

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 | 1.099.433,22 | 1,31% | 665 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 1.095.863,08 | 1,31% | 826 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.284.833,59 | 1,53% | 765 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 244.778,20 | 0,29% | 594 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 54.102,46 | 0,06% | 1.127 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 116.191,87 | 0,14% | 601 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 7.828.453,54 | 9,34% | 362 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2027 | 1.924.491,14 | 2,30% | 222 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD... | D+0 | 17/05/2027 | 3.009.261,84 | 3,59% | 90 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 5.059.940,38 | 6,03% | 127 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | Não há | 3.943.686,96 | 4,70% | 92 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 17/05/2027 | 4.035.739,33 | 4,81% | 95 | 0,81% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND... | D+0 | 17/08/2026 | 1.006.329,85 | 1,20% | 220 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/05/2027 | 1.002.924,78 | 1,20% | 60 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 15/08/2028 | 995.718,41 | 1,19% | 40 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 1.227.550,12 | 1,46% | 720 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 2.833.070,81 | 3,38% | 798 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 254.232,47 | 0,30% | 227 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.503.277,44 | 1,79% | 397 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | D+0 | 15/05/2025 | 1.521.747,61 | 1,81% | 8 | 3,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

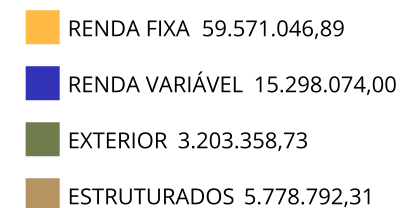
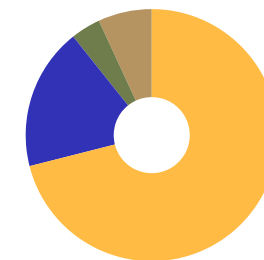
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 3.072.591,49 | 3,66% | 1.037 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.208.473,16 | 6,21% | 198 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.329.581,00 | 6,36% | 506 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 668.335,87 | 0,80% | 429 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 1.488.496,02 | 1,78% | 28 | 1,98% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 281.811,49 | 0,34% | 26 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 61.692,27 | 0,07% | 31 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 1.248.867,23 | 1,49% | | 1,05% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | Não se ... | Não se aplica | 42.940,19 | 0,05% | 20 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 91.830,13 | 0,11% | 70 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 7.475,92 | 0,01% | 98 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE... | D+31 | Não há | 2.027.325,02 | 2,42% | 3.291 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.355.410,41 | 1,62% | 2.327 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 771.385,53 | 0,92% | 16.027 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 1.828.718,43 | 2,18% | 195 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 218.532,14 | 0,26% | 78 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33 | Não há | 1.178.294,99 | 1,41% | 150 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 2.330.782,18 | 2,78% | 1.908 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | D+3 | Não há | 1.717.513,18 | 2,05% | 342 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 396.847,67 | 0,47% | 13.176 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 627.677,48 | 0,75% | 5 | 2,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | D+3 | Não há | 656.283,86 | 0,78% | 315 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 451.019,94 | 0,54% | 6.766 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 1.568.460,78 | 1,87% | 9 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... | D+32 | Não há | 1.156.770,20 | 1,38% | 15 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES | D+31 | Não há | 827.333,12 | 0,99% | 354 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVE... | D+5 du | Não há | 557.617,34 | 0,67% | 39 | 0,17% | Artigo 9º, Inciso II |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du | Não há | 635.017,41 | 0,76% | 20.916 | 0,17% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 1.267.965,58 | 1,51% | 137 | 0,08% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 742.758,40 | 0,89% | 441 | 0,03% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 2.049.508,81 | 2,44% | 72 | 1,99% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.677.484,20 | 2,00% | 4.087 | 0,14% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 1.189.878,64 | 1,42% | 7.966 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 861.920,66 | 1,03% | 601 | 0,06% | Artigo 10º, Inciso I |
| OSASCO PROPERTIES FII | Não se ... | Não se aplica | 213.044,09 | 0,25% | | 0,00% | Desenquadrado - RV |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 83.851.271,93 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 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% | 1,00% | 10,00% | 8.385.127,19 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 40.041.627,10 | 47,75% | 20,00% | 59,00% | 90,00% | 35.424.517,64 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 65,00% | 16.110.981,30 | 19,21% | 5,00% | 9,50% | 60,00% | 34.199.781,86 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 8.385.127,19 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 1.391.113,47 | 1,66% | 0,00% | 2,00% | 3,00% | 1.124.424,69 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 2.027.325,02 | 2,42% | 0,00% | 0,50% | 3,00% | 488.213,14 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 59.571.046,89 | 71,04% | 25,00% | 73,00% | 176,00% | |



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!

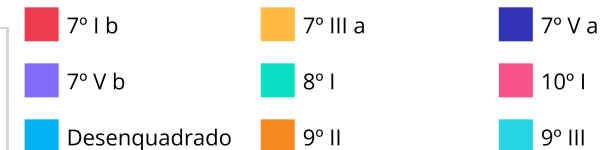
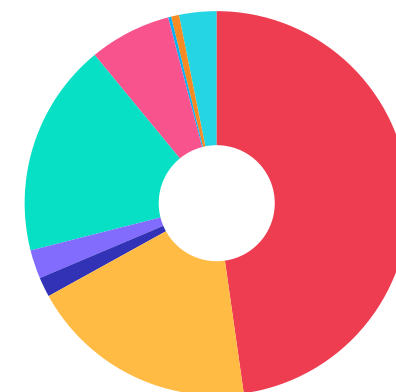


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 15.085.029,91 | 17,99% | 0,00% | 18,00% | 30,00% | 10.070.351,67 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 5.778.792,31 | 6,89% | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 2.606.334,88 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 5,00% | 4.192.563,60 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 5,00% | 4.192.563,60 |
| Desenquadrado - RV | 0,00% | 213.044,09 | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -213.044,09 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 35,00% | 21.076.866,31 | 25,14% | 0,00% | 25,50% | 50,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 557.617,34 | 0,67% | 0,00% | 0,50% | 1,00% | 280.895,38 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 2.645.741,39 | 3,16% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 5.739.385,80 |
| Total Exterior | 10,00% | 3.203.358,73 | 3,82% | 0,00% | 1,50% | 11,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12º | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 8.385.127,19 |



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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 40.041.627,10 | 47,75 | 20,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 16.110.981,30 | 19,21 | 5,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 1.391.113,47 | 1,66 | 0,00 | 3,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 2.027.325,02 | 2,42 | 0,00 | 3,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 15.085.029,91 | 17,99 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 557.617,34 | 0,67 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 2.645.741,39 | 3,16 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 5.778.792,31 | 6,89 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 38.662.644,07 | 46,11 | - |
| CAIXA DTVM | 28.967.777,97 | 34,55 | 0,14 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 3.899.871,75 | 4,65 | 0,00 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2.836.669,30 | 3,38 | 3,33 |
| TRÍGONO CAPITAL | 2.725.230,98 | 3,25 | - |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 2.330.782,18 | 2,78 | 0,10 |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 1.717.513,18 | 2,05 | - |
| ITAÚ UNIBANCO | 1.283.961,34 | 1,53 | 0,00 |
| VOKIN INVESTIMENTOS | 827.333,12 | 0,99 | - |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 281.811,49 | 0,34 | 0,19 |
| CADENCE GESTORA | 213.044,09 | 0,25 | - |
| PLURAL | 104.632,46 | 0,12 | - |

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% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,50% | - | -0,85% | - | - | - | 0,80% | - |
| 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% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,30% | - | - | - | - | - | 1,12% | - |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,03% | - | - | - | - | - | 0,31% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,50% | - | 1,81% | - | - | - | 0,80% | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO... | 0,50% | - | - | - | - | - | 0,80% | - |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,31% | 1,03% | 1,91% | -0,72% | 1,36% | - | 1,12% | 4,59% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,12% | 2,23% | 1,64% | 1,19% | 6,10% | - | 1,75% | 3,30% |
| 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% |
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) | 1,01% | 8,71% | 2,52% | 5,37% | 11,73% | 25,76% | - | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | -0,21% | -5,00% | -0,60% | -1,15% | -5,59% | -8,11% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,42% | -7,82% | -5,20% | -6,46% | -8,94% | -10,55% | - | - |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | 0,11% | 2,50% | 2,27% | 1,11% | 7,67% | 22,81% | - | - |
| 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% |

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% | - | - |
| 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% | - | - |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -2,10% | -76,78% | -5,14% | -53,40% | -81,10% | -82,21% | 2,00% | 65,84% |
| 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% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -1,42% | -11,40% | -3,84% | -8,69% | -19,97% | -26,92% | 2,85% | 16,64% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,67% | 0,82% | 1,94% | 0,64% | 5,61% | 17,28% | - | - |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 0,01% | -0,63% | -0,69% | -1,15% | 0,50% | 5,49% | 0,40% | 1,78% |
| 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% |
| IRF-M (Benchmark) | 0,34% | 3,90% | 2,36% | 2,19% | 8,45% | 23,17% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,32% | 3,70% | 2,30% | 2,05% | 8,19% | 22,74% | 1,35% | 2,72% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,32% | 3,70% | 2,31% | 2,06% | 8,19% | 22,33% | 1,35% | 2,72% |
| CDI (Benchmark) | 0,83% | 7,99% | 2,63% | 5,23% | 11,06% | 25,98% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,71% | 6,66% | 2,71% | 4,15% | 9,77% | 24,69% | 0,18% | 0,65% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 0,83% | 8,40% | 2,78% | 5,39% | 11,67% | 26,17% | 0,03% | 0,13% |

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 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | -0,98% | -8,17% | -2,40% | -5,19% | -10,15% | -24,86% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,86% | 8,36% | 2,72% | 5,41% | 11,64% | 27,15% | 0,02% | 0,08% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,85% | 8,08% | 2,70% | 5,24% | 11,26% | 26,47% | 0,03% | 0,10% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,75% | 7,19% | 2,38% | 4,70% | 9,96% | 23,52% | 0,01% | 0,05% |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C... | 0,89% | - | 3,20% | - | - | - | 0,13% | - |
| 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% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | -0,11% | - | - | - | - | - | 1,74% | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,32% | - | - | - | - | - | 1,12% | - |
| 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% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,09% | 4,73% | 2,78% | 2,91% | 9,84% | 21,02% | 1,22% | 3,11% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,59% | 5,16% | 2,90% | 3,17% | 8,94% | 21,30% | 0,48% | 1,83% |
| Global BDRX (Benchmark) | -0,21% | 41,96% | 0,63% | 22,50% | 52,98% | 86,40% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,32% | 40,56% | 0,75% | 22,25% | 51,31% | 81,77% | 8,93% | 15,69% |
| Ibovespa (Benchmark) | -3,08% | -1,77% | 6,38% | 2,90% | 13,08% | 19,79% | - | - |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -3,05% | -0,39% | 6,95% | -1,23% | 13,96% | 26,32% | 6,56% | 15,64% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES | -8,50% | -17,33% | -4,40% | -18,86% | -7,50% | -3,55% | 11,01% | 18,88% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -6,78% | -13,82% | -3,21% | -8,65% | -16,53% | 5,72% | 6,20% | 15,48% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -3,14% | -7,65% | 3,89% | -0,21% | 5,18% | 7,22% | 5,73% | 12,56% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -7,14% | -13,23% | -0,93% | -7,53% | -15,81% | -1,18% | 5,96% | 15,84% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | -0,08% | 0,57% | 7,77% | 1,83% | 15,61% | 24,25% | 5,61% | 14,02% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | -2,45% | -4,11% | 6,25% | -2,52% | 7,33% | 8,42% | 4,72% | 13,14% |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | -3,27% | -1,65% | 6,03% | 2,57% | 12,55% | 19,02% | 5,77% | 12,86% |
| ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | -3,07% | -1,67% | 6,47% | 3,03% | 13,34% | 20,62% | 5,82% | 12,68% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -0,97% | 11,17% | 12,08% | 9,59% | 29,31% | 27,61% | 6,04% | 12,92% |
| IBX-50 (Benchmark) | -3,26% | -0,22% | 6,28% | 4,00% | 14,18% | 20,25% | - | - |

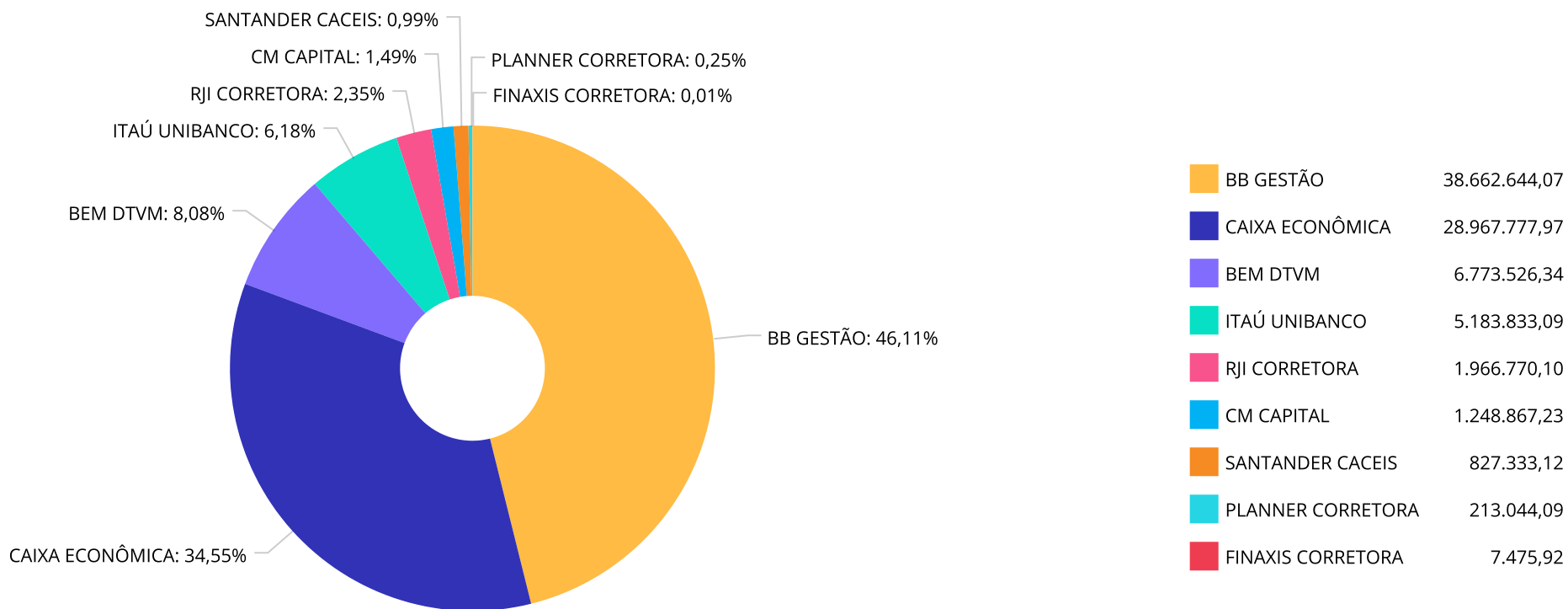
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | -3,46% | -1,73% | 6,11% | 2,51% | 11,74% | 14,38% | 5,41% | 12,49% |
| IDIV (Benchmark) | -0,72% | 4,25% | 7,93% | 8,38% | 19,48% | 36,40% | - | - |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | -1,90% | 3,18% | 6,80% | 5,64% | 16,25% | 27,82% | 4,83% | 11,20% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | -1,88% | 0,54% | 6,79% | -1,44% | 12,01% | 25,23% | 5,13% | 14,60% |
| IFIX (Benchmark) | -2,58% | -0,16% | -1,24% | -3,00% | 2,69% | 10,54% | - | - |
| OSASCO PROPERTIES FII | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI ACWI (Benchmark) | -1,59% | 31,85% | 4,09% | 18,60% | 41,09% | 55,11% | - | - |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2,33% | 24,07% | 6,32% | 11,65% | 40,19% | 81,31% | 6,45% | 12,45% |
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 2,02% | 20,81% | 5,53% | 9,67% | 34,38% | 60,71% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 2,35% | 24,15% | 6,34% | 11,73% | 40,26% | 81,33% | 6,45% | 12,43% |
| SMLL (Benchmark) | -4,41% | -13,67% | 1,39% | -9,99% | -3,75% | -6,59% | - | - |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | -4,21% | -11,44% | 1,38% | -8,36% | -1,81% | -4,86% | 7,40% | 18,12% |

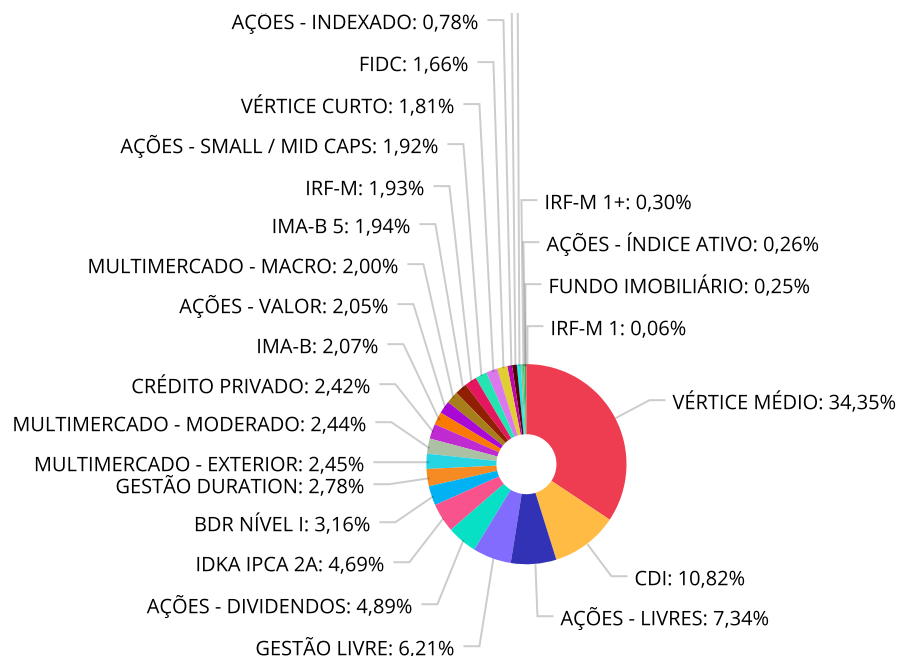
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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 AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,17% | 31,57% | 1,07% | 15,48% | 41,58% | 63,92% | 7,93% | 15,469% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,32% | 40,56% | 0,75% | 22,25% | 51,31% | 81,77% | 8,93% | 15,691% |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,69% | 17,07% | 5,09% | 8,16% | 26,77% | 52,75% | 6,34% | 14,077% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | -2,05% | 32,20% | 3,90% | 18,13% | 41,96% | 57,72% | - | - |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER... | -3,12% | 24,86% | 2,18% | 13,11% | 31,95% | 36,51% | 6,18% | 15,224% |

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



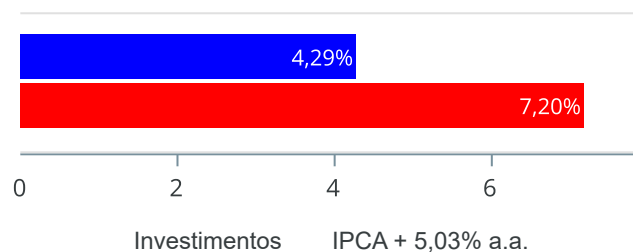
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2024)



| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|
| ■ VÉRTICE MÉDIO | 28.806.546,23 | ■ CDI | 9.070.508,36 | ■ AÇÕES - LIVRES | 6.155.066,93 | ■ GESTÃO LIVRE | 5.208.473,16 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 4.102.166,18 | ■ IDKA IPCA 2A | 3.928.933,89 | ■ BDR NÍVEL I | 2.645.741,39 | ■ GESTÃO DURATION | 2.326.983,34 |
| ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 2.051.799,30 | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 2.049.508,81 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 2.027.325,02 | ■ IMA-B | 1.733.274,22 |
| ■ AÇÕES - VALOR | 1.717.513,18 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 1.677.484,20 | ■ IMA-B 5 | 1.628.337,35 | ■ IRF-M | 1.619.469,31 |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.607.790,14 | ■ VÉRTICE CURTO | 1.521.747,61 | ■ FIDC | 1.391.113,47 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 656.283,86 |
| ■ AÇÕES - SETORIAIS | 627.677,48 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 557.617,34 | ■ IRF-M 1+ | 254.232,47 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 218.532,14 |
| ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 213.044,09 | ■ IRF-M 1 | 54.102,46 | | | | |

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 | 78.339.301,28 | 174.577,22 | 966.684,11 | 77.277.707,78 | -269.486,61 | -269.486,61 | -0,34% | -0,34% | 0,85% | 0,85% | -40,42% | 2,03% |
| Fevereiro | 77.277.707,78 | 2.216.264,40 | 1.766.285,57 | 78.471.595,28 | 743.908,67 | 474.422,06 | 0,96% | 0,61% | 1,20% | 2,07% | 29,53% | 2,29% |
| Março | 78.471.595,28 | 10.143.739,99 | 9.632.986,14 | 79.605.791,84 | 623.442,71 | 1.097.864,77 | 0,79% | 1,40% | 0,55% | 2,63% | 53,43% | 1,72% |
| Abril | 79.605.791,84 | 3.787.128,65 | 3.313.627,20 | 79.389.618,63 | -689.674,66 | 408.190,11 | -0,86% | 0,53% | 0,81% | 3,46% | 15,34% | 2,26% |
| Mai | 79.389.618,63 | 2.616.020,71 | 2.136.767,61 | 80.170.816,84 | 301.945,11 | 710.135,22 | 0,38% | 0,91% | 0,87% | 4,36% | 20,88% | 1,85% |
| Junho | 80.170.816,84 | 1.702.077,74 | 2.039.941,87 | 80.579.728,21 | 746.775,50 | 1.456.910,72 | 0,93% | 1,85% | 0,60% | 4,99% | 37,10% | 2,07% |
| Julho | 80.579.728,21 | 12.711.222,40 | 12.254.866,20 | 81.956.005,81 | 919.921,40 | 2.376.832,12 | 1,14% | 3,01% | 0,83% | 5,86% | 51,30% | 2,08% |
| Agosto | 81.956.005,81 | 23.759.094,63 | 23.314.290,23 | 83.645.024,27 | 1.244.214,06 | 3.621.046,18 | 1,51% | 4,56% | 0,41% | 6,29% | 72,48% | 3,69% |
| Setembro | 83.645.024,27 | 1.349.373,26 | 922.353,83 | 83.851.271,93 | -220.771,77 | 3.400.274,41 | -0,26% | 4,29% | 0,85% | 7,20% | 59,56% | 2,11% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade


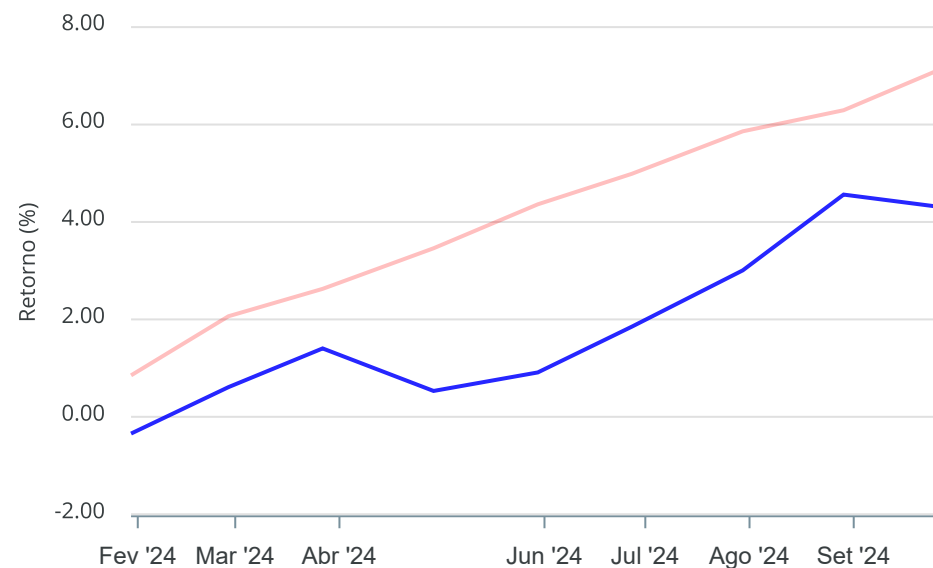
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1.506.200,95 | 0,00 | 0,00 | 1.521.747,61 | 15.546,66 | 1,03% | 1,03% | 0,31% |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP... | 2.009.471,04 | 0,00 | 0,00 | 2.027.325,02 | 17.853,98 | 0,89% | 0,89% | 0,13% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 662.642,35 | 0,00 | 0,00 | 668.335,87 | 5.693,52 | 0,86% | 0,86% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 5.284.504,61 | 0,00 | 0,00 | 5.329.581,00 | 45.076,39 | 0,85% | 0,85% | 0,03% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 5.165.663,52 | 0,00 | 0,00 | 5.208.473,16 | 42.809,64 | 0,83% | 0,83% | 0,03% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 53.673,53 | 0,00 | 0,00 | 54.102,46 | 428,93 | 0,80% | 0,80% | 0,14% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.091.716,88 | 0,00 | 0,00 | 1.099.433,22 | 7.716,34 | 0,71% | 0,71% | 0,18% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 2.618.302,62 | 1.349.373,26 | 922.353,83 | 3.072.591,49 | 27.269,44 | 0,69% | 0,75% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1.221.144,60 | 0,00 | 0,00 | 1.227.550,12 | 6.405,52 | 0,52% | 0,52% | 0,56% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ... | 1.001.325,28 | 0,00 | 0,00 | 1.006.329,85 | 5.004,57 | 0,50% | 0,50% | 0,80% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 7.789.753,64 | 0,00 | 0,00 | 7.828.453,54 | 38.699,90 | 0,50% | 0,50% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 3.924.254,40 | 0,00 | 0,00 | 3.943.686,96 | 19.432,56 | 0,50% | 0,50% | 0,80% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.090.655,09 | 0,00 | 0,00 | 1.095.863,08 | 5.207,99 | 0,48% | 0,48% | 0,82% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.821.880,25 | 0,00 | 0,00 | 2.833.070,81 | 11.190,56 | 0,40% | 0,40% | 0,92% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.279.974,67 | 0,00 | 0,00 | 1.284.833,59 | 4.858,92 | 0,38% | 0,38% | 0,96% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 115.822,59 | 0,00 | 0,00 | 116.191,87 | 369,28 | 0,32% | 0,32% | 1,35% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.498.527,48 | 0,00 | 0,00 | 1.503.277,44 | 4.749,96 | 0,32% | 0,32% | 1,35% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 999.759,25 | 0,00 | 0,00 | 1.002.924,78 | 3.165,53 | 0,32% | 0,32% | 1,12% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.023.278,26 | 0,00 | 0,00 | 4.035.739,33 | 12.461,07 | 0,31% | 0,31% | 1,12% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.918.671,34 | 0,00 | 0,00 | 1.924.491,14 | 5.819,80 | 0,30% | 0,30% | 1,13% |

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 3.000.307,69 | 0,00 | 0,00 | 3.009.261,84 | 8.954,15 | 0,30% | 0,30% | 1,12% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 254.033,99 | 0,00 | 0,00 | 254.232,47 | 198,48 | 0,08% | 0,08% | 1,96% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.488.353,69 | 0,00 | 0,00 | 1.488.496,02 | 142,33 | 0,01% | 0,01% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 996.804,87 | 0,00 | 0,00 | 995.718,41 | -1.086,46 | -0,11% | -0,11% | 1,74% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 5.065.839,11 | 0,00 | 0,00 | 5.059.940,38 | -5.898,73 | -0,12% | -0,12% | 1,75% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 1.251.507,34 | 0,00 | 0,00 | 1.248.867,23 | -2.640,11 | -0,21% | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 7.505,73 | 0,00 | 0,00 | 7.475,92 | -29,81 | -0,40% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 92.219,78 | 0,00 | 0,00 | 91.830,13 | -389,65 | -0,42% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 246.468,28 | 0,00 | 0,00 | 244.778,20 | -1.690,08 | -0,69% | -0,69% | 1,86% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | 43.366,61 | 0,00 | 0,00 | 42.940,19 | -426,42 | -0,98% | - | - |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 285.856,81 | 0,00 | 0,00 | 281.811,49 | -4.045,32 | -1,42% | -1,42% | 2,85% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 63.013,51 | 0,00 | 0,00 | 61.692,27 | -1.321,24 | -2,10% | -2,10% | 2,00% |
| Total Renda Fixa | 58.872.499,76 | 1.349.373,26 | 922.353,83 | 59.571.046,89 | 271.527,70 | 0,46% | | 0,75% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 842.153,64 | 0,00 | 0,00 | 861.920,66 | 19.767,02 | 2,35% | 2,35% | 6,45% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.162.799,71 | 0,00 | 0,00 | 1.189.878,64 | 27.078,93 | 2,33% | 2,33% | 6,45% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.037.536,15 | 0,00 | 0,00 | 2.049.508,81 | 11.972,66 | 0,59% | 0,59% | 0,48% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.676.014,05 | 0,00 | 0,00 | 1.677.484,20 | 1.470,15 | 0,09% | 0,09% | 1,22% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 1.718.890,74 | 0,00 | 0,00 | 1.717.513,18 | -1.377,56 | -0,08% | -0,08% | 5,61% |
| OSASCO PROPERTIES FII | 213.395,17 | 0,00 | 0,00 | 213.044,09 | -351,08 | -0,16% | - | - |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 400.716,80 | 0,00 | 0,00 | 396.847,67 | -3.869,13 | -0,97% | -0,97% | 6,04% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1.381.363,55 | 0,00 | 0,00 | 1.355.410,41 | -25.953,14 | -1,88% | -1,88% | 5,13% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1.201.063,60 | 0,00 | 0,00 | 1.178.294,99 | -22.768,61 | -1,90% | -1,90% | 4,83% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 2.389.228,56 | 0,00 | 0,00 | 2.330.782,18 | -58.446,38 | -2,45% | -2,45% | 4,72% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.886.250,45 | 0,00 | 0,00 | 1.828.718,43 | -57.532,02 | -3,05% | -3,05% | 6,56% |
| ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | 677.081,01 | 0,00 | 0,00 | 656.283,86 | -20.797,15 | -3,07% | -3,07% | 5,82% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 796.428,19 | 0,00 | 0,00 | 771.385,53 | -25.042,66 | -3,14% | -3,14% | 5,73% |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 648.916,08 | 0,00 | 0,00 | 627.677,48 | -21.238,60 | -3,27% | -3,27% | 5,77% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 226.364,45 | 0,00 | 0,00 | 218.532,14 | -7.832,31 | -3,46% | -3,46% | 5,41% |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | 470.841,13 | 0,00 | 0,00 | 451.019,94 | -19.821,19 | -4,21% | -4,21% | 7,40% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.682.488,30 | 0,00 | 0,00 | 1.568.460,78 | -114.027,52 | -6,78% | -6,78% | 6,20% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 1.245.770,14 | 0,00 | 0,00 | 1.156.770,20 | -88.999,94 | -7,14% | -7,14% | 5,96% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES | 904.196,85 | 0,00 | 0,00 | 827.333,12 | -76.863,73 | -8,50% | -8,50% | 11,01% |
| Total Renda Variável | 21.561.498,57 | 0,00 | 0,00 | 21.076.866,31 | -484.632,26 | -2,25% | | 5,08% |

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 624.480,43 | 0,00 | 0,00 | 635.017,41 | 10.536,98 | 1,69% | 1,69% | 6,34% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.265.798,35 | 0,00 | 0,00 | 1.267.965,58 | 2.167,23 | 0,17% | 0,17% | 7,93% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 745.175,43 | 0,00 | 0,00 | 742.758,40 | -2.417,03 | -0,32% | -0,32% | 8,93% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 575.571,73 | 0,00 | 0,00 | 557.617,34 | -17.954,39 | -3,12% | -3,12% | 6,18% |
| Total Exterior | 3.211.025,94 | 0,00 | 0,00 | 3.203.358,73 | -7.667,21 | -0,24% | | 7,54% |

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 MATRIZ FI RENDA FIXA | 5.189.314,29 | 0,00 | 0,00 | 5.329.581,00 | 140.266,71 | 2,70% | 2,70% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 4.121.978,65 | 960.095,27 | 0,00 | 5.208.473,16 | 126.399,24 | 2,49% | 2,78% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 6.441.460,12 | 0,00 | 6.539.229,98 | 0,00 | 97.769,86 | 1,52% | 2,73% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 1.203.767,76 | 6.700.000,00 | 172.449,35 | 7.828.453,54 | 97.135,13 | 1,23% | 1,81% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 5.708.084,40 | 0,00 | 5.795.522,31 | 0,00 | 87.437,91 | 1,53% | 2,75% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.095.540,71 | 7.894.619,58 | 5.987.426,64 | 3.072.591,49 | 69.857,84 | 0,78% | 2,38% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 4.036.953,37 | 0,00 | 4.098.702,96 | 0,00 | 61.749,59 | 1,53% | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.943.107,01 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.503.277,44 | 60.170,43 | 1,53% | 2,30% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.478.744,23 | 2.500.000,00 | 0,00 | 4.035.739,33 | 56.995,10 | 1,43% | 1,91% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 4.047.429,90 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.099.433,22 | 52.003,32 | 1,28% | 2,71% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 0,00 | 4.000.000,00 | 106.001,84 | 3.943.686,96 | 49.688,80 | 1,24% | -0,85% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.785.067,34 | 0,00 | 0,00 | 2.833.070,81 | 48.003,47 | 1,72% | 1,72% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.682.756,59 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.227.550,12 | 44.793,53 | 1,22% | 2,18% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA | 2.451.412,14 | 0,00 | 2.488.679,43 | 0,00 | 37.267,29 | 1,52% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 1.888.742,10 | 0,00 | 0,00 | 1.924.491,14 | 35.749,04 | 1,89% | 1,89% |
| BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP... | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.027.325,02 | 27.325,02 | 1,37% | 3,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 1.729.546,36 | 0,00 | 1.500.000,00 | 254.232,47 | 24.686,11 | 1,43% | 2,21% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.262.089,53 | 0,00 | 0,00 | 1.284.833,59 | 22.744,06 | 1,80% | 1,80% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.422.208,39 | 0,00 | 1.200.000,00 | 244.778,20 | 22.569,81 | 1,59% | 1,84% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.521.747,61 | 21.747,61 | 1,45% | - |

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.075.555,57 | 0,00 | 0,00 | 1.095.863,08 | 20.307,51 | 1,89% | 1,89% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.009.261,84 | 9.261,84 | 0,31% | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 660.270,64 | 0,00 | 668.335,87 | 8.065,23 | 1,22% | 2,72% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 608.466,15 | 0,00 | 500.000,00 | 116.191,87 | 7.725,72 | 1,27% | 2,31% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ... | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.006.329,85 | 6.329,85 | 0,63% | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.002.924,78 | 2.924,78 | 0,29% | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 52.799,37 | 0,00 | 0,00 | 54.102,46 | 1.303,09 | 2,47% | 2,47% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 70.582,60 | 0,00 | 71.591,21 | 0,00 | 1.008,61 | 1,43% | 2,23% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 1.091.431,55 | 4.000.000,00 | 31.906,54 | 5.059.940,38 | 415,37 | 0,01% | 1,64% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 7.573,09 | 0,00 | 0,00 | 7.475,92 | -97,17 | -1,28% | -1,28% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | 43.997,59 | 0,00 | 0,00 | 42.940,19 | -1.057,40 | -2,40% | -2,40% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 65.036,42 | 0,00 | 0,00 | 61.692,27 | -3.344,15 | -5,14% | -5,14% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 995.718,41 | -4.281,59 | -0,43% | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 96.865,58 | 0,00 | 0,00 | 91.830,13 | -5.035,45 | -5,20% | -5,20% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 1.256.410,74 | 0,00 | 0,00 | 1.248.867,23 | -7.543,51 | -0,60% | -0,60% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.498.846,82 | 0,00 | 0,00 | 1.488.496,02 | -10.350,80 | -0,69% | -0,69% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 293.071,71 | 0,00 | 0,00 | 281.811,49 | -11.260,22 | -3,84% | -3,84% |
| Total Renda Fixa | 58.648.840,08 | 36.214.985,49 | 36.491.510,26 | 59.571.046,89 | 1.198.731,58 | 1,26% | |

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 |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 2.193.613,07 | 0,00 | 0,00 | 2.330.782,18 | 137.169,11 | 6,25% | 6,25% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 1.593.677,33 | 0,00 | 0,00 | 1.717.513,18 | 123.835,85 | 7,77% | 7,77% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.709.958,38 | 0,00 | 0,00 | 1.828.718,43 | 118.760,05 | 6,95% | 6,95% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 1.269.275,72 | 0,00 | 0,00 | 1.355.410,41 | 86.134,69 | 6,79% | 6,79% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 1.119.188,07 | 0,00 | 0,00 | 1.189.878,64 | 70.690,57 | 6,32% | 6,32% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1.991.665,31 | 0,00 | 0,00 | 2.049.508,81 | 57.843,50 | 2,90% | 2,90% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 810.552,15 | 0,00 | 0,00 | 861.920,66 | 51.368,51 | 6,34% | 6,34% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.632.180,51 | 0,00 | 0,00 | 1.677.484,20 | 45.303,69 | 2,78% | 2,78% |
| ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I | 616.377,98 | 0,00 | 0,00 | 656.283,86 | 39.905,88 | 6,47% | 6,47% |
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES | 591.992,52 | 0,00 | 0,00 | 627.677,48 | 35.684,96 | 6,03% | 6,03% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 742.507,85 | 0,00 | 0,00 | 771.385,53 | 28.877,68 | 3,89% | 3,89% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 205.948,80 | 0,00 | 0,00 | 218.532,14 | 12.583,34 | 6,11% | 6,11% |
| ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | 444.888,43 | 0,00 | 0,00 | 451.019,94 | 6.131,51 | 1,38% | 1,38% |
| OSASCO PROPERTIES FII | 213.672,53 | 0,00 | 0,00 | 213.044,09 | -628,44 | -0,29% | - |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 396.847,67 | -3.152,33 | -0,79% | 12,08% |
| TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO... | 1.167.652,41 | 0,00 | 0,00 | 1.156.770,20 | -10.882,21 | -0,93% | -0,93% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 0,00 | 1.204.704,80 | 0,00 | 1.178.294,99 | -26.409,81 | -2,19% | 6,80% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES | 865.405,90 | 0,00 | 0,00 | 827.333,12 | -38.072,78 | -4,40% | -4,40% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.620.528,61 | 0,00 | 0,00 | 1.568.460,78 | -52.067,83 | -3,21% | -3,21% |
| Total Renda Variável | 18.789.085,57 | 1.604.704,80 | 0,00 | 21.076.866,31 | 683.075,94 | 3,35% | |

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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 604.280,63 | 0,00 | 0,00 | 635.017,41 | 30.736,78 | 5,09% | 5,09% |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ... | 1.254.545,70 | 0,00 | 0,00 | 1.267.965,58 | 13.419,88 | 1,07% | 1,07% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST... | 545.736,00 | 0,00 | 0,00 | 557.617,34 | 11.881,34 | 2,18% | 2,18% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 737.240,23 | 0,00 | 0,00 | 742.758,40 | 5.518,17 | 0,75% | 0,75% |
| Total Exterior | 3.141.802,56 | 0,00 | 0,00 | 3.203.358,73 | 61.556,17 | 1,96% | |

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

