



# Relatório Analítico dos Investimentos

## em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

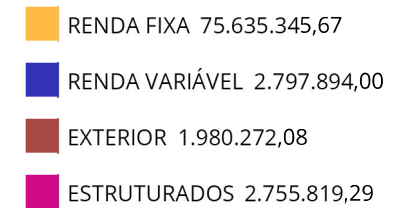
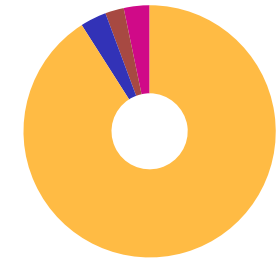
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.540.118,16	11,47%	665	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.615.867,75	5,55%	826	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	7.534.518,06	9,06%	258	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.532.846,29	4,25%	594	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	342.956,03	0,41%	1.127	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	368.482,39	0,44%	6.827	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.776.564,01	6,95%	720	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.718.652,56	3,27%	798	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.291.064,61	3,96%	886	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.370.305,14	2,85%	261	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.231.986,05	5,09%	713	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.021.004,00	2,43%	151	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.600.918,28	4,33%	1.157	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.521.048,06	1,83%	227	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	1.091.141,01	1,31%	13.076	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.802.578,69	2,17%	1.037	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.638.620,48	10,39%	219	1,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.337,90	0,00%	1.211	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.131.301,36	7,37%	1.066	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.510.637,43	4,22%	506	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.993.397,41	3,60%	210	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	685.394,11	0,82%	1.009	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.290.120,54	1,55%	16.027	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	822.379,35	0,99%	80	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	1.980.272,08	2,38%	137	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.339.279,76	1,61%	72	1,30%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	451.488,99	0,54%	161	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	965.050,54	1,16%	2.075	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>83.169.331,04</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>2.275.045,38</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>85.444.376,42</b>				

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

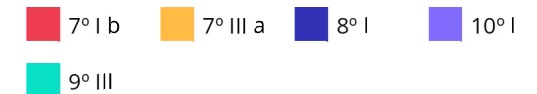
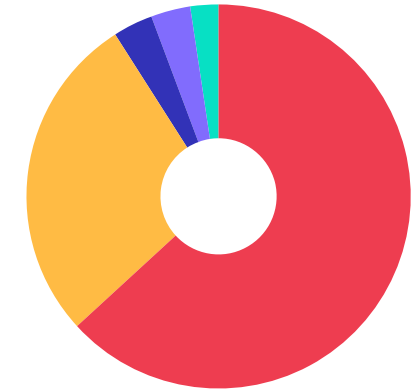
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	100,00%	83.169.331,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	52.557.472,40	63,19%	0,00%	50,00%	100,00%	30.611.858,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	23.077.873,27	27,75%	0,00%	20,00%	60,00%	26.823.725,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	49.901.598,62
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	16.633.866,21
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.635.345,67</b>	<b>90,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>340,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.797.894,00	3,36%	0,00%	10,00%	30,00%	22.152.905,31
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	24.950.799,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.755.819,29	3,31%	0,00%	4,00%	15,00%	9.719.580,37
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.158.466,55
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.553.713,29</b>	<b>6,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.980.272,08	2,38%	0,00%	4,00%	10,00%	6.336.661,02
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.980.272,08</b>	<b>2,38%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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	41.755.398,84	50,21	-
CAIXA DTVM	41.413.932,20	49,79	0,20

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,34%	4,99%	2,51%	3,30%	8,98%	22,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	4,80%	2,44%	3,15%	8,76%	22,35%	0,79%	1,78%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,40%	5,30%	1,92%	3,18%	8,43%	21,06%	-	-
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%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,67%	0,82%	1,94%	0,64%	5,61%	17,28%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,64%	0,81%	2,14%	0,61%	5,61%	16,86%	1,79%	4,05%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65%	6,13%	2,04%	4,02%	8,46%	19,85%	0,00%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86%	8,25%	2,74%	5,38%	11,42%	26,66%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,85%	8,08%	2,70%	5,24%	11,26%	26,47%	0,03%	0,10%
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,58%	5,49%	1,82%	3,60%	7,60%	-	0,00%	0,04%

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

<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	-------------------------

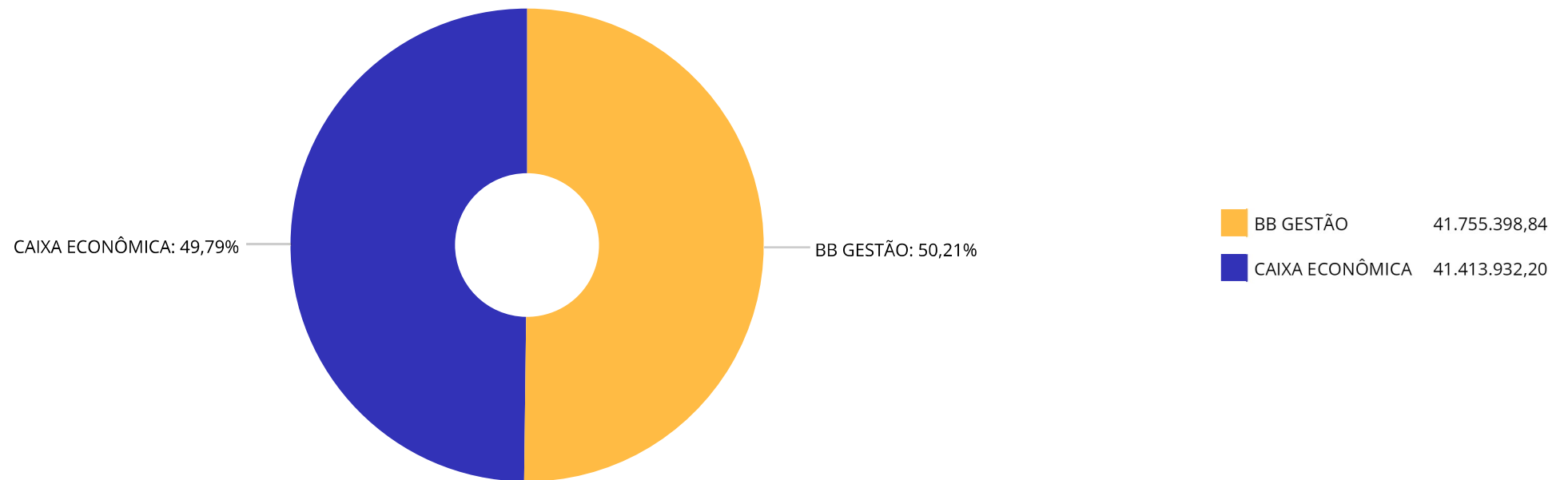
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	6,78%	2,42%	4,35%	9,70%	23,63%	0,08%	0,40%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,59%	5,16%	2,90%	3,17%	8,94%	21,30%	0,48%	1,83%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	5,83%	2,97%	3,46%	9,67%	23,14%	0,35%	1,56%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,08%	-1,77%	6,38%	2,90%	13,08%	19,79%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-3,04%	-1,89%	6,27%	2,74%	12,75%	19,25%	5,73%	12,46%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-3,37%	-1,56%	5,79%	2,74%	12,29%	17,03%	5,70%	12,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14%	-7,65%	3,89%	-0,21%	5,18%	7,22%	5,73%	12,56%

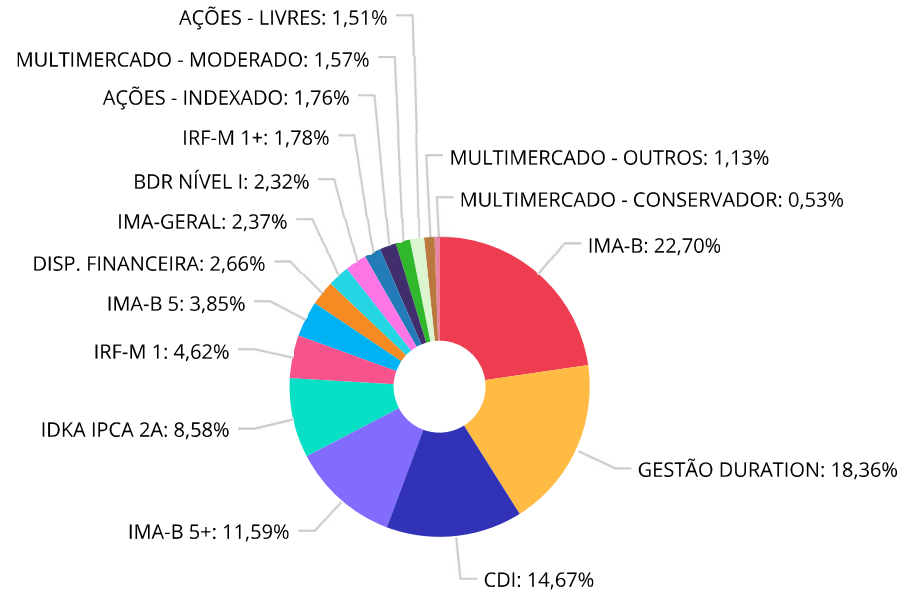
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-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%

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



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

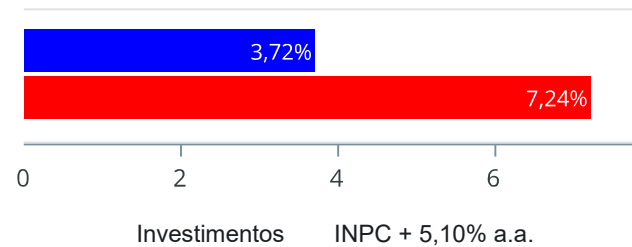


IMA-B	19.396.850,23	GESTÃO DURATION	15.685.164,56	CDI	12.536.996,39	IMA-B 5+	9.904.823,20
IDKA IPCA 2A	7.334.520,31	IRF-M 1	3.943.874,31	IMA-B 5	3.291.064,61	DISP. FINANCEIRA	2.275.045,38
IMA-GERAL	2.021.004,00	BDR NÍVEL I	1.980.272,08	IRF-M 1+	1.521.048,06	AÇÕES - INDEXADO	1.507.773,46
MULTIMERCADO - MODERADO	1.339.279,76	AÇÕES - LIVRES	1.290.120,54	MULTIMERCADO - OUTROS	965.050,54	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	451.488,99

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	79.469.419,68	49.849,54	1.568.610,65	77.966.279,61	15.621,04	15.621,04	0,02%	0,02%	1,01%	1,01%	1,95%	1,06%
Fevereiro	77.966.279,61	2.745.772,53	1.787.489,07	79.494.482,28	569.919,21	585.540,25	0,72%	0,74%	1,19%	2,21%	33,59%	0,89%
Março	79.494.482,28	2.338.189,05	288.677,02	81.858.699,54	314.705,23	900.245,48	0,39%	1,13%	0,59%	2,81%	40,27%	0,91%
Abril	81.858.699,54	106.190,42	1.773.309,60	79.565.178,17	-626.402,19	273.843,29	-0,77%	0,36%	0,81%	3,64%	9,81%	1,44%
Mai	79.565.178,17	2.227.928,37	1.864.763,16	80.727.918,24	799.574,86	1.073.418,15	1,00%	1,36%	0,88%	4,55%	29,93%	1,03%
Junho	80.727.918,24	2.277.992,53	2.663.607,96	80.353.325,82	11.023,01	1.084.441,16	0,01%	1,37%	0,65%	5,22%	26,32%	1,47%
Julho	80.353.325,82	2.472.513,44	2.179.244,94	81.845.251,60	1.198.657,28	2.283.098,44	1,49%	2,88%	0,72%	5,98%	48,22%	1,64%
Agosto	81.845.251,60	1.890.748,24	1.822.074,04	82.643.761,32	729.835,52	3.012.933,96	0,89%	3,80%	0,29%	6,29%	60,40%	1,83%
Setembro	82.643.761,32	2.432.894,56	1.847.029,97	83.169.331,04	-60.294,87	2.952.639,09	-0,07%	3,72%	0,90%	7,24%	51,41%	1,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



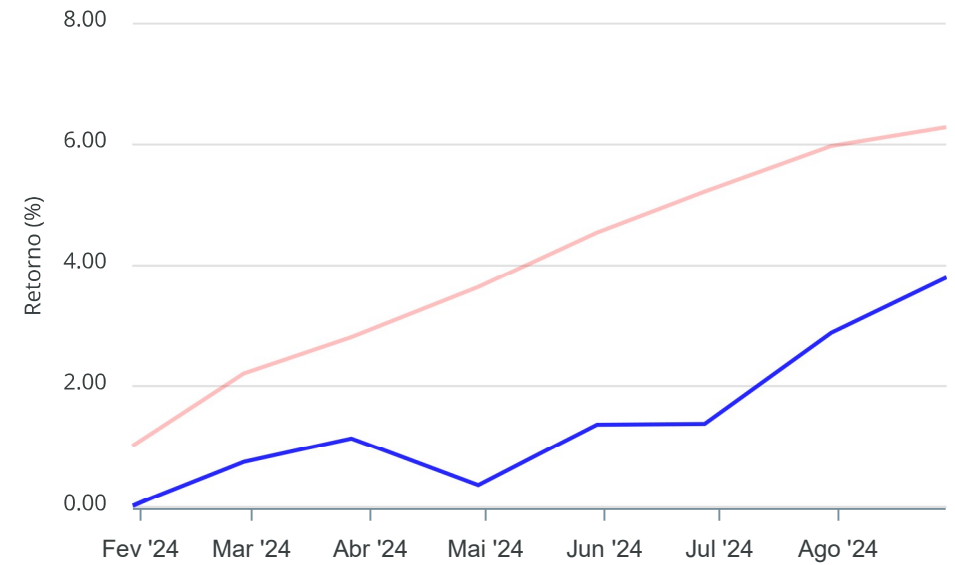
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.326,73	0,00	0,00	1.337,90	11,17	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.990.152,04	0,00	513.107,68	3.510.637,43	33.593,07	0,84%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.983.970,40	1.096.661,26	0,00	6.131.301,36	50.669,70	0,83%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.572.103,66	0,00	0,00	3.600.918,28	28.814,62	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	340.237,07	0,00	0,00	342.956,03	2.718,96	0,80%	0,80%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.789.113,00	0,00	0,00	1.802.578,69	13.465,69	0,75%	0,75%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.473.161,10	0,00	0,00	9.540.118,16	66.957,06	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.027.774,00	56.539,38	0,00	1.091.141,01	6.827,63	0,63%	0,65%	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	339.289,07	101.396,60	74.590,03	368.482,39	2.386,75	0,54%	0,58%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.593.931,27	0,00	0,00	4.615.867,75	21.936,48	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.449.069,12	1.096.661,26	800.000,00	5.776.564,01	30.833,63	0,47%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.707.913,96	0,00	0,00	2.718.652,56	10.738,60	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.232.759,59	53.218,92	7.275,62	3.291.064,61	12.361,72	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.014.859,26	0,00	0,00	2.021.004,00	6.144,74	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.970.533,75	0,00	452.056,64	1.521.048,06	2.570,95	0,13%	0,08%	1,96%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.012.629,94	0,00	0,00	2.993.397,41	-19.232,53	-0,64%	-0,64%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.557.238,97	0,00	0,00	3.532.846,29	-24.392,68	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.233.006,21	28.417,14	0,00	4.231.986,05	-29.437,30	-0,69%	-0,69%	1,87%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.699.324,89	0,00	0,00	8.638.620,48	-60.704,41	-0,70%	-0,70%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.404.583,22	0,00	0,00	2.370.305,14	-34.278,08	-1,43%	-1,43%	2,55%

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.646.158,66	0,00	0,00	7.534.518,06	-111.640,60	-1,46%	-1,46%	2,58%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.039.135,91</b>	<b>2.432.894,56</b>	<b>1.847.029,97</b>	<b>75.635.345,67</b>	<b>10.345,17</b>	<b>0,01%</b>		<b>1,07%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	957.520,95	0,00	0,00	965.050,54	7.529,59	0,79%	0,79%	0,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.331.456,06	0,00	0,00	1.339.279,76	7.823,70	0,59%	0,59%	0,48%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	449.227,59	0,00	0,00	451.488,99	2.261,40	0,50%	0,50%	0,35%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	848.201,07	0,00	0,00	822.379,35	-25.821,72	-3,04%	-3,04%	5,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.332.003,68	0,00	0,00	1.290.120,54	-41.883,14	-3,14%	-3,14%	5,73%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	709.328,71	0,00	0,00	685.394,11	-23.934,60	-3,37%	-3,37%	5,70%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.627.738,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.713,29</b>	<b>-74.024,77</b>	<b>-1,32%</b>		<b>3,04%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.976.887,35	0,00	0,00	1.980.272,08	3.384,73	0,17%	0,17%	7,93%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.976.887,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.272,08</b>	<b>3.384,73</b>	<b>0,17%</b>		<b>7,93%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.288.105,54	0,00	0,00	9.540.118,16	252.012,62	2,71%	2,71%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.354.003,93	0,00	0,00	7.534.518,06	180.514,13	2,45%	2,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.342.081,37	2.140.741,55	1.504.797,59	6.131.301,36	153.276,03	2,05%	2,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.488.174,13	0,00	0,00	8.638.620,48	150.446,35	1,77%	1,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.313.469,89	1.396.661,26	1.052.580,72	5.776.564,01	119.013,58	1,77%	2,18%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.918.277,01	0,00	513.107,68	3.510.637,43	105.468,10	2,69%	2,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.484.728,10	28.417,14	0,00	3.600.918,28	87.773,04	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.530.330,80	0,00	0,00	4.615.867,75	85.536,95	1,89%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.900.013,52	628.417,14	368.333,33	4.231.986,05	71.888,72	1,59%	1,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.468.902,71	0,00	0,00	3.532.846,29	63.943,58	1,84%	1,84%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.930.687,42	0,00	0,00	2.993.397,41	62.709,99	2,14%	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.936.025,63	306.643,68	7.368,87	3.291.064,61	55.764,17	1,72%	1,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.505.661,51	900.000,00	1.732.660,83	2.718.652,56	45.651,88	1,04%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.577.104,64	400.000,00	0,00	2.021.004,00	43.899,36	2,22%	2,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.929.492,65	0,00	452.056,64	1.521.048,06	43.612,05	2,26%	2,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.727.737,84	600.000,00	0,00	2.370.305,14	42.567,30	1,83%	2,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.760.756,64	0,00	0,00	1.802.578,69	41.822,05	2,38%	2,38%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.013.756,86	56.539,38	0,00	1.091.141,01	20.844,77	1,95%	2,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	334.695,76	0,00	0,00	342.956,03	8.260,27	2,47%	2,47%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	370.197,72	208.752,75	217.443,29	368.482,39	6.975,21	1,20%	1,82%

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.302,34	0,00	0,00	1.337,90	35,56	2,73%	2,73%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>73.175.506,01</b>	<b>6.666.172,90</b>	<b>5.848.348,95</b>	<b>75.635.345,67</b>	<b>1.642.015,71</b>	<b>2,22%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.241.823,42	0,00	0,00	1.290.120,54	48.297,12	3,89%	3,89%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	646.555,44	129.983,34	0,00	822.379,35	45.840,57	5,90%	6,27%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.301.481,13	0,00	0,00	1.339.279,76	37.798,63	2,90%	2,90%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	647.906,47	0,00	0,00	685.394,11	37.487,64	5,79%	5,79%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	942.271,10	0,00	0,00	965.050,54	22.779,44	2,42%	2,42%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	438.468,95	0,00	0,00	451.488,99	13.020,04	2,97%	2,97%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.218.506,51</b>	<b>129.983,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.713,29</b>	<b>205.223,44</b>	<b>3,84%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.959.313,30	0,00	0,00	1.980.272,08	20.958,78	1,07%	1,07%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.959.313,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.272,08</b>	<b>20.958,78</b>	<b>1,07%</b>	