

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			942.982,88	2,94%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.070.340,68	3,34%	657	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	375.229,04	1,17%	814	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	355.588,58	1,11%	749	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	529.670,52	1,65%	252	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	991.663,12	3,09%	566	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	370.507,50	1,15%	88	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	771.309,76	2,40%	1.131	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	825.808,80	2,57%	574	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F...	D+0	15/05/2025	979.842,34	3,05%	211	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	4.099.353,34	12,78%	374	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	868.375,14	2,71%	222	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	656.540,38	2,05%	99	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2028	908.596,99	2,83%	129	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2030	529.348,12	1,65%	123	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	2.030.629,17	6,33%	1.367	2,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	412.908,25	1,29%	102	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.839.149,16	5,73%	38.381	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	14.247,81	0,04%	1.030	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	332.027,97	1,04%	212	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

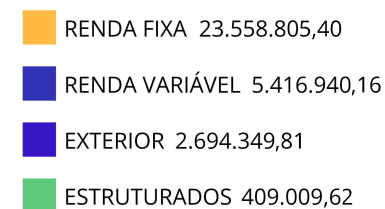
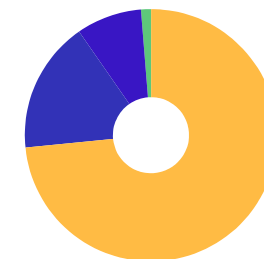
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.081.321,20	3,37%	1.235	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	182.786,65	0,57%	194	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	545.860,87	1,70%	99	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	D+0	Não se aplica	458.786,89	1,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	1.324.782,74	4,13%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RE...	D+31	Não há	170.071,84	0,53%	4.119	0,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	891.075,66	2,78%	63.340	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	316.617,81	0,99%	21.388	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	755.203,41	2,35%	1.098	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	620.514,42	1,93%	25.525	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	791.223,36	2,47%	15.747	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	221.757,45	0,69%	7.684	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	654.465,47	2,04%	330	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	339.874,60	1,06%	353	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	797.180,47	2,49%	177	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	122.937,58	0,38%	6.455	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+3	Não há	419.725,98	1,31%	3.511	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
QLZ MOS FI AÇÕES	D+10	Não há	377.439,61	1,18%	60	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.506.897,67	4,70%	135	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	577.499,73	1,80%	20.923	0,09%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	609.952,41	1,90%	1.534	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	409.009,62	1,28%	595	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			32.079.104,99				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			42,00				Artigo 6º
		PL Total	32.079.146,99				

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%	942.982,88	2,94%	0,00%	22,95%	81,95%	25.345.843,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.775.711,73	49,18%	20,48%	27,30%	81,95%	10.513.114,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	3.995.393,66	12,45%	5,00%	12,30%	60,00%	15.252.069,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.783.569,63	5,56%	0,00%	0,00%	20,00%	4.632.251,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.061.147,50	3,31%	0,00%	5,00%	5,00%	542.807,75
Total Renda Fixa	100,00%	23.558.805,40	73,44%	25,48%	67,55%	248,90%	

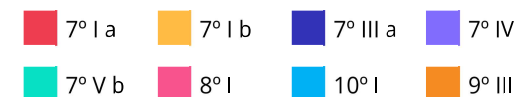
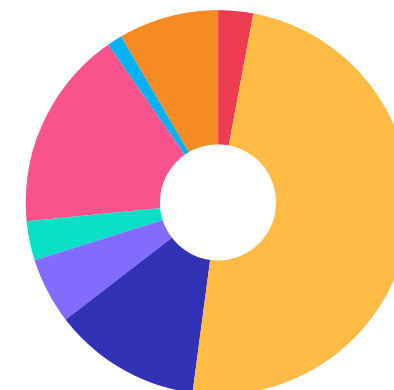


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.416.940,16	16,89%	12,75%	18,25%	20,00%	998.880,84
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	409.009,62	1,28%	0,00%	8,20%	10,00%	2.798.900,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.825.949,78	18,16%	12,75%	26,45%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.694.349,81	8,40%	0,00%	5,00%	10,00%	513.560,69
Total Exterior	10,00%	2.694.349,81	8,40%	0,00%	5,00%	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%	1,00%	5,00%	1.603.955,25



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	942.982,88	2,94	0,00	81,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	15.775.711,73	49,18	20,48	81,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	3.995.393,66	12,45	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.783.569,63	5,56	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.061.147,50	3,31	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.416.940,16	16,89	12,75	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.694.349,81	8,40	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	409.009,62	1,28	0,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.558.706,14	67,20	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.576.170,30	11,15	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.080.635,85	9,60	-
ITAÚ UNIBANCO	1.324.782,74	4,13	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	942.982,88	2,94	-
BANCO DAYCOVAL	458.786,89	1,43	-
GENIAL INVESTIMENTOS	419.725,98	1,31	-
MOS CAPITAL	377.439,61	1,18	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	339.874,60	1,06	-

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
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,01%	8,26%	2,22%	4,57%	10,00%	21,06%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,16%	-	3,07%	-	-	-	0,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,58%	0,92%	2,85%	7,24%	-	1,41%	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,67%	-	-	-	-	-	1,04%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	4,59%	1,65%	3,61%	9,09%	18,47%	1,04%	2,41%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	5,86%	1,81%	3,85%	9,37%	19,24%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	5,91%	1,93%	4,06%	9,33%	18,99%	0,86%	1,69%
IMA Geral (Benchmark)	0,38%	5,39%	1,52%	3,92%	9,08%	21,85%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	5,16%	1,44%	3,74%	8,78%	21,53%	0,71%	1,57%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,66%	-4,23%	-2,31%	0,15%	2,92%	11,54%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65%	-4,49%	-2,36%	0,01%	2,62%	10,79%	2,74%	5,73%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	7,85%	2,38%	4,70%	9,86%	24,28%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-

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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,70%	4,87%	1,61%	3,69%	8,19%	17,75%	0,88%	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,72%	5,92%	1,70%	4,06%	9,37%	19,22%	0,88%	1,60%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,72%	5,81%	1,62%	3,97%	9,26%	19,08%	0,88%	1,61%
IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,68%	-0,21%	-0,94%	1,39%	5,19%	14,38%	1,89%	3,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	-0,08%	-0,90%	1,47%	5,34%	14,51%	1,88%	3,67%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	3,90%	1,16%	2,83%	8,01%	21,47%	1,26%	2,60%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,93%	9,03%	2,80%	5,57%	11,60%	24,87%	0,13%	0,61%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF C...	0,87%	-	2,83%	-	-	-	0,06%	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	3,95%	12,64%	4,74%	7,02%	9,69%	25,08%	1,43%	3,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,45%	2,42%	4,63%	9,66%	24,36%	0,25%	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,93%	9,12%	2,69%	5,38%	11,11%	25,94%	0,02%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	10,22%	2,80%	5,71%	12,63%	26,81%	0,02%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,14%	10,12%	3,20%	6,33%	12,05%	26,45%	0,27%	0,71%

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
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	-	-	-	-	-	-	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47%	0,56%	-0,35%	2,07%	5,67%	15,12%	1,78%	3,69%

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 CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	10,22%	2,80%	5,71%	12,63%	26,81%	0,02%	0,15%

Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,78%	-7,80%	-1,97%	0,70%	6,58%	8,25%	4,50%	11,68%
QLZ MOS FI AÇÕES	-0,87%	-4,56%	0,30%	4,88%	15,46%	-	5,99%	16,55%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,78%	-4,69%	1,15%	2,53%	12,48%	3,19%	4,47%	12,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,02%	-8,59%	0,36%	1,75%	7,23%	1,69%	4,43%	12,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,45%	-5,34%	-0,29%	1,22%	12,52%	4,48%	4,50%	11,98%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,18%	-7,43%	0,90%	1,60%	10,72%	4,05%	4,43%	13,17%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-0,86%	-0,30%	5,42%	6,13%	19,05%	18,61%	4,90%	13,37%

IDIV (Benchmark)	-1,72%	2,45%	4,09%	7,11%	21,24%	28,86%	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,94%	-1,41%	2,29%	3,55%	17,18%	19,50%	4,83%	11,65%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,99%	19,62%	3,32%	13,30%	36,04%	47,35%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-0,33%	23,74%	4,54%	15,77%	42,28%	66,23%	5,27%	12,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-0,15%	22,56%	3,92%	15,11%	39,90%	57,54%	5,00%	12,16%

SMLL (Benchmark)	-1,37%	-14,85%	-1,46%	-3,76%	2,51%	-14,14%	-	-
-------------------------	--------	---------	--------	--------	-------	---------	---	---

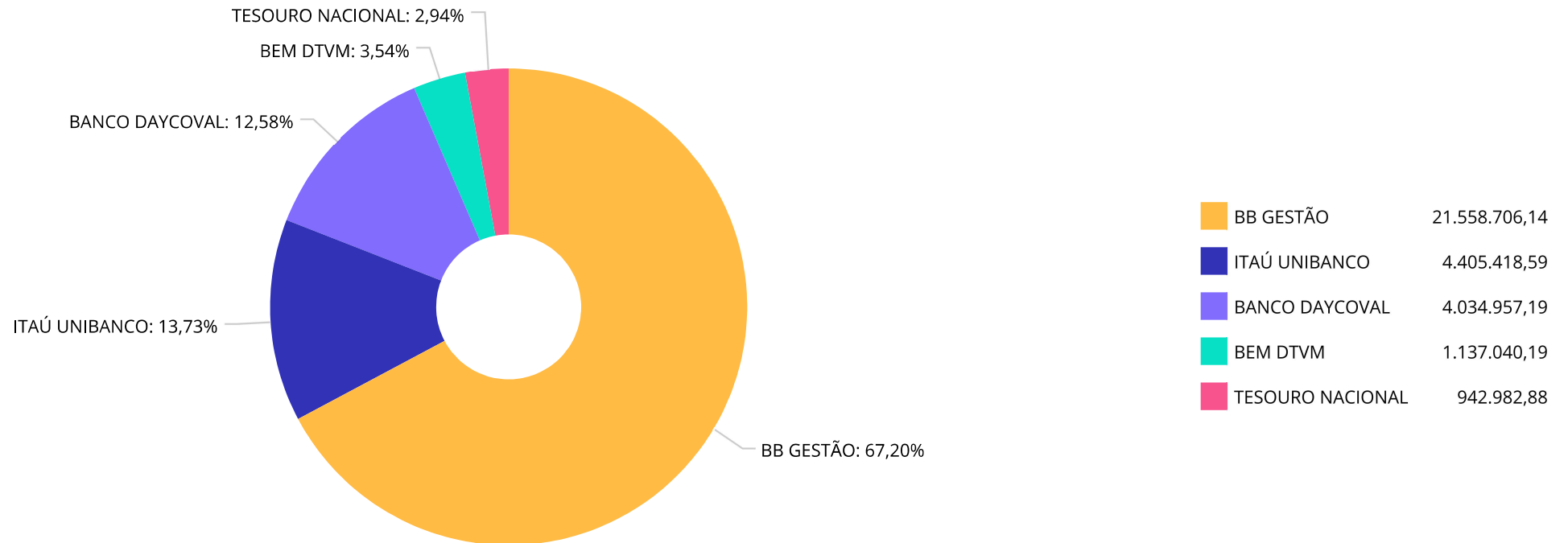
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-1,44%	-12,72%	-1,12%	-2,10%	4,84%	-11,34%	5,23%	16,96%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,78%	-17,69%	-1,84%	-5,89%	-0,75%	-17,63%	8,00%	21,85%

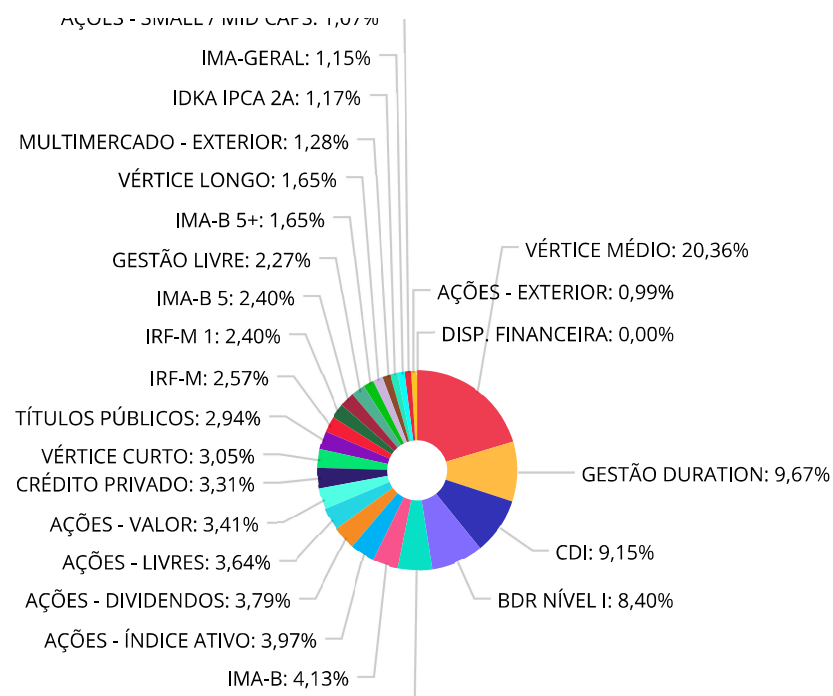
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,07%	29,12%	2,92%	14,76%	47,98%	63,48%	5,45%	16,028%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,61%	38,96%	7,27%	24,51%	51,92%	65,81%	6,49%	15,246%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,36%	40,93%	4,61%	24,40%	51,21%	53,71%	5,69%	12,509%

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



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



■ VÉRTICE MÉDIO	6.532.865,85	■ GESTÃO DURATION	3.100.969,85	■ CDI	2.934.718,17	■ BDR NÍVEL I	2.694.349,81
■ TÍTULOS PRIVADOS	1.783.569,63	■ IMA-B	1.323.691,09	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.274.979,89	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.216.906,45
■ AÇÕES - LIVRES	1.168.662,97	■ AÇÕES - VALOR	1.095.078,01	■ CRÉDITO PRIVADO	1.061.147,50	■ VÉRTICE CURTO	979.842,34
■ TÍTULOS PÚBLICOS	942.982,88	■ IRF-M	825.808,80	■ IRF-M 1	771.309,76	■ IMA-B 5	768.496,83
■ GESTÃO LIVRE	728.647,52	■ IMA-B 5+	529.670,52	■ VÉRTICE LONGO	529.348,12	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	409.009,62
■ IDKA IPCA 2A	375.229,04	■ IMA-GERAL	370.507,50	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	344.695,03	■ AÇÕES - EXTERIOR	316.617,81
■ DISP. FINANCEIRA	42,00						

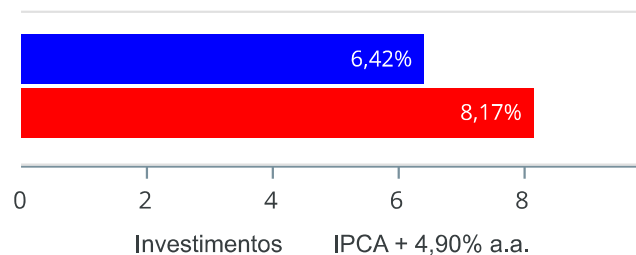
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2033	14/07/2023	115	4.342,32518690	4.251,804411	499.367,40	488.957,51	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2023	110	4.389,37139706	4.127,503333	482.830,85	454.025,37	Mercado

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	26.866.290,46	120.383,91	202.251,39	26.789.839,64	5.416,66	5.416,66	0,02%	0,02%	0,84%	0,84%	2,40%	2,11%
Fevereiro	26.789.839,64	676.141,60	297.543,34	27.476.083,97	307.646,07	313.062,73	1,13%	1,15%	1,19%	2,04%	56,38%	2,41%
Março	27.476.083,97	560.539,86	208.818,52	28.020.986,35	193.181,04	506.243,77	0,69%	1,85%	0,54%	2,60%	71,44%	1,99%
Abril	28.020.986,35	990.410,98	669.245,56	28.118.663,44	-223.488,33	282.755,44	-0,79%	1,05%	0,80%	3,42%	30,78%	2,64%
Mai	28.118.663,44	3.650.486,52	3.328.323,65	28.647.488,93	206.662,62	489.418,06	0,73%	1,79%	0,86%	4,31%	41,46%	2,15%
Junho	28.647.488,93	1.186.744,87	359.480,69	29.810.457,74	335.704,63	825.122,69	1,14%	2,95%	0,59%	4,92%	59,81%	2,51%
Julho	29.810.457,74	508.562,73	216.124,69	30.517.031,32	414.135,54	1.239.258,23	1,38%	4,36%	0,82%	5,78%	75,40%	2,73%
Agosto	30.517.031,32	6.692.147,29	6.370.341,90	31.300.484,18	461.647,47	1.700.905,70	1,50%	5,92%	0,40%	6,21%	95,46%	3,28%
Setembro	31.300.484,18	569.591,99	227.565,30	31.561.105,05	-81.405,82	1.619.499,88	-0,26%	5,65%	0,84%	7,10%	79,60%	2,52%
Outubro	31.561.105,05	1.754.057,82	1.467.766,57	32.079.104,99	231.708,69	1.851.208,57	0,73%	6,42%	1,00%	8,17%	78,58%	2,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



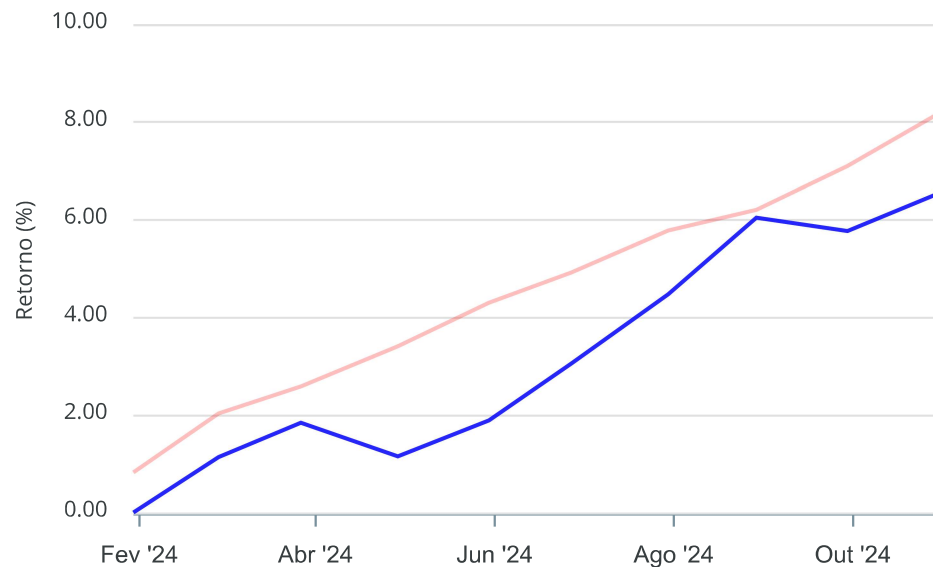
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	1.769.273,31	0,00	0,00	1.839.149,16	69.875,85	3,95%	3,95%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF...	968.643,79	0,00	0,00	979.842,34	11.198,55	1,16%	1,16%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	539.723,68	0,00	0,00	545.860,87	6.137,19	1,14%	1,14%	0,27%
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	453.716,00	0,00	0,00	458.786,89	5.070,89	1,12%	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	882.791,98	0,00	0,00	891.075,66	8.283,68	0,94%	0,94%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	181.097,07	0,00	0,00	182.786,65	1.689,58	0,93%	0,93%	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	4.063.191,99	0,00	0,00	4.099.353,34	36.161,35	0,89%	0,89%	0,85%
BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP...	168.598,79	0,00	0,00	170.071,84	1.473,05	0,87%	0,87%	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	372.218,92	0,00	0,00	375.229,04	3.010,12	0,81%	0,81%	0,86%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	1.314.391,23	0,00	0,00	1.324.782,74	10.391,51	0,79%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.062.391,19	0,00	0,00	1.070.340,68	7.949,49	0,75%	0,75%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	409.948,43	0,00	0,00	412.908,25	2.959,82	0,72%	0,72%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	353.056,96	0,00	0,00	355.588,58	2.531,62	0,72%	0,72%	0,88%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.016.589,05	0,00	0,00	2.030.629,17	14.040,12	0,70%	0,70%	0,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	646.849,60	119.134,59	0,00	771.309,76	5.325,57	0,70%	0,82%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	652.154,30	0,00	0,00	656.540,38	4.386,08	0,67%	0,67%	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	862.668,25	0,00	0,00	868.375,14	5.706,89	0,66%	0,66%	1,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	74.749,13	29.716,78	90.816,25	14.247,81	598,15	0,57%	0,85%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	377.837,71	1.006.341,23	310.032,04	1.081.321,20	7.174,30	0,52%	0,93%	0,02%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	998.640,68	0,00	1.003.293,07	0,00	4.652,39	0,47%	0,32%	1,25%

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 IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	369.237,72	0,00	0,00	370.507,50	1.269,78	0,34%	0,34%	0,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	824.261,72	0,00	0,00	825.808,80	1.547,08	0,19%	0,19%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	408.151,30	500.000,00	0,00	908.596,99	445,69	0,05%	0,35%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	531.837,88	0,00	0,00	529.348,12	-2.489,76	-0,47%	-0,47%	1,78%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	934.289,40	63.637,21	0,00	991.663,12	-6.263,49	-0,63%	-0,67%	1,88%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	398.348,70	0,00	63.625,21	332.027,97	-2.695,52	-0,68%	-0,68%	1,89%
TÍTULOS PÚBLICOS	954.569,24	0,00	0,00	942.982,88	-11.586,36	-1,21%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	538.565,52	0,00	0,00	529.670,52	-8.895,00	-1,65%	-1,65%	2,74%
Total Renda Fixa	23.127.793,54	1.718.829,81	1.467.766,57	23.558.805,40	179.948,62	0,77%		0,91%

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
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	220.045,69	0,00	0,00	221.757,45	1.711,76	0,78%	0,78%	8,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	310.516,09	6.705,68	0,00	316.617,81	-603,96	-0,19%	-0,15%	5,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	410.367,43	0,00	0,00	409.009,62	-1.357,81	-0,33%	-0,33%	5,27%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	342.819,24	0,00	0,00	339.874,60	-2.944,64	-0,86%	-0,86%	4,90%
QLZ MOS FI AÇÕES	380.733,08	0,00	0,00	377.439,61	-3.293,47	-0,87%	-0,87%	5,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	799.339,13	0,00	0,00	791.223,36	-8.115,77	-1,02%	-1,02%	4,43%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	627.924,82	0,00	0,00	620.514,42	-7.410,40	-1,18%	-1,18%	4,43%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	124.733,08	0,00	0,00	122.937,58	-1.795,50	-1,44%	-1,44%	5,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	766.311,18	0,00	0,00	755.203,41	-11.107,77	-1,45%	-1,45%	4,50%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	398.411,33	28.522,33	0,00	419.725,98	-7.207,68	-1,69%	-1,78%	4,50%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	666.290,88	0,00	0,00	654.465,47	-11.825,41	-1,77%	-1,77%	4,47%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	812.953,11	0,00	0,00	797.180,47	-15.772,64	-1,94%	-1,94%	4,83%
Total Renda Variável	5.860.445,06	35.228,01	0,00	5.825.949,78	-69.723,29	-1,18%		4,87%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	568.160,56	0,00	0,00	609.952,41	41.791,85	7,36%	7,36%	5,69%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.426.797,89	0,00	0,00	1.506.897,67	80.099,78	5,61%	5,61%	6,49%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	577.908,00	0,00	0,00	577.499,73	-408,27	-0,07%	-0,07%	5,45%
Total Exterior	2.572.866,45	0,00	0,00	2.694.349,81	121.483,36	4,72%		6,09%

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.

