



Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

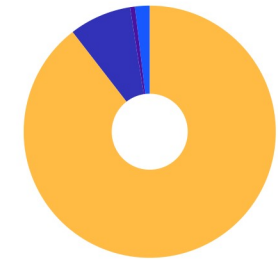
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	18.932.346,25	10,82%	665	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.188.720,21	1,25%	826	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.643.602,80	1,51%	765	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	4.542.390,10	2,60%	258	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.205.029,72	8,69%	594	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	3.678.795,91	2,10%	90	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	13.292.892,76	7,60%	1.127	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.484.412,85	6,56%	70	5,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.102.807,40	1,20%	601	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	2.976.670,36	1,70%	222	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	1.762.040,95	1,01%	127	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	D+0	15/05/2025	1.192.226,44	0,68%	62	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.010.088,76	0,58%	720	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	776.820,87	0,44%	798	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.483.575,61	12,28%	886	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	986.218,76	0,56%	261	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	21.529.894,29	12,30%	713	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.385.271,99	1,36%	1.157	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.698.213,17	4,97%	227	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	676.594,87	0,39%	1.037	0,02%	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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.388.294,77	6,51%	219	1,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.123.886,31	2,36%	1.211	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	1.044.006,44	0,60%	368	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.004.962,63	0,57%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.547.188,66	0,88%	506	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.653.717,46	3,80%	1.115	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	928.184,97	0,53%	2.327	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	195.638,48	0,11%	21.298	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	229.693,18	0,13%	16.027	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.539.609,87	2,59%	838	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.421.826,74	0,81%	9.607	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.086.944,27	0,62%	10.650	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	354.962,08	0,20%	72	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.586.375,01	1,48%	161	0,81%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	358.488,14	0,20%	2.075	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			175.012.393,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			117.262,79				Artigo 6º
PL Total			175.129.655,87				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	175.012.393,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	136.872.019,20	78,21%	0,00%	40,00%	100,00%	38.140.373,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	19.784.933,68	11,30%	0,00%	15,00%	60,00%	85.222.502,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	105.007.435,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	35.002.478,62
Total Renda Fixa	100,00%	156.656.952,88	89,51%	0,00%	70,00%	340,00%	



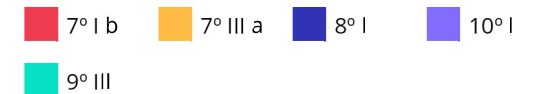
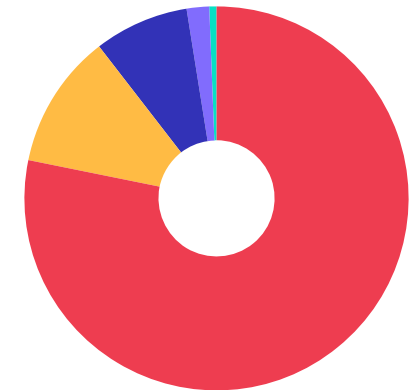
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	13.968.670,70	7,98%	0,00%	20,00%	30,00%	38.535.047,22
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	52.503.717,92
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.299.825,23	1,89%	0,00%	4,00%	15,00%	22.952.033,73
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	17.268.495,93	9,87%	0,00%	25,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.086.944,27	0,62%	0,00%	5,00%	10,00%	16.414.295,04
Total Exterior	10,00%	1.086.944,27	0,62%	0,00%	5,00%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	107.034.000,71	61,16	-
CAIXA DTVM	67.978.392,37	38,84	0,33

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,85%	7,18%	2,04%	4,38%	9,65%	21,10%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	2,23%	1,64%	1,19%	6,10%	-	1,75%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	3,90%	1,89%	2,11%	7,25%	19,41%	1,13%	2,73%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	-	2,71%	-	-	-	0,31%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,39%	5,01%	1,75%	2,72%	8,05%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,73%	1,72%	2,60%	7,72%	19,96%	0,92%	1,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	5,06%	1,89%	2,95%	8,09%	20,22%	0,82%	1,82%
IMA Geral (Benchmark)	0,34%	4,99%	2,51%	3,30%	8,98%	22,61%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	4,80%	2,42%	3,16%	8,75%	22,40%	0,76%	1,73%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,11%	2,50%	2,27%	1,11%	7,67%	22,81%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	2,11%	2,19%	0,86%	7,20%	21,64%	1,97%	3,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	2,29%	2,21%	0,98%	7,41%	22,00%	1,96%	3,84%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,42%	-2,62%	2,55%	-1,13%	3,64%	14,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,43%	-2,71%	2,50%	-1,20%	3,52%	13,61%	2,55%	6,12%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,46%	-2,88%	2,46%	-1,29%	3,31%	13,37%	2,58%	6,17%

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
IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	6,98%	2,47%	4,44%	9,98%	24,49%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	5,06%	1,80%	3,00%	8,13%	20,47%	0,96%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	5,14%	1,87%	3,07%	8,21%	20,61%	0,96%	1,77%
IMA-B (Benchmark)	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,69%	0,63%	1,88%	0,50%	5,37%	16,71%	1,87%	3,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	0,60%	1,84%	0,49%	5,34%	16,66%	1,86%	3,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,70%	0,47%	1,77%	0,40%	5,19%	16,52%	1,86%	3,95%
IRF-M (Benchmark)	0,34%	3,90%	2,36%	2,19%	8,45%	23,17%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	3,70%	2,31%	2,06%	8,19%	22,33%	1,35%	2,72%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	7,17%	2,36%	4,69%	9,95%	22,88%	0,00%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,84%	8,11%	2,73%	5,33%	11,17%	26,08%	0,01%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	6,66%	2,71%	4,15%	9,77%	24,69%	0,18%	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53%	4,59%	2,18%	2,74%	7,65%	21,45%	0,56%	1,34%

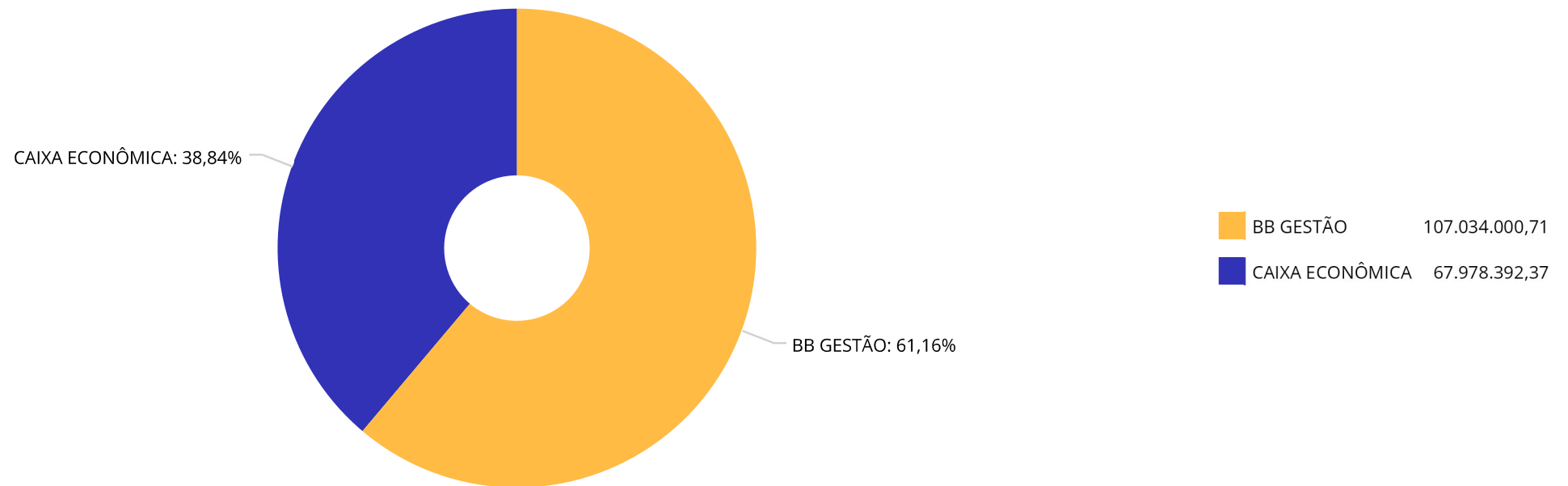
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-5,77%	-6,61%	9,59%	-4,88%	7,25%	-7,72%	8,90%	24,41%
CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,59%	5,16%	2,90%	3,17%	8,94%	21,30%	0,48%	1,83%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	5,83%	2,97%	3,46%	9,67%	23,14%	0,35%	1,56%
Ibovespa (Benchmark)	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06%	-6,56%	3,12%	-3,79%	3,20%	4,83%	5,85%	13,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,70%	-3,95%	3,95%	0,33%	9,85%	9,84%	5,58%	12,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-1,74%	-6,42%	7,13%	0,67%	6,02%	2,69%	6,34%	13,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%
IDIV (Benchmark)	-0,72%	4,25%	7,93%	8,38%	19,48%	36,40%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,88%	0,54%	6,79%	-1,44%	12,01%	25,23%	5,13%	14,60%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,58%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,47%

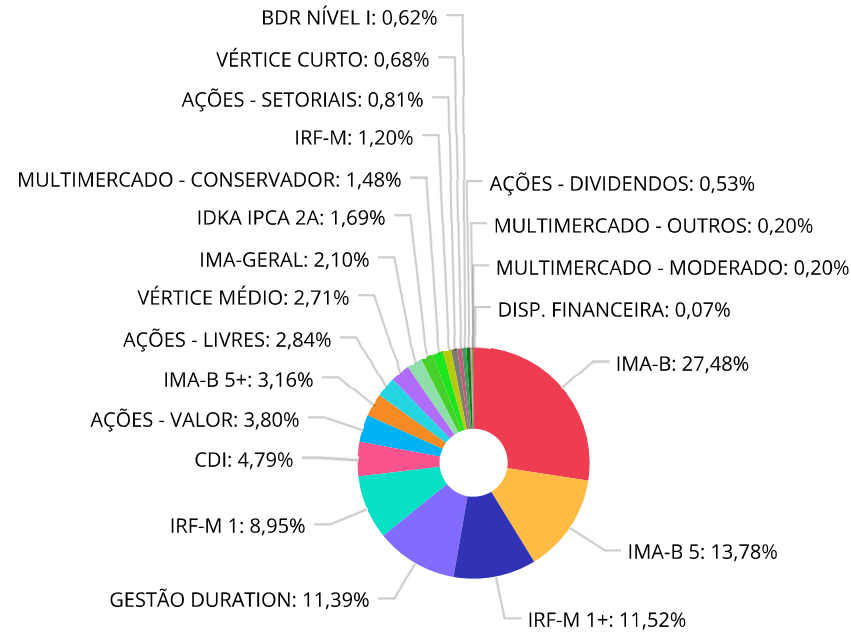
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-1,61%	35,42%	3,76%	19,62%	46,09%	60,22%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	30,57%	0,80%	14,89%	40,17%	60,67%	7,93%	15,469%

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



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

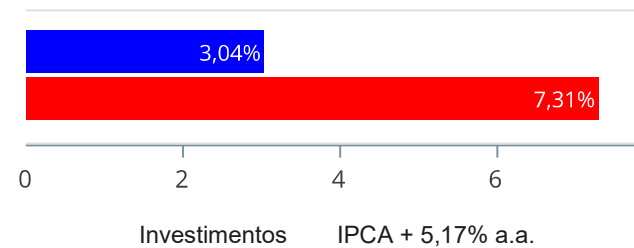


IMA-B	48.123.218,78	IMA-B 5	24.127.178,41	IRF-M 1+	20.182.626,02	GESTÃO DURATION	19.942.435,01
IRF-M 1	15.678.164,75	CDI	8.396.638,91	AÇÕES - VALOR	6.653.717,46	IMA-B 5+	5.528.608,86
AÇÕES - LIVRES	4.964.941,53	VÉRTICE MÉDIO	4.738.711,31	IMA-GERAL	3.678.795,91	IDKA IPCA 2A	2.965.541,08
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.586.375,01	IRF-M	2.102.807,40	AÇÕES - SETORIAIS	1.421.826,74	VÉRTICE CURTO	1.192.226,44
BDR NÍVEL I	1.086.944,27	AÇÕES - DIVIDENDOS	928.184,97	MULTIMERCADO - OUTROS	358.488,14	MULTIMERCADO - MODERADO	354.962,08
DISP. FINANCEIRA	117.262,79						

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	160.966.151,92	2.070.894,47	2.127.121,52	160.515.097,12	-394.827,75	-394.827,75	-0,25%	-0,25%	0,86%	0,86%	-28,43%	1,41%
Fevereiro	160.515.097,12	3.231.117,21	2.360.820,30	162.463.178,04	1.077.784,01	682.956,26	0,67%	0,42%	1,21%	2,09%	20,17%	1,32%
Março	162.463.178,04	3.015.385,54	2.471.422,64	163.553.582,28	546.441,34	1.229.397,60	0,34%	0,76%	0,56%	2,66%	28,47%	1,16%
Abril	163.553.582,28	3.924.343,50	2.651.601,10	163.737.724,07	-1.088.600,61	140.796,99	-0,66%	0,09%	0,82%	3,51%	2,63%	1,75%
Mai	163.737.724,07	4.510.021,14	3.011.585,50	166.317.494,36	1.081.334,65	1.222.131,64	0,65%	0,75%	0,88%	4,42%	16,91%	1,37%
Junho	166.317.494,36	2.741.407,23	2.926.822,29	165.988.699,68	-143.379,62	1.078.752,02	-0,09%	0,66%	0,61%	5,06%	13,05%	1,79%
Julho	165.988.699,68	3.078.642,97	3.647.064,87	168.090.783,50	2.670.505,72	3.749.257,74	1,61%	2,28%	0,84%	5,94%	38,36%	1,77%
Agosto	168.090.783,50	4.628.225,12	4.128.209,88	170.301.078,99	1.710.280,25	5.459.537,99	1,01%	3,32%	0,42%	6,39%	51,92%	2,02%
Setembro	170.301.078,99	2.976.741,58	2.395.771,60	170.415.417,08	-466.631,89	4.992.906,10	-0,27%	3,04%	0,86%	7,31%	41,54%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



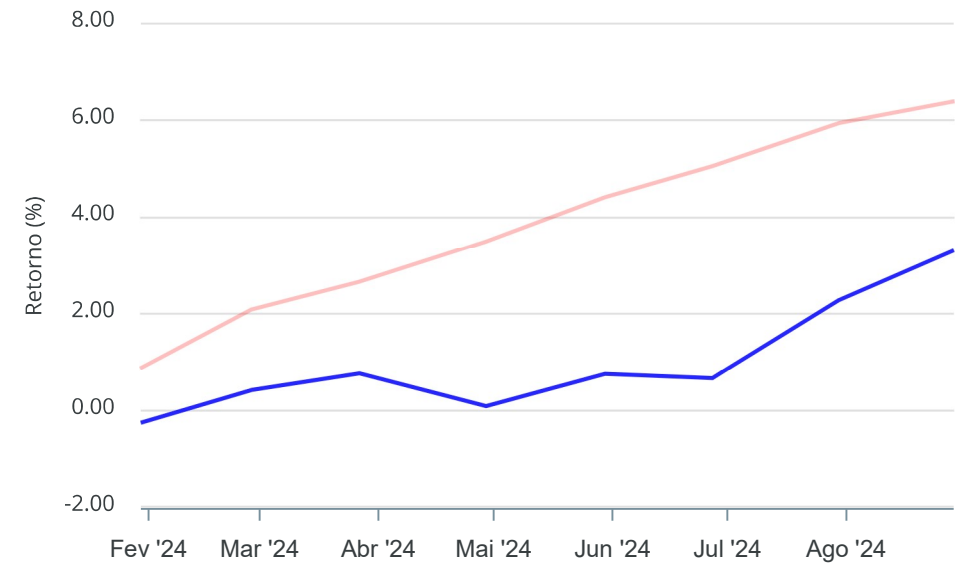
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.180.025,26	0,00	0,00	1.192.226,44	12.201,18	1,03%	1,03%	0,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.089.462,97	0,00	0,00	4.123.886,31	34.423,34	0,84%	0,84%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.167.787,74	19.843,13	0,00	13.292.892,76	105.261,89	0,80%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.262.834,05	272.118,05	0,00	1.547.188,66	12.236,56	0,80%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	846.398,30	386.071,58	236.843,27	1.004.962,63	9.336,02	0,76%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.036.240,67	0,00	0,00	1.044.006,44	7.765,77	0,75%	0,75%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	720.543,64	1.100,00	50.341,60	676.594,87	5.292,83	0,73%	0,75%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.799.470,10	0,00	0,00	18.932.346,25	132.876,15	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.546.474,69	823.194,48	1.100,00	2.385.271,99	16.702,82	0,70%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.004.817,98	0,00	0,00	1.010.088,76	5.270,78	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.178.318,51	0,00	0,00	2.188.720,21	10.401,70	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.458.494,07	2.857,45	2.069.620,06	21.483.575,61	91.844,15	0,39%	0,38%	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.633.605,36	0,00	0,00	2.643.602,80	9.997,44	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.096.124,29	0,00	0,00	2.102.807,40	6.683,11	0,32%	0,32%	1,35%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.667.586,13	0,00	0,00	3.678.795,91	11.209,78	0,31%	0,31%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.967.668,69	0,00	0,00	2.976.670,36	9.001,67	0,30%	0,30%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	502.794,37	272.118,04	0,00	776.820,87	1.908,46	0,25%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.545.518,37	195.416,68	49.512,24	8.698.213,17	6.790,36	0,08%	0,08%	1,96%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.478.385,44	0,00	0,00	11.484.412,85	6.027,41	0,05%	0,05%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	603.670,97	1.166.150,27	0,00	1.762.040,95	-7.780,29	-0,44%	-0,12%	1,75%

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.310.013,43	0,00	0,00	15.205.029,72	-104.983,71	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.767.648,10	0,00	88.208,27	21.529.894,29	-149.545,54	-0,69%	-0,69%	1,87%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.468.321,40	0,00	0,00	11.388.294,77	-80.026,63	-0,70%	-0,70%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.000.480,93	0,00	0,00	986.218,76	-14.262,17	-1,43%	-1,43%	2,55%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.609.695,68	0,00	0,00	4.542.390,10	-67.305,58	-1,46%	-1,46%	2,58%
Total Renda Fixa	155.942.381,14	3.138.869,68	2.495.625,44	156.656.952,88	71.327,50	0,05%		1,20%

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	355.691,11	0,00	0,00	358.488,14	2.797,03	0,79%	0,79%	0,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	352.888,49	0,00	0,00	354.962,08	2.073,59	0,59%	0,59%	0,48%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.573.420,45	0,00	0,00	2.586.375,01	12.954,56	0,50%	0,50%	0,35%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	199.092,19	0,00	0,00	195.638,48	-3.453,71	-1,73%	-1,73%	6,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	945.957,68	0,00	0,00	928.184,97	-17.772,71	-1,88%	-1,88%	5,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	237.150,05	0,00	0,00	229.693,18	-7.456,87	-3,14%	-3,14%	5,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.909.137,54	0,00	0,00	6.653.717,46	-255.420,08	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.731.927,34	0,00	0,00	4.539.609,87	-192.317,47	-4,06%	-4,06%	5,85%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.508.908,30	0,00	0,00	1.421.826,74	-87.081,56	-5,77%	-5,77%	8,90%
Total Renda Variável	17.814.173,15	0,00	0,00	17.268.495,93	-545.677,22	-3,06%		4,91%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.944,27	944,27	0,09%	0,09%	7,93%
Total Exterior	1.086.000,00	0,00	0,00	1.086.944,27	944,27	0,09%		7,93%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	18.432.227,69	0,00	0,00	18.932.346,25	500.118,56	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.116.679,52	2.857,45	2.069.620,06	21.483.575,61	433.658,70	1,88%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	21.432.066,05	0,00	305.213,69	21.529.894,29	403.041,93	1,88%	1,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.910.285,49	63.324,92	0,00	13.292.892,76	319.282,35	2,46%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.929.822,69	0,00	0,00	15.205.029,72	275.207,03	1,84%	1,84%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.238.448,98	0,00	0,00	11.484.412,85	245.963,87	2,19%	2,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	11.362.223,07	477.480,45	3.358.205,22	8.698.213,17	216.714,87	1,83%	2,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.189.961,31	0,00	0,00	11.388.294,77	198.333,46	1,77%	1,77%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.433.562,22	0,00	0,00	4.542.390,10	108.827,88	2,45%	2,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.369.986,92	651.763,32	0,00	4.123.886,31	102.136,07	2,54%	2,73%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.325.914,58	271.376,11	0,00	3.678.795,91	81.505,22	2,27%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.921.376,20	0,00	0,00	2.976.670,36	55.294,16	1,89%	1,89%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.055.423,27	0,00	0,00	2.102.807,40	47.384,13	2,31%	2,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.596.805,88	0,00	0,00	2.643.602,80	46.796,92	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	815.580,25	3.931.454,87	2.407.521,26	2.385.271,99	45.758,13	0,96%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.148.160,89	0,00	0,00	2.188.720,21	40.559,32	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	476.604,21	1.273.328,73	237.601,56	1.547.188,66	34.857,28	1,99%	2,70%
CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	1.160.768,73	0,00	0,00	1.192.226,44	31.457,71	2,71%	2,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	962.166,49	0,00	0,00	986.218,76	24.052,27	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	930.651,66	89.478,89	0,00	1.044.006,44	23.875,89	2,34%	2,36%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.221.496,07	236.843,27	1.004.962,63	20.309,83	1,66%	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	463.709,39	527.349,38	0,00	1.010.088,76	19.029,99	1,92%	2,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	812.720,75	1.100,00	154.946,33	676.594,87	17.720,45	2,18%	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	884.394,66	0,00	897.326,43	0,00	12.931,77	1,46%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	772.118,04	0,00	776.820,87	4.702,83	0,61%	1,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	610.657,38	1.166.150,27	17.851,75	1.762.040,95	3.085,05	0,17%	1,64%
Total Renda Fixa	152.580.198,28	10.449.278,50	9.685.129,57	156.656.952,88	3.312.605,67	2,16%	

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.400.814,65	0,00	0,00	6.653.717,46	252.902,81	3,95%	3,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.197.168,76	0,00	823.927,25	4.539.609,87	166.368,36	3,20%	3,12%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.297.408,58	0,00	0,00	1.421.826,74	124.418,16	9,59%	9,59%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.511.789,11	0,00	0,00	2.586.375,01	74.585,90	2,97%	2,97%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	492.110,42	400.000,00	0,00	928.184,97	36.074,55	4,04%	6,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	182.620,36	0,00	0,00	195.638,48	13.018,12	7,13%	7,13%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	344.943,95	0,00	0,00	354.962,08	10.018,13	2,90%	2,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	221.094,35	0,00	0,00	229.693,18	8.598,83	3,89%	3,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	193.983,69	156.387,37	0,00	358.488,14	8.117,08	2,32%	2,42%
Total Renda Variável	16.841.933,87	556.387,37	823.927,25	17.268.495,93	694.101,94	3,99%	