

Relatório Analítico dos Investimentos

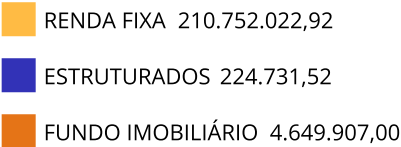
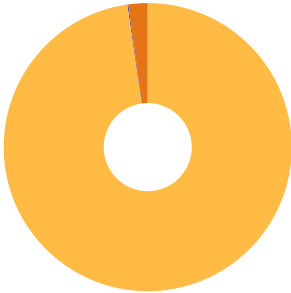
em setembro e 3º trimestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			72.562.397,55	33,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	6.351.674,65	2,95%	85	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	379.995,89	0,18%	95	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.344.294,66	8,51%	1.157	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.354.529,84	7,58%	733	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	36.498.343,37	16,93%	74	5,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	4.502.039,08	2,09%	39.223	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	44.024,88	0,02%	1.037	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	15.902.317,56	7,37%	368	1,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	258.412,54	0,12%	1.066	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	29.746.815,01	13,80%	429	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ PP FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	519,30	0,00%	1.360	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	9.806.658,59	4,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIELSTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	224.731,52	0,10%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	4.649.907,00	2,16%		11,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			215.626.661,44				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	72.562.397,55	33,65%	0,00%	5,00%	50,00%	35.250.933,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	77.928.838,41	36,14%	30,00%	60,00%	100,00%	137.697.823,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	65,00%	50.454.128,37	23,40%	10,00%	20,00%	60,00%	78.921.868,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	9.806.658,59	4,55%	0,00%	4,00%	15,00%	22.537.340,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	10.781.333,07
Total Renda Fixa	100,00%	210.752.022,92	97,74%	40,00%	90,00%	230,00%	

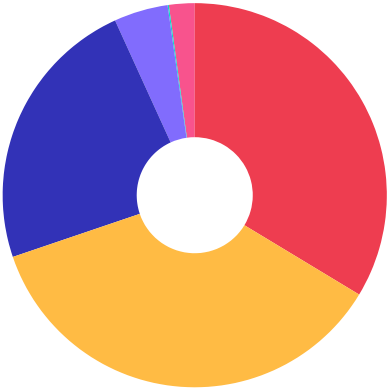


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	3,00%	6.468.799,84
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	4.312.533,23
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	224.731,52	0,10%	0,00%	0,25%	2,00%	4.087.801,71
Artigo 11º	5,00%	4.649.907,00	2,16%	0,00%	4,75%	5,00%	6.131.426,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	4.874.638,52	2,26%	0,00%	10,00%	12,00%	



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	72.562.397,55	33,65	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	77.928.838,41	36,14	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	50.454.128,37	23,40	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	9.806.658,59	4,55	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 10º, Inciso II	224.731,52	0,10	0,00	2,00
Artigo 11º	4.649.907,00	2,16	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	72.562.397,55	33,65	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	66.245.158,38	30,72	0,00
CAIXA DTVM	57.591.225,14	26,71	0,28
ITAÚ UNIBANCO	9.807.177,89	4,55	0,00
PLANNER CORRETORA	4.649.907,00	2,16	0,24
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.546.063,96	2,11	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	224.731,52	0,10	0,26

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 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31%	1,03%	1,91%	-0,72%	1,36%	-	1,12%	4,59%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30%	0,97%	1,89%	-0,76%	1,30%	6,55%	1,12%	4,59%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,82%	7,18%	2,55%	4,60%	10,28%	25,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,81%	7,10%	2,50%	4,52%	10,13%	24,79%	0,14%	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,83%	7,07%	2,47%	4,53%	10,12%	24,82%	0,14%	0,41%

CDI (Benchmark)	0,83%	7,99%	2,63%	5,23%	11,06%	25,98%	-	-
ITAÚ PP FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,68%	6,49%	2,14%	4,24%	9,04%	21,36%	0,00%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,19%	2,38%	4,70%	9,96%	23,52%	0,01%	0,05%
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	7,77%	2,64%	5,08%	10,77%	25,55%	0,02%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	8,36%	2,72%	5,41%	11,64%	27,15%	0,02%	0,08%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,73%	8,36%	0,82%	4,68%	6,99%	21,54%	1,77%	3,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	7,17%	2,36%	4,69%	9,95%	22,88%	0,00%	0,04%

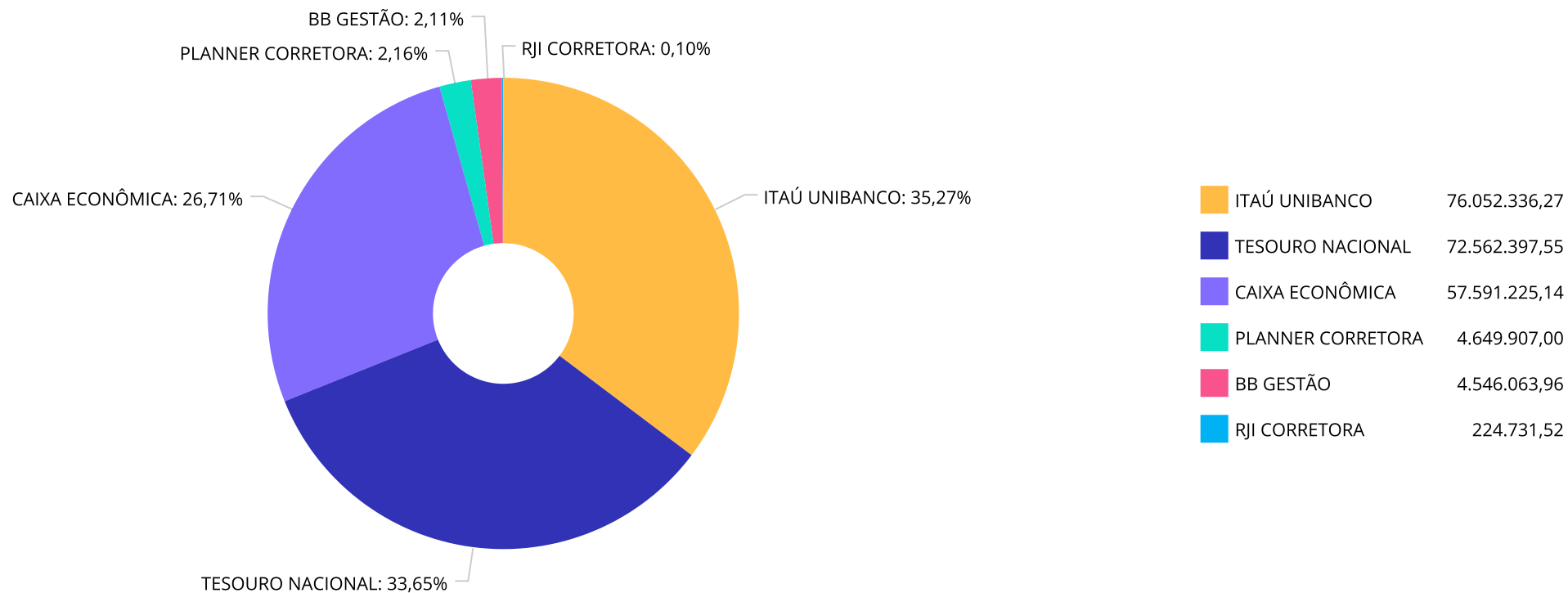
IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	-	-

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

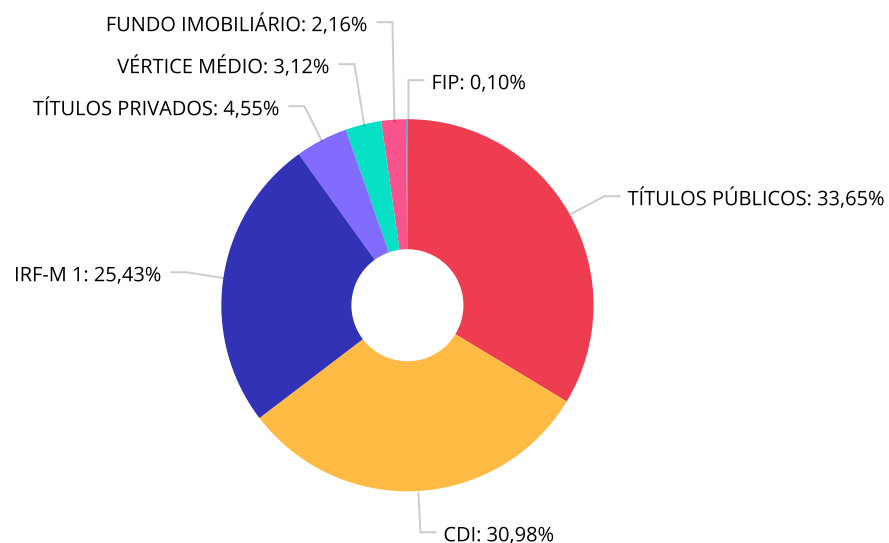
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-2,58%	-0,16%	-1,24%	-3,00%	2,69%	10,54%	-	-
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,44%	3,31%	0,80%	1,86%	4,42%	9,84%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,30%	-10,93%	-0,86%	-1,70%	-12,33%	-18,47%	-	-

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	72.562.397,55	CDI	66.808.658,21	IRF-M 1	54.842.638,03	TÍTULOS PRIVADOS	9.806.658,59
VÉRTICE MÉDIO	6.731.670,54	FUNDO IMOBILIÁRIO	4.649.907,00	FIP	224.731,52		

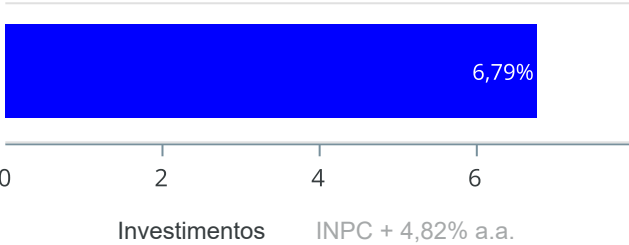
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2024)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	07/06/2024	2.341	4.270,508839	4.325,045842	9.997.261,19	10.124.932,32	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	12/06/2024	14	4.256,971145	4.325,045842	59.597,60	60.550,64	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	13/06/2024	37	4.248,357269	4.325,045842	157.189,22	160.026,70	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	14/06/2024	1.059	4.240,369205	4.325,045842	4.490.550,99	4.580.223,55	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	20/06/2024	2.352	4.251,028458	4.325,045842	9.998.418,93	10.172.507,82	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	21/06/2024	13	4.265,616559	4.325,045842	55.453,02	56.225,60	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	23/07/2024	5.734	4.317,650079	4.325,045842	24.757.405,55	24.799.812,86	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2029	20/08/2024	4.996	4.367,502718	4.325,045842	21.820.043,58	21.607.929,03	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	104.976.964,99	185.599.115,97	154.854.113,10	136.772.919,48	1.050.951,62	1.050.951,62	0,77%	0,77%	0,98%	0,98%	78,68%	0,22%
Fevereiro	136.772.919,48	135.057.818,48	116.882.327,33	156.000.619,02	1.052.208,39	2.103.160,01	0,68%	1,46%	1,17%	2,16%	67,40%	0,82%
Março	156.000.619,02	183.831.846,48	164.438.502,15	176.746.982,64	1.353.019,29	3.456.179,30	0,77%	2,24%	0,57%	2,74%	81,76%	0,16%
Abril	176.746.982,64	164.930.964,74	160.669.498,84	181.997.661,67	989.213,13	4.445.392,43	0,55%	2,80%	0,78%	3,55%	78,96%	0,44%
Mai	181.997.661,67	133.657.851,45	129.851.220,69	187.293.073,48	1.488.781,05	5.934.173,48	0,80%	3,62%	0,85%	4,43%	81,78%	0,55%
Junho	187.293.073,48	173.341.700,59	168.818.500,12	193.008.770,43	1.192.496,48	7.126.669,96	0,62%	4,27%	0,63%	5,08%	83,95%	0,56%
Julho	193.008.770,43	218.142.806,87	214.316.947,76	198.598.140,95	1.763.511,41	8.890.181,37	0,90%	5,20%	0,69%	5,81%	89,52%	0,35%
Agosto	198.598.140,95	204.511.887,68	201.235.648,76	203.415.979,58	1.541.599,71	10.431.781,08	0,76%	6,01%	0,27%	6,10%	98,48%	0,43%
Setembro	203.415.979,58	189.931.504,99	183.038.747,06	211.859.858,38	1.551.120,87	11.982.901,95	0,74%	6,79%	0,87%	7,03%	96,60%	0,18%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

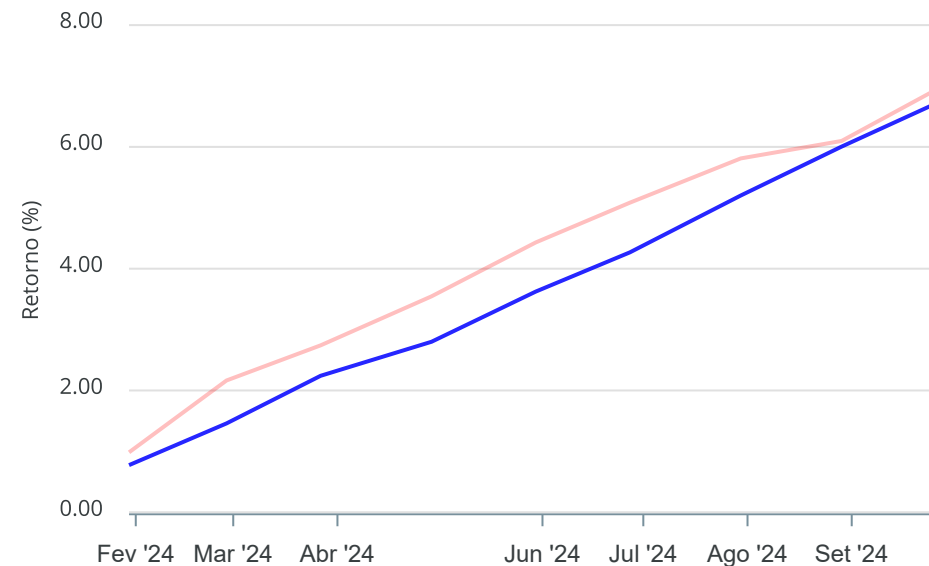
Evolução do Patrimônio



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 INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	36.197.981,78	0,00	0,00	36.498.343,37	300.361,59	0,83%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	256.227,74	9.074,48	9.062,64	258.412,54	2.172,96	0,82%	0,86%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.167.529,33	0,00	1.177.015,57	0,00	9.486,24	0,81%	1,06%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	44.032,51	149,45	487,04	44.024,88	329,96	0,75%	0,75%	0,01%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.469.233,75	0,00	0,00	4.502.039,08	32.805,33	0,73%	0,73%	1,77%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	9.736.081,49	0,00	0,00	9.806.658,59	70.577,10	0,72%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	72.055.709,24	0,00	0,00	72.562.397,55	506.688,31	0,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.262.853,30	29.521.104,52	43.749.804,14	18.344.294,66	310.140,98	0,50%	0,81%	0,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.950.673,54	29.067.509,70	24.824.282,29	16.354.529,84	160.628,89	0,39%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	378.822,58	0,00	0,00	379.995,89	1.173,31	0,31%	0,31%	1,12%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.332.408,32	0,00	0,00	6.351.674,65	19.266,33	0,30%	0,30%	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.337.013,76	27.351.325,28	0,00	29.746.815,01	58.475,97	0,20%	0,86%	0,02%
ITAÚ PP FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	515,04	2.351,56	2.351,56	519,30	4,26	0,15%	0,68%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	20.962.406,73	105.217.830,23	110.407.237,20	15.902.317,56	129.317,80	0,10%	0,75%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.128.966,27	0,00	2.119.748,99	0,00	-9.217,28	-0,43%	-0,68%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.131.891,62	0,00	2.122.575,82	0,00	-9.315,80	-0,44%	-0,69%	1,87%
Total Renda Fixa	202.412.347,00	191.169.345,22	184.412.565,25	210.752.022,92	1.582.895,95	0,76%		0,19%

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
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	4.649.907,00	0,00	0,00	4.649.907,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	225.401,10	0,00	0,00	224.731,52	-669,58	-0,30%	-	-
Total Renda Variável	4.875.308,10	0,00	0,00	4.874.638,52	-669,58	-0,01%		0,00%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	24.863.526,79	46.519.639,50	0,00	72.562.397,55	1.179.231,26	1,65%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.853.516,61	88.214.691,71	98.684.749,52	18.344.294,66	960.835,86	0,83%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	35.554.450,86	64.776,91	0,00	36.498.343,37	879.115,60	2,47%	2,47%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.101.434,23	76.836.002,10	69.101.750,26	16.354.529,84	518.843,77	0,61%	2,64%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.357.961,45	0,00	20.666.698,85	0,00	308.737,40	1,52%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	22.667.703,37	305.991.614,55	313.047.596,25	15.902.317,56	290.595,89	0,09%	2,36%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	5.109.526,63	4.500.000,00	0,00	9.806.658,59	197.131,96	2,05%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	24.398.617,42	0,00	24.547.391,60	0,00	148.774,18	0,61%	2,23%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.233.754,61	0,00	0,00	6.351.674,65	117.920,04	1,89%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.294.718,81	27.351.325,28	0,00	29.746.815,01	100.770,92	0,34%	2,72%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.839.169,96	0,00	3.897.164,06	0,00	57.994,10	1,51%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.078.220,01	0,00	2.122.575,82	0,00	44.355,81	2,13%	1,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.075.736,05	0,00	2.119.748,99	0,00	44.012,94	2,12%	1,87%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.465.311,58	0,00	0,00	4.502.039,08	36.727,50	0,82%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.148.085,80	0,00	1.177.015,57	0,00	28.929,77	2,52%	2,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	46.547.619,99	46.520.240,46	44.024,88	16.645,35	0,04%	2,38%
ITAÚ PP FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	10.412,81	21.799.211,62	21.816.596,93	519,30	7.491,80	0,03%	2,14%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	372.869,21	0,00	0,00	379.995,89	7.126,68	1,91%	1,91%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	251.539,88	9.074,48	9.062,64	258.412,54	6.860,82	2,63%	2,73%

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
Total Renda Fixa	191.676.556,08	617.833.956,14	603.710.590,95	210.752.022,92	4.952.101,65	2,41%	

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
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	4.649.907,00	0,00	0,00	4.649.907,00	0,00	0,00%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	226.672,39	0,00	0,00	224.731,52	-1.940,87	-0,86%	-0,86%
Total Renda Variável	4.876.579,39	0,00	0,00	4.874.638,52	-1.940,87	-0,04%	

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.

