,54	GESTÃO DURATION	2.145.712,70
BDR NÍVEL I	1.890.241,29	IDKA IPCA 2A	1.706.482,61	AÇÕES - LIVRES	1.599.248,16	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.552.728,90
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.315.549,14	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.110.370,03	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.075.798,28	TÍTULOS PÚBLICOS	1.047.769,23
DISP. FINANCEIRA	804.963,59	AÇÕES - VALOR	798.204,24	FIP	567.909,61	VÉRTICE LONGO	182.859,19
FIDC	177.037,48	GESTÃO LIVRE	118.394,25	ETF - RENDA VARIÁVEL	49.514,00	MULTIMERCADO - MODERADO	9.272,08

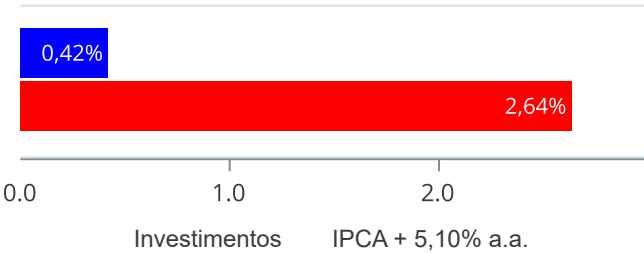
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.516,246698	1.000.044,27	1.047.769,23	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	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

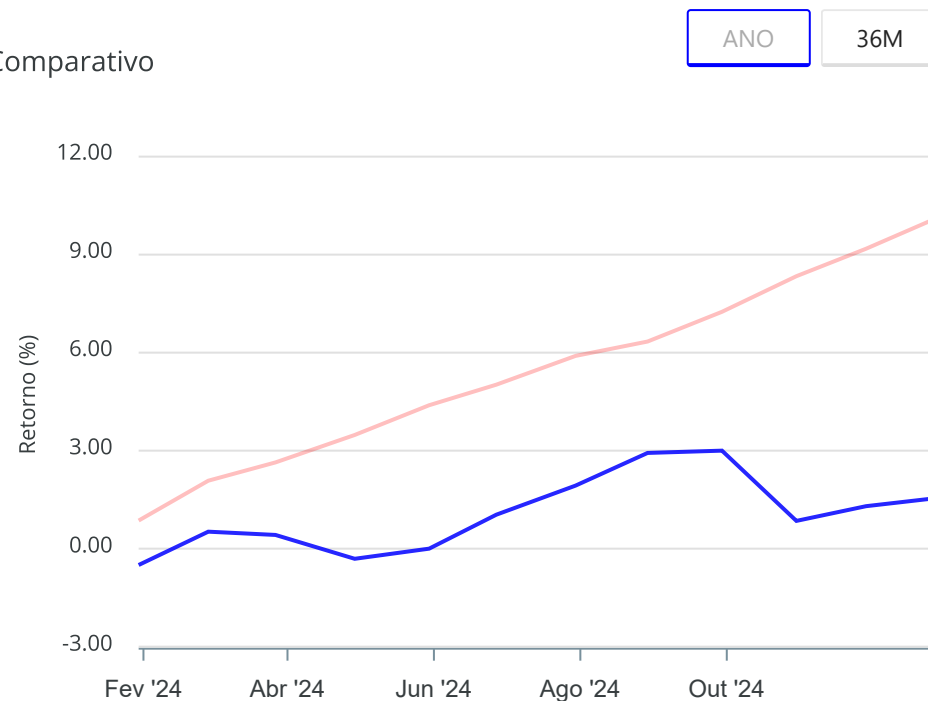


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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 Março/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.073.201,00	0,00	0,00	1.105.543,55	32.342,55	3,01%	3,01%	6,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.037.575,43	0,00	0,00	1.047.769,23	10.193,80	0,98%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.051.369,12	0,00	0,00	1.061.033,01	9.663,89	0,92%	0,92%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.770.207,61	0,00	0,00	1.786.448,51	16.240,90	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	298.248,00	0,00	0,00	300.926,40	2.678,40	0,90%	0,90%	0,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.393.343,15	0,00	0,00	1.405.556,21	12.213,06	0,88%	0,88%	0,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.769.461,37	0,00	0,00	1.784.328,41	14.867,04	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.377.882,76	0,00	1.034.032,54	1.363.687,96	19.837,74	0,83%	0,87%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	868.538,88	0,00	300.000,00	575.697,23	7.158,35	0,82%	0,85%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	446.257,81	0,00	0,00	449.889,45	3.631,64	0,81%	0,81%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	181.386,53	0,00	0,00	182.859,19	1.472,66	0,81%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	56.232,16	0,00	0,00	56.678,71	446,55	0,79%	0,79%	0,07%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	117.484,26	0,00	0,00	118.394,25	909,99	0,77%	0,77%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.092.220,45	0,00	0,00	1.100.593,71	8.373,26	0,77%	0,77%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.202.176,28	0,00	0,00	1.211.241,91	9.065,63	0,75%	0,75%	0,44%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.397.017,67	0,00	0,00	1.407.332,59	10.314,92	0,74%	0,74%	0,44%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	62.394,46	0,00	0,00	62.810,28	415,82	0,67%	0,67%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.495.215,06	1.048.624,45	1.000.000,00	2.564.513,44	20.673,93	0,58%	0,80%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	339.006,70	0,00	0,00	340.965,56	1.958,86	0,58%	0,58%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	698.541,64	1.752,00	0,00	704.153,43	3.859,79	0,55%	0,55%	0,42%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	289.218,22	0,00	290.609,08	0,00	1.390,86	0,48%	0,50%	0,72%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.657.767,45	0,00	0,00	2.670.239,55	12.472,10	0,47%	0,47%	0,71%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	133,50	379.201,98	291.473,94	88.417,20	555,66	0,15%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	44.425,30	3.489.914,12	3.175.900,40	362.022,49	3.583,47	0,10%	0,75%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	417.942,53	0,00	0,00	418.191,68	249,15	0,06%	0,06%	1,09%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.880,74	0,00	0,00	51.623,84	-256,90	-0,50%	-0,50%	0,73%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	126.563,94	0,00	0,00	125.413,64	-1.150,30	-0,91%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	94.728,88	0,00	0,00	87.534,31	-7.194,57	-7,59%	-7,59%	8,46%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.685.207,34	0,00	0,00	1.363.801,79	-321.405,55	-19,07%	-19,07%	33,27%
Total Renda Fixa	25.095.628,24	4.919.492,55	6.092.015,96	23.797.667,53	-125.437,30	-0,50%		2,62%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	21.141,80	0,00	0,00	24.455,92	3.314,12	15,68%	15,68%	17,07%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.352,00	0,00	97,00	10.689,00	434,00	4,19%	4,23%	6,53%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	444.071,83	0,00	0,00	457.163,01	13.091,18	2,95%	2,95%	5,94%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.517.865,55	0,00	0,00	1.552.728,90	34.863,35	2,30%	2,30%	5,64%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	43.840,00	0,00	440,00	44.400,00	1.000,00	2,28%	2,30%	6,93%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	790.127,65	0,00	0,00	798.204,24	8.076,59	1,02%	1,02%	7,38%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	647.132,45	0,00	0,00	653.207,02	6.074,57	0,94%	0,94%	6,80%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	230.937,83	0,00	0,00	232.779,25	1.841,42	0,80%	0,80%	5,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	461.255,86	0,00	0,00	464.011,82	2.755,96	0,60%	0,60%	4,09%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.224,13	0,00	0,00	9.272,08	47,95	0,52%	0,52%	1,07%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.308.912,13	0,00	0,00	1.315.549,14	6.637,01	0,51%	0,51%	0,43%
HAZ FII - ATR11	964.057,27	0,00	0,00	964.157,36	100,09	0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.790,82	0,00	0,00	446.753,92	-36,90	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.945,79	0,00	0,00	15.936,08	-9,71	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.280,91	0,00	0,00	3.277,79	-3,12	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.461,68	0,00	0,00	81.253,05	-208,63	-0,26%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	801.157,19	0,00	0,00	799.020,43	-2.136,76	-0,27%	-0,27%	4,83%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	49.932,00	0,00	0,00	49.514,00	-418,00	-0,84%	-0,69%	5,01%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.177.023,27	0,00	0,00	1.166.397,86	-10.625,41	-0,90%	-0,90%	5,26%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.153.506,77	0,00	0,00	1.135.236,34	-18.270,43	-1,58%	-1,58%	5,30%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	21.485,98	0,00	0,00	20.688,76	-797,22	-3,71%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	40.800,00	0,00	232,00	32.096,00	-8.472,00	-20,76%	-20,76%	39,63%
Total Renda Variável	10.240.302,92	0,00	769,00	10.276.791,98	37.258,06	0,36%		5,02%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.161.993,21	0,00	0,00	1.202.406,00	40.412,79	3,48%	3,48%	5,89%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	668.617,43	0,00	0,00	687.835,29	19.217,86	2,87%	2,87%	7,54%
Total Exterior	1.830.610,64	0,00	0,00	1.890.241,29	59.630,65	3,26%		6,49%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.346.431,67	6.336.027,25	10.389.971,52	362.022,49	69.535,09	0,65%	2,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.996.950,39	1.527.325,87	1.013.668,99	2.564.513,44	53.906,17	1,53%	2,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.787.725,85	0,00	50.435,81	1.786.448,51	49.158,47	2,75%	2,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.738.559,23	0,00	0,00	1.784.328,41	45.769,18	2,63%	2,63%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.626.392,49	0,00	0,00	2.670.239,55	43.847,06	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	112.666,23	4.944.000,00	3.734.152,37	1.363.687,96	41.174,10	0,81%	2,72%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.490,60	0,00	0,00	1.047.769,23	31.278,63	3,08%	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.062.818,29	0,00	31.058,00	1.061.033,01	29.272,72	2,75%	-0,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.377.367,83	0,00	0,00	1.405.556,21	28.188,38	2,05%	2,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.380.163,27	0,00	0,00	1.407.332,59	27.169,32	1,97%	1,97%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.080.407,07	0,00	0,00	1.105.543,55	25.136,48	2,33%	2,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.187.409,63	0,00	0,00	1.211.241,91	23.832,28	2,01%	2,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	881.610,64	0,00	328.743,45	575.697,23	22.830,04	2,59%	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	778.495,81	300.561,87	0,00	1.100.593,71	21.536,03	2,00%	2,41%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	438.743,40	0,00	0,00	449.889,45	11.146,05	2,54%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	657.144,36	36.294,38	0,00	704.153,43	10.714,69	1,55%	1,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	294.793,92	0,00	0,00	300.926,40	6.132,48	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	334.942,31	0,00	0,00	340.965,56	6.023,25	1,80%	1,80%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	144.761,04	602.045,73	663.114,96	88.417,20	4.725,39	0,63%	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	178.294,83	0,00	0,00	182.859,19	4.564,36	2,56%	2,56%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	165.471,07	121.514,96	290.609,08	0,00	3.623,05	1,26%	1,61%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	85.864,28	28.991,52	0,00	118.394,25	3.538,45	3,08%	3,44%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	112.039,78	0,00	50.686,48	62.810,28	1.456,98	1,30%	2,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	55.268,06	0,00	0,00	56.678,71	1.410,65	2,55%	2,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	417.748,39	0,00	0,00	418.191,68	443,29	0,11%	0,11%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.367,60	0,00	0,00	51.623,84	-743,76	-1,42%	-1,42%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	129.484,12	0,00	0,00	125.413,64	-4.070,48	-3,14%	-3,14%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	98.932,38	0,00	0,00	87.534,31	-11.398,07	-11,52%	-11,52%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.609.834,23	0,00	0,00	1.363.801,79	-246.032,44	-15,28%	-15,28%
Total Renda Fixa	26.149.178,77	13.896.761,58	16.552.440,66	23.797.667,53	304.167,84	0,76%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.296.372,36	0,00	0,00	1.315.549,14	19.176,78	1,48%	1,48%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	15.656,36	0,00	0,00	24.455,92	8.799,56	56,20%	56,20%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.880,00	0,00	1.530,00	44.400,00	3.050,00	7,11%	3,54%
HAZ FII - ATCR11	1.032.365,34	0,00	70.012,63	964.157,36	1.804,65	0,17%	-6,41%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.784,00	0,00	285,00	10.689,00	1.190,00	12,16%	9,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.040,00	0,00	700,00	32.096,00	756,00	2,36%	0,17%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.173,25	0,00	0,00	9.272,08	98,83	1,08%	1,08%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.301,40	0,00	0,00	3.277,79	-23,61	-0,72%	-0,72%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.966,17	0,00	0,00	15.936,08	-30,09	-0,19%	-0,19%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.864,05	0,00	0,00	446.753,92	-110,13	-0,02%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.879,25	0,00	0,00	81.253,05	-626,20	-0,76%	-0,76%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	50.532,40	0,00	49.514,00	-1.018,40	-2,02%	-4,50%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	22.834,03	0,00	0,00	20.688,76	-2.145,27	-9,40%	-9,40%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	246.489,96	0,00	0,00	232.779,25	-13.710,71	-5,56%	-5,56%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	477.755,91	0,00	0,00	464.011,82	-13.744,09	-2,88%	-2,88%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	480.955,56	0,00	0,00	457.163,01	-23.792,55	-4,95%	-4,95%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	824.909,32	0,00	0,00	798.204,24	-26.705,08	-3,24%	-3,24%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	834.877,76	0,00	0,00	799.020,43	-35.857,33	-4,29%	-4,29%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	696.109,82	0,00	0,00	653.207,02	-42.902,80	-6,16%	-6,16%
Total Renda Variável	6.570.214,55	50.532,40	72.527,63	6.422.428,88	-125.790,44	-1,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.045.743,26	0,00	0,00	1.202.406,00	156.662,74	14,98%	14,98%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	592.901,54	0,00	0,00	687.835,29	94.933,75	16,01%	16,01%
Total Exterior	1.638.644,80	0,00	0,00	1.890.241,29	251.596,49	15,35%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.055.173,18	2,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	14.188,24	0,04%	1.934	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	453.729,01	1,17%	1.271	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.103.729,63	2,85%	711	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.401.912,03	3,62%	879	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	411.364,68	1,06%	652	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	184.438,75	0,48%	48	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.800.559,77	4,65%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	339.872,39	0,88%	799	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	299.836,80	0,78%	834	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.127.115,89	2,91%	1.183	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	57.131,30	0,15%	732	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.069.432,90	2,76%	30	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	702.515,19	1,82%	222	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.208.608,24	3,12%	98	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.800.247,04	4,65%	2.191	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	120.341,89	0,31%	2.240	1,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	169.883,87	0,44%	1.006	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	580.786,21	1,50%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.404.148,11	3,63%	146	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

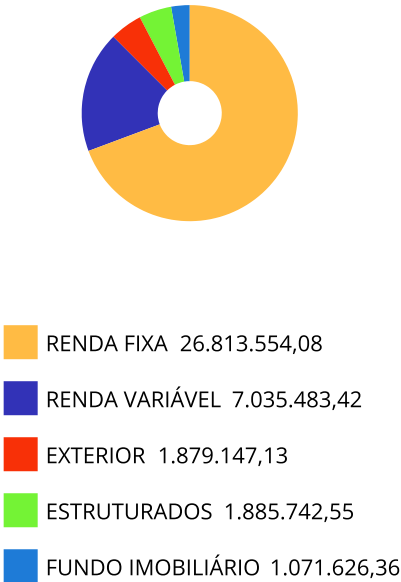
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	4.085.695,77	10,56%	357	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.231.343,89	8,35%	993	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	84.574,84	0,22%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.095.509,09	2,83%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.457.784,30	3,77%	680	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.376.896,40	3,56%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	124.309,27	0,32%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	52.425,40	0,14%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.102.082,86	2,85%	16.821	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	440.716,54	1,14%	890	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.141.862,13	2,95%	352	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	771.214,71	1,99%	35	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	217.533,86	0,56%	58	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	427.545,08	1,11%	1.031	1,42%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	733.867,16	1,90%	91	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.484.848,84	3,84%	22	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	618.433,44	1,60%	31	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	97.378,80	0,25%		0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	667.101,07	1,72%	20.611	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.212.046,06	3,13%	454	0,05%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.318.093,47	3,41%	351	1,53%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	81.095,10	0,21%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.723,02	1,15%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.630,21	0,05%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.926,38	0,04%	54	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.274,36	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	21.598,92	0,06%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	31.664,00	0,08%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	964.070,44	2,49%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	44.010,00	0,11%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.283,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.685.553,54				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			815.850,15	Artigo 6º			
PL Total			39.501.403,69				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Abril / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.055.173,18	2,73%	0,00%	10,00%	40,00%	14.419.048,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.974.681,86	30,95%	20,00%	33,00%	80,00%	18.973.760,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.606.964,37	35,17%	15,00%	18,00%	60,00%	9.604.367,75
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	7.737.110,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	176.734,67	0,46%	0,30%	1,00%	3,00%	983.831,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.934.277,68
Total Renda Fixa	100,00%	26.813.554,08	69,31%	35,30%	66,00%	208,00%	

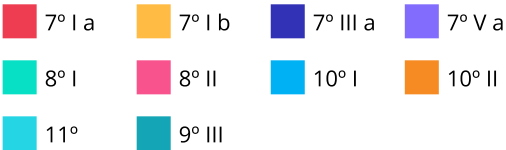
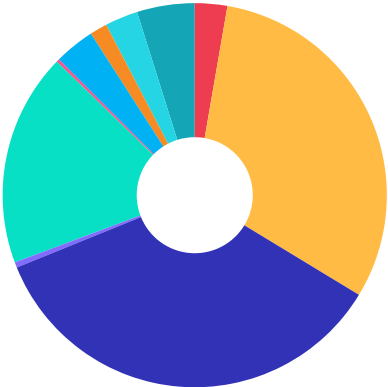


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.938.104,62	17,93%	0,00%	17,00%	30,00%	4.667.561,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	97.378,80	0,25%	0,00%	4,00%	30,00%	11.508.287,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.318.093,47	3,41%	3,00%	4,00%	10,00%	2.550.461,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	567.649,08	1,47%	1,00%	2,00%	5,00%	1.366.628,60
Artigo 11º	5,00%	1.071.626,36	2,77%	1,00%	2,00%	5,00%	862.651,32
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.992.852,33	25,83%	5,00%	29,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.879.147,13	4,86%	1,00%	2,00%	10,00%	1.989.408,22
Total Exterior	10,00%	1.879.147,13	4,86%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	1.934.277,68



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	1.055.173,18	2,73	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	10.168.437,04	26,28	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	13.606.964,37	35,17	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	176.734,67	0,46	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.938.104,62	17,93	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	97.378,80	0,25	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.879.147,13	4,86	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.318.093,47	3,41	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	567.649,08	1,47	1,00	5,00
Artigo 11º	1.071.626,36	2,77	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.825.422,64	27,98	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.542.200,76	19,50	-
SICREDI	3.258.031,34	8,42	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.198.090,19	8,27	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.556.980,33	6,61	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.459.955,60	6,36	0,02
TRÍGONO CAPITAL	2.103.282,28	5,44	-
BANCO BRADESCO	1.404.148,11	3,63	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.161.412,24	3,00	0,60
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.055.173,18	2,73	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.040.400,41	2,69	1,21
ITAÚ DTVM	771.214,71	1,99	0,00
BANRISUL CORRETORA	467.917,25	1,21	0,00
ARENA CAPITAL	446.723,02	1,15	0,23
GENIAL GESTÃO LTDA	168.319,28	0,44	-
ITAÚ UNIBANCO	97.378,80	0,25	0,00
RENTA ASSET MANAGEMENT	81.095,10	0,21	0,02
ZION INVEST	21.598,92	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.926,38	0,04	0,01
BV ASSET	10.283,00	0,03	-

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 Abril/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,29%	1,94%	1,12%	5,32%	8,39%	18,52%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,36%	1,71%	0,97%	4,92%	8,27%	17,88%	1,17%	1,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,26%	1,78%	1,06%	5,07%	8,22%	17,99%	1,04%	1,69%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,58%	3,05%	2,20%	5,03%	11,97%	26,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,59%	3,07%	2,14%	5,00%	11,80%	26,43%	0,32%	0,31%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,20%	1,85%	1,16%	5,20%	8,42%	18,91%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,22%	1,79%	1,12%	5,10%	8,23%	18,49%	0,92%	1,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,23%	1,74%	1,08%	5,04%	8,14%	18,17%	0,92%	1,75%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,91%	1,40%	2,23%	-0,31%	-17,36%	-46,18%	0,23%	10,08%
IMA-B (Benchmark)	-1,61%	-1,44%	-1,00%	3,93%	7,83%	17,30%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,38%	-14,51%	-12,18%	-18,48%	-30,49%	-46,76%	1,03%	5,92%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,96%	-14,47%	-14,01%	-20,64%	-31,87%	-41,09%	0,67%	24,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,63%	-1,53%	-1,05%	3,81%	7,58%	16,76%	1,64%	3,91%
IRF-M (Benchmark)	-0,52%	1,14%	0,47%	5,18%	12,20%	26,69%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,58%	1,08%	0,35%	5,24%	12,14%	26,48%	1,47%	2,42%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	3,42%	2,46%	5,21%	11,93%	26,45%	0,01%	0,07%

CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,88%	3,55%	2,56%	5,44%	12,40%	27,43%	0,01%	0,07%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,20%	2,30%	4,91%	11,23%	24,87%	0,00%	0,06%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,88%	-4,00%	-2,90%	-5,44%	-8,51%	-23,49%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,65%	5,14%	3,69%	2,52%	10,69%	24,18%	1,16%	2,52%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89%	3,64%	2,61%	5,61%	12,90%	28,00%	0,02%	0,08%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,79%	0,62%	-0,48%	2,36%	2,37%	-	0,26%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,80%	3,37%	2,40%	5,25%	12,21%	27,06%	0,06%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,29%	2,70%	1,84%	4,81%	12,63%	25,48%	0,47%	0,91%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,89%	3,55%	2,56%	5,42%	12,37%	27,32%	0,01%	0,07%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	2,83%	2,04%	4,36%	10,01%	22,02%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,80%	3,19%	2,29%	4,90%	11,14%	23,89%	0,00%	0,06%

IPCA (Benchmark)	0,38%	1,80%	1,38%	2,66%	3,69%	8,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,86%	3,45%	2,48%	5,29%	12,03%	25,24%	0,00%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,79%	3,60%	2,46%	5,38%	10,11%	19,57%	0,26%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,32%	1,47%	0,81%	4,17%	10,67%	23,58%	0,89%	1,48%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,23%	1,36%	0,88%	5,67%	11,40%	22,40%	1,09%	2,65%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	1,55%	0,11%	0,86%	-5,16%	-13,48%	-61,40%	3,32%	8,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,89%	3,54%	2,54%	5,42%	12,33%	27,35%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,19%	1,68%	1,16%	3,40%	8,39%	22,31%	0,41%	1,29%

Ibovespa (Benchmark)	-1,70%	-6,16%	-1,43%	11,30%	20,58%	16,73%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-1,69%	-6,12%	-1,39%	11,54%	21,14%	17,96%	6,08%	14,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,02%	-7,75%	-3,76%	7,56%	15,59%	4,95%	6,46%	14,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,92%	-10,16%	-3,95%	5,39%	14,12%	3,41%	6,11%	14,62%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-2,10%	-7,04%	-2,52%	9,70%	16,49%	9,54%	6,05%	14,63%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-3,48%	-7,63%	-3,30%	8,50%	16,06%	13,08%	6,20%	14,41%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,55%	-11,75%	-5,87%	3,76%	2,97%	-16,87%	7,60%	17,82%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,37%	-9,79%	-3,09%	-4,16%	12,73%	15,20%	8,78%	17,75%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-5,32%	-11,16%	-3,64%	-6,71%	10,69%	3,04%	8,65%	17,71%

IBX (Benchmark)	-1,34%	-5,57%	-1,11%	11,93%	21,16%	15,35%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,06%	-11,04%	-6,84%	7,84%	2,03%	-14,53%	8,82%	19,98%

IFIX (Benchmark)	-0,77%	2,12%	1,45%	7,16%	18,32%	20,22%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-0,01%	-6,42%	0,03%	-6,29%	-4,55%	-1,32%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-11,68%	37,96%	12,50%	38,97%	0,00%	-50,52%	9,42%	37,71%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-0,88%	2,64%	-1,43%	6,90%	13,02%	-0,63%	8,55%	13,53%

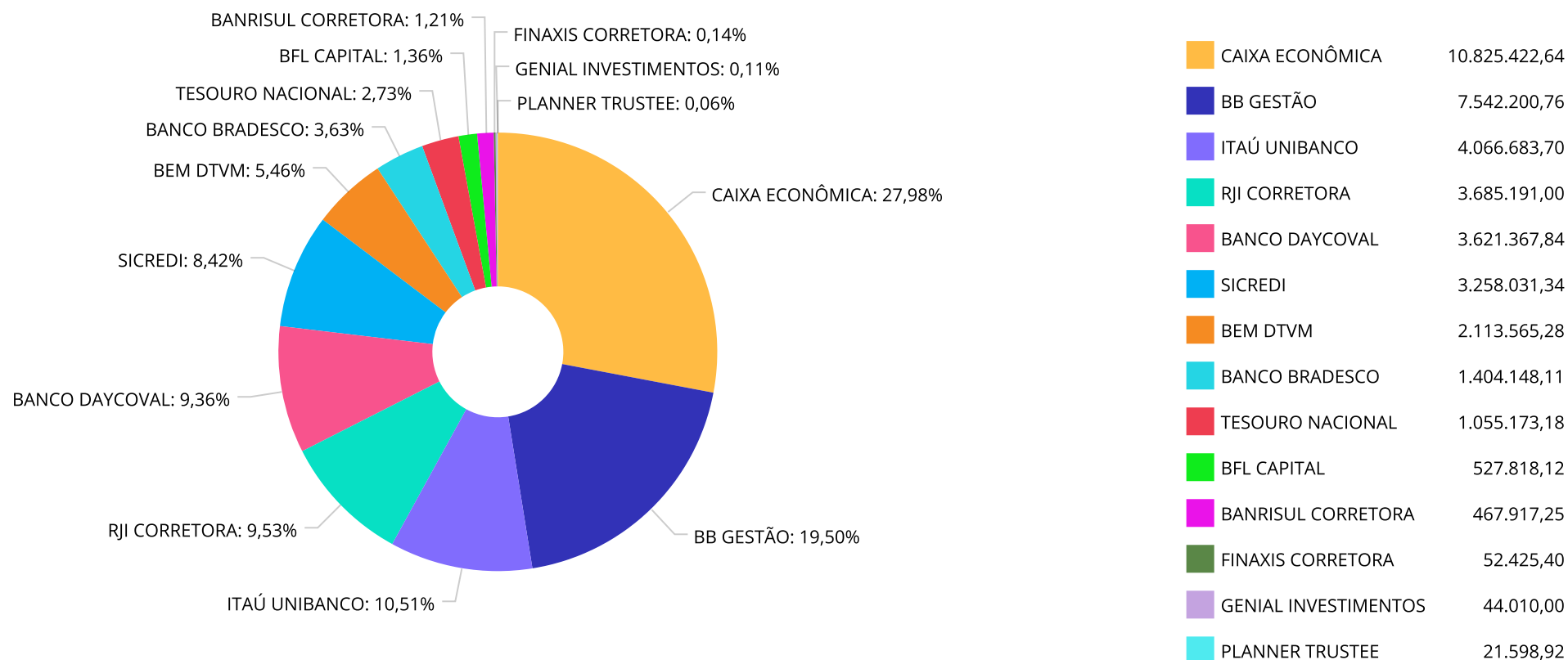
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,35%	-1,17%	-6,10%	-0,95%	25,37%	21,75%	5,24%	40,59%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-3,80%	5,10%	-1,80%	11,05%	17,59%	20,11%	4,82%	12,10%
IPCA (Benchmark)	0,38%	1,80%	1,38%	2,66%	3,69%	8,03%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,25%	-0,18%	-0,37%	-0,76%	-1,65%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,28%	-9,65%	-6,78%	-10,53%	-13,64%	-19,59%	-	-
SMLL (Benchmark)	-7,76%	-11,53%	-5,32%	6,51%	12,36%	-9,98%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,48%	-11,11%	-4,85%	9,98%	20,38%	-0,11%	9,40%	22,52%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,26%	5,20%	3,94%	7,91%	14,58%	31,90%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,41%	3,34%	6,68%	11,98%	26,00%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-0,82%	-0,29%	-1,01%	-1,61%	-3,35%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-0,96%	-0,77%	-1,33%	-79,83%	-80,17%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,14%	4,73%	3,58%	7,18%	13,02%	28,35%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

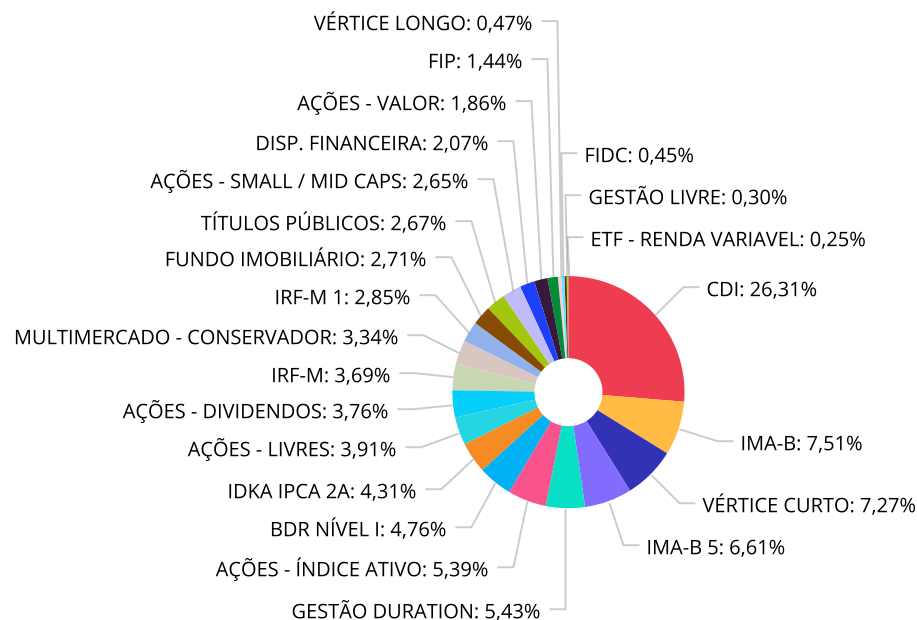
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,57%	16,54%	11,23%	27,60%	36,08%	41,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,80%	15,90%	10,85%	26,54%	34,38%	38,14%	8,29%	14,141%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,01%	12,51%	8,40%	28,94%	50,23%	45,77%	7,23%	16,514%

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



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



CDI	10.393.005,33	IMA-B	2.968.345,01	VÉRTICE CURTO	2.869.992,67	IMA-B 5	2.612.756,35
GESTÃO DURATION	2.146.117,21	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.130.610,70	BDR NÍVEL I	1.879.147,13	IDKA IPCA 2A	1.701.748,83
AÇÕES - LIVRES	1.542.799,40	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.484.848,84	IRF-M	1.457.784,30	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.318.093,47
IRF-M 1	1.127.115,89	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.071.626,36	TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.173,18	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.045.978,52
DISP. FINANCEIRA	815.850,15	AÇÕES - VALOR	733.867,16	FIP	567.649,08	VÉRTICE LONGO	184.438,75
FIDC	176.734,67	GESTÃO LIVRE	120.341,89	ETF - RENDA VARIÁVEL	97.378,80		

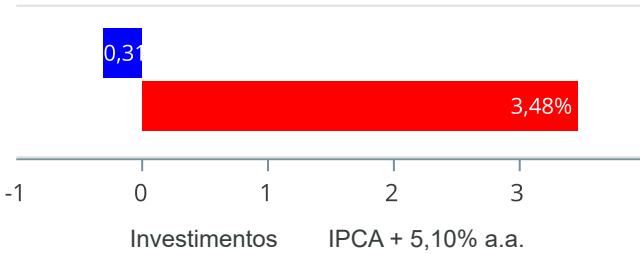
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.548,160258	1.000.044,27	1.055.173,17	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

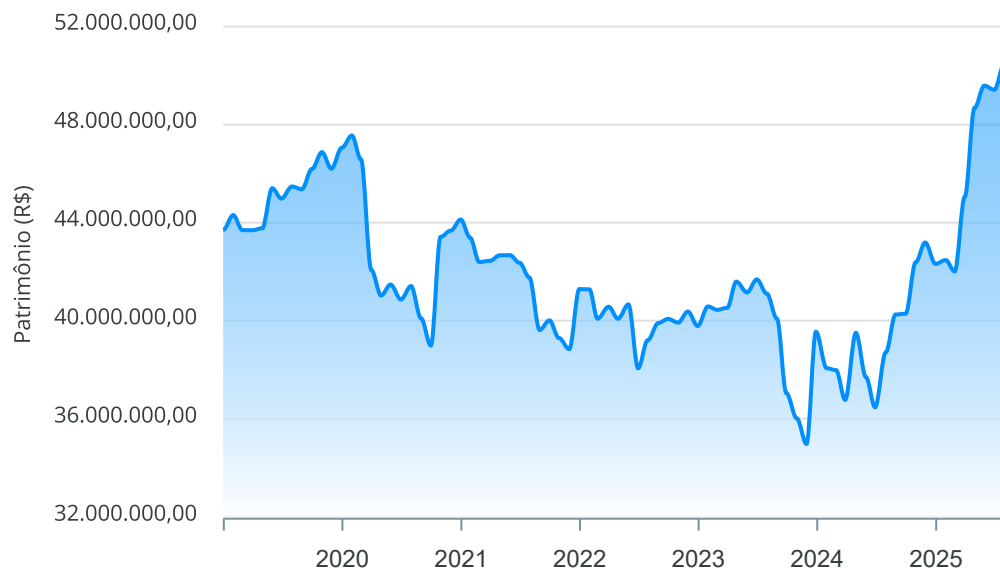
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



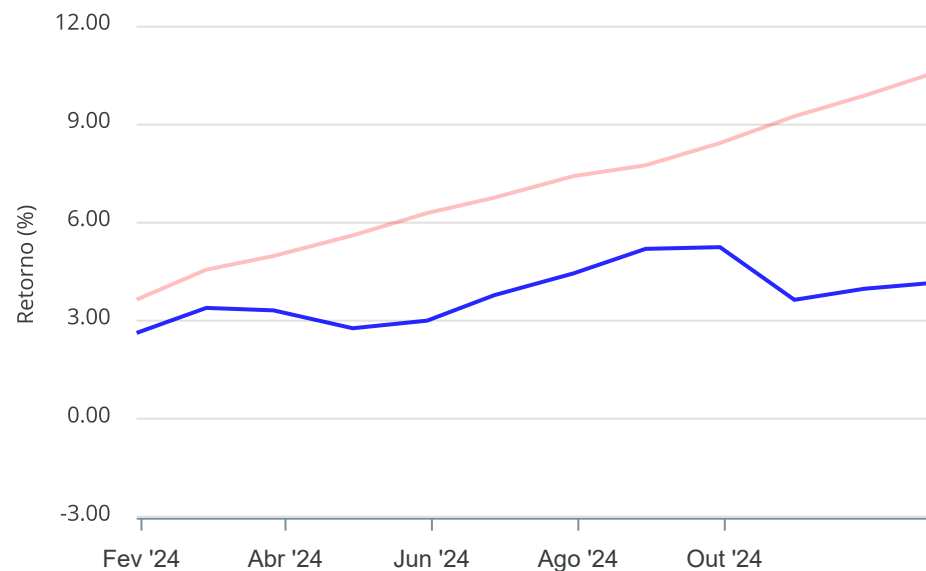
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	118.394,25	0,00	0,00	120.341,89	1.947,64	1,65%	1,65%	1,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.623,84	0,00	0,00	52.425,40	801,56	1,55%	1,55%	3,32%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.363.801,79	0,00	0,00	1.376.896,40	13.094,61	0,96%	0,96%	0,67%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.784.328,41	0,00	0,00	1.800.247,04	15.918,63	0,89%	0,89%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	575.697,23	0,00	0,00	580.786,21	5.088,98	0,88%	0,88%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	182.859,19	0,00	0,00	184.438,75	1.579,56	0,86%	0,86%	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	449.889,45	0,00	0,00	453.729,01	3.839,56	0,85%	0,85%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	56.678,71	0,00	0,00	57.131,30	452,59	0,80%	0,80%	0,06%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.061.033,01	0,00	0,00	1.069.432,90	8.399,89	0,79%	0,79%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.786.448,51	0,00	0,00	1.800.559,77	14.111,26	0,79%	0,79%	0,26%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	88.417,20	80.265,70	0,00	169.883,87	1.200,97	0,71%	0,80%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.047.769,23	0,00	0,00	1.055.173,18	7.403,95	0,71%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.564.513,44	0,00	1.453.142,29	1.127.115,89	15.744,74	0,61%	0,58%	0,32%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.363.687,96	1.850.352,85	0,00	3.231.343,89	17.303,08	0,54%	0,89%	0,02%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	62.810,28	0,00	48.910,72	14.188,24	288,68	0,46%	0,71%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.100.593,71	0,00	0,00	1.103.729,63	3.135,92	0,28%	0,28%	0,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	362.022,49	5.664.934,70	1.945.529,49	4.085.695,77	4.268,07	0,07%	0,80%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.211.241,91	0,00	0,00	1.208.608,24	-2.633,67	-0,22%	-0,22%	0,92%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.407.332,59	0,00	0,00	1.404.148,11	-3.184,48	-0,23%	-0,23%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	704.153,43	0,00	0,00	702.515,19	-1.638,24	-0,23%	-0,23%	1,09%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.405.556,21	0,00	0,00	1.401.912,03	-3.644,18	-0,26%	-0,26%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	340.965,56	0,00	0,00	339.872,39	-1.093,17	-0,32%	-0,32%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	300.926,40	0,00	0,00	299.836,80	-1.089,60	-0,36%	-0,36%	1,17%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.670.239,55	0,00	1.200.000,00	1.457.784,30	-12.455,25	-0,47%	-0,58%	1,47%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	125.413,64	0,00	0,00	124.309,27	-1.104,37	-0,88%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.105.543,55	0,00	0,00	1.095.509,09	-10.034,46	-0,91%	-0,91%	0,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	418.191,68	0,00	0,00	411.364,68	-6.827,00	-1,63%	-1,63%	1,64%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	87.534,31	0,00	0,00	84.574,84	-2.959,47	-3,38%	-3,38%	1,03%
Total Renda Fixa	23.797.667,53	7.595.553,25	4.647.582,50	26.813.554,08	67.915,80	0,25%		0,44%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.315.549,14	0,00	0,00	1.318.093,47	2.544,33	0,19%	0,19%	0,41%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.400,00	0,00	440,00	44.010,00	50,00	0,11%	0,11%	8,55%
HAZ FII - ATCR11	964.157,36	0,00	1.063,72	964.070,44	976,80	0,10%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.753,92	0,00	0,00	446.723,02	-30,90	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.936,08	0,00	0,00	15.926,38	-9,70	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.277,79	0,00	0,00	3.274,36	-3,43	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.253,05	0,00	0,00	81.095,10	-157,95	-0,19%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.688,76	0,00	0,00	20.630,21	-58,55	-0,28%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.096,00	0,00	232,00	31.664,00	-200,00	-0,62%	-0,64%	5,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.272,08	0,00	9.210,76	0,00	-61,32	-0,66%	-1,31%	2,52%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	49.514,00	48.761,60	0,00	97.378,80	-896,80	-0,91%	-1,69%	6,08%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.166.397,86	0,00	0,00	1.141.862,13	-24.535,73	-2,10%	-2,10%	6,05%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.689,00	0,00	97,00	10.283,00	-309,00	-2,89%	-2,92%	4,82%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.135.236,34	0,00	0,00	1.102.082,86	-33.153,48	-2,92%	-2,92%	6,11%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	799.020,43	0,00	0,00	771.214,71	-27.805,72	-3,48%	-3,48%	6,20%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.552.728,90	0,00	0,00	1.484.848,84	-67.880,06	-4,37%	-4,37%	8,78%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	464.011,82	0,00	0,00	440.716,54	-23.295,28	-5,02%	-5,02%	6,46%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	653.207,02	0,00	0,00	618.433,44	-34.773,58	-5,32%	-5,32%	8,65%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	457.163,01	0,00	0,00	427.545,08	-29.617,93	-6,48%	-6,48%	9,40%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	232.779,25	0,00	0,00	217.533,86	-15.245,39	-6,55%	-6,55%	7,60%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	798.204,24	0,00	0,00	733.867,16	-64.337,08	-8,06%	-8,06%	8,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	24.455,92	0,00	0,00	21.598,92	-2.857,00	-11,68%	-11,68%	9,42%
Total Renda Variável	10.276.791,98	48.761,60	11.043,48	9.992.852,33	-321.657,77	-3,12%		6,35%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.202.406,00	0,00	0,00	1.212.046,06	9.640,06	0,80%	0,80%	8,29%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	687.835,29	0,00	0,00	667.101,07	-20.734,22	-3,01%	-3,01%	7,23%
Total Exterior	1.890.241,29	0,00	0,00	1.879.147,13	-11.094,16	-0,59%		7,92%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.034.810,36	2,80%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	114.851,16	0,31%	1.975	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	859.472,72	2,33%	1.305	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.111.692,37	3,01%	704	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.494.930,50	4,05%	867	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	416.735,03	1,13%	648	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	185.936,69	0,50%	47	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.816.509,81	4,92%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.044.882,30	2,83%	789	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	302.914,94	0,82%	826	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.017.019,48	2,75%	1.169	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	57.584,54	0,16%	735	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.003.812,76	2,72%	1.581	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.078.924,43	2,92%	30	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	711.276,26	1,93%	220	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.221.079,95	3,31%	106	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.815.055,07	4,92%	2.445	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	658.275,36	1,78%	2.162	5,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	295,38	0,00%	1.021	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	585.628,97	1,59%	1.144	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

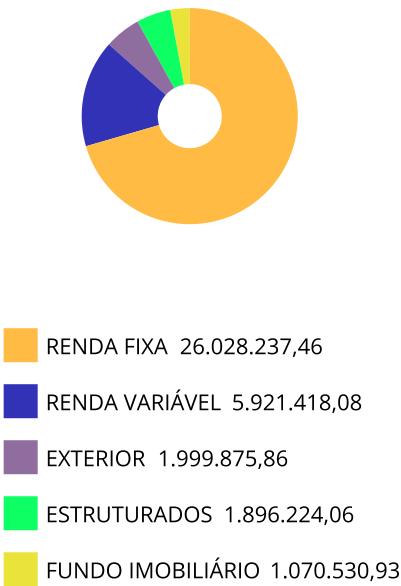
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.418.551,55	3,84%	145	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	61.948,89	0,17%	362	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.816.943,34	10,34%	1.002	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	82.198,04	0,22%	12	5,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.086.851,89	2,94%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.466.418,80	3,97%	646	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.387.778,63	3,76%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	123.582,55	0,33%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	52.275,69	0,14%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.070.123,91	2,90%	16.544	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	428.655,34	1,16%	877	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.102.705,03	2,99%	338	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	206.736,51	0,56%	55	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	413.049,94	1,12%	978	1,46%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	695.058,54	1,88%	87	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	477.659,15	1,29%	3.809	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.432.969,26	3,88%	13	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	94.460,40	0,26%	8.641	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	705.675,41	1,91%	21.094	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.294.200,45	3,51%	453	0,05%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.328.842,47	3,60%	345	1,57%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	80.949,64	0,22%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.675,49	1,21%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.571,67	0,06%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.913,69	0,04%	54	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.271,09	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	21.256,08	0,06%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	31.356,00	0,08%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	964.535,85	2,61%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	43.080,00	0,12%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.303,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.916.286,39				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			775.974,15	Artigo 6º			
PL Total			37.692.260,54				

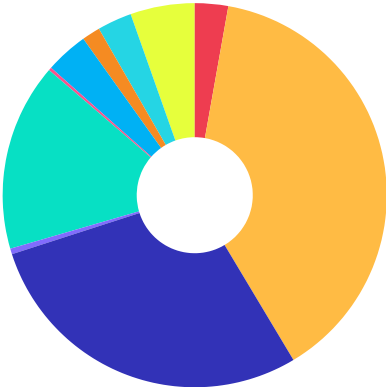
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.034.810,36	2,80%	0,00%	10,00%	40,00%	13.731.704,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.252.678,01	38,61%	20,00%	33,00%	80,00%	15.280.351,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.564.890,85	28,62%	15,00%	18,00%	60,00%	11.584.880,98
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	7.383.257,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	175.858,24	0,48%	0,30%	1,00%	3,00%	931.630,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.845.814,32
Total Renda Fixa	100,00%	26.028.237,46	70,51%	35,30%	66,00%	208,00%	



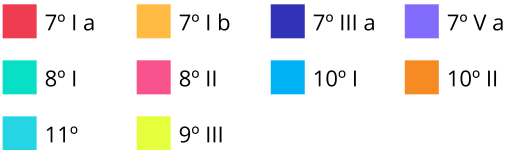
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.826.957,68	15,78%	0,00%	17,00%	30,00%	5.247.928,24
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	94.460,40	0,26%	0,00%	4,00%	30,00%	10.980.425,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.328.842,47	3,60%	3,00%	4,00%	10,00%	2.362.786,17
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	567.381,59	1,54%	1,00%	2,00%	5,00%	1.278.432,73
Artigo 11º	5,00%	1.070.530,93	2,90%	1,00%	2,00%	5,00%	775.283,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.888.173,07	24,08%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.999.875,86	5,42%	1,00%	2,00%	10,00%	1.691.752,78
Total Exterior	10,00%	1.999.875,86	5,42%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	1.845.814,32



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	1.034.810,36	2,80	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	12.429.709,38	33,67	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.564.890,85	28,62	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	175.858,24	0,48	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.826.957,68	15,78	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	94.460,40	0,26	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.999.875,86	5,42	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.328.842,47	3,60	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	567.381,59	1,54	1,00	5,00
Artigo 11º	1.070.530,93	2,90	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	8.055.505,28	21,82	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.045.803,43	21,79	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.435.360,26	9,31	0,03
SICREDI	3.281.473,87	8,89	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.218.017,15	8,72	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.556.828,56	6,93	-
TRÍGONO CAPITAL	1.432.969,26	3,88	-
BANCO BRADESCO	1.418.551,55	3,84	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.108.108,48	3,00	0,62
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.040.654,30	2,82	1,21
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.034.810,36	2,80	-
BANRISUL CORRETORA	974.323,88	2,64	0,01
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	477.659,15	1,29	0,00
ARENA CAPITAL	446.675,49	1,21	0,23
GENIAL GESTÃO LTDA	166.662,56	0,45	-
ITAÚ UNIBANCO	94.460,40	0,26	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	80.949,64	0,22	0,01
ZION INVEST	21.256,08	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.913,69	0,04	0,01
BV ASSET	10.303,00	0,03	-

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 Maio/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,07%	3,03%	1,78%	4,53%	9,23%	18,78%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,03%	2,76%	1,57%	4,20%	8,99%	18,09%	0,66%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,05%	2,85%	1,67%	4,31%	8,93%	18,32%	0,58%	1,67%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,78%	3,85%	2,21%	4,80%	11,56%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,76%	3,85%	2,16%	4,77%	11,40%	26,22%	0,18%	0,32%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	2,92%	1,62%	4,42%	8,94%	19,23%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,87%	2,02%	0,85%	3,44%	7,63%	17,60%	0,69%	1,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,03%	2,78%	1,54%	4,26%	8,60%	18,50%	0,55%	1,73%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,79%	0,60%	1,27%	0,30%	-10,78%	-44,76%	0,04%	8,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,03%	2,84%	1,57%	4,32%	8,73%	18,80%	0,55%	1,73%

IMA-B (Benchmark)	1,33%	-0,13%	-0,23%	2,62%	6,56%	17,72%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,79%	-13,79%	-17,65%	-20,09%	-31,71%	-40,02%	0,37%	24,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,31%	-0,24%	-0,29%	2,49%	6,25%	17,16%	1,28%	3,85%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,15%	-17,21%	-13,54%	-19,07%	-31,62%	-47,72%	0,29%	5,90%

IRF-M (Benchmark)	0,66%	1,81%	0,67%	3,32%	10,51%	26,78%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,59%	1,68%	0,48%	3,17%	10,34%	26,43%	1,37%	2,49%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,00%	27,10%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,79%	4,23%	2,48%	5,13%	11,55%	26,14%	0,01%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	3,52%	2,05%	4,28%	9,72%	21,82%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,75%	3,96%	2,32%	4,81%	10,90%	23,72%	0,00%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,83%	4,42%	2,59%	5,36%	12,05%	27,13%	0,02%	0,07%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	3,97%	2,32%	4,82%	10,90%	24,61%	0,01%	0,07%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,59%	-4,56%	-2,36%	-5,63%	-8,63%	-22,07%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,88%	6,07%	3,33%	4,72%	10,95%	23,93%	1,45%	2,62%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	4,51%	2,62%	5,47%	12,52%	27,70%	0,03%	0,09%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,89%	1,52%	2,62%	2,46%	4,81%	-	0,65%	4,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,79%	4,19%	2,41%	5,13%	11,73%	26,70%	0,04%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,72%	3,44%	1,78%	4,42%	11,34%	25,22%	0,35%	0,80%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,82%	4,40%	2,58%	5,34%	12,00%	27,03%	0,01%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,89%	4,51%	2,62%	5,48%	11,10%	19,57%	0,65%	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,70%	2,19%	0,96%	3,42%	9,47%	23,13%	0,46%	1,45%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,75%	2,12%	1,07%	3,76%	9,65%	22,11%	1,18%	2,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,81%	4,29%	2,51%	5,20%	11,71%	25,44%	0,00%	0,06%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,29%	-0,18%	0,76%	-0,66%	-7,58%	-6,90%	0,32%	8,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	4,40%	2,58%	5,33%	12,01%	27,10%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,82%	2,51%	1,52%	3,63%	8,10%	22,15%	0,36%	1,18%

Ibovespa (Benchmark)	-3,04%	-9,01%	-5,37%	-4,11%	12,70%	9,65%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,25%	-10,51%	-8,67%	-6,74%	8,57%	14,95%	5,51%	12,92%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,43%	-10,23%	-6,31%	-5,76%	9,21%	4,41%	4,78%	14,09%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,96%	-16,13%	-10,48%	-11,64%	-6,79%	-20,05%	6,89%	17,51%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,49%	-12,94%	-5,59%	-8,79%	-1,55%	1,30%	4,57%	16,44%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-3,03%	-8,96%	-5,33%	-3,95%	13,21%	10,73%	4,70%	14,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,74%	-10,28%	-7,07%	-5,43%	5,91%	0,52%	5,64%	14,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,90%	-12,76%	-7,23%	-8,21%	7,50%	-3,15%	4,12%	14,01%

IBX (Benchmark)	-3,18%	-8,57%	-5,17%	-3,56%	13,24%	8,19%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,29%	-15,74%	-12,03%	-9,40%	-7,77%	-19,70%	7,91%	19,39%

IFIX (Benchmark)	0,02%	2,14%	0,66%	6,48%	12,24%	19,92%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-1,59%	35,77%	0,54%	31,92%	-3,13%	-60,17%	24,06%	38,67%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,16%	1,45%	-0,78%	4,19%	8,21%	-0,64%	3,28%	12,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,97%	-2,14%	-23,15%	0,23%	15,06%	24,49%	7,03%	39,17%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,14%	6,30%	0,46%	10,23%	12,12%	24,18%	6,43%	12,44%

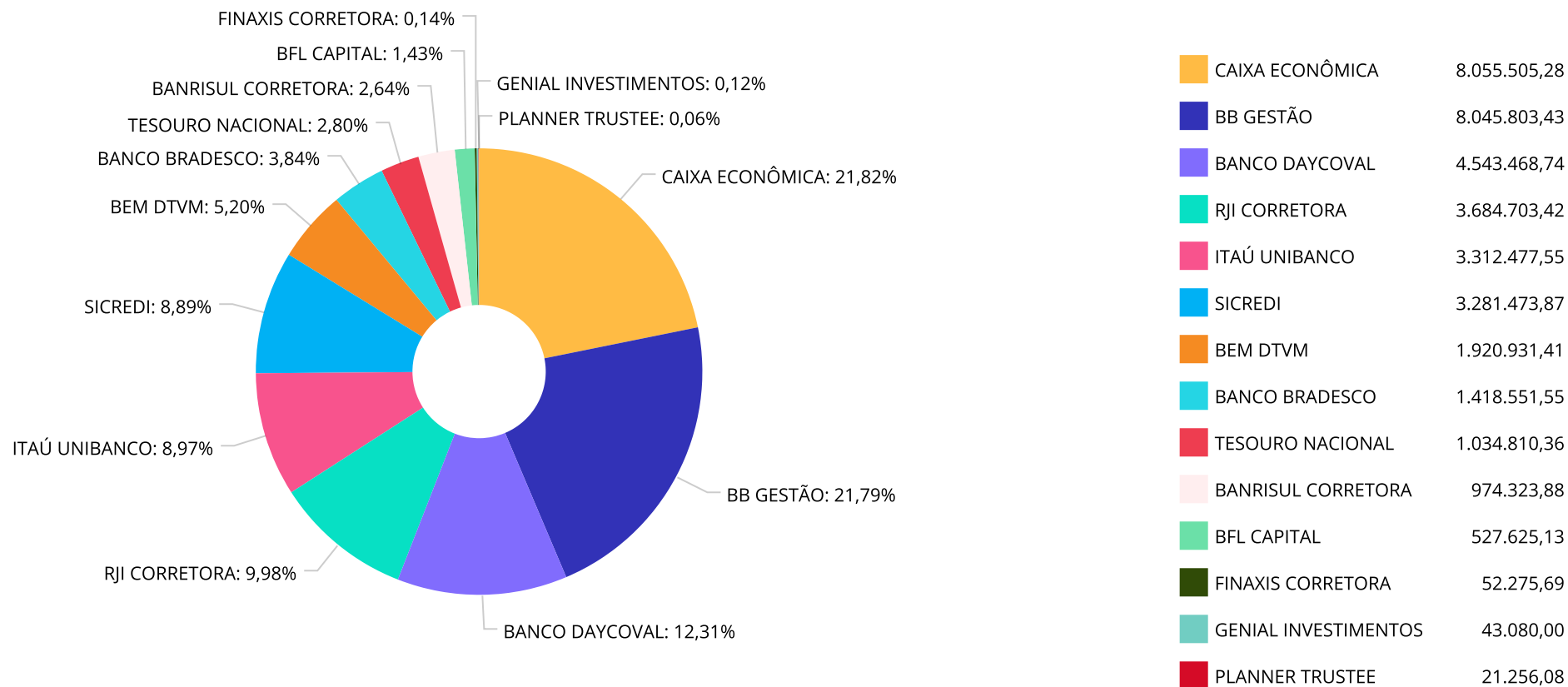
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HAZ FII - ATCR11	0,05%	-6,37%	0,05%	-6,37%	-4,49%	-1,23%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,46%	2,27%	1,00%	2,84%	3,93%	8,02%	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,08%	-0,33%	-0,20%	-0,39%	-0,77%	-1,67%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,28%	-9,91%	-4,26%	-10,25%	-13,38%	-19,38%	-	-
SMLL (Benchmark)	-3,38%	-14,52%	-8,96%	-8,50%	-4,39%	-11,41%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,39%	-14,12%	-6,99%	-4,54%	-1,68%	-2,12%	7,14%	21,37%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	6,57%	3,56%	8,11%	14,84%	31,89%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,11%	5,57%	2,97%	6,88%	12,24%	25,99%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,18%	-1,14%	-0,63%	-1,32%	-79,86%	-80,18%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,10%	-0,92%	-0,30%	-1,01%	-1,61%	-3,34%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	5,97%	3,20%	7,37%	13,28%	28,33%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

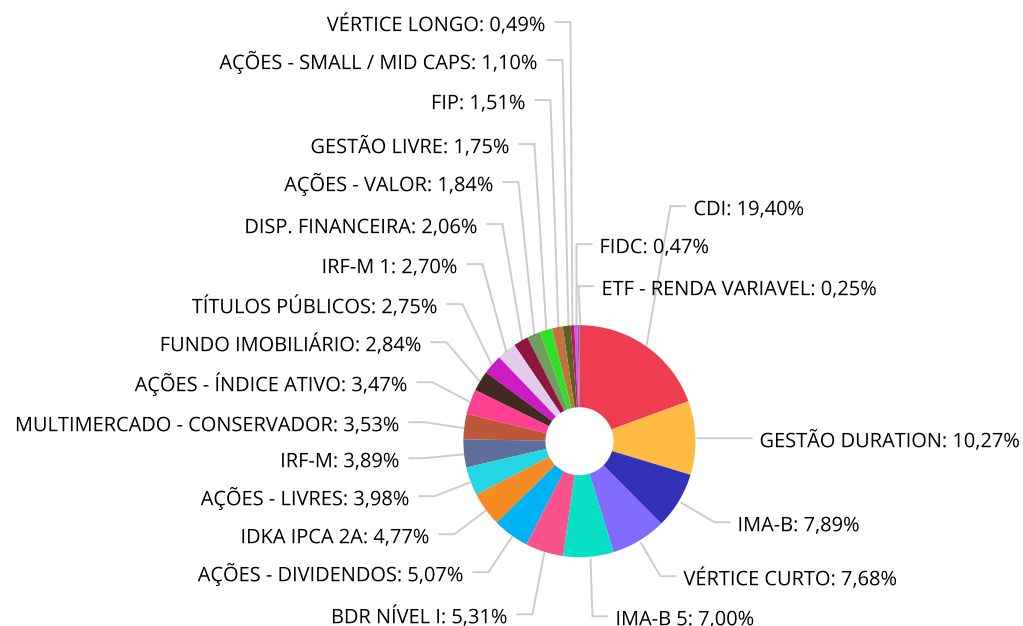
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,32%	25,07%	12,29%	28,62%	37,90%	58,29%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,78%	19,02%	5,54%	23,41%	41,18%	63,31%	5,91%	15,317%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,78%	23,76%	11,38%	26,96%	35,62%	54,35%	4,53%	13,518%

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



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



CDI	7.311.780,07	GESTÃO DURATION	3.871.663,69	IMA-B	2.973.563,59	VÉRTICE CURTO	2.895.434,24
IMA-B 5	2.639.631,50	BDR NÍVEL I	1.999.875,86	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.910.628,41	IDKA IPCA 2A	1.797.845,44
AÇÕES - LIVRES	1.498.779,25	IRF-M	1.466.418,80	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.328.842,47	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.309.441,54
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.070.530,93	TÍTULOS PÚBLICOS	1.034.810,36	IRF-M 1	1.017.019,48	DISP. FINANCEIRA	775.974,15
AÇÕES - VALOR	695.058,54	GESTÃO LIVRE	658.275,36	FIP	567.381,59	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	413.049,94
VÉRTICE LONGO	185.936,69	FIDC	175.858,24	ETF - RENDA VARIÁVEL	94.460,40		

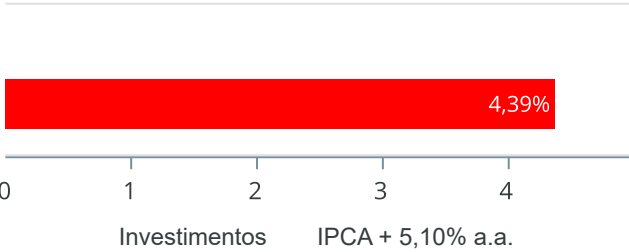
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.460,389455	1.000.044,27	1.034.810,35	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	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maio	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	411.364,68	0,00	0,00	416.735,03	5.370,35	1,31%	1,31%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.208.608,24	0,00	0,00	1.221.079,95	12.471,71	1,03%	1,03%	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	299.836,80	0,00	0,00	302.914,94	3.078,14	1,03%	1,03%	0,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.404.148,11	0,00	0,00	1.418.551,55	14.403,44	1,03%	1,03%	0,55%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	120.341,89	531.679,75	0,00	658.275,36	6.253,72	0,96%	0,88%	1,45%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.069.432,90	0,00	0,00	1.078.924,43	9.491,53	0,89%	0,89%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.800.559,77	0,00	0,00	1.816.509,81	15.950,04	0,89%	0,89%	0,65%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.173,18	0,00	29.289,75	1.034.810,36	8.926,93	0,85%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	580.786,21	0,00	0,00	585.628,97	4.842,76	0,83%	0,83%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.800.247,04	0,00	0,00	1.815.055,07	14.808,03	0,82%	0,82%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	184.438,75	0,00	0,00	185.936,69	1.497,94	0,81%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	57.131,30	0,00	0,00	57.584,54	453,24	0,79%	0,79%	0,04%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.376.896,40	0,00	0,00	1.387.778,63	10.882,23	0,79%	0,79%	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	702.515,19	3.511,58	0,00	711.276,26	5.249,49	0,74%	0,75%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.401.912,03	876.480,33	800.000,00	1.494.930,50	16.538,14	0,73%	1,05%	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.103.729,63	0,00	0,00	1.111.692,37	7.962,74	0,72%	0,72%	0,35%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.231.343,89	1.099.365,51	544.934,24	3.816.943,34	31.168,18	0,72%	0,84%	0,03%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	453.729,01	500.000,00	100.000,00	859.472,72	5.743,71	0,60%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.127.115,89	877.992,52	1.000.000,00	1.017.019,48	11.911,07	0,59%	0,76%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.457.784,30	0,00	0,00	1.466.418,80	8.634,50	0,59%	0,59%	1,37%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	339.872,39	700.000,00	0,00	1.044.882,30	5.009,91	0,48%	0,70%	0,46%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.812,76	3.812,76	0,38%	0,87%	0,69%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	169.883,87	704.682,50	876.492,33	295,38	2.221,34	0,25%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.085.695,77	1.279.527,54	5.316.655,32	61.948,89	13.380,90	0,25%	0,75%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	14.188,24	649.589,13	549.333,69	114.851,16	407,48	0,06%	0,66%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.425,40	0,00	0,00	52.275,69	-149,71	-0,29%	-0,29%	0,32%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	124.309,27	0,00	0,00	123.582,55	-726,72	-0,58%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.095.509,09	0,00	0,00	1.086.851,89	-8.657,20	-0,79%	-0,79%	0,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	84.574,84	0,00	0,00	82.198,04	-2.376,80	-2,81%	-3,15%	0,29%
Total Renda Fixa	26.813.554,08	8.222.828,86	9.216.705,33	26.028.237,46	208.559,85	0,78%		0,45%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	618.433,44	0,00	625.480,52	0,00	7.047,08	1,14%	-3,27%	5,28%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.283,00	0,00	97,00	10.303,00	117,00	1,14%	2,10%	6,43%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.318.093,47	0,00	0,00	1.328.842,47	10.749,00	0,82%	0,82%	0,36%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	771.214,71	0,00	774.229,47	0,00	3.014,76	0,39%	-3,84%	4,91%
HAZ FII - ATR11	964.070,44	0,00	0,00	964.535,85	465,41	0,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.723,02	0,00	0,00	446.675,49	-47,53	-0,01%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.926,38	0,00	0,00	15.913,69	-12,69	-0,08%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.274,36	0,00	0,00	3.271,09	-3,27	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.095,10	0,00	0,00	80.949,64	-145,46	-0,18%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.664,00	0,00	236,00	31.356,00	-72,00	-0,23%	-0,23%	7,03%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.630,21	0,00	0,00	20.571,67	-58,54	-0,28%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.010,00	0,00	420,00	43.080,00	-510,00	-1,16%	-0,21%	3,28%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	21.598,92	0,00	0,00	21.256,08	-342,84	-1,59%	-1,59%	24,06%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	97.378,80	49.589,13	49.333,69	94.460,40	-3.173,84	-2,16%	-3,03%	4,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	440.716,54	0,00	0,00	428.655,34	-12.061,20	-2,74%	-2,74%	5,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.102.082,86	0,00	0,00	1.070.123,91	-31.958,95	-2,90%	-2,90%	4,12%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	427.545,08	0,00	0,00	413.049,94	-14.495,14	-3,39%	-3,39%	7,14%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.141.862,13	0,00	0,00	1.102.705,03	-39.157,10	-3,43%	-3,43%	4,78%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.484.848,84	0,00	0,00	1.432.969,26	-51.879,58	-3,49%	-3,49%	4,57%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	477.659,15	-22.340,85	-4,47%	-2,25%	5,51%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	217.533,86	0,00	0,00	206.736,51	-10.797,35	-4,96%	-4,96%	6,89%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	733.867,16	0,00	0,00	695.058,54	-38.808,62	-5,29%	-5,29%	7,91%
Total Renda Variável	9.992.852,33	549.589,13	1.449.796,68	8.888.173,07	-204.471,71	-1,94%		4,49%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.212.046,06	0,00	0,00	1.294.200,45	82.154,39	6,78%	6,78%	4,53%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	667.101,07	0,00	0,00	705.675,41	38.574,34	5,78%	5,78%	5,91%
Total Exterior	1.879.147,13	0,00	0,00	1.999.875,86	120.728,73	6,42%		5,02%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.043.245,85	2,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	16.044,12	0,05%	2.063	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	865.998,73	2,44%	1.397	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.115.949,49	3,15%	697	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.498.755,49	4,23%	862	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	412.629,12	1,16%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	187.360,46	0,53%	47	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.837.581,74	5,19%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	547.360,38	1,54%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	303.506,10	0,86%	820	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.023.207,23	2,89%	1.155	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	58.030,97	0,16%	738	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.006.889,84	2,84%	1.542	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.091.461,06	3,08%	30	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.485.540,00	4,19%	206	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.225.707,48	3,46%	105	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.829.451,00	5,16%	2.619	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	666.175,37	1,88%	2.105	4,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.528.691,50	4,31%	1.007	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	590.250,28	1,67%	1.148	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

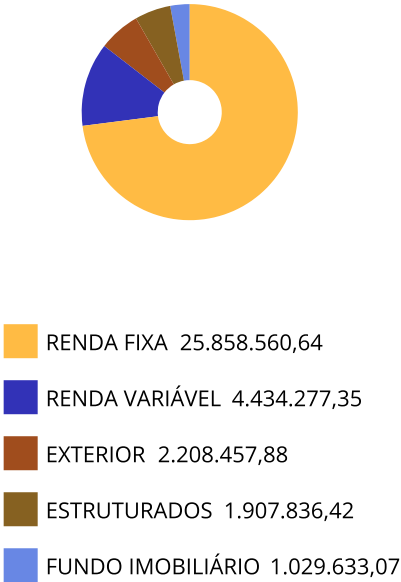
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.423.624,28	4,02%	147	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	378.285,06	1,07%	361	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.533.636,57	4,33%	1.011	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	79.049,27	0,22%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.078.445,34	3,04%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.461.442,91	4,12%	589	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.396.403,80	3,94%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	121.827,44	0,34%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	52.009,76	0,15%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.090.411,55	3,08%	16.298	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	432.937,04	1,22%	864	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.121.628,91	3,16%	375	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	405.350,49	1,14%	929	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	701.107,68	1,98%	85	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	487.200,68	1,37%	3.735	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	195.641,00	0,55%	8.898	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	749.474,05	2,11%	21.756	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.458.983,83	4,12%	448	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.340.685,27	3,78%	358	1,51%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	80.809,17	0,23%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.656,98	1,26%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.513,12	0,06%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.903,90	0,04%	54	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.267,97	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	19.656,16	0,06%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	32.800,00	0,09%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	924.751,91	2,61%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	42.050,00	0,12%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.375,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.438.765,36				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.025.723,95	Artigo 6º			
PL Total			36.464.489,31				

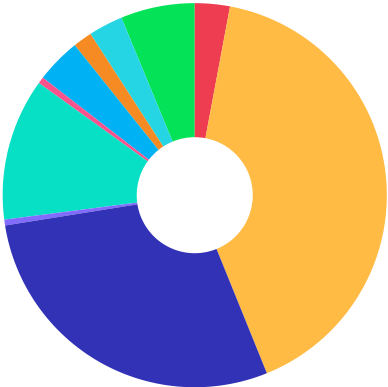
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.043.245,85	2,94%	0,00%	10,00%	40,00%	13.132.260,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.505.473,21	40,93%	20,00%	33,00%	80,00%	13.845.539,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	10.136.004,38	28,60%	15,00%	18,00%	60,00%	11.127.254,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	7.087.753,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	173.837,20	0,49%	0,30%	1,00%	3,00%	889.325,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.771.938,27
Total Renda Fixa	100,00%	25.858.560,64	72,97%	35,30%	66,00%	208,00%	



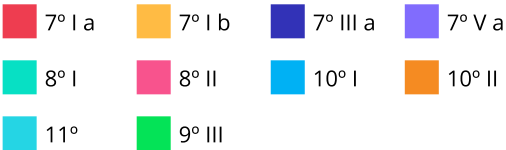
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.238.636,35	11,96%	0,00%	17,00%	30,00%	6.392.993,26
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	195.641,00	0,55%	0,00%	4,00%	30,00%	10.435.988,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.340.685,27	3,78%	3,00%	4,00%	10,00%	2.203.191,27
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	567.151,15	1,60%	1,00%	2,00%	5,00%	1.204.787,12
Artigo 11º	5,00%	1.029.633,07	2,91%	1,00%	2,00%	5,00%	742.305,20
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.371.746,84	20,80%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.208.457,88	6,23%	1,00%	2,00%	10,00%	1.335.418,66
Total Exterior	10,00%	2.208.457,88	6,23%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	1.771.938,27



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	1.043.245,85	2,94	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.903.983,72	33,59	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.136.004,38	28,60	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	173.837,20	0,49	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.238.636,35	11,96	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	195.641,00	0,55	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.208.457,88	6,23	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.340.685,27	3,78	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	567.151,15	1,60	1,00	5,00
Artigo 11º	1.029.633,07	2,91	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.677.279,05	27,31	-
CAIXA DTVM S.A	5.768.747,18	16,28	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.802.708,54	10,73	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.469.204,02	9,79	0,02
SICREDI	3.290.893,91	9,29	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.553.898,41	7,21	-
BANCO BRADESCO	1.423.624,28	4,02	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.106.458,17	3,12	0,64
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.043.245,85	2,94	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.000.542,76	2,82	1,17
BANRISUL CORRETORA	882.042,85	2,49	0,01
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	487.200,68	1,37	0,00
ARENA CAPITAL	446.656,98	1,26	0,23
ITAÚ UNIBANCO	195.641,00	0,55	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	163.877,45	0,46	-
RENDASSET MANAGEMENT	80.809,17	0,23	0,01
ZION INVEST	19.656,16	0,06	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.903,90	0,04	0,01
BV ASSET	10.375,00	0,03	-

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 Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,38%	3,23%	1,19%	3,23%	8,03%	18,87%	0,81%	1,73%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,31%	2,33%	0,65%	2,33%	6,84%	17,58%	0,84%	1,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,36%	3,15%	1,16%	3,15%	7,88%	18,60%	0,84%	1,74%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,77%	-0,18%	-2,45%	-0,18%	-10,88%	-44,08%	0,21%	8,49%

IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,49%	-20,10%	-9,69%	-20,10%	-32,04%	-46,18%	0,32%	5,67%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,62%	-13,26%	2,39%	-13,26%	-28,33%	-19,96%	0,55%	23,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,99%	-1,23%	-1,33%	-1,23%	2,76%	16,42%	1,89%	3,87%

IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,34%	1,34%	-0,33%	1,34%	7,69%	25,60%	1,77%	2,64%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,76%	5,02%	2,42%	5,02%	11,21%	25,82%	0,01%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	4,16%	2,01%	4,16%	9,43%	21,57%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,71%	4,70%	2,27%	4,70%	10,59%	23,51%	0,00%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,42%	-5,91%	-2,86%	-5,91%	-9,44%	-23,09%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,20%	7,34%	3,77%	7,34%	11,83%	23,99%	1,84%	2,79%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,16%	2,70%	2,87%	2,70%	5,05%	-	0,48%	4,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,39%	5,00%	11,34%	26,39%	0,05%	0,11%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,79%	5,23%	2,53%	5,23%	11,67%	26,75%	0,01%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,77%	5,09%	2,46%	5,09%	11,40%	26,01%	0,00%	0,06%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,51%	-0,68%	0,75%	-0,68%	-7,59%	-6,82%	0,08%	4,95%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,89%	3,42%	1,91%	3,42%	7,25%	21,64%	0,23%	0,98%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	1,57%	-7,53%	-3,17%	-7,53%	5,41%	27,04%	5,87%	13,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,00%	-9,38%	-6,70%	-9,38%	-1,76%	13,42%	6,71%	14,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	13,53%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,00%	-8,72%	-4,73%	-8,72%	2,83%	25,86%	6,10%	12,82%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,72%	-8,69%	-3,84%	-8,69%	2,24%	19,50%	5,72%	13,61%

IBX (Benchmark)	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,87%	-15,01%	-12,16%	-15,01%	-12,03%	-5,46%	8,31%	19,22%

IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-7,53%	25,55%	-19,63%	25,55%	-16,51%	-58,65%	27,25%	40,93%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-3,33%	-1,94%	-5,29%	-1,94%	-2,19%	-2,10%	4,94%	12,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,61%	2,37%	2,19%	2,37%	4,22%	29,58%	9,73%	38,90%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,24%	6,04%	-2,94%	6,04%	4,84%	29,28%	5,93%	12,53%
HAZ FII - ATCR11	-4,13%	-10,24%	-4,09%	-10,24%	-13,16%	-8,15%	-	-

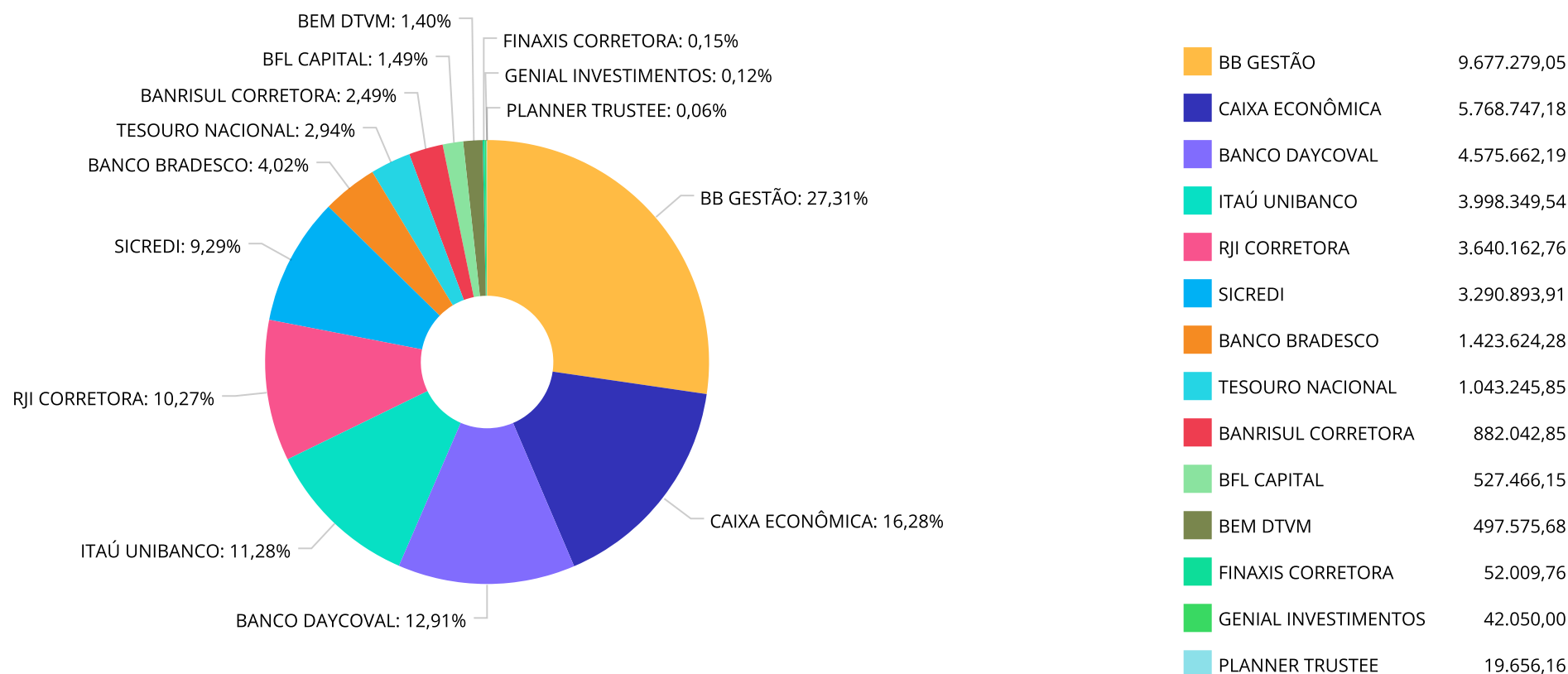
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,39%	-0,20%	-0,39%	-0,75%	-1,67%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,29%	-10,16%	-0,85%	-10,16%	-13,12%	-19,17%	-	-
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,86%	-15,72%	-11,33%	-15,72%	-12,04%	18,71%	7,56%	20,83%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,01%	7,64%	3,61%	7,73%	15,17%	31,29%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	6,44%	3,02%	6,50%	12,57%	25,41%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	-1,31%	-0,55%	-1,31%	-79,87%	-80,19%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,01%	-0,30%	-1,01%	-1,60%	-3,34%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	6,92%	3,25%	7,00%	13,61%	27,75%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

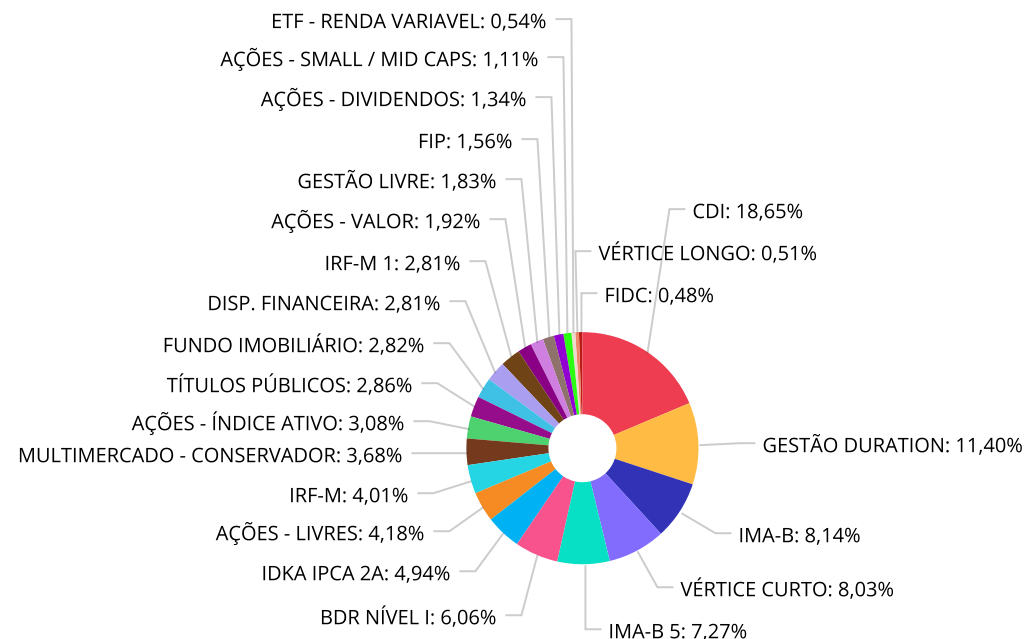
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,21%	26,41%	8,96%	26,41%	43,70%	89,86%	5,16%	14,922%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	12,73%	39,52%	21,34%	39,52%	52,18%	72,57%	8,26%	13,945%

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



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



CDI	6.800.388,23	GESTÃO DURATION	4.155.739,71	IMA-B	2.966.527,53	VÉRTICE CURTO	2.929.042,80
IMA-B 5	2.649.331,76	BDR NÍVEL I	2.208.457,88	IDKA IPCA 2A	1.802.261,59	AÇÕES - LIVRES	1.523.348,59
IRF-M	1.461.442,91	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.340.685,27	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.121.628,91	TÍTULOS PÚBLICOS	1.043.245,85
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.029.633,07	DISP. FINANCEIRA	1.025.723,95	IRF-M 1	1.023.207,23	AÇÕES - VALOR	701.107,68
GESTÃO LIVRE	666.175,37	FIP	567.151,15	AÇÕES - DIVIDENDOS	487.200,68	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	405.350,49
ETF - RENDA VARIÁVEL	195.641,00	VÉRTICE LONGO	187.360,46	FIDC	173.837,20		

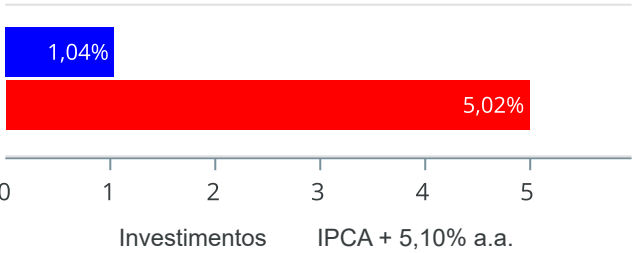
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.496,749354	1.000.044,27	1.043.245,85	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	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maiο	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%
Junho	35.571.598,85	3.895.072,44	5.747.823,09	34.087.272,25	368.424,05	366.837,99	1,04%	1,04%	0,61%	5,02%	20,61%	1,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

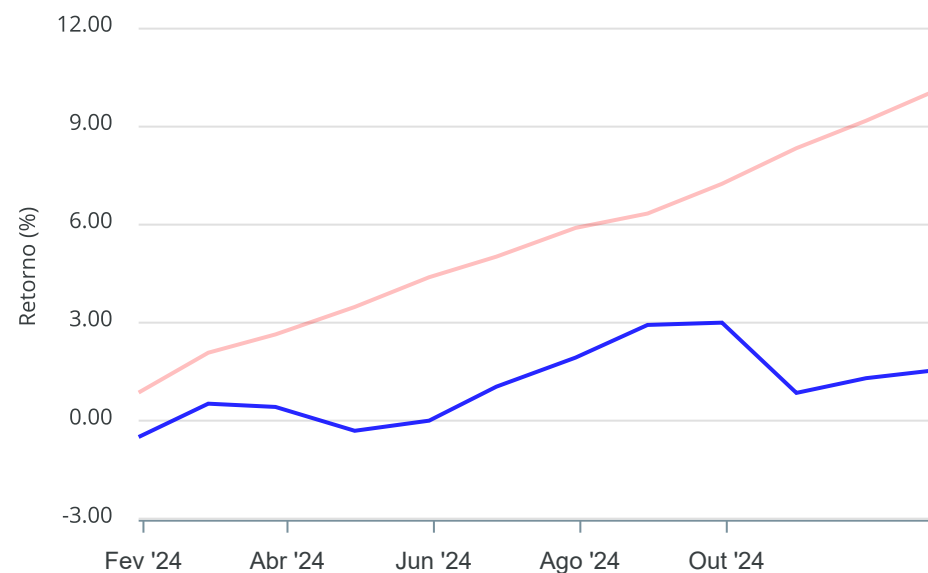
Evolução do Patrimônio



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 Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	658.275,36	0,00	0,00	666.175,37	7.900,01	1,20%	1,20%	1,84%
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.078.924,43	0,00	0,00	1.091.461,06	12.536,63	1,16%	1,16%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.816.509,81	0,00	0,00	1.837.581,74	21.071,93	1,16%	1,16%	0,48%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.034.810,36	0,00	0,00	1.043.245,85	8.435,49	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.816.943,34	0,00	2.313.622,10	1.533.636,57	30.315,33	0,79%	0,82%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.815.055,07	0,00	0,00	1.829.451,00	14.395,93	0,79%	0,79%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	585.628,97	0,00	0,00	590.250,28	4.621,31	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	57.584,54	0,00	0,00	58.030,97	446,43	0,78%	0,78%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	185.936,69	0,00	0,00	187.360,46	1.423,77	0,77%	0,77%	0,00%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	859.472,72	0,00	0,00	865.998,73	6.526,01	0,76%	0,76%	0,01%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.387.778,63	0,00	0,00	1.396.403,80	8.625,17	0,62%	0,62%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.017.019,48	0,00	0,00	1.023.207,23	6.187,75	0,61%	0,61%	0,25%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	295,38	1.519.320,14	0,00	1.528.691,50	9.075,98	0,60%	0,71%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.111.692,37	0,00	0,00	1.115.949,49	4.257,12	0,38%	0,38%	0,47%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.221.079,95	0,00	0,00	1.225.707,48	4.627,53	0,38%	0,38%	0,81%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.418.551,55	0,00	0,00	1.423.624,28	5.072,73	0,36%	0,36%	0,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	61.948,89	1.623.615,97	1.312.836,60	378.285,06	5.556,80	0,33%	0,71%	0,00%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.003.812,76	0,00	0,00	1.006.889,84	3.077,08	0,31%	0,31%	0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.494.930,50	0,00	0,00	1.498.755,49	3.824,99	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.044.882,30	0,00	500.000,00	547.360,38	2.478,08	0,24%	0,17%	0,88%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	302.914,94	0,00	0,00	303.506,10	591,16	0,20%	0,20%	0,98%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	114.851,16	0,00	98.939,14	16.044,12	132,10	0,12%	0,63%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	711.276,26	775.967,48	0,00	1.485.540,00	-1.703,74	-0,11%	-0,20%	1,64%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.466.418,80	0,00	0,00	1.461.442,91	-4.975,89	-0,34%	-0,34%	1,77%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.275,69	0,00	0,00	52.009,76	-265,93	-0,51%	-0,51%	0,08%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.086.851,89	0,00	0,00	1.078.445,34	-8.406,55	-0,77%	-0,77%	0,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	416.735,03	0,00	0,00	412.629,12	-4.105,91	-0,99%	-0,99%	1,89%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	123.582,55	0,00	0,00	121.827,44	-1.755,11	-1,42%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	82.198,04	0,00	0,00	79.049,27	-3.148,77	-3,83%	-3,49%	0,32%
Total Renda Fixa	26.028.237,46	3.918.903,59	4.225.397,84	25.858.560,64	136.817,43	0,53%		0,63%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.356,00	0,00	236,00	32.800,00	1.680,00	5,36%	5,40%	9,73%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	477.659,15	0,00	0,00	487.200,68	9.541,53	2,00%	2,00%	6,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.070.123,91	0,00	0,00	1.090.411,55	20.287,64	1,90%	1,90%	5,03%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.102.705,03	0,00	0,00	1.121.628,91	18.923,88	1,72%	1,72%	5,72%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.303,00	0,00	97,00	10.375,00	169,00	1,64%	0,70%	5,93%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	94.460,40	98.939,14	0,00	195.641,00	2.241,46	1,16%	1,57%	5,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	428.655,34	0,00	0,00	432.937,04	4.281,70	1,00%	1,00%	6,71%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.328.842,47	0,00	0,00	1.340.685,27	11.842,80	0,89%	0,89%	0,23%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	695.058,54	0,00	0,00	701.107,68	6.049,14	0,87%	0,87%	8,31%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.432.969,26	0,00	1.440.106,16	0,00	7.136,90	0,50%	2,27%	6,58%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.675,49	0,00	0,00	446.656,98	-18,51	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.913,69	0,00	0,00	15.903,90	-9,79	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.271,09	0,00	0,00	3.267,97	-3,12	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	80.949,64	0,00	0,00	80.809,17	-140,47	-0,17%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.571,67	0,00	0,00	20.513,12	-58,55	-0,28%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	43.080,00	0,00	420,00	42.050,00	-610,00	-1,42%	-2,39%	4,94%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	413.049,94	0,00	0,00	405.350,49	-7.699,45	-1,86%	-1,86%	7,56%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	206.736,51	0,00	202.665,88	0,00	-4.070,63	-1,97%	1,03%	7,12%
HAZ FII - ATCR11	964.535,85	0,00	0,00	924.751,91	-39.783,94	-4,12%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	21.256,08	0,00	0,00	19.656,16	-1.599,92	-7,53%	-7,53%	27,25%
Total Renda Variável	8.888.173,07	98.939,14	1.643.525,04	7.371.746,84	28.159,67	0,31%		4,98%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.294.200,45	0,00	0,00	1.458.983,83	164.783,38	12,73%	12,73%	8,26%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	705.675,41	0,00	0,00	749.474,05	43.798,64	6,21%	6,21%	5,16%
Total Exterior	1.999.875,86	0,00	0,00	2.208.457,88	208.582,02	10,43%		7,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.363.687,96	2.949.718,36	2.858.556,34	1.533.636,57	78.786,59	1,83%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.786.448,51	0,00	0,00	1.837.581,74	51.133,23	2,86%	2,86%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.784.328,41	0,00	0,00	1.829.451,00	45.122,59	2,53%	2,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	2.564.513,44	877.992,52	2.453.142,29	1.023.207,23	33.843,56	0,98%	1,97%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.363.801,79	0,00	0,00	1.396.403,80	32.602,01	2,39%	2,39%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.061.033,01	0,00	0,00	1.091.461,06	30.428,05	2,87%	2,87%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.047.769,23	0,00	29.289,75	1.043.245,85	24.766,37	2,36%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	362.022,49	8.568.078,21	8.575.021,41	378.285,06	23.205,77	0,26%	2,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.405.556,21	876.480,33	800.000,00	1.498.755,49	16.718,95	0,73%	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.407.332,59	0,00	0,00	1.423.624,28	16.291,69	1,16%	1,16%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	449.889,45	500.000,00	100.000,00	865.998,73	16.109,28	1,70%	2,42%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	118.394,25	531.679,75	0,00	666.175,37	16.101,37	2,48%	3,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.100.593,71	0,00	0,00	1.115.949,49	15.355,78	1,40%	1,40%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	575.697,23	0,00	0,00	590.250,28	14.553,05	2,53%	2,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.211.241,91	0,00	0,00	1.225.707,48	14.465,57	1,19%	1,19%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	88.417,20	2.304.268,34	876.492,33	1.528.691,50	12.498,29	0,52%	2,27%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.006.889,84	6.889,84	0,69%	0,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	340.965,56	700.000,00	500.000,00	547.360,38	6.394,82	0,61%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	182.859,19	0,00	0,00	187.360,46	4.501,27	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	300.926,40	0,00	0,00	303.506,10	2.579,70	0,86%	0,86%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	704.153,43	779.479,06	0,00	1.485.540,00	1.907,51	0,13%	0,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	56.678,71	0,00	0,00	58.030,97	1.352,26	2,39%	2,39%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	62.810,28	649.589,13	697.183,55	16.044,12	828,26	0,12%	2,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.623,84	0,00	0,00	52.009,76	385,92	0,75%	0,75%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	125.413,64	0,00	0,00	121.827,44	-3.586,20	-2,86%	-2,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	418.191,68	0,00	0,00	412.629,12	-5.562,56	-1,33%	-1,33%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	87.534,31	0,00	0,00	79.049,27	-8.485,04	-9,69%	-9,69%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.670.239,55	0,00	1.200.000,00	1.461.442,91	-8.796,64	-0,33%	-0,33%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.105.543,55	0,00	0,00	1.078.445,34	-27.098,21	-2,45%	-2,45%
Total Renda Fixa	23.797.667,53	19.737.285,70	18.089.685,67	25.858.560,64	413.293,08	1,62%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.315.549,14	0,00	0,00	1.340.685,27	25.136,13	1,91%	1,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.096,00	0,00	704,00	32.800,00	1.408,00	4,39%	2,19%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.277,79	0,00	0,00	3.267,97	-9,82	-0,30%	-0,30%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.689,00	0,00	291,00	10.375,00	-23,00	-0,22%	-2,94%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.936,08	0,00	0,00	15.903,90	-32,18	-0,20%	-0,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.272,08	0,00	9.210,76	0,00	-61,32	-0,66%	-1,94%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.753,92	0,00	0,00	446.656,98	-96,94	-0,02%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.688,76	0,00	0,00	20.513,12	-175,64	-0,85%	-0,85%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.253,05	0,00	0,00	80.809,17	-443,88	-0,55%	-0,55%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.400,00	0,00	1.280,00	42.050,00	-1.070,00	-2,41%	-5,29%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	49.514,00	197.289,87	49.333,69	195.641,00	-1.829,18	-0,74%	-3,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	24.455,92	0,00	0,00	19.656,16	-4.799,76	-19,63%	-19,63%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	487.200,68	-12.799,32	-2,56%	-4,72%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	799.020,43	0,00	774.229,47	0,00	-24.790,96	-3,10%	-6,16%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	653.207,02	0,00	625.480,52	0,00	-27.726,50	-4,24%	-6,66%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	232.779,25	0,00	202.665,88	0,00	-30.113,37	-12,94%	-10,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	464.011,82	0,00	0,00	432.937,04	-31.074,78	-6,70%	-6,70%
HAZ FII - ATCR11	964.157,36	0,00	1.063,72	924.751,91	-38.341,73	-3,98%	-4,09%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.166.397,86	0,00	0,00	1.121.628,91	-44.768,95	-3,84%	-3,84%
Total Renda Variável	6.333.459,49	697.289,87	1.664.259,04	5.174.877,12	-191.613,20	-2,73%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.202.406,00	0,00	0,00	1.458.983,83	256.577,83	21,34%	21,34%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	687.835,29	0,00	0,00	749.474,05	61.638,76	8,96%	8,96%
Total Exterior	1.890.241,29	0,00	0,00	2.208.457,88	318.216,59	16,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	112.666,23	7.893.718,36	6.592.708,71	1.533.636,57	119.960,69	9,15%	5,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.787.725,85	0,00	50.435,81	1.837.581,74	100.291,70	7,34%	5,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.346.431,67	14.904.105,46	18.964.992,93	378.285,06	92.740,86	2,61%	4,70%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.738.559,23	0,00	0,00	1.829.451,00	90.891,77	10,60%	5,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.996.950,39	2.405.318,39	3.466.811,28	1.023.207,23	87.749,73	8,19%	4,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.062.818,29	0,00	31.058,00	1.091.461,06	59.700,77	4,30%	2,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.490,60	0,00	29.289,75	1.043.245,85	56.045,00	5,51%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.377.367,83	876.480,33	800.000,00	1.498.755,49	44.907,33	5,23%	3,11%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.380.163,27	0,00	0,00	1.423.624,28	43.461,01	5,45%	3,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.187.409,63	0,00	0,00	1.225.707,48	38.297,85	6,03%	3,23%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	881.610,64	0,00	328.743,45	590.250,28	37.383,09	9,98%	5,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	778.495,81	300.561,87	0,00	1.115.949,49	36.891,81	7,93%	3,84%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.626.392,49	0,00	1.200.000,00	1.461.442,91	35.050,42	3,33%	1,34%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	438.743,40	500.000,00	100.000,00	865.998,73	27.255,33	10,27%	5,02%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	85.864,28	560.671,27	0,00	666.175,37	19.639,82	17,77%	7,34%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	144.761,04	2.906.314,07	1.539.607,29	1.528.691,50	17.223,68	3,80%	4,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	657.144,36	815.773,44	0,00	1.485.540,00	12.622,20	5,73%	1,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	334.942,31	700.000,00	500.000,00	547.360,38	12.418,07	4,87%	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	178.294,83	0,00	0,00	187.360,46	9.065,63	10,55%	5,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	294.793,92	0,00	0,00	303.506,10	8.712,18	5,14%	2,96%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.006.889,84	6.889,84	0,00%	2,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	165.471,07	121.514,96	290.609,08	0,00	3.623,05	1,55%	1,37%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	55.268,06	0,00	0,00	58.030,97	2.762,91	10,56%	5,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	112.039,78	649.589,13	747.870,03	16.044,12	2.285,24	5,60%	4,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.367,60	0,00	0,00	52.009,76	-357,84	-4,83%	-0,68%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.080.407,07	0,00	0,00	1.078.445,34	-1.961,73	-10,40%	-0,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	417.748,39	0,00	0,00	412.629,12	-5.119,27	0,75%	-1,23%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	129.484,12	0,00	0,00	121.827,44	-7.656,68	-20,37%	-5,91%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	98.932,38	0,00	0,00	79.049,27	-19.883,11	-36,67%	-20,10%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.609.834,23	0,00	0,00	1.396.403,80	-213.430,43	-7,75%	-13,26%
Total Renda Fixa	26.149.178,77	33.634.047,28	34.642.126,33	25.858.560,64	717.460,92	1,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.296.372,36	0,00	0,00	1.340.685,27	44.312,91	8,07%	3,42%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	15.656,36	0,00	0,00	19.656,16	3.999,80	1,47%	25,55%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.040,00	0,00	1.404,00	32.800,00	2.164,00	-8,44%	2,37%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.880,00	0,00	2.810,00	42.050,00	1.980,00	-14,03%	-1,94%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.784,00	0,00	576,00	10.375,00	1.167,00	0,07%	6,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.173,25	0,00	9.210,76	0,00	37,51	0,42%	-0,89%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.301,40	0,00	0,00	3.267,97	-33,43	-175,75%	-1,01%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.966,17	0,00	0,00	15.903,90	-62,27	-0,75%	-0,39%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.864,05	0,00	0,00	446.656,98	-207,07	-0,01%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.879,25	0,00	0,00	80.809,17	-1.070,08	18,63%	-1,31%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	22.834,03	0,00	0,00	20.513,12	-2.320,91	-16,79%	-10,16%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	247.822,27	49.333,69	195.641,00	-2.847,58	-7,03%	-7,53%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	487.200,68	-12.799,32	-11,27%	-8,72%
HAZ FII - ATCR11	1.032.365,34	0,00	71.076,35	924.751,91	-36.537,08	-3,10%	-10,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	246.489,96	0,00	202.665,88	0,00	-43.824,08	-17,77%	-15,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	477.755,91	0,00	0,00	432.937,04	-44.818,87	-17,12%	-9,38%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	834.877,76	0,00	774.229,47	0,00	-60.648,29	-7,27%	-10,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	696.109,82	0,00	625.480,52	0,00	-70.629,30	-10,14%	-12,41%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	480.955,56	0,00	0,00	405.350,49	-75.605,07	-19,50%	-15,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.228.305,74	0,00	0,00	1.121.628,91	-106.676,83	-10,85%	-8,68%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	824.909,32	0,00	0,00	701.107,68	-123.801,64	-26,26%	-15,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.226.644,75	0,00	0,00	1.090.411,55	-136.233,20	-9,17%	-11,11%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.645.921,22	0,00	1.440.106,16	0,00	-205.815,06	-12,50%	-10,96%
Total Renda Variável	10.671.086,26	747.822,27	3.176.892,83	7.371.746,84	-870.268,86	-7,62%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.045.743,26	0,00	0,00	1.458.983,83	413.240,57	67,96%	39,52%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	592.901,54	0,00	0,00	749.474,05	156.572,51	30,76%	26,41%
Total Exterior	1.638.644,80	0,00	0,00	2.208.457,88	569.813,08	34,77%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.051.077,07	2,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	117.663,14	0,31%	2.136	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	873.686,85	2,27%	1.440	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.127.508,14	2,93%	682	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.510.200,18	3,92%	849	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	421.188,43	1,09%	627	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	189.009,66	0,49%	46	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	1.855.502,64	4,82%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	552.637,32	1,44%	747	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	305.709,86	0,79%	813	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.095.875,77	2,85%	1.152	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	58.561,82	0,15%	731	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.015.624,73	2,64%	1.551	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	1.102.128,84	2,86%	30	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.500.334,86	3,90%	203	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.236.689,27	3,21%	105	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.846.185,61	4,80%	2.790	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	666.742,74	1,73%	2.053	5,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.246.968,00	5,84%	1.167	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.436.264,02	3,73%	146	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

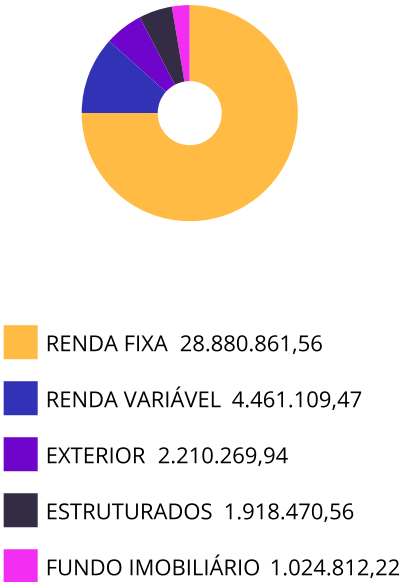
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.786.043,82	4,64%	361	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.705.586,44	7,03%	1.022	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	76.523,22	0,20%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.040.745,81	2,70%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.478.627,47	3,84%	552	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.410.774,42	3,66%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	121.244,31	0,31%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	51.757,12	0,13%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.117.319,39	2,90%	16.231	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	445.255,20	1,16%	853	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.157.416,78	3,01%	363	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	427.679,62	1,11%	895	1,59%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	712.839,90	1,85%	82	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	501.980,98	1,30%	3.667	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	98.617,60	0,26%	8.902	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	743.874,57	1,93%	22.365	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.466.395,37	3,81%	448	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.351.556,68	3,51%	351	1,51%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	80.654,45	0,21%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.646,25	1,16%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.454,58	0,05%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.894,20	0,04%	54	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.264,39	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	19.656,16	0,05%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	31.512,00	0,08%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	922.158,06	2,40%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	41.190,00	0,11%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.296,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.495.523,75				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			213.700,55	Artigo 6º			
PL Total			38.709.224,30				

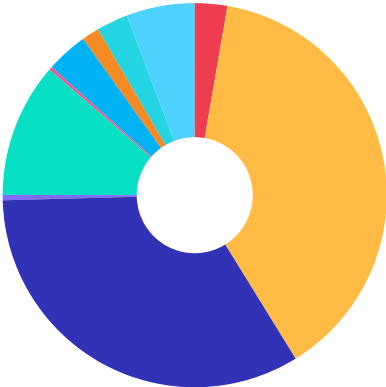
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.051.077,07	2,73%	0,00%	10,00%	40,00%	14.347.132,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.808.507,12	38,47%	20,00%	33,00%	80,00%	15.987.911,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.848.275,94	33,38%	15,00%	18,00%	60,00%	10.249.038,31
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	7.699.104,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	173.001,43	0,45%	0,30%	1,00%	3,00%	981.864,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.924.776,19
Total Renda Fixa	100,00%	28.880.861,56	75,02%	35,30%	66,00%	208,00%	



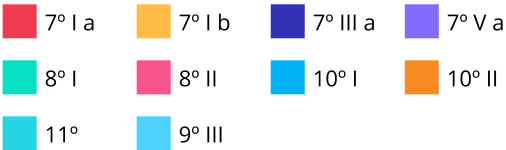
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.362.491,87	11,33%	0,00%	17,00%	30,00%	7.186.165,26
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	98.617,60	0,26%	0,00%	4,00%	30,00%	11.450.039,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.351.556,68	3,51%	3,00%	4,00%	10,00%	2.497.995,70
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	566.913,88	1,47%	1,00%	2,00%	5,00%	1.357.862,31
Artigo 11º	5,00%	1.024.812,22	2,66%	1,00%	2,00%	5,00%	899.963,97
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.404.392,25	19,23%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.210.269,94	5,74%	1,00%	2,00%	10,00%	1.639.282,44
Total Exterior	10,00%	2.210.269,94	5,74%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	1.924.776,19



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	1.051.077,07	2,73	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	12.180.664,12	31,64	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.848.275,94	33,38	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	173.001,43	0,45	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.362.491,87	11,33	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	98.617,60	0,26	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.210.269,94	5,74	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.351.556,68	3,51	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	566.913,88	1,47	1,00	5,00
Artigo 11º	1.024.812,22	2,66	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.878.313,75	25,66	-
CAIXA DTVM S.A	8.447.577,60	21,94	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.839.152,97	9,97	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.524.598,19	9,16	0,02
SICREDI	3.324.813,08	8,64	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.528.043,45	6,57	-
BANCO BRADESCO	1.436.264,02	3,73	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.140.519,52	2,96	0,72
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.051.077,07	2,73	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	997.634,15	2,59	1,16
BANRISUL CORRETORA	991.349,99	2,58	0,01
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	501.980,98	1,30	0,00
ARENA CAPITAL	446.646,25	1,16	0,23
GENIAL GESTÃO LTDA	162.434,32	0,42	-
ITAÚ UNIBANCO	98.617,60	0,26	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	80.654,45	0,21	0,01
ZION INVEST	19.656,16	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.894,20	0,04	0,01
BV ASSET	10.296,00	0,03	-

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 Julho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,75%	3,98%	2,01%	3,15%	8,12%	19,52%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,73%	3,70%	1,96%	2,95%	7,87%	19,26%	1,03%	1,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,76%	3,90%	2,08%	3,17%	7,92%	19,47%	0,94%	1,75%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	5,49%	2,37%	4,62%	10,81%	26,14%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,93%	5,46%	2,32%	4,50%	10,64%	25,71%	0,28%	0,38%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,91%	4,27%	2,37%	3,56%	8,16%	20,37%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,90%	4,15%	2,32%	3,47%	7,96%	19,94%	0,83%	1,73%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,87%	3,22%	2,06%	2,57%	6,78%	18,61%	0,83%	1,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,89%	4,07%	2,29%	3,39%	7,81%	19,66%	0,87%	1,74%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,50%	-3,67%	-5,00%	-2,88%	-13,15%	-54,32%	4,22%	8,89%

IMA-B (Benchmark)	2,09%	0,97%	2,45%	1,43%	4,38%	20,51%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,03%	-12,37%	2,46%	-11,90%	-22,73%	-19,32%	0,54%	22,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,07%	0,82%	2,39%	1,31%	4,13%	19,89%	2,11%	3,92%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,20%	-22,65%	-9,52%	-20,54%	-31,81%	-47,24%	0,30%	5,43%

IRF-M (Benchmark)	1,34%	2,87%	1,71%	2,19%	8,37%	26,19%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,18%	2,53%	1,43%	1,79%	7,94%	25,62%	1,42%	2,69%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,89%	5,95%	2,46%	4,98%	11,07%	25,69%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,92%	6,19%	2,55%	5,17%	11,51%	26,61%	0,01%	0,06%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,72%	4,91%	2,02%	4,10%	9,24%	21,42%	0,01%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,81%	5,55%	2,29%	4,63%	10,40%	23,40%	0,00%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,97%	6,26%	2,62%	5,25%	11,61%	26,75%	0,04%	0,06%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,48%	-6,36%	-2,47%	-5,30%	-9,53%	-23,38%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	6,39%	2,66%	5,33%	12,00%	27,35%	0,03%	0,08%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,09%	7,43%	2,17%	5,95%	10,68%	22,97%	1,45%	2,88%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,98%	3,70%	3,06%	2,56%	4,97%	-	0,25%	4,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,92%	5,96%	2,50%	4,96%	11,19%	26,26%	0,03%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	4,91%	2,15%	4,03%	10,06%	25,62%	0,44%	0,60%
IPCA (Benchmark)	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,88%	6,01%	2,48%	5,02%	11,21%	26,08%	0,00%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,98%	6,76%	3,05%	5,59%	11,26%	22,27%	0,25%	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,96%	3,35%	1,85%	2,67%	7,47%	23,28%	0,64%	1,34%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,88%	2,80%	1,43%	2,32%	7,03%	21,01%	0,56%	2,62%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-1,17%	-1,28%	-0,42%	-7,60%	-6,92%	0,06%	4,95%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,91%	6,18%	2,55%	5,16%	11,51%	26,66%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,81%	4,26%	2,54%	3,72%	7,37%	21,60%	0,20%	0,89%

Ibovespa (Benchmark)	3,02%	-4,87%	1,37%	-0,08%	4,68%	23,74%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,19%	-5,77%	1,36%	-1,19%	2,69%	17,89%	4,78%	13,09%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3,04%	-4,72%	1,49%	0,07%	5,17%	25,02%	4,74%	13,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,85%	-6,80%	1,03%	-2,77%	-1,94%	10,98%	5,67%	13,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,47%	-8,91%	1,38%	-2,62%	-0,25%	11,41%	5,03%	13,01%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,03%	-5,95%	2,73%	-3,10%	4,20%	23,98%	4,66%	12,61%

IBX (Benchmark)	2,90%	-4,51%	1,13%	0,00%	5,15%	22,39%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,67%	-13,59%	-2,87%	-9,51%	-14,41%	-6,80%	7,95%	19,06%

IFIX (Benchmark)	0,52%	1,61%	-0,50%	0,94%	5,24%	19,57%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	0,00%	25,55%	-9,00%	2,38%	-13,57%	-62,53%	15,20%	41,60%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-2,05%	-3,94%	-6,41%	-7,75%	-3,76%	-1,98%	3,96%	12,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,93%	-1,65%	-0,48%	-6,55%	-1,62%	25,05%	12,37%	39,20%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,76%	5,23%	0,13%	-1,67%	4,35%	28,30%	5,96%	12,93%
HAZ FII - ATCR11	-0,28%	-10,49%	-4,35%	-4,32%	-	-8,45%	-	-

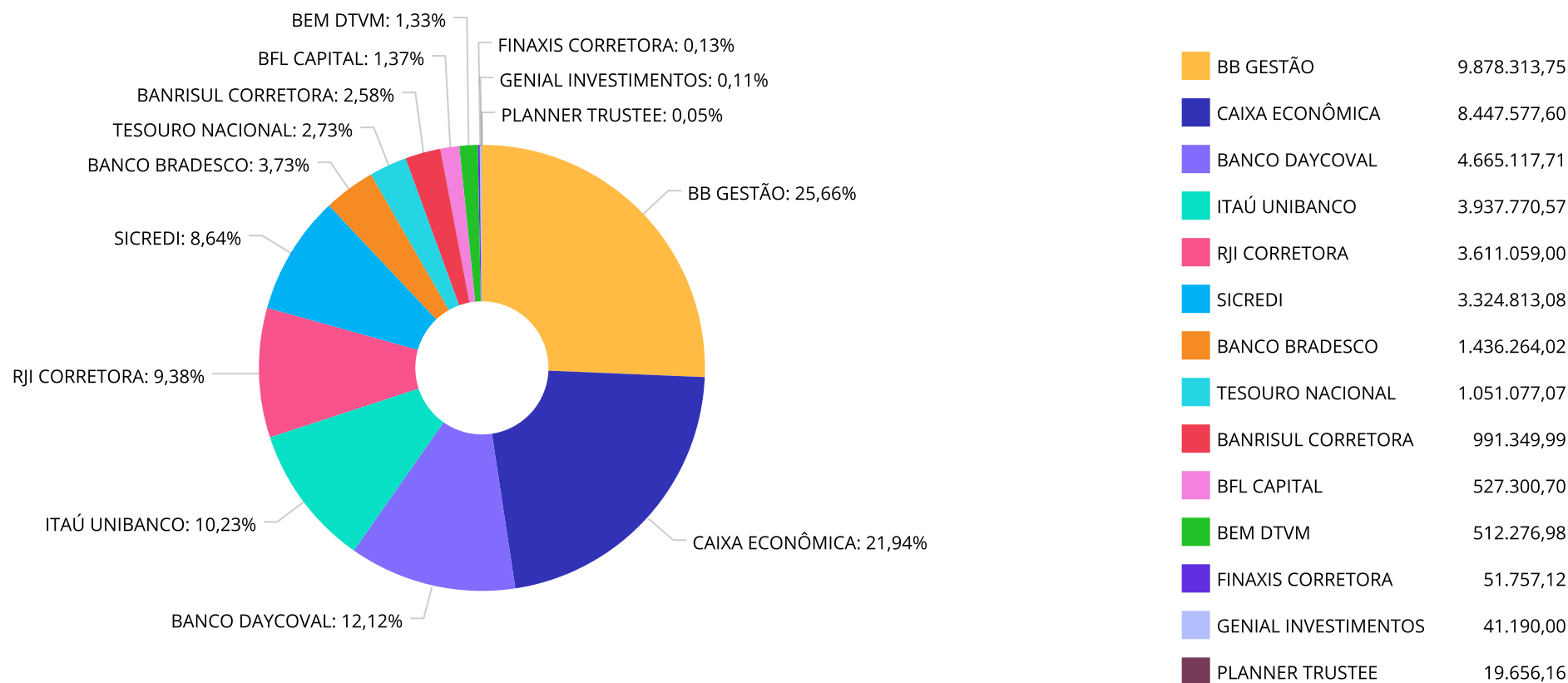
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,38%	2,87%	1,05%	2,44%	4,50%	8,67%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,29%	-10,42%	-0,85%	-7,57%	-12,86%	-18,91%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,45%	-0,20%	-0,38%	-0,75%	-1,50%	-	-
SMLL (Benchmark)	1,49%	-13,59%	-2,33%	-7,53%	-13,35%	1,79%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,51%	-11,08%	0,03%	-4,82%	-14,84%	22,38%	9,83%	20,41%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	9,04%	3,61%	7,69%	15,47%	32,69%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,09%	7,60%	3,02%	6,46%	12,86%	26,75%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-1,12%	-0,30%	-0,59%	-1,61%	-3,35%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-1,50%	-0,54%	-1,30%	-79,88%	-80,19%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,17%	8,18%	3,25%	6,95%	13,90%	29,11%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

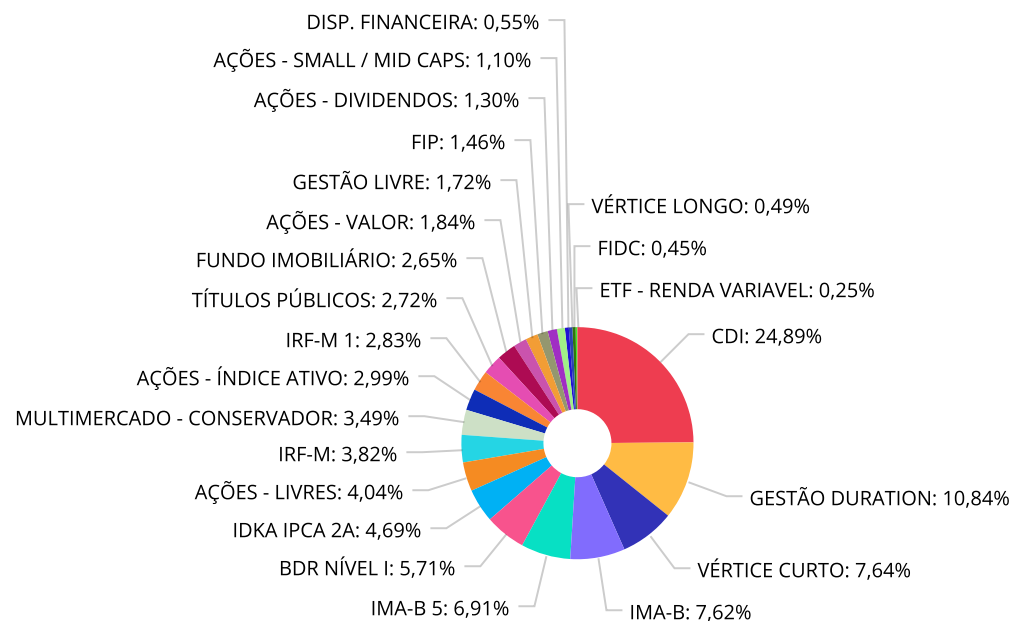
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,29%	41,47%	21,39%	35,02%	51,99%	65,02%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,75%	25,46%	11,51%	20,87%	39,24%	67,67%	11,29%	16,021%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,51%	40,23%	20,99%	34,11%	49,78%	60,78%	10,12%	14,934%

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



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



CDI	9.634.695,68	GESTÃO DURATION	4.196.105,05	VÉRTICE CURTO	2.957.631,48	IMA-B	2.949.231,88
IMA-B 5	2.672.953,29	BDR NÍVEL I	2.210.269,94	IDKA IPCA 2A	1.815.910,04	AÇÕES - LIVRES	1.562.574,59
IRF-M	1.478.627,47	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.351.556,68	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.157.416,78	IRF-M 1	1.095.875,77
TÍTULOS PÚBLICOS	1.051.077,07	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.024.812,22	AÇÕES - VALOR	712.839,90	GESTÃO LIVRE	666.742,74
FIP	566.913,88	AÇÕES - DIVIDENDOS	501.980,98	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	427.679,62	DISP. FINANCEIRA	213.700,55
VÉRTICE LONGO	189.009,66	FIDC	173.001,43	ETF - RENDA VARIÁVEL	98.617,60		

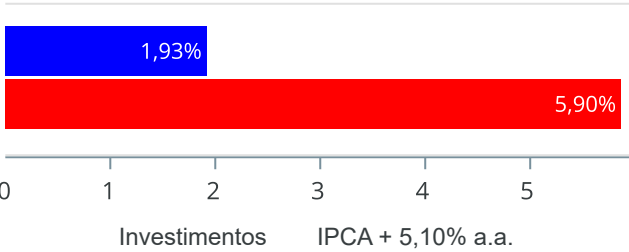
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.530,504636	1.000.044,27	1.051.077,07	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	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maiο	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%
Junho	35.571.598,85	3.895.072,44	5.747.823,09	34.087.272,25	368.424,05	366.837,99	1,04%	1,04%	0,61%	5,02%	20,61%	1,85%
Julho	34.087.272,25	7.689.236,48	4.987.402,47	37.116.330,66	327.224,40	694.062,39	0,89%	1,93%	0,84%	5,90%	32,77%	1,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

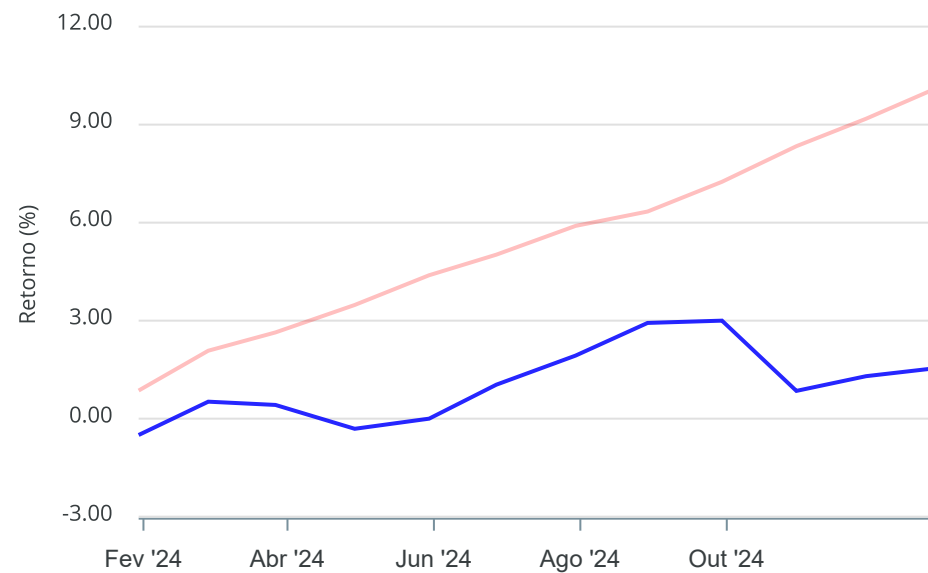


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	412.629,12	0,00	0,00	421.188,43	8.559,31	2,07%	2,07%	2,11%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.461.442,91	0,00	0,00	1.478.627,47	17.184,56	1,18%	1,18%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.115.949,49	0,00	0,00	1.127.508,14	11.558,65	1,04%	1,04%	0,44%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.396.403,80	0,00	0,00	1.410.774,42	14.370,62	1,03%	1,03%	0,54%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.091.461,06	0,00	0,00	1.102.128,84	10.667,78	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.837.581,74	0,00	0,00	1.855.502,64	17.920,90	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	547.360,38	0,00	0,00	552.637,32	5.276,94	0,96%	0,96%	0,64%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	58.030,97	0,00	0,00	58.561,82	530,85	0,91%	0,91%	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.829.451,00	0,00	0,00	1.846.185,61	16.734,61	0,91%	0,91%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.225.707,48	0,00	0,00	1.236.689,27	10.981,79	0,90%	0,90%	0,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.423.624,28	0,00	0,00	1.436.264,02	12.639,74	0,89%	0,89%	0,87%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	865.998,73	0,00	0,00	873.686,85	7.688,12	0,89%	0,89%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	187.360,46	0,00	0,00	189.009,66	1.649,20	0,88%	0,88%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.485.540,00	1.753,57	0,00	1.500.334,86	13.041,29	0,88%	0,88%	0,56%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.006.889,84	0,00	0,00	1.015.624,73	8.734,89	0,87%	0,87%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.023.207,23	384.253,85	322.808,24	1.095.875,77	11.222,93	0,80%	0,93%	0,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.498.755,49	0,00	0,00	1.510.200,18	11.444,69	0,76%	0,76%	0,94%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	590.250,28	1.639.753,23	0,00	2.246.968,00	16.964,49	0,76%	0,97%	0,04%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.533.636,57	1.151.780,19	0,00	2.705.586,44	20.169,68	0,75%	0,97%	0,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.043.245,85	0,00	0,00	1.051.077,07	7.831,22	0,75%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	303.506,10	0,00	0,00	305.709,86	2.203,76	0,73%	0,73%	1,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	16.044,12	150.117,55	49.333,70	117.663,14	835,17	0,50%	0,72%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.528.691,50	107.071,34	1.639.656,23	0,00	3.893,39	0,24%	0,82%	0,00%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	666.175,37	0,00	0,00	666.742,74	567,37	0,09%	0,09%	1,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	378.285,06	4.324.326,70	2.903.367,38	1.786.043,82	-13.200,56	-0,28%	0,81%	0,00%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	121.827,44	0,00	0,00	121.244,31	-583,13	-0,48%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.009,76	0,00	0,00	51.757,12	-252,64	-0,49%	-0,49%	0,06%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	79.049,27	0,00	0,00	76.523,22	-2.526,05	-3,20%	-3,20%	0,30%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.078.445,34	0,00	0,00	1.040.745,81	-37.699,53	-3,50%	-3,50%	4,22%
Total Renda Fixa	25.858.560,64	7.759.056,43	4.915.165,55	28.880.861,56	178.410,04	0,62%		0,61%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	405.350,49	0,00	0,00	427.679,62	22.329,13	5,51%	5,51%	9,83%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.121.628,91	0,00	0,00	1.157.416,78	35.787,87	3,19%	3,19%	4,78%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	487.200,68	0,00	0,00	501.980,98	14.780,30	3,03%	3,03%	4,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	432.937,04	0,00	0,00	445.255,20	12.318,16	2,85%	2,85%	5,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.090.411,55	0,00	0,00	1.117.319,39	26.907,84	2,47%	2,47%	5,03%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	701.107,68	0,00	0,00	712.839,90	11.732,22	1,67%	1,67%	7,95%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	195.641,00	49.333,70	150.117,55	98.617,60	3.760,45	1,54%	3,04%	4,74%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.340.685,27	0,00	0,00	1.351.556,68	10.871,41	0,81%	0,81%	0,20%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.375,00	0,00	97,00	10.296,00	18,00	0,17%	0,18%	5,96%
HAZ FII - ATCR11	924.751,91	0,00	3.830,61	922.158,06	1.236,76	0,13%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.656,16	0,00	0,00	19.656,16	0,00	0,00%	0,00%	15,20%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.656,98	0,00	0,00	446.646,25	-10,73	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.903,90	0,00	0,00	15.894,20	-9,70	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.267,97	0,00	0,00	3.264,39	-3,58	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	80.809,17	0,00	0,00	80.654,45	-154,72	-0,19%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.513,12	0,00	0,00	20.454,58	-58,54	-0,29%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.050,00	0,00	420,00	41.190,00	-440,00	-1,05%	-1,06%	3,96%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.800,00	0,00	236,00	31.512,00	-1.052,00	-3,21%	-3,21%	12,37%
Total Renda Variável	7.371.746,84	49.333,70	154.701,16	7.404.392,25	138.012,87	1,86%		4,66%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.458.983,83	0,00	0,00	1.466.395,37	7.411,54	0,51%	0,51%	10,12%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	749.474,05	0,00	0,00	743.874,57	-5.599,48	-0,75%	-0,75%	11,29%
Total Exterior	2.208.457,88	0,00	0,00	2.210.269,94	1.812,06	0,08%		10,51%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.058.218,56	2,63%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	220.034,24	0,55%	2.181	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	881.083,17	2,19%	1.454	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.519.796,22	3,78%	837	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	423.136,80	1,05%	605	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	190.601,25	0,47%	40	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	556.377,28	1,38%	731	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	307.517,84	0,76%	806	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.104.077,55	2,74%	1.161	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	59.068,25	0,15%	730	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.021.171,35	2,54%	1.537	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.715.862,56	4,26%	198	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.243.846,02	3,09%	105	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.862.459,37	4,63%	3.057	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.138.183,60	2,83%	668	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	668.280,82	1,66%	1.972	6,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	5.330.358,19	13,24%	1.191	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.444.395,13	3,59%	141	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.093.332,11	2,72%	370	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

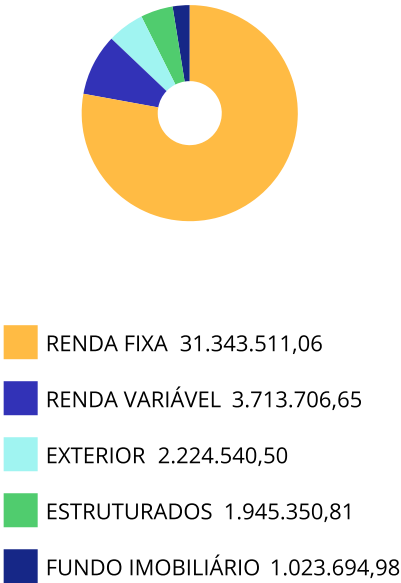
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.283.783,90	10,64%	1.059	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	73.775,78	0,18%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	1.110.666,26	2,76%	425	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.027.872,21	2,55%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.488.185,88	3,70%	534	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.349.799,34	3,35%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	120.080,27	0,30%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	51.547,10	0,13%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	465.350,12	1,16%	846	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.231.687,77	3,06%	352	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	437.716,90	1,09%	863	1,61%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	753.451,74	1,87%	77	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	823.687,74	2,05%	3.626	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	1.812,38	0,00%	8.656	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	749.853,06	1,86%	21.442	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.474.687,44	3,66%	442	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.361.376,99	3,38%	346	1,53%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	97.792,05	0,24%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.638,21	1,11%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.398,08	0,05%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.884,50	0,04%	54	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.260,97	0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	18.741,92	0,05%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	31.868,00	0,08%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	922.158,06	2,29%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	40.570,00	0,10%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	10.357,00	0,03%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.250.804,00				

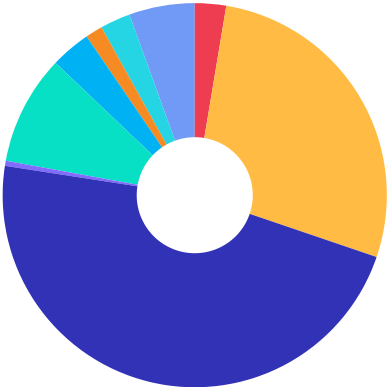
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.058.218,56	2,63%	0,00%	10,00%	40,00%	15.042.103,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.105.031,91	27,59%	20,00%	33,00%	80,00%	21.095.611,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	19.008.633,22	47,23%	15,00%	18,00%	60,00%	5.141.849,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	8.050.160,80
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	171.627,37	0,43%	0,30%	1,00%	3,00%	1.035.896,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.012.540,20
Total Renda Fixa	100,00%	31.343.511,06	77,87%	35,30%	66,00%	208,00%	



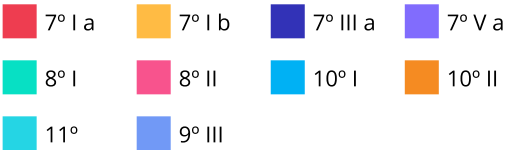
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.711.894,27	9,22%	0,00%	17,00%	30,00%	8.363.346,93
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	1.812,38	0,00%	0,00%	4,00%	30,00%	12.073.428,82
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.361.376,99	3,38%	3,00%	4,00%	10,00%	2.663.703,41
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	583.973,82	1,45%	1,00%	2,00%	5,00%	1.428.566,38
Artigo 11º	5,00%	1.023.694,98	2,54%	1,00%	2,00%	5,00%	988.845,22
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.682.752,44	16,60%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.224.540,50	5,53%	1,00%	2,00%	10,00%	1.800.539,90
Total Exterior	10,00%	2.224.540,50	5,53%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	2.012.540,20



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	1.058.218,56	2,63	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	11.105.031,91	27,59	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	17.870.449,62	44,40	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	171.627,37	0,43	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.711.894,27	9,22	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	1.812,38	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.224.540,50	5,53	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.361.376,99	3,38	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	583.973,82	1,45	1,00	5,00
Artigo 11º	1.023.694,98	2,54	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.020.209,94	24,89	-
CAIXA DTVM S.A	9.376.062,49	23,29	0,05
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.070.374,85	10,11	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.614.236,11	8,98	0,02
SICREDI	3.350.645,25	8,32	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.451.447,33	6,09	-
BANCO BRADESCO	1.444.395,13	3,59	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.191.168,64	2,96	0,72
BANRISUL CORRETORA	1.101.117,41	2,74	0,01
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.058.218,56	2,63	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	997.364,21	2,48	1,17
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	823.687,74	2,05	0,00
ARENA CAPITAL	446.638,21	1,11	0,23
GENIAL GESTÃO LTDA	160.650,28	0,40	-
RENDAS ASSET MANAGEMENT	97.792,05	0,24	0,02
ZION INVEST	18.741,92	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.884,50	0,04	0,01
BV ASSET	10.357,00	0,03	-
ITAÚ UNIBANCO	1.812,38	0,00	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 Agosto/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,60%	4,60%	1,53%	3,33%	7,94%	20,67%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,64%	4,56%	1,66%	3,36%	7,81%	20,28%	1,25%	1,83%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,59%	4,32%	1,52%	3,11%	7,68%	20,09%	1,34%	1,88%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,77%	6,30%	2,36%	4,62%	10,39%	25,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,75%	6,24%	2,30%	4,51%	10,24%	25,14%	0,30%	0,40%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	4,88%	1,91%	3,56%	8,14%	21,08%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,58%	4,75%	1,86%	3,47%	7,94%	20,64%	1,08%	1,78%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,24%	-4,86%	-5,43%	-4,22%	-12,40%	-52,58%	0,67%	8,84%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,57%	4,65%	1,82%	3,39%	7,80%	20,37%	1,12%	1,80%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,55%	3,78%	1,73%	2,59%	6,73%	19,14%	1,15%	1,88%

IMA-B (Benchmark)	0,52%	1,49%	1,63%	1,40%	5,32%	19,81%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-4,32%	-16,15%	-2,74%	-19,90%	-25,23%	-27,29%	8,13%	23,23%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,59%	-25,43%	-9,93%	-22,12%	-32,73%	-49,08%	0,14%	5,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,46%	1,29%	1,54%	1,24%	5,04%	19,17%	2,43%	4,10%

IRF-M (Benchmark)	0,66%	3,54%	1,70%	2,39%	8,26%	24,46%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,65%	3,19%	1,48%	1,97%	7,82%	23,80%	1,75%	2,81%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Selic (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,85%	6,85%	2,51%	5,05%	10,77%	25,32%	0,02%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,89%	7,21%	2,68%	5,34%	11,32%	26,39%	0,01%	0,06%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	5,64%	2,05%	4,14%	8,96%	21,08%	0,01%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,88%	7,13%	2,61%	5,26%	11,20%	26,25%	0,01%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,95%	5,91%	2,38%	4,21%	9,96%	25,37%	0,41%	0,64%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,04%	7,47%	1,33%	4,70%	8,86%	21,70%	2,44%	3,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,87%	6,88%	2,58%	5,04%	10,91%	25,87%	0,04%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	7,33%	2,70%	5,39%	11,61%	26,97%	0,02%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89%	7,44%	2,68%	5,45%	11,86%	27,48%	0,01%	0,09%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,96%	-7,26%	-2,83%	-5,12%	-9,86%	-24,38%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,78%	6,37%	2,32%	4,69%	10,11%	23,11%	0,00%	0,05%
IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,84%	6,90%	2,51%	5,08%	10,91%	25,65%	0,00%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,71%	3,53%	1,39%	2,47%	7,38%	21,12%	0,69%	2,56%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,68%	4,05%	1,82%	2,80%	7,52%	22,31%	0,64%	1,36%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,41%	-1,57%	-1,39%	-0,64%	-7,56%	-6,65%	0,10%	4,95%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,87%	7,10%	2,58%	5,23%	11,21%	26,28%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,73%	5,01%	2,45%	4,01%	7,65%	19,97%	0,41%	0,82%

Ibovespa (Benchmark)	6,54%	1,36%	11,39%	5,41%	17,51%	24,18%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,92%	-1,32%	10,27%	0,71%	12,85%	23,24%	6,26%	12,69%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6,42%	0,28%	11,70%	4,64%	14,89%	16,94%	5,66%	12,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,51%	-2,60%	8,56%	0,89%	7,56%	8,51%	6,53%	14,00%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6,66%	1,62%	11,63%	5,68%	18,08%	25,52%	5,55%	13,03%

IBX (Benchmark)	6,60%	1,79%	11,34%	5,58%	18,00%	22,90%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,70%	-8,66%	8,40%	-4,64%	-0,32%	-10,00%	10,29%	19,63%

IFIX (Benchmark)	0,86%	2,48%	0,33%	1,00%	5,63%	14,02%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,14%	-10,36%	-4,26%	-4,21%	-13,10%	-8,45%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	0,59%	5,86%	-0,41%	0,05%	6,00%	15,46%	5,78%	13,31%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,13%	-0,54%	1,63%	-21,89%	-5,16%	15,62%	13,18%	39,83%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,51%	-5,39%	-6,74%	-7,46%	-2,24%	-6,35%	4,63%	12,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-4,65%	19,71%	-11,83%	-11,35%	-13,68%	-59,80%	13,74%	42,23%

IPCA (Benchmark)	-0,02%	2,85%	0,57%	1,58%	4,24%	9,04%	-	-
------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

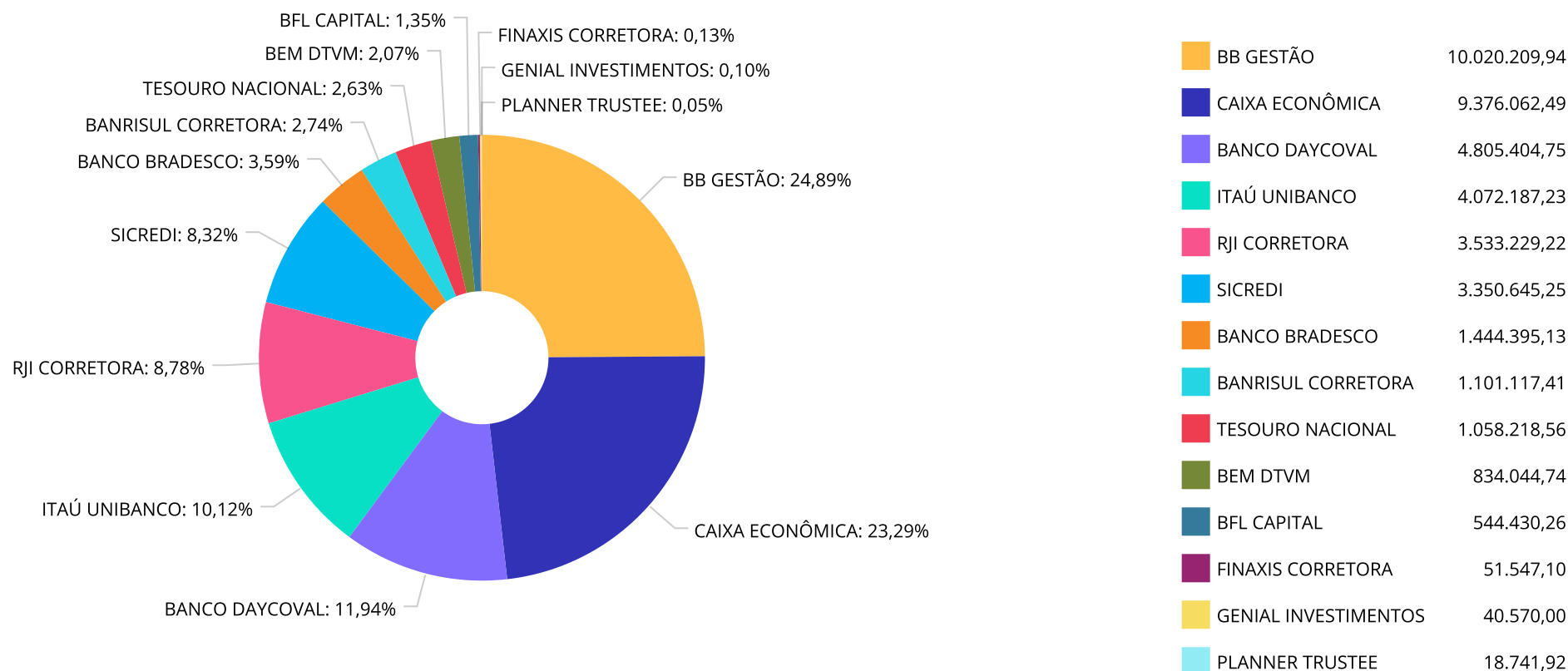
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,28%	-10,67%	-0,84%	-5,06%	-12,59%	-18,67%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,51%	-0,18%	-0,38%	-0,75%	-1,50%	-	-
SMLL (Benchmark)	4,51%	-9,69%	5,65%	-3,81%	-2,18%	-4,07%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,35%	-8,99%	5,97%	-1,43%	-7,13%	10,85%	9,13%	20,42%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,86%	9,98%	3,11%	6,78%	15,18%	33,14%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,65%	8,30%	2,52%	5,56%	12,58%	27,19%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-1,22%	-0,31%	-0,61%	-1,61%	-3,34%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21,25%	19,43%	20,81%	20,05%	-75,57%	-75,97%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,74%	8,97%	2,76%	6,05%	13,62%	29,55%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

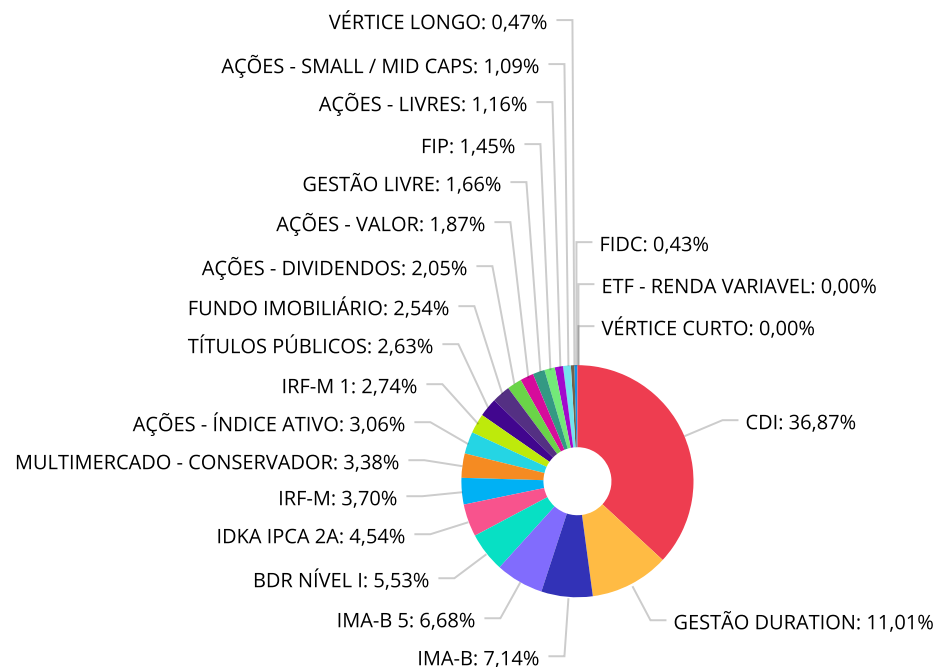
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,55%	42,25%	13,74%	27,72%	48,00%	71,14%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,80%	26,47%	6,26%	12,15%	37,48%	61,60%	11,09%	16,618%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	41,02%	13,95%	26,91%	46,38%	68,28%	9,23%	15,184%

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



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



CDI	14.840.785,49	GESTÃO DURATION	4.431.594,79	IMA-B	2.874.584,13	IMA-B 5	2.688.241,15
BDR NÍVEL I	2.224.540,50	IDKA IPCA 2A	1.827.314,06	IRF-M	1.488.185,88	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.361.376,99
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.231.687,77	IRF-M 1	1.104.077,55	TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.218,56	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.023.694,98
AÇÕES - DIVIDENDOS	823.687,74	AÇÕES - VALOR	753.451,74	GESTÃO LIVRE	668.280,82	FIP	583.973,82
AÇÕES - LIVRES	465.350,12	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	437.716,90	VÉRTICE LONGO	190.601,25	FIDC	171.627,37
ETF - RENDA VARIÁVEL	1.812,38	VÉRTICE CURTO	0,01				

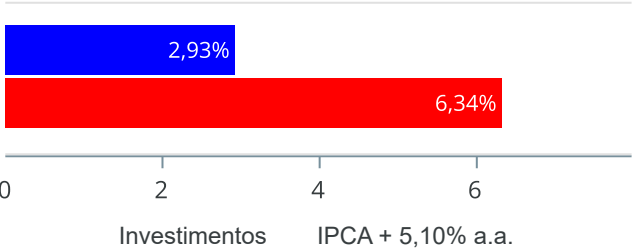
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.561,286918	1.000.044,27	1.058.218,56	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

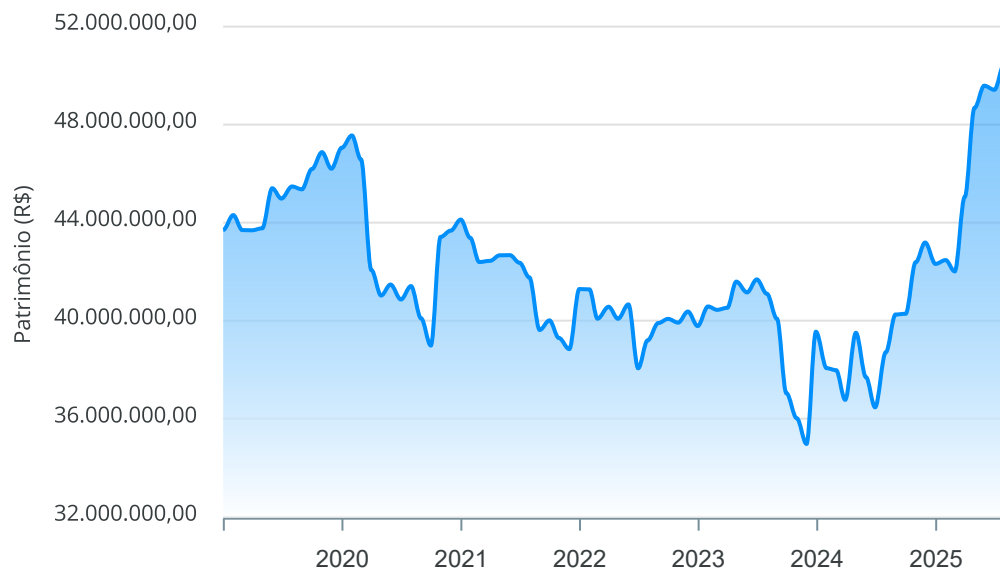
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maiο	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%
Junho	35.571.598,85	3.895.072,44	5.747.823,09	34.087.272,25	368.424,05	366.837,99	1,04%	1,04%	0,61%	5,02%	20,61%	1,85%
Julho	34.087.272,25	7.689.236,48	4.987.402,47	37.116.330,66	327.224,40	694.062,39	0,89%	1,93%	0,84%	5,90%	32,77%	1,89%
Agosto	37.116.330,66	16.810.625,68	15.442.092,29	38.860.273,75	375.409,70	1.069.472,09	0,98%	2,93%	0,42%	6,34%	46,18%	2,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



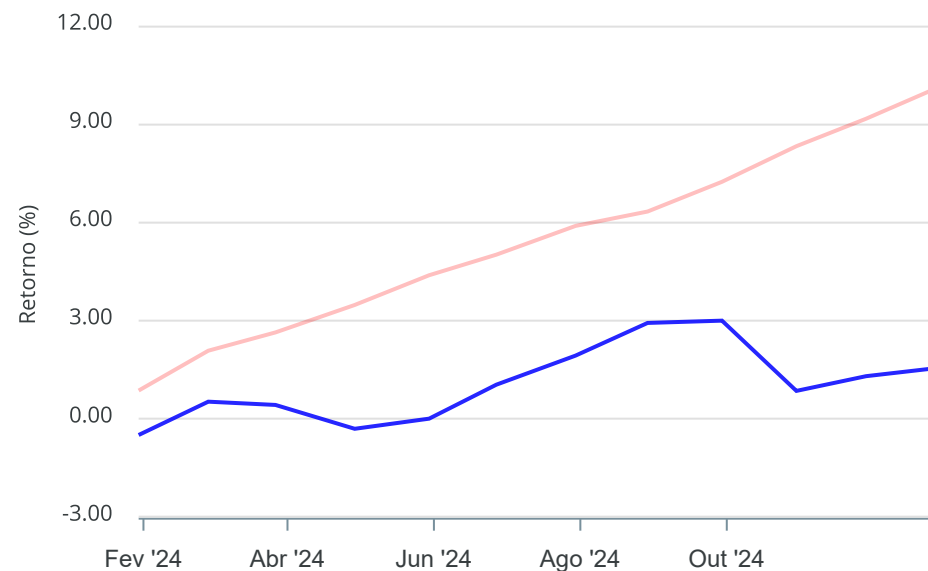
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/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 RESP LIMITADA FIF ...	1.127.508,14	0,00	0,00	1.138.183,60	10.675,46	0,95%	0,95%	0,41%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.846.185,61	0,00	0,00	1.862.459,37	16.273,76	0,88%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	58.561,82	0,00	0,00	59.068,25	506,43	0,86%	0,86%	0,04%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	873.686,85	0,00	0,00	881.083,17	7.396,32	0,85%	0,85%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	189.009,66	0,00	0,00	190.601,25	1.591,59	0,84%	0,84%	0,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.410.774,42	0,00	72.737,78	1.349.799,34	11.762,70	0,83%	-4,32%	8,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.095.875,77	0,00	0,00	1.104.077,55	8.201,78	0,75%	0,75%	0,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.051.077,07	0,00	0,00	1.058.218,56	7.141,49	0,68%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	552.637,32	0,00	0,00	556.377,28	3.739,96	0,68%	0,68%	0,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.500.334,86	204.396,21	0,00	1.715.862,56	11.131,49	0,65%	0,70%	0,69%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.478.627,47	0,00	0,00	1.488.185,88	9.558,41	0,65%	0,65%	1,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.510.200,18	0,00	0,00	1.519.796,22	9.596,04	0,64%	0,64%	1,25%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.246.968,00	3.056.560,82	5.258,96	5.330.358,19	32.088,33	0,61%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	305.709,86	0,00	0,00	307.517,84	1.807,98	0,59%	0,59%	1,34%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.705.586,44	3.333.795,24	1.791.159,52	4.283.783,90	35.561,74	0,59%	0,88%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.236.689,27	0,00	0,00	1.243.846,02	7.156,75	0,58%	0,58%	1,08%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.436.264,02	0,00	0,00	1.444.395,13	8.131,11	0,57%	0,57%	1,12%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.015.624,73	0,00	0,00	1.021.171,35	5.546,62	0,55%	0,55%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.855.502,64	0,00	1.865.472,95	0,00	9.970,31	0,54%	0,92%	0,08%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	117.663,14	101.200,00	0,00	220.034,24	1.171,10	0,54%	0,69%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	421.188,43	0,00	0,00	423.136,80	1.948,37	0,46%	0,46%	2,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.786.043,82	5.774.809,06	6.501.751,39	1.093.332,11	34.230,62	0,45%	0,78%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	0,00	1.108.462,31	0,00	1.110.666,26	2.203,95	0,20%	0,89%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	3.052.490,18	3.056.560,76	0,00	4.070,58	0,13%	0,79%	0,01%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	666.742,74	1.240,00	0,00	668.280,82	298,08	0,04%	0,04%	2,44%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.757,12	0,00	0,00	51.547,10	-210,02	-0,41%	-0,41%	0,10%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	121.244,31	0,00	0,00	120.080,27	-1.164,04	-0,96%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.040.745,81	0,00	0,00	1.027.872,21	-12.873,60	-1,24%	-1,24%	0,67%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.102.128,84	0,00	1.076.678,47	0,01	-25.450,36	-2,31%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	76.523,22	0,00	0,00	73.775,78	-2.747,44	-3,59%	-3,59%	0,14%
Total Renda Fixa	28.880.861,56	16.632.953,82	14.369.619,83	31.343.511,06	199.315,51	0,64%		0,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	80.654,45	0,00	0,00	97.792,05	17.137,60	21,25%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.157.416,78	0,00	0,00	1.231.687,77	74.270,99	6,42%	6,42%	5,66%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	712.839,90	0,00	0,00	753.451,74	40.611,84	5,70%	5,70%	10,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	445.255,20	0,00	0,00	465.350,12	20.094,92	4,51%	4,51%	6,53%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	98.617,60	0,00	101.200,00	1.812,38	4.394,78	4,46%	6,66%	5,55%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	501.980,98	300.000,00	0,00	823.687,74	21.706,76	2,71%	4,92%	6,26%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	427.679,62	0,00	0,00	437.716,90	10.037,28	2,35%	2,35%	9,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.512,00	0,00	236,00	31.868,00	592,00	1,88%	1,90%	13,18%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.296,00	0,00	98,00	10.357,00	159,00	1,54%	1,56%	5,78%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.351.556,68	0,00	0,00	1.361.376,99	9.820,31	0,73%	0,73%	0,41%
HAZ FII - ATCR11	922.158,06	0,00	0,00	922.158,06	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.646,25	0,00	0,00	446.638,21	-8,04	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.894,20	0,00	0,00	15.884,50	-9,70	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.264,39	0,00	0,00	3.260,97	-3,42	-0,10%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.454,58	0,00	0,00	20.398,08	-56,50	-0,28%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.117.319,39	0,00	1.114.131,90	0,00	-3.187,49	-0,29%	4,68%	5,93%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	41.190,00	0,00	400,00	40.570,00	-220,00	-0,53%	-0,54%	4,63%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.656,16	0,00	0,00	18.741,92	-914,24	-4,65%	-4,65%	13,74%
Total Renda Variável	7.404.392,25	300.000,00	1.216.065,90	6.682.752,44	194.426,09	2,52%		5,49%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	743.874,57	0,00	0,00	749.853,06	5.978,49	0,80%	0,80%	11,09%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.466.395,37	0,00	0,00	1.474.687,44	8.292,07	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	2.210.269,94	0,00	0,00	2.224.540,50	14.270,56	0,65%		9,86%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.065.035,34	2,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	172.300,86	0,43%	2.202	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	888.350,09	2,21%	1.479	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	1.055.887,60	2,62%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	420.235,27	1,04%	594	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	192.142,85	0,48%	39	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	59.366,37	0,15%	720	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	195.902,54	0,49%	798	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.112.983,67	2,76%	1.157	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	59.560,23	0,15%	733	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.024.787,23	2,54%	1.468	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.128.516,13	2,80%	196	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	549.407,49	1,36%	105	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.878.243,29	4,66%	3.304	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.146.228,37	2,85%	665	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	673.109,17	1,67%	1.920	7,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	254,39	0,00%	1.037	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	5.428.585,94	13,48%	1.211	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	1.449.842,31	3,60%	135	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.166.844,62	2,90%	368	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

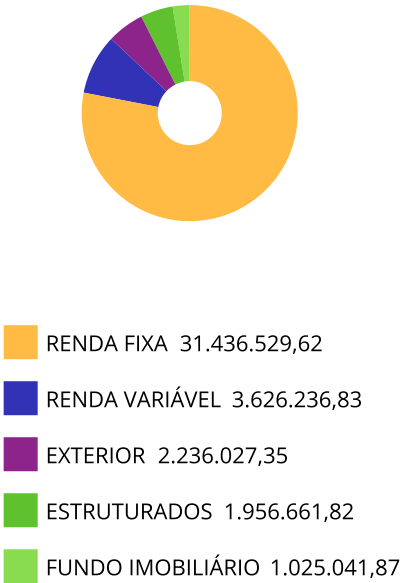
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	6.614.231,85	16,42%	1.066	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	70.890,53	0,18%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	1.120.209,27	2,78%	429	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.019.160,60	2,53%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.492.240,60	3,70%	519	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.281.971,05	3,18%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	118.899,56	0,30%	20	2,06%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	51.342,40	0,13%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	446.437,12	1,11%	838	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.191.897,86	2,96%	338	1,12%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	418.006,53	1,04%	822	1,69%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	737.932,46	1,83%	76	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	783.542,86	1,95%	3.581	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	48.420,00	0,12%	8.592	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	766.123,16	1,90%	21.064	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.469.904,19	3,65%	441	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.372.937,62	3,41%	336	1,68%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	97.625,73	0,24%		0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.628,46	1,11%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	33	0,00%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.337,48	0,05%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.874,80	0,04%		0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.257,72	0,01%		0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	18.170,52	0,05%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	32.400,00	0,08%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	925.273,35	2,30%		1,17%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	39.200,00	0,10%		0,04%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.998,00	0,02%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.280.497,49				

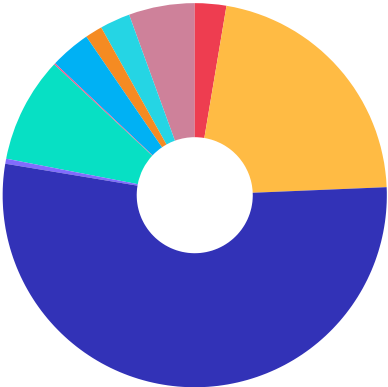
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.065.035,34	2,64%	0,00%	10,00%	40,00%	15.047.163,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.737.683,62	21,69%	20,00%	33,00%	80,00%	23.486.714,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	21.463.568,70	53,29%	15,00%	18,00%	60,00%	2.704.729,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	8.056.099,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	170.241,96	0,42%	0,30%	1,00%	3,00%	1.038.172,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.014.024,87
Total Renda Fixa	100,00%	31.436.529,62	78,04%	35,30%	66,00%	208,00%	



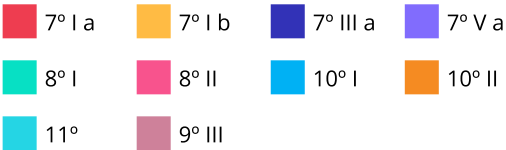
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.577.816,83	8,88%	0,00%	17,00%	30,00%	8.506.332,42
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	48.420,00	0,12%	0,00%	4,00%	30,00%	12.035.729,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.372.937,62	3,41%	3,00%	4,00%	10,00%	2.655.112,13
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	583.724,20	1,45%	1,00%	2,00%	5,00%	1.430.300,67
Artigo 11º	5,00%	1.025.041,87	2,54%	1,00%	2,00%	5,00%	988.983,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.607.940,52	16,40%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.236.027,35	5,55%	1,00%	2,00%	10,00%	1.792.022,40
Total Exterior	10,00%	2.236.027,35	5,55%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	2.014.024,87



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	1.065.035,34	2,64	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	8.737.683,62	21,69	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	20.317.340,33	50,44	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	170.241,96	0,42	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.577.816,83	8,88	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	48.420,00	0,12	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.236.027,35	5,55	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.372.937,62	3,41	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	583.724,20	1,45	1,00	5,00
Artigo 11º	1.025.041,87	2,54	1,00	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
CAIXA DTVM S.A	11.157.630,59	27,70	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.682.566,75	24,04	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.589.622,71	8,91	0,02
SICREDI	3.370.483,89	8,37	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.798.132,89	6,95	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.372.022,18	5,89	-
BANCO BRADESCO	1.449.842,31	3,60	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.155.938,99	2,87	0,72
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.065.035,34	2,64	-
BANRISUL CORRETORA	1.060.650,95	2,63	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.000.210,95	2,48	1,17
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	783.542,86	1,95	0,00
ARENA CAPITAL	446.628,46	1,11	0,45
GENIAL GESTÃO LTDA	158.099,57	0,39	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	97.625,73	0,24	0,02
ITAÚ UNIBANCO	48.420,00	0,12	0,00
ZION INVEST	18.170,52	0,05	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.874,80	0,04	0,01
BV ASSET	9.998,00	0,02	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,35%	4,15%	1,78%	2,43%	7,06%	19,01%	0,96%	1,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,38%	5,05%	1,84%	3,02%	8,10%	20,32%	0,96%	1,79%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,85%	-5,67%	-5,50%	-7,81%	-12,63%	-52,99%	0,11%	8,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,39%	5,16%	1,87%	3,09%	8,23%	20,61%	0,96%	1,76%

IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,91%	-28,34%	-10,32%	-19,01%	-33,48%	-51,70%	0,48%	5,27%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-5,03%	-20,37%	-8,20%	-6,00%	-27,09%	-39,40%	10,03%	23,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%

IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,27%	3,47%	2,11%	1,77%	7,96%	22,36%	1,41%	2,85%

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
Selic (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,05%	25,98%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	7,73%	2,58%	5,06%	10,63%	25,03%	0,01%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,72%	8,25%	0,85%	4,65%	6,90%	21,32%	1,74%	3,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,85%	8,03%	2,67%	5,26%	11,04%	25,96%	0,01%	0,05%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66%	6,34%	2,09%	4,14%	8,80%	20,81%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,75%	7,17%	2,36%	4,69%	9,95%	22,88%	0,00%	0,04%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,98%	-8,17%	-2,40%	-5,19%	-10,15%	-24,86%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC 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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,81%	7,77%	2,55%	5,08%	10,75%	25,35%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC 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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,63%	4,18%	2,23%	2,55%	8,39%	20,05%	0,50%	2,39%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,85%	5,91%	2,41%	4,36%	8,43%	19,65%	0,21%	0,75%

Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-3,05%	-1,48%	6,54%	3,17%	13,63%	21,10%	5,82%	12,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,87%	-6,13%	2,84%	-2,02%	6,45%	16,68%	5,16%	12,22%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-3,23%	-2,96%	6,27%	2,19%	10,97%	12,19%	5,78%	12,59%

IBX (Benchmark)	-2,97%	-1,23%	6,43%	3,20%	13,53%	19,31%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,06%	-10,54%	5,25%	-7,55%	1,37%	-13,43%	8,33%	19,19%

IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,20%	-10,19%	0,06%	-4,03%	-	-8,36%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-3,05%	16,06%	-7,56%	-25,70%	-10,17%	-60,15%	9,35%	41,47%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-3,38%	-8,58%	-6,78%	-11,71%	-6,18%	-11,51%	7,30%	13,04%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,67%	1,12%	-1,22%	0,95%	-0,69%	15,83%	18,07%	41,16%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-3,47%	2,19%	-3,63%	-6,47%	3,34%	8,79%	3,75%	13,28%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

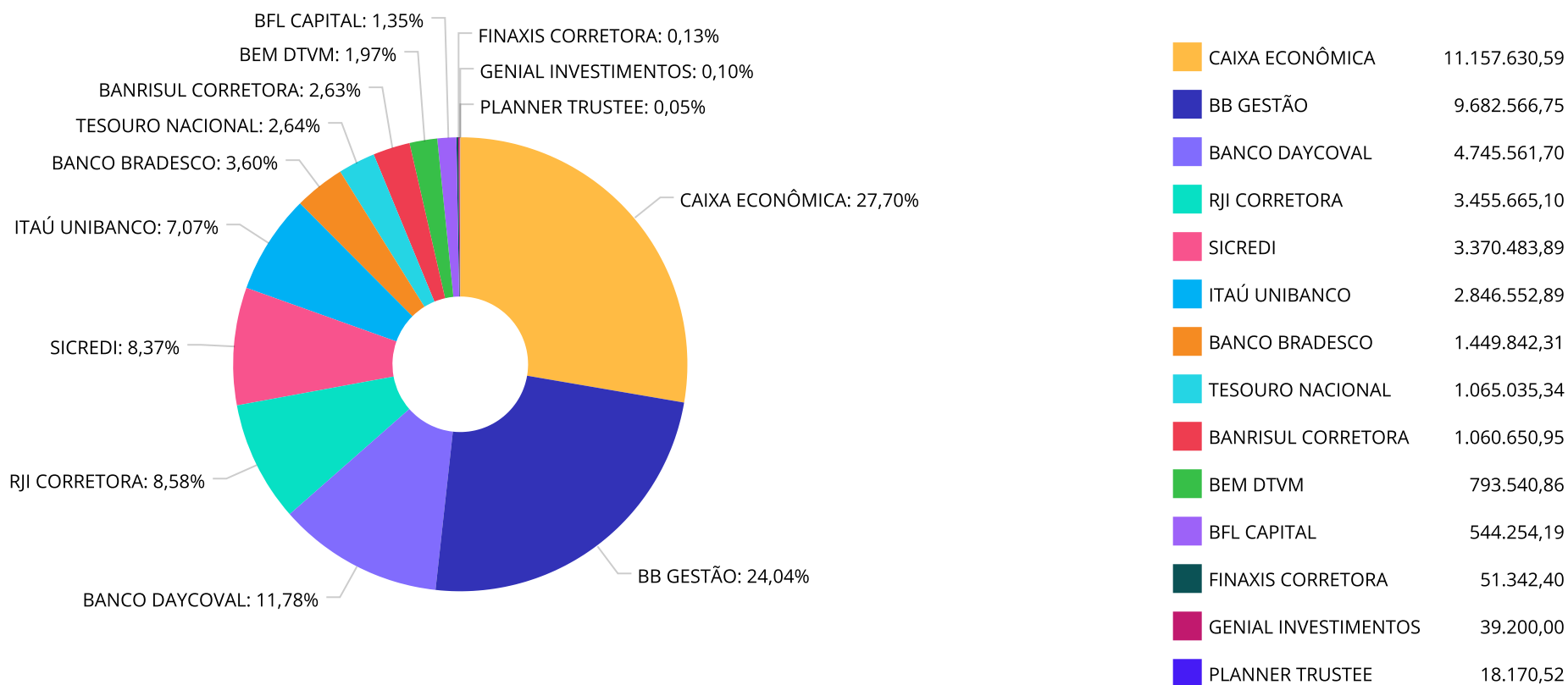
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,57%	-0,18%	-0,39%	-0,75%	-1,51%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,30%	-10,93%	-0,86%	-1,70%	-12,33%	-18,47%	-	-
SMLL (Benchmark)	-4,41%	-13,67%	1,39%	-9,99%	-3,75%	-6,59%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,50%	-13,09%	3,12%	-8,57%	-2,50%	5,68%	7,84%	19,46%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,28%	11,38%	3,35%	7,08%	15,39%	34,12%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,09%	9,48%	2,76%	5,86%	12,78%	28,12%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	19,23%	20,81%	20,15%	-75,57%	-75,97%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,32%	-0,31%	-0,61%	-1,61%	-3,34%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	10,24%	3,00%	6,35%	13,82%	30,50%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

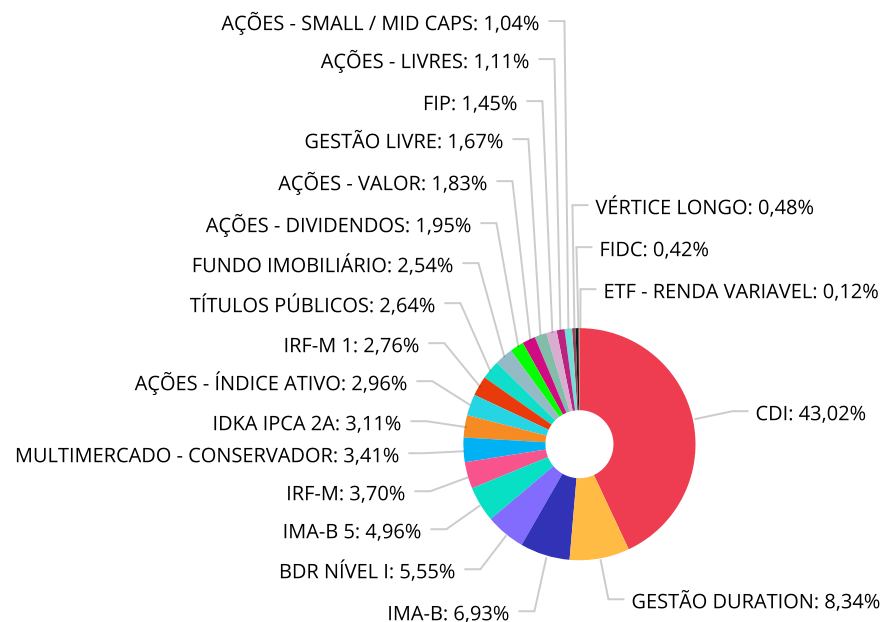
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,21%	41,96%	0,63%	22,50%	52,98%	86,40%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,17%	29,22%	2,22%	11,38%	45,34%	68,92%	7,29%	16,641%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	40,56%	0,75%	22,25%	51,31%	81,77%	8,93%	15,691%

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



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



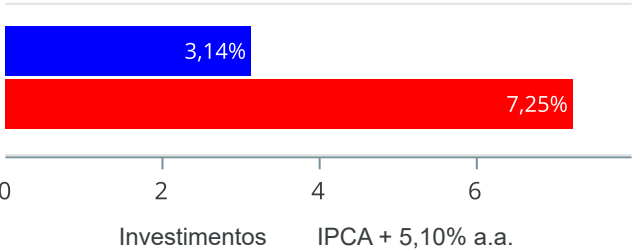
CDI	17.328.580,54	GESTÃO DURATION	3.358.898,10	IMA-B	2.792.257,45	BDR NÍVEL I	2.236.027,35
IMA-B 5	1.999.249,80	IRF-M	1.492.240,60	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.372.937,62	IDKA IPCA 2A	1.251.790,14
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.191.897,86	IRF-M 1	1.112.983,67	TÍTULOS PÚBLICOS	1.065.035,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.025.041,87
AÇÕES - DIVIDENDOS	783.542,86	AÇÕES - VALOR	737.932,46	GESTÃO LIVRE	673.109,17	FIP	583.724,20
AÇÕES - LIVRES	446.437,12	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	418.006,53	VÉRTICE LONGO	192.142,85	FIDC	170.241,96
ETF - RENDA VARIÁVEL	48.420,00						

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	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.590,669583	1.000.044,27	1.065.035,34	Curva

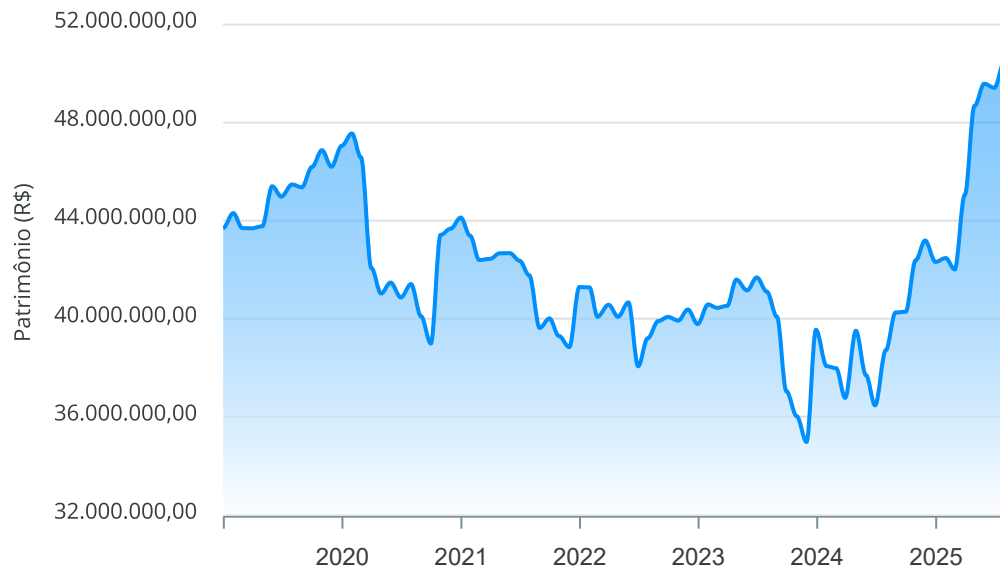
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maio	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%
Junho	35.571.598,85	3.895.072,44	5.747.823,09	34.087.272,25	368.424,05	366.837,99	1,04%	1,04%	0,61%	5,02%	20,61%	1,85%
Julho	34.087.272,25	7.689.236,48	4.987.402,47	37.116.330,66	327.224,40	694.062,39	0,89%	1,93%	0,84%	5,90%	32,77%	1,89%
Agosto	37.116.330,66	16.810.625,68	15.442.092,29	38.860.273,75	375.409,70	1.069.472,09	0,98%	2,93%	0,42%	6,34%	46,18%	2,03%
Setembro	38.860.273,75	5.218.342,64	5.227.699,75	38.930.005,58	79.088,94	1.148.561,03	0,20%	3,14%	0,86%	7,25%	43,26%	1,75%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

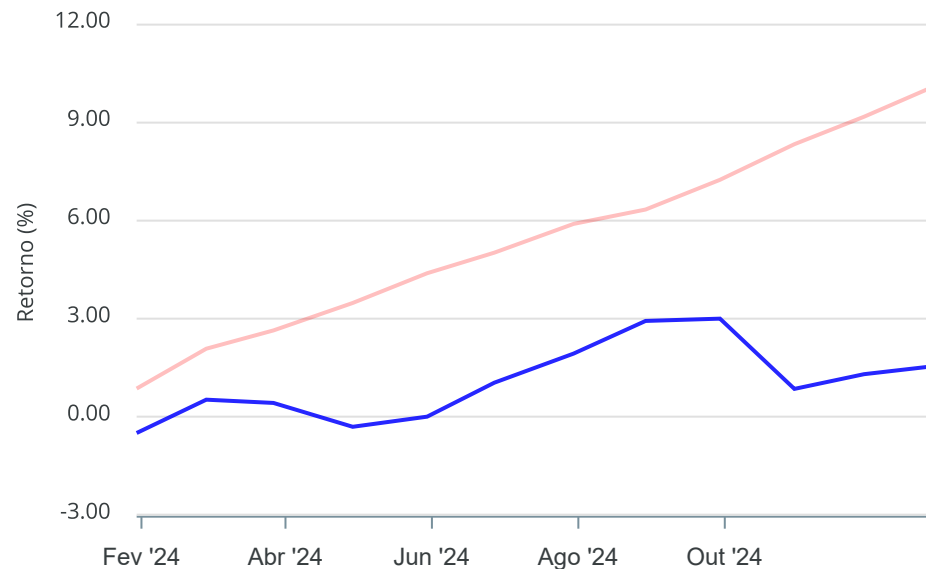
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	1.008.665,52	0,00	8.665,52	0,87%	0,92%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1.110.666,26	0,00	0,00	1.120.209,27	9.543,01	0,86%	0,86%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.862.459,37	0,00	0,00	1.878.243,29	15.783,92	0,85%	0,85%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.330.358,19	53.426,16	132,21	5.428.585,94	44.933,80	0,83%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	59.068,25	0,00	0,00	59.560,23	491,98	0,83%	0,83%	0,02%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	881.083,17	0,00	0,00	888.350,09	7.266,92	0,82%	0,82%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	190.601,25	0,00	0,00	192.142,85	1.541,60	0,81%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.104.077,55	0,00	0,00	1.112.983,67	8.906,12	0,81%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.283.783,90	2.280.586,63	0,00	6.614.231,85	49.861,32	0,76%	0,86%	0,02%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	668.280,82	0,00	0,00	673.109,17	4.828,35	0,72%	0,72%	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.138.183,60	0,00	0,00	1.146.228,37	8.044,77	0,71%	0,71%	0,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.058.218,56	0,00	0,00	1.065.035,34	6.816,78	0,64%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.715.862,56	1.730,33	600.000,00	1.128.516,13	10.923,24	0,64%	0,63%	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	556.377,28	0,00	500.000,00	59.366,37	2.989,09	0,54%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.519.796,22	0,00	471.413,27	1.055.887,60	7.504,65	0,49%	0,48%	0,82%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	220.034,24	49.997,82	98.985,59	172.300,86	1.254,39	0,46%	0,66%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.243.846,02	0,00	700.000,00	549.407,49	5.561,47	0,45%	0,39%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	307.517,84	0,00	112.941,16	195.902,54	1.325,86	0,43%	0,40%	0,92%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.444.395,13	0,00	0,00	1.449.842,31	5.447,18	0,38%	0,38%	0,96%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.349.799,34	0,00	72.737,77	1.281.971,05	4.909,48	0,36%	-5,03%	10,03%

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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.021.171,35	0,00	0,00	1.024.787,23	3.615,88	0,35%	0,35%	0,96%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.488.185,88	0,00	0,00	1.492.240,60	4.054,72	0,27%	0,27%	1,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.093.332,11	1.210.903,12	1.139.518,32	1.166.844,62	2.127,71	0,09%	0,75%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	524.690,90	524.851,43	254,39	414,92	0,08%	0,75%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.547,10	0,00	0,00	51.342,40	-204,70	-0,40%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	423.136,80	0,00	0,00	420.235,27	-2.901,53	-0,69%	-0,69%	1,86%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.027.872,21	0,00	0,00	1.019.160,60	-8.711,61	-0,85%	-0,85%	0,11%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	120.080,27	0,00	0,00	118.899,56	-1.180,71	-0,98%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	73.775,78	0,00	0,00	70.890,53	-2.885,25	-3,91%	-3,91%	0,48%
Total Renda Fixa	31.343.511,05	5.121.334,96	5.229.245,27	31.436.529,62	200.928,88	0,64%		0,74%

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	31.868,00	0,00	236,00	32.400,00	768,00	2,41%	2,43%	18,07%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.361.376,99	0,00	0,00	1.372.937,62	11.560,63	0,85%	0,85%	0,21%
HAZ FII - ATCR11	922.158,06	0,00	0,00	925.273,35	3.115,29	0,34%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.638,21	0,00	0,00	446.628,46	-9,75	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.884,50	0,00	0,00	15.874,80	-9,70	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.260,97	0,00	0,00	3.257,72	-3,25	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	97.792,05	0,00	0,00	97.625,73	-166,32	-0,17%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.398,08	0,00	0,00	20.337,48	-60,60	-0,30%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	753.451,74	0,00	0,00	737.932,46	-15.519,28	-2,06%	-2,06%	8,33%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	1.812,38	98.985,59	49.997,82	48.420,00	-2.380,15	-2,36%	-3,05%	5,82%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	40.570,00	0,00	400,00	39.200,00	-970,00	-2,39%	-2,41%	7,30%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.357,00	0,00	98,00	9.998,00	-261,00	-2,52%	-2,54%	3,75%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	18.741,92	0,00	0,00	18.170,52	-571,40	-3,05%	-3,05%	9,35%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.231.687,77	0,00	0,00	1.191.897,86	-39.789,91	-3,23%	-3,23%	5,78%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	465.350,12	0,00	0,00	446.437,12	-18.913,00	-4,06%	-4,06%	5,85%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	437.716,90	0,00	0,00	418.006,53	-19.710,37	-4,50%	-4,50%	7,84%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	823.687,74	0,00	0,00	783.542,86	-40.144,88	-4,87%	-4,87%	5,16%
Total Renda Variável	6.682.752,44	98.985,59	50.731,82	6.607.940,52	-123.065,69	-1,83%		4,83%

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 TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	749.853,06	0,00	0,00	766.123,16	16.270,10	2,17%	2,17%	7,29%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.474.687,44	0,00	0,00	1.469.904,19	-4.783,25	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	2.224.540,50	0,00	0,00	2.236.027,35	11.486,85	0,52%		8,37%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.533.636,57	6.766.162,06	1.791.159,52	6.614.231,85	105.592,74	1,27%	2,73%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	590.250,28	4.749.740,21	5.391,17	5.428.585,94	93.986,62	1,76%	2,73%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.829.451,00	0,00	0,00	1.878.243,29	48.792,29	2,67%	2,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.485.540,00	207.880,11	600.000,00	1.128.516,13	35.096,02	2,07%	2,23%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.396.403,80	0,00	145.475,55	1.281.971,05	31.042,80	2,22%	-8,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.461.442,91	0,00	0,00	1.492.240,60	30.797,69	2,11%	2,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.115.949,49	0,00	0,00	1.146.228,37	30.278,88	2,71%	2,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.498.755,49	0,00	471.413,27	1.055.887,60	28.545,38	1,90%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.023.207,23	384.253,85	322.808,24	1.112.983,67	28.330,83	2,01%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.837.581,74	0,00	1.865.472,95	0,00	27.891,21	1,52%	2,73%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.423.624,28	0,00	0,00	1.449.842,31	26.218,03	1,84%	1,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.225.707,48	0,00	700.000,00	549.407,49	23.700,01	1,93%	1,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	378.285,06	11.310.038,88	10.544.637,09	1.166.844,62	23.157,77	0,20%	2,36%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	865.998,73	0,00	0,00	888.350,09	22.351,36	2,58%	2,58%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.043.245,85	0,00	0,00	1.065.035,34	21.789,49	2,09%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.006.889,84	0,00	0,00	1.024.787,23	17.897,39	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	547.360,38	0,00	500.000,00	59.366,37	12.005,99	2,19%	2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	0,00	1.108.462,31	0,00	1.120.209,27	11.746,96	1,06%	2,72%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	1.008.665,52	0,00	8.665,52	0,87%	2,72%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.528.691,50	3.684.252,42	5.221.068,42	254,39	8.378,89	0,16%	2,38%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	412.629,12	0,00	0,00	420.235,27	7.606,15	1,84%	1,84%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	666.175,37	1.240,00	0,00	673.109,17	5.693,80	0,85%	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	303.506,10	0,00	112.941,16	195.902,54	5.337,60	1,76%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	187.360,46	0,00	0,00	192.142,85	4.782,39	2,55%	2,55%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	16.044,12	301.315,37	148.319,29	172.300,86	3.260,66	1,03%	2,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	58.030,97	0,00	0,00	59.560,23	1.529,26	2,64%	2,64%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.009,76	0,00	0,00	51.342,40	-667,36	-1,28%	-1,28%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	121.827,44	0,00	0,00	118.899,56	-2.927,88	-2,40%	-2,40%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	79.049,27	0,00	0,00	70.890,53	-8.158,74	-10,32%	-10,32%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.091.461,06	0,00	1.076.678,47	0,00	-14.782,59	-1,35%	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.078.445,34	0,00	0,00	1.019.160,60	-59.284,74	-5,50%	-5,50%
Total Renda Fixa	25.858.560,64	29.513.345,21	24.514.030,65	31.436.529,62	578.654,42	1,88%	

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
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.121.628,91	0,00	0,00	1.191.897,86	70.268,95	6,26%	6,26%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	701.107,68	0,00	0,00	737.932,46	36.824,78	5,25%	5,25%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.340.685,27	0,00	0,00	1.372.937,62	32.252,35	2,41%	2,41%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.090.411,55	0,00	1.114.131,90	0,00	23.720,35	2,18%	3,89%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	80.809,17	0,00	0,00	97.625,73	16.816,56	20,81%	20,81%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	432.937,04	0,00	0,00	446.437,12	13.500,08	3,12%	3,12%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	405.350,49	0,00	0,00	418.006,53	12.656,04	3,12%	3,12%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	195.641,00	148.319,29	301.315,37	48.420,00	5.775,08	1,68%	6,54%
HAZ FII - ATCR11	924.751,91	0,00	3.830,61	925.273,35	4.352,05	0,47%	0,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.800,00	0,00	708,00	32.400,00	308,00	0,94%	-1,22%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.267,97	0,00	0,00	3.257,72	-10,25	-0,31%	-0,31%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.656,98	0,00	0,00	446.628,46	-28,52	-0,01%	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.903,90	0,00	0,00	15.874,80	-29,10	-0,18%	-0,18%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	10.375,00	0,00	293,00	9.998,00	-84,00	-0,81%	-3,63%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.513,12	0,00	0,00	20.337,48	-175,64	-0,86%	-0,86%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.656,16	0,00	0,00	18.170,52	-1.485,64	-7,56%	-7,56%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.050,00	0,00	1.220,00	39.200,00	-1.630,00	-3,88%	-6,78%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	487.200,68	300.000,00	0,00	783.542,86	-3.657,82	-0,46%	2,84%
Total Renda Variável	7.371.746,84	448.319,29	1.421.498,88	6.607.940,52	209.373,27	2,68%	

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 TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	749.474,05	0,00	0,00	766.123,16	16.649,11	2,22%	2,22%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.458.983,83	0,00	0,00	1.469.904,19	10.920,36	0,75%	0,75%
Total Exterior	2.208.457,88	0,00	0,00	2.236.027,35	27.569,47	1,25%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.076.717,04	2,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	124.004,91	0,31%	2.230	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	896.540,59	2,22%	1.480	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	193.872,39	0,48%	36	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.304.888,89	8,19%	1.158	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	60.127,64	0,15%	736	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.137.772,82	2,82%	188	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	553.374,21	1,37%	102	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.391.988,79	8,41%	3.630	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.154.805,17	2,86%	657	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	699.093,95	1,73%	1.929	7,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.280.329,53	18,05%	1.235	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC REN...	D+0	Não há	46.934,43	0,12%	1.419	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.819.328,10	4,51%	584	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	25.400,60	0,06%	363	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	5.294.122,81	13,13%	1.096	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	68.126,03	0,17%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	1.130.641,18	2,80%	442	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	985.175,49	2,44%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.220.195,70	3,03%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

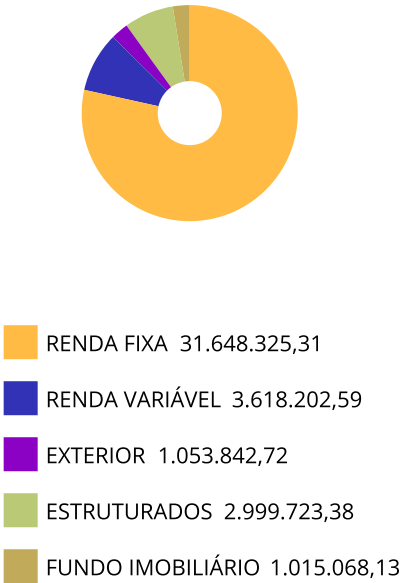
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	117.852,58	0,29%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	51.092,18	0,13%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+12	Não há	1.015.940,28	2,52%	22.695	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	439.688,65	1,09%	822	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.170.743,91	2,90%	330	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	412.849,84	1,02%	788	1,72%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	728.752,67	1,81%	74	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	769.566,62	1,91%	3.511	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	96.600,90	0,24%	8.813	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.053.842,72	2,61%	442	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	2.416.248,67	5,99%	330	2,91%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	97.448,01	0,24%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.628,45	1,11%	26	0,06%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.278,93	0,05%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.865,16	0,04%	54	0,01%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.254,15	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	16.456,32	0,04%		0,01%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	30.000,00	0,07%		0,02%	Artigo 11º
HAZ FII - ATR11	Não se ...	Não se aplica	923.005,81	2,29%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	36.120,00	0,09%		0,03%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.486,00	0,02%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.335.162,13				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.047.786,92	Artigo 6º			
PL Total			42.382.949,05				

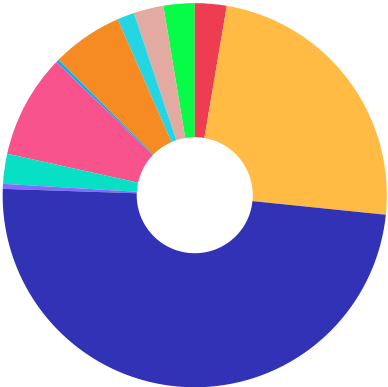
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.076.717,04	2,67%	0,00%	10,00%	40,00%	15.057.347,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	9.662.570,24	23,96%	20,00%	33,00%	80,00%	22.605.559,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	19.724.152,99	48,90%	15,00%	18,00%	60,00%	4.476.944,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	8.067.032,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	168.944,76	0,42%	0,30%	1,00%	3,00%	1.041.110,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.015.940,28	2,52%	0,00%	0,00%	5,00%	1.000.817,83
Total Renda Fixa	100,00%	31.648.325,31	78,46%	35,30%	66,00%	208,00%	



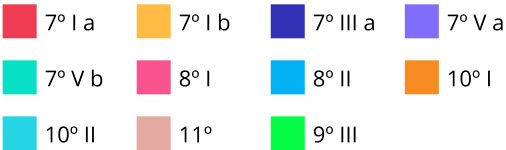
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.521.601,69	8,73%	0,00%	17,00%	30,00%	8.578.946,95
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	96.600,90	0,24%	0,00%	4,00%	30,00%	12.003.947,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.416.248,67	5,99%	3,00%	4,00%	10,00%	1.617.267,54
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	583.474,71	1,45%	1,00%	2,00%	5,00%	1.433.283,40
Artigo 11º	5,00%	1.015.068,13	2,52%	1,00%	2,00%	5,00%	1.001.689,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.632.994,10	18,92%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.053.842,72	2,61%	1,00%	2,00%	10,00%	2.979.673,49
Total Exterior	10,00%	1.053.842,72	2,61%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	2.016.758,11



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	1.076.717,04	2,67	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	9.662.570,24	23,96	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	18.569.347,82	46,04	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	168.944,76	0,42	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.015.940,28	2,52	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.521.601,69	8,73	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	96.600,90	0,24	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.053.842,72	2,61	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.416.248,67	5,99	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	583.474,71	1,45	1,00	5,00
Artigo 11º	1.015.068,13	2,52	1,00	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
CAIXA DTVM S.A	10.208.071,31	25,31	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.328.101,04	23,13	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.586.992,58	8,89	0,02
SICREDI	3.391.988,79	8,41	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.821.788,21	7,00	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.273.497,22	5,64	-
BANCO BRADESCO	1.866.262,53	4,63	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.141.602,51	2,83	0,73
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.076.717,04	2,67	-
BANRISUL CORRETORA	1.020.545,50	2,53	0,01
V8 CAPITAL	1.015.940,28	2,52	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	997.631,07	2,47	1,11
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	769.566,62	1,91	0,00
ARENA CAPITAL	446.628,45	1,11	0,04
GENIAL GESTÃO LTDA	153.972,59	0,38	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	97.448,01	0,24	0,02
ITAÚ UNIBANCO	96.600,90	0,24	0,00
ZION INVEST	16.456,32	0,04	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.865,16	0,04	0,01
BV ASSET	9.486,00	0,02	-

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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,34%	-8,81%	-5,34%	-10,07%	-10,35%	-54,58%	3,93%	7,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,72%	5,92%	1,70%	4,06%	9,37%	19,22%	0,88%	1,60%

IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,90%	-31,14%	-10,97%	-19,45%	-34,34%	-53,02%	0,40%	5,25%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-4,82%	-24,20%	-13,51%	-11,38%	-29,67%	-40,96%	8,89%	24,01%

Selic (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,92%	8,73%	2,62%	5,14%	10,62%	24,91%	0,08%	0,06%

CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,68%	2,75%	5,56%	11,80%	27,41%	0,02%	0,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,94%	9,05%	2,70%	5,32%	11,02%	25,86%	0,05%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93%	9,37%	2,70%	5,43%	11,50%	26,96%	0,02%	0,07%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,74%	7,12%	2,10%	4,17%	8,71%	20,68%	0,02%	0,05%
BRANDESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,74%	7,14%	2,11%	4,18%	8,73%	20,80%	0,01%	0,04%

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,84%	8,06%	2,38%	4,72%	9,86%	22,82%	0,00%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,88%	-8,98%	-2,80%	-5,19%	-10,35%	-25,42%	-	-
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3,86%	12,43%	4,66%	6,93%	9,63%	24,78%	1,42%	3,28%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,88%	10,18%	3,03%	5,98%	12,52%	29,51%	0,13%	0,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,95%	8,79%	2,67%	5,25%	10,77%	25,47%	0,06%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,75%	7,45%	2,42%	4,63%	9,66%	24,36%	0,25%	0,65%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,90%	8,74%	2,57%	5,12%	10,67%	25,22%	0,00%	0,04%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-2,44%	-1,29%	-2,54%	-7,57%	-6,66%	0,15%	4,95%

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
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,81%	6,76%	2,40%	5,00%	8,58%	19,56%	0,25%	0,73%

Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-1,59%	-3,04%	1,76%	3,28%	15,19%	13,01%	4,66%	12,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,51%	-7,97%	-1,25%	-0,23%	7,31%	-4,30%	4,62%	12,94%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,78%	-7,80%	-1,97%	0,70%	6,58%	8,25%	4,50%	11,68%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,78%	-4,69%	1,15%	2,53%	12,48%	3,19%	4,47%	12,06%

IBX (Benchmark)	-1,53%	-2,74%	1,84%	2,99%	15,29%	11,28%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,24%	-11,66%	2,23%	-0,70%	7,09%	-20,40%	6,66%	18,10%

IFIX (Benchmark)	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
HAZ FII - ATR11	-0,25%	-10,41%	0,09%	-4,26%	-10,28%	-8,34%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-9,43%	5,11%	-16,28%	-23,81%	5,88%	-62,01%	18,77%	40,57%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-7,86%	-15,77%	-12,31%	-17,93%	-12,27%	-17,85%	8,25%	13,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-7,41%	-6,37%	-4,80%	-5,26%	-6,16%	8,23%	31,35%	45,48%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-5,12%	-3,05%	-7,87%	-7,75%	2,44%	1,41%	8,89%	12,22%

IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

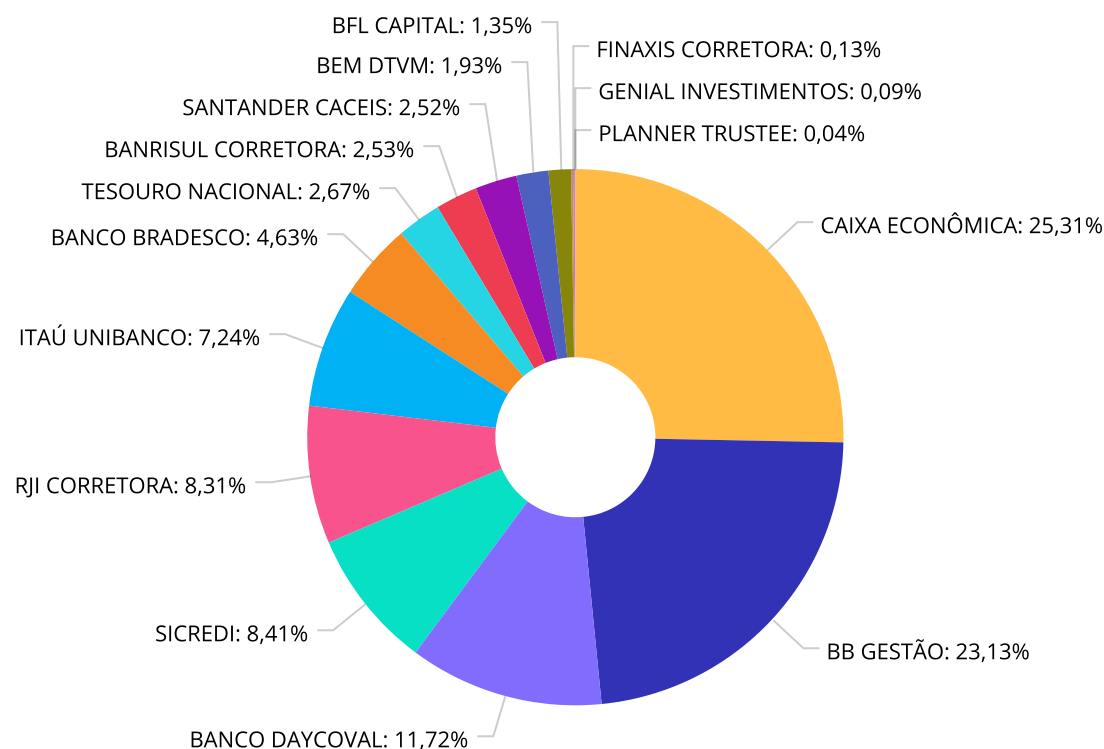
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,63%	-0,18%	-0,38%	-0,75%	-1,51%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,29%	-11,19%	-0,86%	-1,70%	-12,06%	-18,25%	-	-
SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,23%	-14,16%	-3,47%	-3,44%	6,20%	-5,40%	6,52%	18,05%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,48%	13,03%	3,53%	7,27%	15,76%	34,08%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,70%	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	10,87%	2,94%	6,05%	13,14%	28,08%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18%	19,01%	20,82%	20,17%	18,57%	-75,98%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,11%	-1,43%	-0,31%	-0,62%	-1,62%	-3,35%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,35%	11,73%	3,18%	6,54%	14,19%	30,46%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

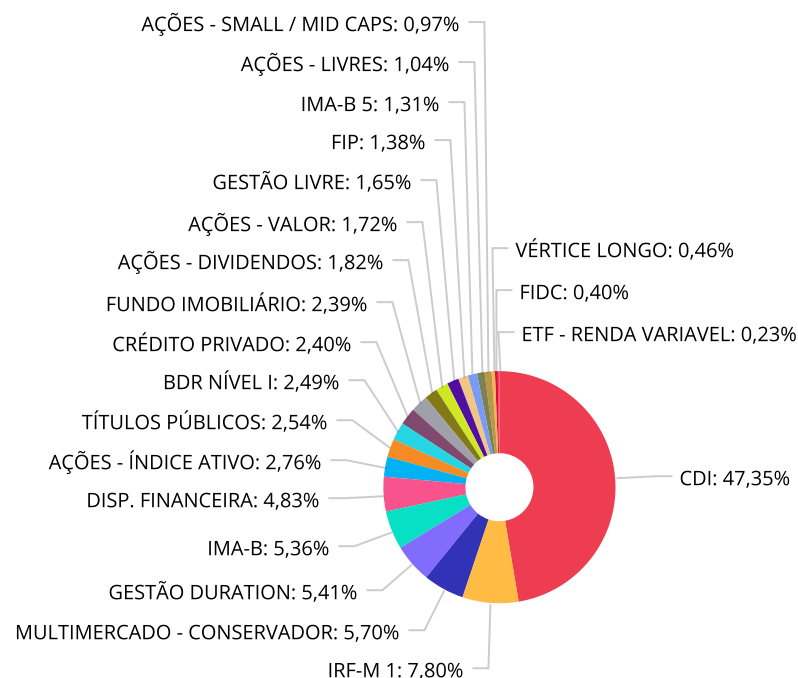
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,494%

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



CAIXA ECONÔMICA	10.208.071,31
BB GESTÃO	9.328.101,04
BANCO DAYCOVAL	4.728.595,09
SICREDI	3.391.988,79
RJI CORRETORA	3.353.753,86
ITAÚ UNIBANCO	2.918.389,11
BANCO BRADESCO	1.866.262,53
TESOURO NACIONAL	1.076.717,04
BANRISUL CORRETORA	1.020.545,50
SANTANDER CACEIS	1.015.940,28
BEM DTVM	779.052,62
BFL CAPITAL	544.076,46
FINAXIS CORRETORA	51.092,18
GENIAL INVESTIMENTOS	36.120,00
PLANNER TRUSTEE	16.456,32

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



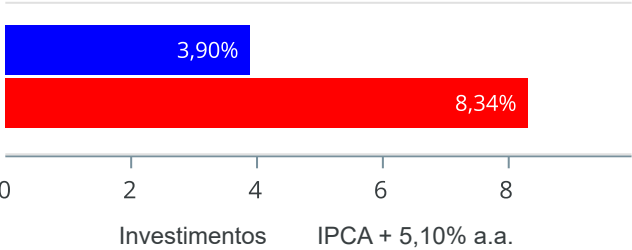
CDI	20.069.418,58	IRF-M 1	3.304.888,89	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.416.248,67	GESTÃO DURATION	2.292.577,99
IMA-B	2.273.497,22	DISP. FINANCEIRA	2.047.786,92	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.170.743,91	TÍTULOS PÚBLICOS	1.076.717,04
BDR NÍVEL I	1.053.842,72	CRÉDITO PRIVADO	1.015.940,28	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.015.068,13	AÇÕES - DIVIDENDOS	769.566,62
AÇÕES - VALOR	728.752,67	GESTÃO LIVRE	699.093,95	FIP	583.474,71	IMA-B 5	553.374,21
AÇÕES - LIVRES	439.688,65	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	412.849,84	VERTICE LONGO	193.872,39	FIDC	168.944,76
ETF - RENDA VARIÁVEL	96.600,90						

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	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.636,711407	1.000.044,27	1.075.717,04	Curva

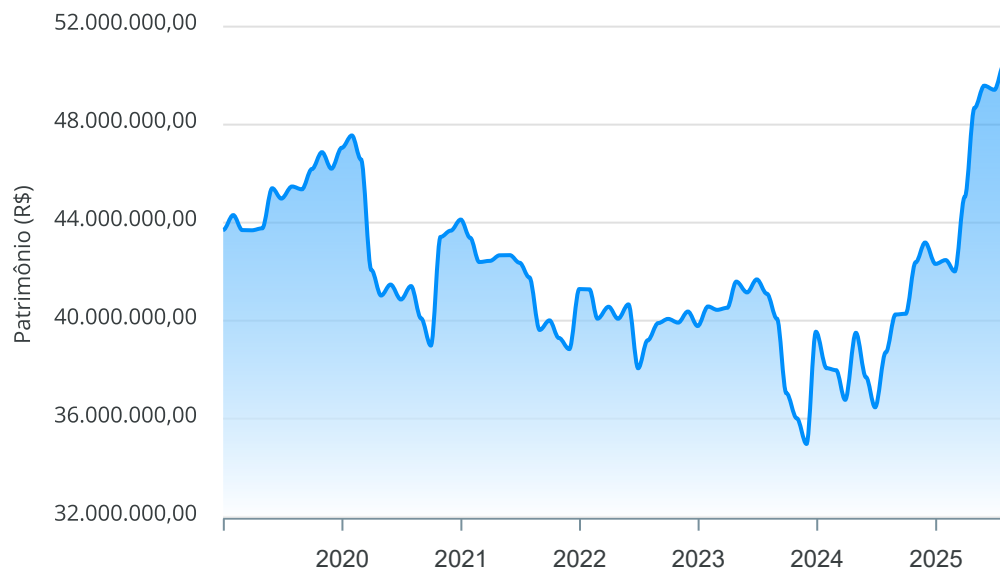
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maiο	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%
Junho	35.571.598,85	3.895.072,44	5.747.823,09	34.087.272,25	368.424,05	366.837,99	1,04%	1,04%	0,61%	5,02%	20,61%	1,85%
Julho	34.087.272,25	7.689.236,48	4.987.402,47	37.116.330,66	327.224,40	694.062,39	0,89%	1,93%	0,84%	5,90%	32,77%	1,89%
Agosto	37.116.330,66	16.810.625,68	15.442.092,29	38.860.273,75	375.409,70	1.069.472,09	0,98%	2,93%	0,42%	6,34%	46,18%	2,03%
Setembro	38.860.273,75	5.218.342,64	5.227.699,75	38.930.005,58	79.088,94	1.148.561,03	0,20%	3,14%	0,86%	7,25%	43,26%	1,75%
Outubro	38.930.005,58	11.078.700,36	11.348.140,07	38.947.152,67	286.586,80	1.435.147,83	0,74%	3,90%	1,02%	8,34%	46,70%	1,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

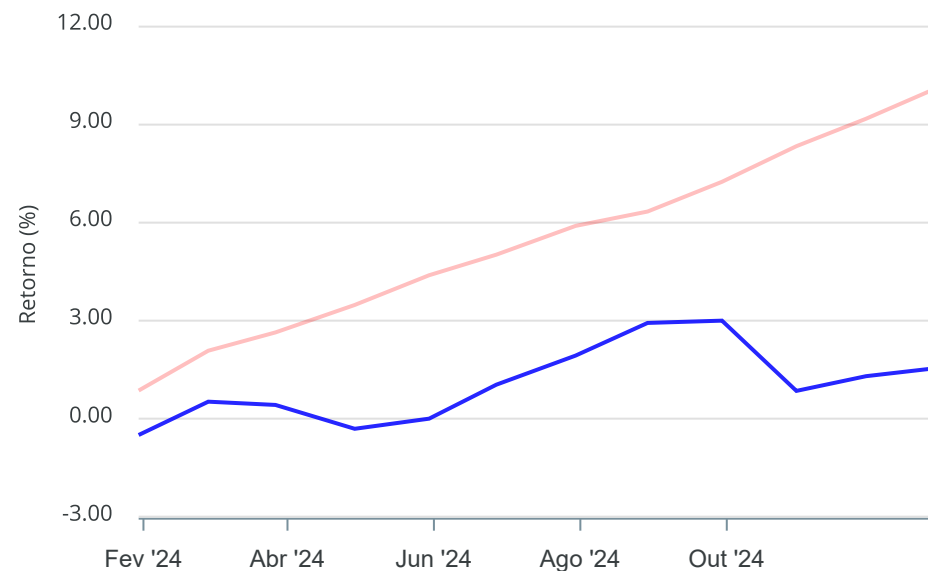
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	673.109,17	0,00	0,00	699.093,95	25.984,78	3,86%	3,86%	1,42%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.065.035,34	0,00	0,00	1.076.717,04	11.681,70	1,10%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	59.560,23	0,00	0,00	60.127,64	567,41	0,95%	0,95%	0,06%
ITAU INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1.120.209,27	0,00	0,00	1.130.641,18	10.431,91	0,93%	0,93%	0,02%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	888.350,09	0,00	0,00	896.540,59	8.190,50	0,92%	0,92%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	192.142,85	0,00	0,00	193.872,39	1.729,54	0,90%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.614.231,85	0,00	1.379.283,55	5.294.122,81	59.174,51	0,89%	0,91%	0,02%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.281.971,05	0,00	72.737,78	1.220.195,70	10.962,43	0,86%	-4,82%	8,89%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.128.516,13	0,00	0,00	1.137.772,82	9.256,69	0,82%	0,82%	0,44%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.428.585,94	2.290.196,14	500.000,00	7.280.329,53	61.547,45	0,80%	0,93%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.878.243,29	1.488.456,57	0,00	3.391.988,79	25.288,93	0,75%	0,94%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.146.228,37	0,00	0,00	1.154.805,17	8.576,80	0,75%	0,75%	0,25%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	549.407,49	0,00	0,00	553.374,21	3.966,72	0,72%	0,72%	0,88%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	1.008.665,52	0,00	1.015.940,28	7.274,76	0,72%	0,88%	0,13%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	172.300,86	0,00	49.345,67	124.004,91	1.049,72	0,61%	0,74%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.112.983,67	2.172.402,35	0,00	3.304.888,89	19.502,87	0,59%	0,83%	0,14%
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.810.658,70	0,00	1.819.328,10	8.669,40	0,48%	0,93%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.055.887,60	0,00	1.060.859,51	0,00	4.971,91	0,47%	0,81%	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	59.366,37	0,00	59.601,58	0,00	235,21	0,40%	0,86%	0,41%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.449.842,31	0,00	1.455.421,74	0,00	5.579,43	0,38%	0,71%	0,89%

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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.024.787,23	0,00	1.028.652,15	0,00	3.864,92	0,38%	0,70%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	195.902,54	0,00	196.570,94	0,00	668,40	0,34%	0,76%	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.166.844,62	1.152.616,10	2.300.000,55	25.400,60	5.940,43	0,26%	0,84%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	420.235,27	0,00	420.893,57	0,00	658,30	0,16%	-0,67%	1,88%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	254,39	77.954,74	78.287,30	0,00	78,17	0,10%	0,85%	0,03%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	0,00	46.934,43	0,00	46.934,43	0,00	0,00%	0,74%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.492.240,60	0,00	1.488.469,57	0,00	-3.771,03	-0,25%	0,17%	1,30%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.342,40	0,00	0,00	51.092,18	-250,22	-0,49%	-0,49%	0,15%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	118.899,56	0,00	0,00	117.852,58	-1.046,98	-0,88%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.019.160,60	0,00	0,00	985.175,49	-33.985,11	-3,33%	-3,33%	3,93%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	70.890,53	0,00	0,00	68.126,03	-2.764,50	-3,90%	-3,90%	0,40%
Total Renda Fixa	31.436.529,62	10.047.884,55	10.090.123,91	31.648.325,31	254.035,05	0,81%		0,60%

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
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.372.937,62	1.028.652,15	0,00	2.416.248,67	14.658,90	0,61%	0,81%	0,25%
HAZ FII - ATCR11	925.273,35	0,00	2.856,17	923.005,81	588,63	0,06%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.628,46	0,00	0,00	446.628,45	-0,01	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.874,80	0,00	0,00	15.865,16	-9,64	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.257,72	0,00	0,00	3.254,15	-3,57	-0,11%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	97.625,73	0,00	0,00	97.448,01	-177,72	-0,18%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.337,48	0,00	0,00	20.278,93	-58,55	-0,29%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	48.420,00	49.345,67	0,00	96.600,90	-1.164,77	-1,19%	-1,59%	4,66%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	418.006,53	0,00	0,00	412.849,84	-5.156,69	-1,23%	-1,23%	6,52%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	737.932,46	0,00	0,00	728.752,67	-9.179,79	-1,24%	-1,24%	6,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	446.437,12	0,00	0,00	439.688,65	-6.748,47	-1,51%	-1,51%	4,62%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.191.897,86	0,00	0,00	1.170.743,91	-21.153,95	-1,77%	-1,77%	4,47%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	783.542,86	0,00	0,00	769.566,62	-13.976,24	-1,78%	-1,78%	4,50%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.998,00	0,00	98,00	9.486,00	-414,00	-4,14%	-4,18%	8,89%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.400,00	0,00	236,00	30.000,00	-2.164,00	-6,68%	-6,68%	31,35%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	39.200,00	0,00	400,00	36.120,00	-2.680,00	-6,84%	-6,91%	8,25%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	18.170,52	0,00	0,00	16.456,32	-1.714,20	-9,43%	-9,43%	18,77%
Total Renda Variável	6.607.940,52	1.077.997,82	3.590,17	7.632.994,10	-49.354,07	-0,64%		3,42%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.469.904,19	0,00	500.000,00	1.053.842,72	83.938,53	5,71%	5,92%	6,60%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	766.123,16	0,00	775.292,91	0,00	9.169,75	1,20%	-0,07%	5,45%
Total Exterior	2.236.027,35	0,00	1.275.292,91	1.053.842,72	93.108,28	4,16%		6,60%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.054.556,31	2,49%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	124.788,48	0,30%	2.235	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	903.553,78	2,14%	1.496	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	195.360,03	0,46%	35	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	3.453.795,09	8,17%	1.151	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.010,04	0,00%	741	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.046.127,30	2,47%	181	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	555.261,51	1,31%	99	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.419.355,65	8,09%	3.857	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	1.160.058,54	2,74%	638	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	709.223,28	1,68%	2.022	5,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	21.900,34	0,05%	1.045	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.384.843,01	17,46%	1.249	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC REN...	D+0	Não há	99.011,34	0,23%	1.419	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.979.841,88	4,68%	606	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	257,27	0,00%	368	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.599.068,87	6,15%	1.126	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	D+0	Não há	4.333.109,66	10,25%	136	6,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	65.179,73	0,15%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	1.139.664,32	2,69%	454	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

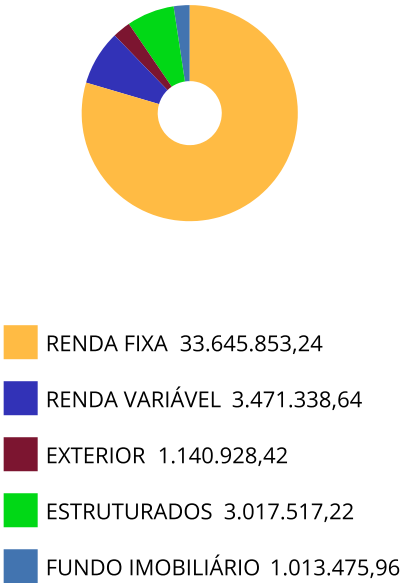
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	976.288,10	2,31%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.232.541,65	2,91%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	116.596,09	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	50.886,08	0,12%	99	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+12	Não há	1.023.574,89	2,42%	23.610	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	417.018,11	0,99%	818	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.146.346,79	2,71%	323	1,25%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	412.364,53	0,98%	763	1,75%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	667.514,15	1,58%	69	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	734.582,06	1,74%	3.442	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	93.513,00	0,22%	8.450	0,00%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.140.928,42	2,70%	445	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	2.435.430,56	5,76%	325	2,95%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	97.293,70	0,23%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.628,44	1,06%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	19.057,82	0,05%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.855,48	0,04%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.251,21	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	15.999,20	0,04%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	28.108,00	0,07%		0,00%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	924.708,76	2,19%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	35.660,00	0,08%		0,00%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.000,00	0,02%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			42.289.113,48				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			898.162,43	Artigo 6º			
PL Total			43.187.275,91				

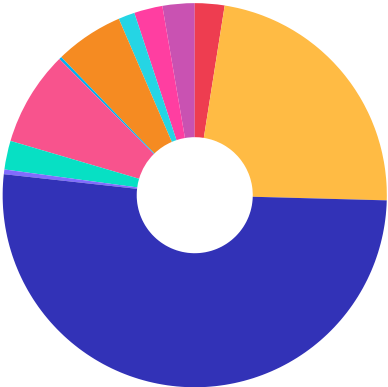
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	1.054.556,31	2,49%	0,00%	10,00%	40,00%	15.861.089,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	9.699.251,88	22,94%	20,00%	33,00%	80,00%	24.132.038,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	21.700.987,99	51,32%	15,00%	18,00%	60,00%	3.672.480,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	8.457.822,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	167.482,17	0,40%	0,30%	1,00%	3,00%	1.101.191,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.023.574,89	2,42%	0,00%	0,00%	5,00%	1.090.880,78
Total Renda Fixa	100,00%	33.645.853,24	79,56%	35,30%	66,00%	208,00%	



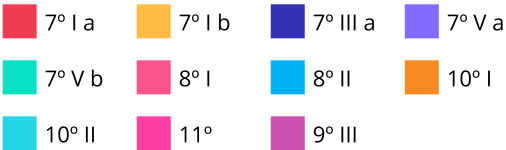
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.377.825,64	7,99%	0,00%	17,00%	30,00%	9.308.908,40
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	93.513,00	0,22%	0,00%	4,00%	30,00%	12.593.221,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.435.430,56	5,76%	3,00%	4,00%	10,00%	1.793.480,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	582.086,66	1,38%	1,00%	2,00%	5,00%	1.532.369,01
Artigo 11º	5,00%	1.013.475,96	2,40%	1,00%	2,00%	5,00%	1.100.979,71
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.502.331,82	17,74%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.140.928,42	2,70%	1,00%	2,00%	10,00%	3.087.982,93
Total Exterior	10,00%	1.140.928,42	2,70%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	2.114.455,67



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	1.054.556,31	2,49	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	9.699.251,88	22,94	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	20.540.929,45	48,57	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	167.482,17	0,40	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.023.574,89	2,42	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.377.825,64	7,99	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	93.513,00	0,22	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.140.928,42	2,70	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.435.430,56	5,76	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	582.086,66	1,38	1,00	5,00
Artigo 11º	1.013.475,96	2,40	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.471.385,20	22,40	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	7.914.887,01	18,72	0,05
CAIXA DTVM S.A	7.640.185,80	18,07	0,04
SICREDI	3.419.355,65	8,09	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.741.053,13	6,48	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.274.009,48	5,38	-
BANCO BRADESCO	2.078.853,22	4,92	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.079.878,68	2,55	0,76
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.054.556,31	2,49	-
BANRISUL CORRETORA	1.028.342,26	2,43	0,01
V8 CAPITAL	1.023.574,89	2,42	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	997.903,87	2,36	1,24
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	734.582,06	1,74	0,00
ARENA CAPITAL	446.628,44	1,06	0,47
GENIAL GESTÃO LTDA	152.256,10	0,36	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	97.293,70	0,23	0,02
ITAÚ UNIBANCO	93.513,00	0,22	0,00
ZION INVEST	15.999,20	0,04	-
RJI CORRETORA DE VALORES	15.855,48	0,04	0,04
BV ASSET	9.000,00	0,02	-

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 Novembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,57%	8,70%	2,25%	4,67%	9,69%	24,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,55%	8,58%	2,20%	4,55%	9,54%	24,14%	0,22%	0,43%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,36%	6,46%	1,51%	3,44%	8,02%	20,49%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,90%	-9,64%	-5,02%	-10,17%	-9,91%	-48,74%	1,52%	5,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,34%	6,28%	1,46%	3,35%	7,81%	20,04%	1,07%	1,66%

IMA-B (Benchmark)	0,02%	0,19%	-1,29%	0,32%	2,94%	16,04%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-4,32%	-34,12%	-11,65%	-20,42%	-35,60%	-54,47%	1,43%	5,28%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,01%	-23,44%	-8,69%	-11,19%	-29,03%	-40,53%	6,12%	24,13%

Selic (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,78%	9,58%	2,55%	5,13%	10,53%	24,68%	0,01%	0,06%

CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	10,56%	2,64%	5,49%	11,60%	27,09%	0,01%	0,09%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63%	7,80%	2,05%	4,14%	8,59%	20,42%	0,02%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	10,24%	2,61%	5,37%	11,29%	26,61%	0,01%	0,06%
BRANDESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,63%	7,82%	2,05%	4,14%	8,61%	20,54%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,71%	8,84%	2,32%	4,69%	9,72%	22,61%	0,01%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,81%	10,00%	2,60%	5,35%	10,99%	25,67%	0,01%	0,05%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	0,57%	8,71%	2,21%	4,64%	9,67%	24,18%	0,22%	0,39%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,72%	8,88%	2,34%	4,73%	9,78%	23,13%	0,01%	0,04%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,45%	14,06%	6,13%	7,54%	12,62%	25,54%	1,38%	3,25%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,07%	-9,95%	-2,90%	-5,65%	-10,96%	-26,10%	-	-
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,75%	11,01%	2,81%	5,75%	12,20%	29,17%	0,11%	0,28%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81%	10,12%	2,60%	5,37%	11,13%	26,22%	0,01%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,46%	7,94%	1,92%	4,35%	8,97%	25,07%	0,43%	0,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,81%	9,67%	2,62%	5,26%	10,66%	25,26%	0,01%	0,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,81%	9,93%	2,62%	5,30%	10,92%	25,61%	0,01%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,39%	4,29%	1,40%	1,98%	4,87%	9,78%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,77%	9,57%	2,50%	5,07%	10,53%	24,93%	0,01%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,59%	5,65%	2,05%	3,47%	7,36%	21,94%	0,50%	1,73%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,40%	-2,83%	-1,28%	-2,66%	-3,30%	-6,59%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	9,85%	2,58%	5,23%	10,84%	25,58%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,79%	7,61%	2,47%	4,98%	8,79%	20,10%	0,47%	0,75%

Ibovespa (Benchmark)	-3,12%	-6,35%	-7,60%	2,92%	-1,31%	11,72%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,55%	-12,00%	-10,82%	-1,66%	-8,29%	7,07%	8,94%	12,09%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,08%	-6,67%	-6,93%	3,96%	-2,03%	5,85%	7,42%	12,07%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-3,09%	-6,04%	-7,54%	3,21%	-0,87%	12,90%	8,14%	12,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,16%	-12,71%	-10,39%	-2,72%	-8,00%	-1,48%	9,99%	13,30%

IBX (Benchmark)	-2,91%	-5,57%	-7,24%	3,28%	-0,40%	11,51%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,40%	-19,08%	-11,41%	-3,96%	-12,99%	-21,31%	16,31%	19,17%

IFIX (Benchmark)	-2,11%	-5,26%	-7,55%	-7,24%	-1,23%	9,42%	-	-
HAZ FII - ATR11	0,19%	-10,24%	0,14%	-4,13%	-10,24%	-8,14%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-2,78%	2,19%	-14,63%	-24,73%	-0,71%	-56,52%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,27%	-16,84%	-12,10%	-18,02%	-14,59%	-9,05%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-6,31%	-12,27%	-11,80%	-10,36%	-10,15%	1,87%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-5,12%	-8,01%	-13,10%	-13,46%	-4,61%	-0,11%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,39%	4,29%	1,40%	1,98%	4,87%	9,78%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

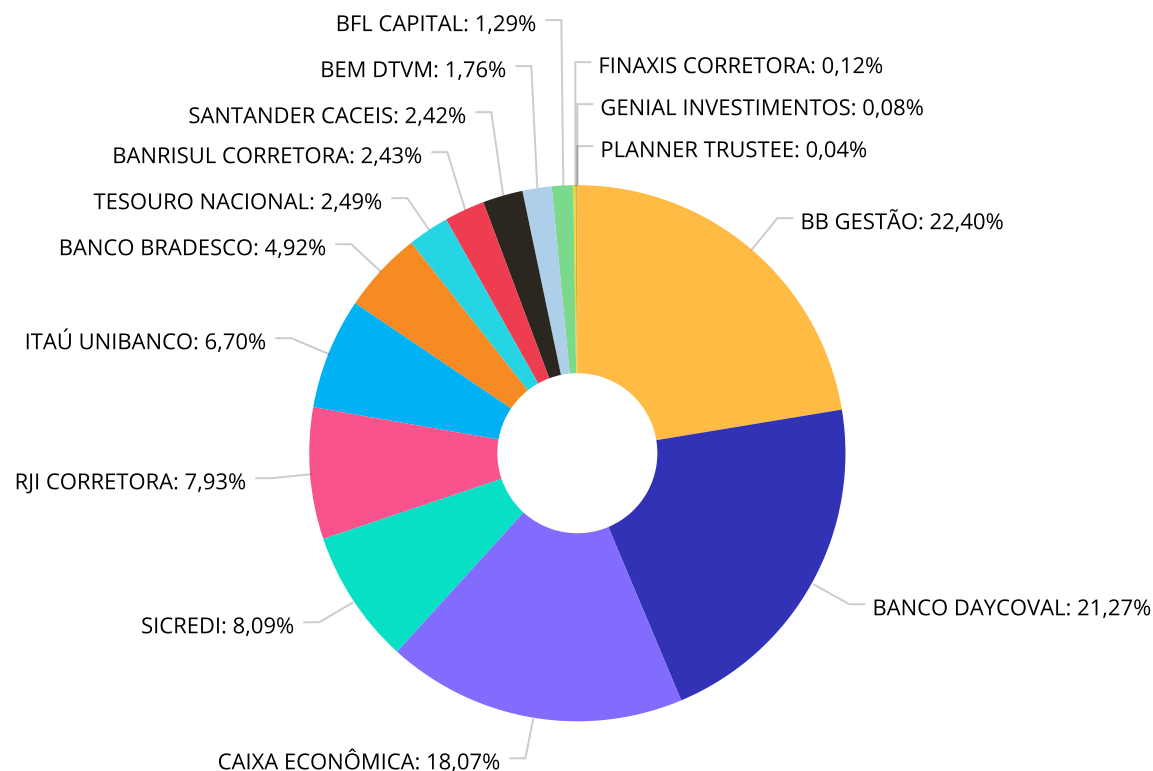
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,69%	-0,18%	-0,37%	-0,75%	-1,51%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-6,02%	-16,54%	-6,57%	-7,36%	-16,85%	-22,74%	-	-
SMLL (Benchmark)	-4,48%	-18,66%	-9,94%	-4,85%	-12,93%	-7,61%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,12%	-14,26%	-5,79%	-0,17%	-4,70%	13,00%	14,87%	18,47%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,15%	14,33%	3,96%	7,20%	15,88%	34,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,28%	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,97%	11,95%	3,37%	5,98%	13,26%	28,05%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,35%	19,43%	0,00%	20,81%	19,21%	-	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,09%	-1,52%	-0,30%	-0,61%	-1,61%	-3,35%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,04%	12,90%	3,60%	6,47%	14,31%	30,44%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00%	-	-	-	-	-	-	-

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

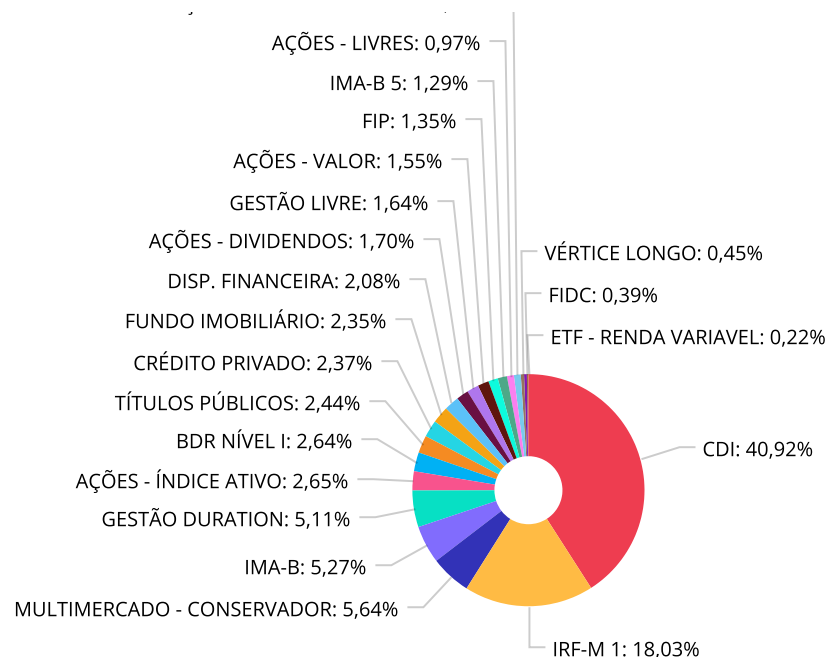
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	8,32%	63,02%	14,60%	30,35%	67,66%	97,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26%	61,18%	14,30%	30,24%	65,35%	91,70%	7,66%	15,878%

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



BB GESTÃO	9.471.385,20
BANCO DAYCOVAL	8.994.765,69
CAIXA ECONÔMICA	7.640.185,80
SICREDI	3.419.355,65
RJI CORRETORA	3.353.478,85
ITAÚ UNIBANCO	2.834.566,13
BANCO BRADESCO	2.078.853,22
TESOURO NACIONAL	1.054.556,31
BANRISUL CORRETORA	1.028.342,26
SANTANDER CACEIS	1.023.574,89
BEM DTVM	743.582,06
BFL CAPITAL	543.922,14
FINAXIS CORRETORA	50.886,08
GENIAL INVESTIMENTOS	35.660,00
PLANNER TRUSTEE	15.999,20

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



CDI	17.673.294,98	IRF-M 1	7.786.904,75	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.435.430,56	IMA-B	2.274.009,48
GESTÃO DURATION	2.206.185,84	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.146.346,79	BDR NÍVEL I	1.140.928,42	TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.556,31
CRÉDITO PRIVADO	1.023.574,89	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.013.475,96	DISP. FINANCEIRA	898.162,43	AÇÕES - DIVIDENDOS	734.582,06
GESTÃO LIVRE	709.223,28	AÇÕES - VALOR	667.514,15	FIP	582.086,66	IMA-B 5	555.261,51
AÇÕES - LIVRES	417.018,11	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	412.364,53	VÉRTICE LONGO	195.360,03	FIDC	167.482,17
ETF - RENDA VARIÁVEL	93.513,00						

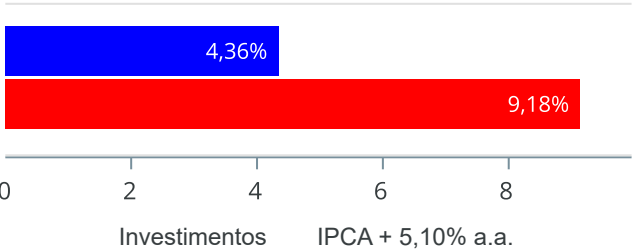
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.545,501357	1.000.044,27	1.054.556,31	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

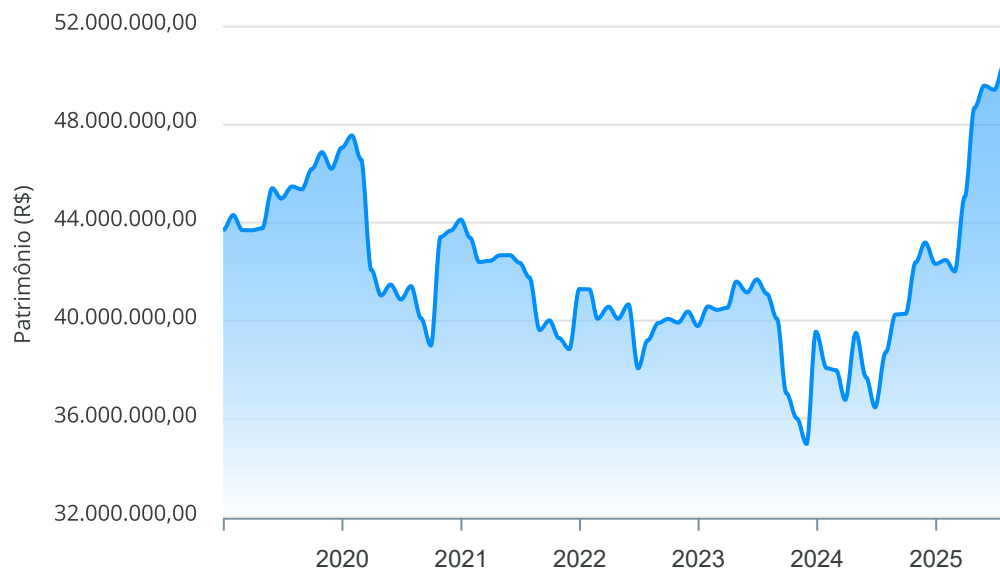
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maiο	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%
Junho	35.571.598,85	3.895.072,44	5.747.823,09	34.087.272,25	368.424,05	366.837,99	1,04%	1,04%	0,61%	5,02%	20,61%	1,85%
Julho	34.087.272,25	7.689.236,48	4.987.402,47	37.116.330,66	327.224,40	694.062,39	0,89%	1,93%	0,84%	5,90%	32,77%	1,89%
Agosto	37.116.330,66	16.810.625,68	15.442.092,29	38.860.273,75	375.409,70	1.069.472,09	0,98%	2,93%	0,42%	6,34%	46,18%	2,03%
Setembro	38.860.273,75	5.218.342,64	5.227.699,75	38.930.005,58	79.088,94	1.148.561,03	0,20%	3,14%	0,86%	7,25%	43,26%	1,75%
Outubro	38.930.005,58	11.078.700,36	11.348.140,07	38.947.152,67	286.586,80	1.435.147,83	0,74%	3,90%	1,02%	8,34%	46,70%	1,22%
Novembro	38.947.152,67	4.731.594,38	2.856.795,93	41.003.866,05	181.914,93	1.617.062,76	0,45%	4,36%	0,77%	9,18%	47,52%	1,54%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



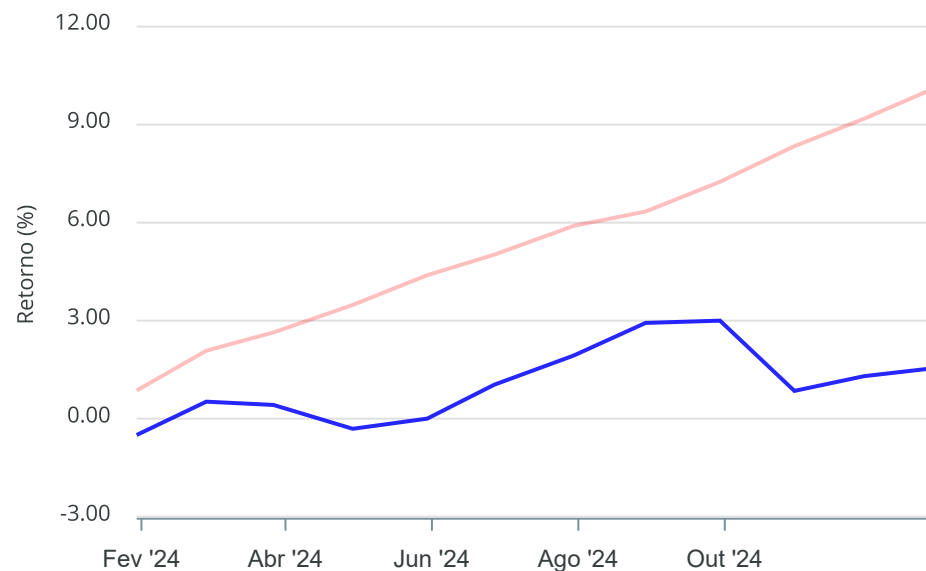
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	699.093,95	0,00	0,00	709.223,28	10.129,33	1,45%	1,45%	1,38%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.220.195,70	0,00	0,00	1.232.541,65	12.345,95	1,01%	1,01%	6,12%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.391.988,79	0,00	0,00	3.419.355,65	27.366,86	0,81%	0,81%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.280.329,53	46.789,41	1.179,30	7.384.843,01	58.903,37	0,80%	0,81%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.819.328,10	144.763,04	0,00	1.979.841,88	15.750,74	0,80%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1.130.641,18	0,00	0,00	1.139.664,32	9.023,14	0,80%	0,80%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	5.294.122,81	20.561,29	2.757.399,31	2.599.068,87	41.784,08	0,79%	0,81%	0,01%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	896.540,59	0,00	0,00	903.553,78	7.013,19	0,78%	0,78%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	193.872,39	0,00	0,00	195.360,03	1.487,64	0,77%	0,77%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	60.127,64	0,00	59.578,14	1.010,04	460,54	0,77%	0,81%	0,01%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.015.940,28	0,00	0,00	1.023.574,89	7.634,61	0,75%	0,75%	0,11%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.076.717,04	0,00	29.889,08	1.054.556,31	7.728,35	0,72%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	124.004,91	0,00	0,00	124.788,48	783,57	0,63%	0,63%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.137.772,82	0,00	98.231,30	1.046.127,30	6.585,78	0,58%	0,59%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.304.888,89	130.584,68	0,00	3.453.795,09	18.321,52	0,53%	0,55%	0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.154.805,17	0,00	0,00	1.160.058,54	5.253,37	0,45%	0,45%	0,43%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	46.934,43	120.597,81	69.269,63	99.011,34	748,73	0,45%	0,63%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	553.374,21	0,00	0,00	555.261,51	1.887,30	0,34%	0,34%	1,07%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	0,00	4.320.073,86	0,00	4.333.109,66	13.035,80	0,30%	0,57%	0,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	25.400,60	16.775,00	41.987,37	257,27	69,04	0,16%	0,71%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	68.586,10	46.789,41	21.900,34	103,65	0,15%	0,72%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.092,18	0,00	0,00	50.886,08	-206,10	-0,40%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	985.175,49	0,00	0,00	976.288,10	-8.887,39	-0,90%	-0,90%	1,52%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	117.852,58	0,00	0,00	116.596,09	-1.256,49	-1,07%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	68.126,03	0,00	0,00	65.179,73	-2.946,30	-4,32%	-4,32%	1,43%
Total Renda Fixa	31.648.325,31	4.868.731,19	3.104.323,54	33.645.853,24	233.120,28	0,70%		0,43%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	2.416.248,67	0,00	0,00	2.435.430,56	19.181,89	0,79%	0,79%	0,47%
HAZ FII - ATCR11	923.005,81	0,00	0,00	924.708,76	1.702,95	0,18%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.628,45	0,00	0,00	446.628,44	-0,01	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.865,16	0,00	0,00	15.855,48	-9,68	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.254,15	0,00	0,00	3.251,21	-2,94	-0,09%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	412.849,84	0,00	0,00	412.364,53	-485,31	-0,12%	-0,12%	14,87%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	97.448,01	0,00	0,00	97.293,70	-154,31	-0,16%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	36.120,00	0,00	400,00	35.660,00	-60,00	-0,17%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	1.170.743,91	0,00	0,00	1.146.346,79	-24.397,12	-2,08%	-2,08%	7,42%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	16.456,32	0,00	0,00	15.999,20	-457,12	-2,78%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	96.600,90	0,00	0,00	93.513,00	-3.087,90	-3,20%	-3,09%	8,14%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.486,00	0,00	98,00	9.000,00	-388,00	-4,09%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	769.566,62	0,00	0,00	734.582,06	-34.984,56	-4,55%	-4,55%	8,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	439.688,65	0,00	0,00	417.018,11	-22.670,54	-5,16%	-5,16%	9,99%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	30.000,00	0,00	236,00	28.108,00	-1.656,00	-5,52%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.278,93	0,00	0,00	19.057,82	-1.221,11	-6,02%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	728.752,67	0,00	0,00	667.514,15	-61.238,52	-8,40%	-8,40%	16,31%
Total Renda Variável	7.632.994,10	0,00	734,00	7.502.331,82	-129.928,28	-1,70%		6,46%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.053.842,72	0,00	0,00	1.140.928,42	87.085,70	8,26%	8,26%	7,66%
Total Exterior	1.053.842,72	0,00	0,00	1.140.928,42	87.085,70	8,26%		7,66%

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.080.737,30	7,49%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	D+0	Não há	27.237,28	0,07%	2.220	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA S...	D+0	Não há	911.056,66	2,22%	1.510	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	197.119,61	0,48%	35	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.871.691,20	4,55%	1.130	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	1.018,68	0,00%	740	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	327.946,55	0,80%	177	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	553.641,29	1,35%	95	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.847.234,59	6,92%	3.973	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	567.203,43	1,38%	611	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	D+2 du	Não há	766.395,99	1,86%	3.106	1,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	18.533,86	0,05%	1.035	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.680.793,01	16,25%	1.259	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC REN...	D+0	Não há	95.311,59	0,23%	1.386	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	1.996.938,15	4,86%	619	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	19.553,29	0,05%	364	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.235.783,14	5,44%	1.144	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	D+0	Não há	3.803.511,10	9,25%	132	6,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	62.646,72	0,15%	12	5,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	D+0	Não há	1.834.460,73	4,46%	458	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

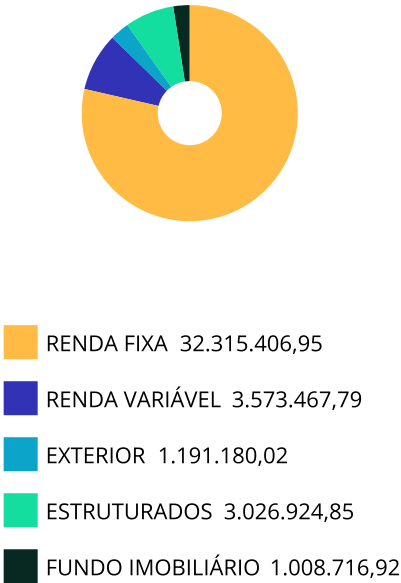
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	968.166,66	2,35%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.258.596,38	3,06%	15	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+7	Não há	1.004.133,16	2,44%	3.736	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	103.105,79	0,25%	20	2,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	49.849,39	0,12%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+12	Não há	1.032.741,40	2,51%	24.042	0,08%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	193.960,19	0,47%	1.077	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	395.965,64	0,96%	796	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.094.864,98	2,66%	312	1,27%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	608.182,34	1,48%	354	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	387.071,72	0,94%	724	1,77%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	708.742,92	1,72%	3.369	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	D+3	Não há	184.680,00	0,45%	8.624	0,01%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.191.180,02	2,90%	455	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	2.450.636,87	5,96%	322	2,95%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	97.128,00	0,24%	40	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.815,78	1,09%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	44	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	18.999,27	0,05%	11	0,41%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	15.845,68	0,04%	54	0,01%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	-2.500,76	-0,01%	47	0,09%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	15.884,92	0,04%		0,00%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	26.840,00	0,07%		0,00%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	924.861,82	2,25%		0,00%	Artigo 11º
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	32.410,18	0,08%		0,00%	Artigo 11º
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.720,00	0,02%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.118.197,29				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.199.962,55	Artigo 6º			
PL Total			42.318.159,84				

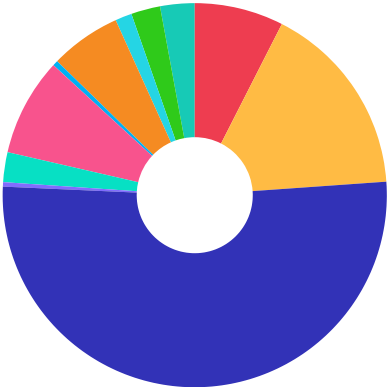
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	3.080.737,30	7,49%	0,00%	10,00%	40,00%	13.366.541,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	6.736.945,86	16,38%	20,00%	33,00%	80,00%	26.157.611,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	21.312.027,21	51,83%	15,00%	18,00%	60,00%	3.358.891,16
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	8.223.639,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	152.955,18	0,37%	0,30%	1,00%	3,00%	1.080.590,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.032.741,40	2,51%	0,00%	0,00%	5,00%	1.023.168,46
Total Renda Fixa	100,00%	32.315.406,95	78,59%	35,30%	66,00%	208,00%	



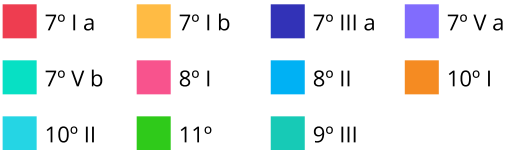
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.388.787,79	8,24%	0,00%	17,00%	30,00%	8.946.671,40
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	184.680,00	0,45%	0,00%	4,00%	30,00%	12.150.779,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.450.636,87	5,96%	3,00%	4,00%	10,00%	1.661.182,86
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	576.287,98	1,40%	1,00%	2,00%	5,00%	1.479.621,88
Artigo 11º	5,00%	1.008.716,92	2,45%	1,00%	2,00%	5,00%	1.047.192,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.609.109,56	18,51%	5,00%	29,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.191.180,02	2,90%	1,00%	2,00%	10,00%	2.920.639,71
Total Exterior	10,00%	1.191.180,02	2,90%	1,00%	2,00%	10,00%	

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%	3,00%	5,00%	2.055.909,86



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	3.080.737,30	7,49	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	6.736.945,86	16,38	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	20.744.823,78	50,45	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	152.955,18	0,37	0,03	3,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.032.741,40	2,51	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.388.787,79	8,24	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	184.680,00	0,45	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.191.180,02	2,90	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.450.636,87	5,96	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	576.287,98	1,40	1,00	5,00
Artigo 11º	1.008.716,92	2,45	1,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.230.045,90	20,02	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	7.349.012,95	17,87	0,05
CAIXA DTVM S.A	5.742.031,97	13,96	0,03
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.080.737,30	7,49	-
SICREDI	2.847.234,59	6,92	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.716.048,57	6,61	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.289.409,76	5,57	-
BANCO BRADESCO	2.092.249,74	5,09	0,00
V8 CAPITAL	2.036.874,56	4,95	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	993.710,48	2,42	1,27
BANRISUL CORRETORA	938.293,94	2,28	0,01
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	708.742,92	1,72	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	608.182,34	1,48	-
ARENA CAPITAL	446.815,78	1,09	0,04
META ASSET MANAGEMENT	387.071,72	0,94	0,32
ARBOR CAPITAL	193.960,19	0,47	0,02
ITAÚ UNIBANCO	184.680,00	0,45	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	135.515,98	0,33	-
RENTA ASSET MANAGEMENT	97.128,00	0,24	0,02
ZION INVEST	15.884,92	0,04	-

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
RJI CORRETORA DE VALORES	15.845,68	0,04	0,01
BV ASSET	8.720,00	0,02	-

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 Dezembro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,45%

IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	6,16%	0,82%	2,75%	6,16%	19,03%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,83%	-10,39%	-5,00%	-10,23%	-10,39%	-50,25%	0,04%	5,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,29%	5,97%	0,77%	2,66%	5,97%	18,60%	2,24%	2,10%

IMA-B (Benchmark)	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,90%	-36,68%	-11,64%	-20,76%	-36,68%	-55,81%	3,14%	5,59%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2,11%	-21,82%	-1,82%	-9,87%	-21,82%	-39,90%	10,82%	23,59%

Selic (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	0,83%	10,49%	2,56%	5,20%	10,49%	24,39%	0,05%	0,06%

CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
BRANDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,09%
BRANDESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,77%	8,64%	2,16%	4,29%	8,64%	20,33%	0,02%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,84%	9,75%	2,41%	4,83%	9,75%	22,46%	0,01%	0,03%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	0,61%	9,38%	2,02%	4,54%	9,38%	23,50%	0,23%	0,42%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	3,55%	18,11%	9,11%	10,04%	18,11%	28,73%	2,60%	3,41%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,80%	10,88%	2,56%	5,36%	10,88%	25,27%	0,05%	0,06%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,90%	12,00%	2,55%	5,80%	12,00%	28,77%	0,17%	0,28%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,04%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,85%	11,52%	3,24%	6,04%	11,52%	25,91%	0,09%	0,38%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-11,57%	-20,37%	-13,28%	-15,37%	-20,37%	-34,08%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	0,82%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,86%	10,88%	2,64%	5,37%	10,88%	25,31%	0,05%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,86%	10,61%	2,64%	5,35%	10,61%	24,97%	0,05%	0,10%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	8,61%	2,14%	4,27%	8,61%	20,21%	0,03%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,90%	10,56%	2,59%	5,21%	10,56%	24,66%	0,01%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	1,79%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-2,04%	-4,81%	-2,91%	-4,15%	-4,81%	-18,50%	2,67%	2,71%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	-1,23%	28,07%	6,82%	11,71%	28,07%	93,44%	6,23%	13,70%
CDI (Benchmark)	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,62%	8,28%	2,24%	4,70%	8,28%	19,07%	0,64%	0,79%
Ibovespa (Benchmark)	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,52%	-15,09%	-9,55%	-6,98%	-15,09%	5,25%	8,57%	12,82%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,49%	-10,86%	-8,14%	-2,39%	-10,86%	3,22%	8,72%	12,53%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-4,17%	-9,96%	-8,61%	-2,63%	-9,96%	10,78%	9,15%	12,81%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,05%	-17,12%	-11,31%	-8,54%	-17,12%	-2,91%	9,04%	13,72%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,73%	-10,35%	-10,85%	-3,92%	-10,35%	12,91%	9,27%	14,07%
IFIX (Benchmark)	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,02%	-10,23%	-0,04%	0,01%	-10,23%	-8,43%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-0,71%	1,46%	-12,58%	-19,19%	1,46%	-50,71%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51%	-16,23%	-17,16%	-18,17%	-16,23%	6,51%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-	-	-	-	-	-	-	-

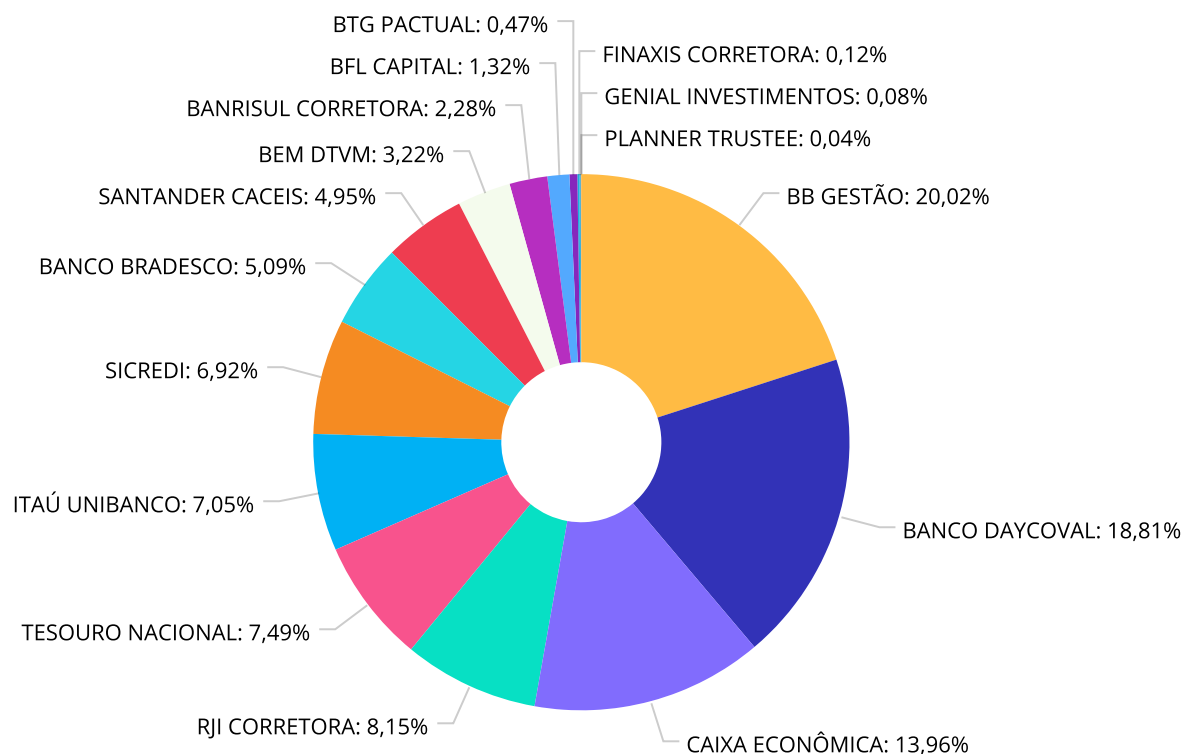
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,76%	-0,18%	-0,37%	-0,76%	-1,50%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31%	-16,79%	-6,58%	-7,38%	-16,79%	-22,26%	-	-
SMLL (Benchmark)	-7,83%	-25,03%	-13,16%	-11,95%	-25,03%	-12,20%	-	-
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,13%	-19,52%	-7,40%	-4,51%	-19,52%	12,32%	9,12%	18,44%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	15,88%	4,04%	7,53%	15,84%	33,92%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,21%	-	-0,22%	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,17%	13,25%	3,45%	6,30%	13,22%	27,93%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,68%	18,62%	-0,51%	20,19%	18,62%	-76,01%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-176,92%	-175,75%	-176,76%	-176,52%	-175,75%	-174,86%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,24%	14,31%	3,69%	6,79%	14,27%	30,31%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	0,04%	-	-	-	-	-	-	-

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

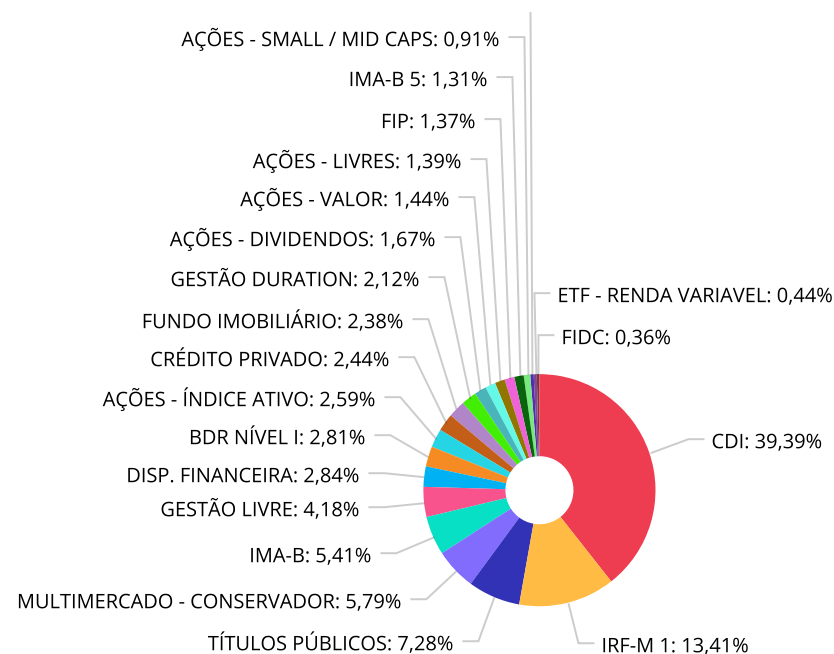
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	4,40%	68,28%	19,72%	20,62%	68,28%	110,22%	9,19%	16,619%

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



BB GESTÃO	8.230.045,90
BANCO DAYCOVAL	7.736.084,67
CAIXA ECONÔMICA	5.742.031,97
RJI CORRETORA	3.352.222,33
TESOURO NACIONAL	3.080.737,30
ITAÚ UNIBANCO	2.900.728,57
SICREDI	2.847.234,59
BANCO BRADESCO	2.092.249,74
SANTANDER CACEIS	2.036.874,56
BEM DTVM	1.325.645,26
BANRISUL CORRETORA	938.293,94
BFL CAPITAL	543.943,78
BTG PACTUAL	193.960,19
FINAXIS CORRETORA	49.849,39
GENIAL INVESTIMENTOS	32.410,18
PLANNER TRUSTEE	15.884,92

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



CDI	16.667.920,98	IRF-M 1	5.675.202,30	TÍTULOS PÚBLICOS	3.080.737,30	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.450.636,87
IMA-B	2.289.409,76	GESTÃO LIVRE	1.770.529,15	DISP. FINANCEIRA	1.199.962,55	BDR NÍVEL I	1.191.180,02
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.094.864,98	CRÉDITO PRIVADO	1.032.741,40	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.008.716,92	GESTÃO DURATION	895.149,98
AÇÕES - DIVIDENDOS	708.742,92	AÇÕES - VALOR	608.182,34	AÇÕES - LIVRES	589.925,83	FIP	578.788,74
IMA-B 5	553.641,29	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	387.071,72	VÉRTICE LONGO	197.119,61	ETF - RENDA VARIÁVEL	184.680,00
FIDC	152.955,18						

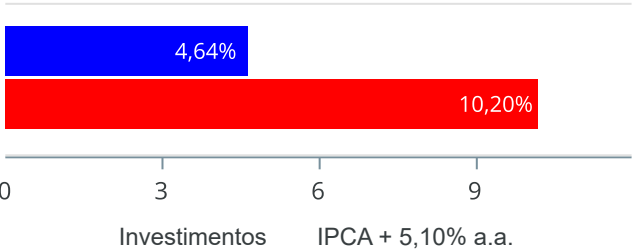
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	06/12/2024	237	4.214,112228	4.250,948875	998.744,60	1.007.474,88	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	06/12/2024	235	4.254,290890	4.291,253664	999.758,36	1.008.444,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/06/2023	232	4.310,535628	4.589,731943	1.000.044,27	1.064.817,81	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	37.139.772,49	2.466.896,35	2.637.364,67	36.783.750,12	-185.554,05	-185.554,05	-0,50%	-0,50%	0,86%	0,86%	-58,30%	2,20%
Fevereiro	36.783.750,12	6.312.423,36	7.606.905,10	35.867.303,43	378.035,05	192.481,00	1,03%	0,52%	1,21%	2,08%	25,19%	2,85%
Março	35.867.303,43	4.778.662,32	5.980.194,77	34.627.515,50	-38.255,48	154.225,52	-0,11%	0,42%	0,56%	2,64%	15,72%	3,47%
Abril	34.627.515,50	7.532.321,43	4.559.483,05	37.330.358,37	-269.995,51	-115.769,99	-0,72%	-0,31%	0,82%	3,48%	-8,77%	2,22%
Maiο	37.330.358,37	8.654.413,58	10.527.357,03	35.571.598,85	114.183,93	-1.586,06	0,31%	0,00%	0,88%	4,39%	-0,01%	1,59%
Junho	35.571.598,85	3.895.072,44	5.747.823,09	34.087.272,25	368.424,05	366.837,99	1,04%	1,04%	0,61%	5,02%	20,61%	1,85%
Julho	34.087.272,25	7.689.236,48	4.987.402,47	37.116.330,66	327.224,40	694.062,39	0,89%	1,93%	0,84%	5,90%	32,77%	1,89%
Agosto	37.116.330,66	16.810.625,68	15.442.092,29	38.860.273,75	375.409,70	1.069.472,09	0,98%	2,93%	0,42%	6,34%	46,18%	2,03%
Setembro	38.860.273,75	5.218.342,64	5.227.699,75	38.930.005,58	79.088,94	1.148.561,03	0,20%	3,14%	0,86%	7,25%	43,26%	1,75%
Outubro	38.930.005,58	11.078.700,36	11.348.140,07	38.947.152,67	286.586,80	1.435.147,83	0,74%	3,90%	1,02%	8,34%	46,70%	1,22%
Novembro	38.947.152,67	4.731.594,38	2.856.795,93	41.003.866,05	181.914,93	1.617.062,76	0,45%	4,36%	0,77%	9,18%	47,52%	1,54%
Dezembro	41.003.866,05	8.964.666,38	10.231.900,51	39.846.315,07	109.683,15	1.726.745,91	0,27%	4,64%	0,94%	10,20%	45,49%	1,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



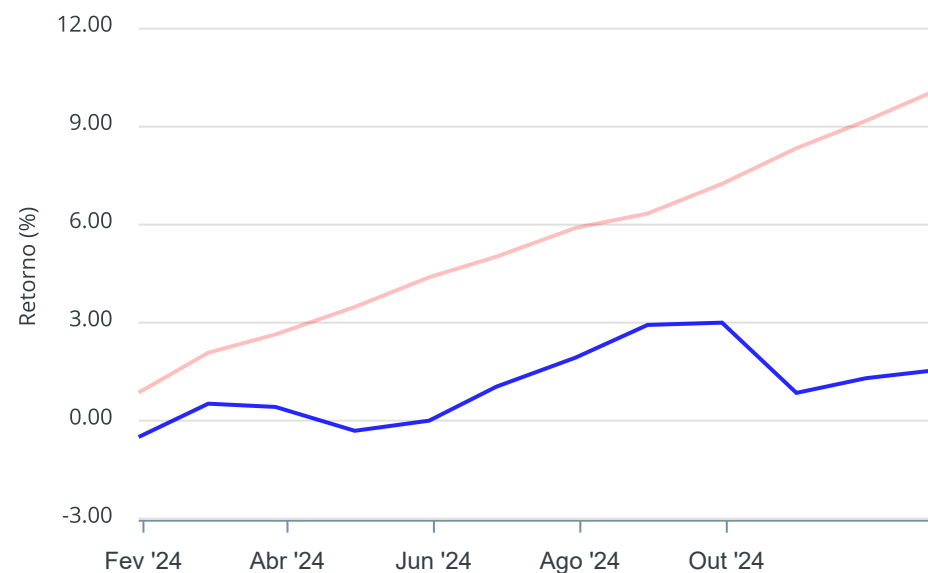
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	709.223,28	31.089,08	0,00	766.395,99	26.083,63	3,52%	3,55%	2,60%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.232.541,65	0,00	0,00	1.258.596,38	26.054,73	2,11%	2,11%	10,82%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.556,31	1.998.502,96	0,00	3.080.737,30	27.678,03	0,91%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	195.360,03	0,00	0,00	197.119,61	1.759,58	0,90%	0,90%	0,01%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.023.574,89	0,00	0,00	1.032.741,40	9.166,51	0,90%	0,90%	0,17%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.979.841,88	0,00	0,00	1.996.938,15	17.096,27	0,86%	0,86%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	1.010,04	0,00	0,00	1.018,68	8,64	0,86%	0,86%	0,05%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	903.553,78	0,00	0,00	911.056,66	7.502,88	0,83%	0,83%	0,05%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	3.419.355,65	0,00	599.987,00	2.847.234,59	27.865,94	0,81%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.599.068,87	16.252,02	398.502,96	2.235.783,14	18.965,21	0,73%	0,83%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.384.843,01	1.244.003,20	2.004.945,81	6.680.793,01	56.892,61	0,66%	0,80%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1.139.664,32	683.477,10	0,00	1.834.460,73	11.319,31	0,62%	0,86%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.453.795,09	0,00	1.599.763,57	1.871.691,20	17.659,68	0,51%	0,69%	0,23%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	99.011,34	120.597,81	125.348,98	95.311,59	1.051,42	0,48%	0,76%	0,02%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	4.333.109,66	932.175,26	1.486.702,55	3.803.511,10	24.928,73	0,47%	0,61%	0,23%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.133,16	4.133,16	0,41%	0,85%	0,09%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	124.788,48	99.937,07	197.928,76	27.237,28	440,49	0,20%	0,75%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.160.058,54	0,00	594.679,38	567.203,43	1.824,27	0,16%	0,17%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.046.127,30	5.546,13	724.355,92	327.946,55	629,04	0,06%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	257,27	755.185,05	736.313,59	19.553,29	424,56	0,06%	0,84%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	21.900,34	1.238.773,67	1.242.694,56	18.533,86	554,41	0,04%	0,82%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	555.261,51	0,00	0,00	553.641,29	-1.620,22	-0,29%	-0,29%	2,24%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	976.288,10	0,00	0,00	968.166,66	-8.121,44	-0,83%	-0,83%	0,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	50.886,08	0,00	0,00	49.849,39	-1.036,69	-2,04%	-2,04%	2,67%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	65.179,73	0,00	0,00	62.646,72	-2.533,01	-3,89%	-3,89%	3,14%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	116.596,09	0,00	0,00	103.105,79	-13.490,30	-11,57%	-	-
Total Renda Fixa	33.645.853,24	8.125.539,35	9.711.223,08	32.315.406,95	255.237,44	0,76%		0,70%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	2.435.430,56	0,00	0,00	2.450.636,87	15.206,31	0,62%	0,62%	0,64%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.628,44	0,00	0,00	446.815,78	187,34	0,04%	-	-
HAZ FII - ATCR11	924.708,76	0,00	0,00	924.861,82	153,06	0,02%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	608.221,03	0,00	608.182,34	-38,69	-0,01%	-5,73%	9,27%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.855,48	0,00	0,00	15.845,68	-9,80	-0,06%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	97.293,70	0,00	0,00	97.128,00	-165,70	-0,17%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	19.057,82	0,00	0,00	18.999,27	-58,55	-0,31%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	15.999,20	0,00	0,00	15.884,92	-114,28	-0,71%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.000,00	0,00	98,00	8.720,00	-182,00	-2,02%	-	-
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	93.513,00	197.928,76	99.937,07	184.680,00	-6.824,69	-2,34%	-4,17%	9,15%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	193.960,19	-6.039,81	-3,02%	-1,23%	6,23%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	734.582,06	0,00	0,00	708.742,92	-25.839,14	-3,52%	-3,52%	8,57%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	28.108,00	0,00	236,00	26.840,00	-1.032,00	-3,67%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.146.346,79	0,00	0,00	1.094.864,98	-51.481,81	-4,49%	-4,49%	8,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	417.018,11	0,00	0,00	395.965,64	-21.052,47	-5,05%	-5,05%	9,04%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	412.364,53	0,00	0,00	387.071,72	-25.292,81	-6,13%	-6,13%	9,12%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	35.660,00	0,00	420,00	32.410,18	-2.829,82	-7,94%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	667.514,15	0,00	608.221,03	0,00	-59.293,12	-8,88%	-10,26%	13,82%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.251,21	0,00	0,00	-2.500,76	-5.751,97	-176,92%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	7.502.331,82	1.006.149,79	708.912,10	7.609.109,56	-190.459,95	-2,24%		5,45%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.140.928,42	0,00	0,00	1.191.180,02	50.251,60	4,40%	4,40%	9,19%
Total Exterior	1.140.928,42	0,00	0,00	1.191.180,02	50.251,60	4,40%		9,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	5.428.585,94	3.580.988,75	2.506.125,11	6.680.793,01	177.343,43	1,97%	2,56%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	6.614.231,85	36.813,31	4.535.185,82	2.235.783,14	119.923,80	1,80%	2,57%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.878.243,29	1.488.456,57	599.987,00	2.847.234,59	80.521,73	2,39%	2,63%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	673.109,17	31.089,08	0,00	766.395,99	62.197,74	8,83%	9,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.112.983,67	2.302.987,03	1.599.763,57	1.871.691,20	55.484,07	1,62%	2,08%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.281.971,05	0,00	72.737,78	1.258.596,38	49.363,11	3,85%	-1,82%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.065.035,34	1.998.502,96	29.889,08	3.080.737,30	47.088,08	1,54%	-
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.955.421,74	0,00	1.996.938,15	41.516,41	2,12%	2,62%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	0,00	5.252.249,12	1.486.702,55	3.803.511,10	37.964,53	0,72%	2,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	1.120.209,27	683.477,10	0,00	1.834.460,73	30.774,36	1,71%	2,61%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	1.008.665,52	0,00	1.032.741,40	24.075,88	2,39%	2,55%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	888.350,09	0,00	0,00	911.056,66	22.706,57	2,56%	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.128.516,13	5.546,13	822.587,22	327.946,55	16.471,51	1,45%	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	1.146.228,37	0,00	594.679,38	567.203,43	15.654,44	1,37%	1,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.166.844,62	1.924.576,15	3.078.301,51	19.553,29	6.434,03	0,21%	2,41%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.449.842,31	0,00	1.455.421,74	0,00	5.579,43	0,38%	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	192.142,85	0,00	0,00	197.119,61	4.976,76	2,59%	2,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.055.887,60	0,00	1.060.859,51	0,00	4.971,91	0,47%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	549.407,49	0,00	0,00	553.641,29	4.233,80	0,77%	0,77%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.004.133,16	4.133,16	0,41%	3,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.024.787,23	0,00	1.028.652,15	0,00	3.864,92	0,38%	0,66%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	172.300,86	99.937,07	247.274,43	27.237,28	2.273,78	0,84%	2,14%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	0,00	288.130,05	194.618,61	95.311,59	1.800,15	0,62%	2,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	59.560,23	0,00	59.578,14	1.018,68	1.036,59	1,74%	2,64%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	254,39	1.385.314,51	1.367.771,27	18.533,86	736,23	0,05%	2,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	195.902,54	0,00	196.570,94	0,00	668,40	0,34%	0,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	420.235,27	0,00	420.893,57	0,00	658,30	0,16%	-3,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	59.366,37	0,00	59.601,58	0,00	235,21	0,40%	1,60%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	51.342,40	0,00	0,00	49.849,39	-1.493,01	-2,91%	-2,91%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.492.240,60	0,00	1.488.469,57	0,00	-3.771,03	-0,25%	-2,19%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	70.890,53	0,00	0,00	62.646,72	-8.243,81	-11,63%	-11,64%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	118.899,56	0,00	0,00	103.105,79	-15.793,77	-13,28%	-13,28%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.019.160,60	0,00	0,00	968.166,66	-50.993,94	-5,00%	-5,00%
Total Renda Fixa	31.436.529,62	23.042.155,09	22.905.670,53	32.315.406,95	742.392,77	2,35%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.372.937,62	1.028.652,15	0,00	2.450.636,87	49.047,10	2,04%	2,24%
HAZ FII - ATCR11	925.273,35	0,00	2.856,17	924.861,82	2.444,64	0,26%	-0,04%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.628,46	0,00	0,00	446.815,78	187,32	0,04%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-0,22%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.874,80	0,00	0,00	15.845,68	-29,12	-0,18%	-0,18%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	608.221,03	0,00	608.182,34	-38,69	-0,01%	-10,85%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	97.625,73	0,00	0,00	97.128,00	-497,73	-0,51%	-0,51%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.998,00	0,00	294,00	8.720,00	-984,00	-9,84%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	20.337,48	0,00	0,00	18.999,27	-1.338,21	-6,58%	-6,58%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	18.170,52	0,00	0,00	15.884,92	-2.285,60	-12,58%	-12,58%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.400,00	0,00	708,00	26.840,00	-4.852,00	-14,98%	-17,16%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	39.200,00	0,00	1.220,00	32.410,18	-5.569,82	-14,21%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.257,72	0,00	0,00	-2.500,76	-5.758,48	-176,76%	-176,76%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	193.960,19	-6.039,81	-3,02%	6,82%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	48.420,00	247.274,43	99.937,07	184.680,00	-11.077,36	-3,75%	-8,61%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	418.006,53	0,00	0,00	387.071,72	-30.934,81	-7,40%	-7,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	446.437,12	0,00	0,00	395.965,64	-50.471,48	-11,31%	-11,31%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	783.542,86	0,00	0,00	708.742,92	-74.799,94	-9,55%	-9,55%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.191.897,86	0,00	0,00	1.094.864,98	-97.032,88	-8,14%	-8,14%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	737.932,46	0,00	608.221,03	0,00	-129.711,43	-17,58%	-18,83%
Total Renda Variável	6.607.940,52	2.084.147,61	713.236,27	7.609.109,56	-369.742,30	-4,63%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.469.904,19	0,00	500.000,00	1.191.180,02	221.275,83	15,05%	19,72%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	766.123,16	0,00	775.292,91	0,00	9.169,75	1,20%	3,14%
Total Exterior	2.236.027,35	0,00	1.275.292,91	1.191.180,02	230.445,58	10,31%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	112.666,23	14.696.693,73	12.919.054,05	2.235.783,14	345.477,23	9,15%	11,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	881.610,64	8.330.728,96	2.840.259,73	6.680.793,01	308.713,14	9,98%	10,88%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.738.559,23	1.488.456,57	599.987,00	2.847.234,59	220.205,79	10,60%	10,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.996.950,39	5.092.559,27	5.389.383,09	1.871.691,20	171.564,63	8,19%	9,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.787.725,85	0,00	1.915.908,76	0,00	128.182,91	7,34%	11,45%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.016.490,60	1.998.502,96	59.178,83	3.080.737,30	124.922,57	4,14%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	4.346.431,67	28.138.720,49	32.587.931,53	19.553,29	122.332,66	2,61%	9,75%
BB ASSET ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI...	85.864,28	593.000,35	0,00	766.395,99	87.531,36	17,77%	18,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	778.495,81	300.561,87	594.679,38	567.203,43	82.825,13	7,93%	8,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.377.367,83	876.480,33	2.332.272,78	0,00	78.424,62	5,23%	6,08%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	1.380.163,27	0,00	1.455.421,74	0,00	75.258,47	5,45%	5,82%
BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIM...	438.743,40	500.000,00	100.000,00	911.056,66	72.313,26	10,27%	10,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.187.409,63	0,00	700.000,00	553.641,29	66.231,66	6,03%	5,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	657.144,36	1.029.199,68	1.422.587,22	327.946,55	64.189,73	5,73%	5,99%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.626.392,49	0,00	2.688.469,57	0,00	62.077,08	3,33%	1,21%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.062.818,29	0,00	1.107.736,47	0,00	44.918,18	4,30%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	0,00	1.791.939,41	0,00	1.834.460,73	42.521,32	3,46%	11,18%
BRASESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	0,00	1.955.421,74	0,00	1.996.938,15	41.516,41	2,15%	11,52%
DAYCOVAL IRFM 1 FIF	0,00	5.252.249,12	1.486.702,55	3.803.511,10	37.964,53	0,77%	9,37%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	1.000.000,00	1.028.652,15	0,00	28.652,15	2,87%	4,84%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	144.761,04	7.975.881,00	8.128.446,98	18.533,86	26.338,80	3,80%	9,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	334.942,31	700.000,00	1.059.601,58	0,00	24.659,27	4,87%	6,26%
V8 CASH PLATINUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,00	1.008.665,52	0,00	1.032.741,40	24.075,88	2,39%	12,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	178.294,83	0,00	0,00	197.119,61	18.824,78	10,55%	10,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	294.793,92	0,00	309.512,10	0,00	14.718,18	5,14%	5,43%
V8 VANQUISH TERMO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	1.008.665,52	1.004.133,16	12.798,68	1,28%	11,52%
BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA C...	112.039,78	1.050.841,57	1.143.463,75	27.237,28	7.819,68	5,60%	8,61%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	55.268,06	0,00	59.578,14	1.018,68	5.328,76	10,56%	10,61%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	165.471,07	121.514,96	290.609,08	0,00	3.623,05	1,55%	1,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	417.748,39	0,00	420.893,57	0,00	3.145,18	0,75%	-2,69%
BRADESCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	0,00	288.130,05	194.618,61	95.311,59	1.800,15	0,93%	8,64%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	52.367,60	0,00	0,00	49.849,39	-2.518,21	-4,83%	-4,81%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	129.484,12	0,00	0,00	103.105,79	-26.378,33	-20,37%	-20,37%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	98.932,38	0,00	0,00	62.646,72	-36.285,66	-36,67%	-36,68%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.080.407,07	0,00	0,00	968.166,66	-112.240,41	-10,40%	-10,39%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.609.834,23	0,00	218.213,33	1.258.596,38	-133.024,52	-7,75%	-21,82%
Total Renda Fixa	26.149.178,77	86.189.547,58	82.061.827,51	32.315.406,95	2.038.508,11	6,73%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.296.372,36	1.028.652,15	0,00	2.450.636,87	125.612,36	8,07%	8,28%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	81.879,25	0,00	0,00	97.128,00	15.248,75	18,63%	18,62%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	15.656,36	0,00	0,00	15.884,92	228,56	1,47%	1,46%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.784,00	0,00	1.163,00	8.720,00	99,00	0,07%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	9.173,25	0,00	9.210,76	0,00	37,51	0,42%	-0,88%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	608.221,03	0,00	608.182,34	-38,69	-0,01%	-10,35%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	446.864,05	0,00	0,00	446.815,78	-48,27	-0,01%	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	15.966,17	0,00	0,00	15.845,68	-120,49	-0,75%	-0,75%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	32.040,00	0,00	2.820,00	26.840,00	-2.380,00	-8,44%	-16,23%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	22.834,03	0,00	0,00	18.999,27	-3.834,76	-16,79%	-16,79%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.880,00	0,00	5.250,00	32.410,18	-5.219,82	-14,03%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.301,40	0,00	0,00	-2.500,76	-5.802,16	-175,75%	-175,75%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	193.960,19	-6.039,81	-3,02%	28,07%
IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO...	0,00	643.415,99	450.586,13	184.680,00	-8.149,86	-7,03%	-9,96%
HAZ FII - ATCR11	1.032.365,34	0,00	77.763,13	924.861,82	-29.740,39	-3,10%	-10,23%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	246.489,96	0,00	202.665,88	0,00	-43.824,08	-17,77%	-20,74%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	834.877,76	0,00	774.229,47	0,00	-60.648,29	-7,27%	-15,98%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	696.109,82	0,00	625.480,52	0,00	-70.629,30	-10,14%	-18,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	477.755,91	0,00	0,00	395.965,64	-81.790,27	-17,12%	-17,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	708.742,92	-91.257,08	-11,27%	-15,09%
META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	480.955,56	0,00	0,00	387.071,72	-93.883,84	-19,50%	-19,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.226.644,75	0,00	1.114.131,90	0,00	-112.512,85	-9,17%	-14,27%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.228.305,74	0,00	0,00	1.094.864,98	-133.440,76	-10,85%	-10,86%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.645.921,22	0,00	1.440.106,16	0,00	-205.815,06	-12,50%	-18,45%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	824.909,32	0,00	608.221,03	0,00	-216.688,29	-26,26%	-27,38%
Total Renda Variável	10.671.086,26	3.280.289,17	5.311.627,98	7.609.109,56	-1.030.637,89	-7,39%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.045.743,26	0,00	500.000,00	1.191.180,02	645.436,76	67,96%	68,28%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	592.901,54	0,00	775.292,91	0,00	182.391,37	30,76%	33,27%
Total Exterior	1.638.644,80	0,00	1.275.292,91	1.191.180,02	827.828,13	50,52%	

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

