## Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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 | 607.166,63 | 0,11% | 657 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 2.443.994,52 | 0,43% | 814 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 5.716.938,70 | 1,01% | 566 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 1.026.269,00 | 0,18% | 1.131 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 8.557.717,59 | 1,52% | 574 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 40.795.991,22 | 7,23% | 374 | 1,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2027 | 43.605.952,52 | 7,73% | 222 | 3,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 17.173.102,05 | 3,04% | 129 | 2,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2030 | 27.672.256,26 | 4,91% | 123 | 2,99% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD... | D+0 | 15/08/2030 | 815.104,54 | 0,14% | 15 | 1,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 16/08/2032 | 11.327.716,37 | 2,01% | 39 | 5,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2035 | 48.053.305,56 | 8,52% | 68 | 6,48% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2040 RESP LIMITADA F... | D+0 | 15/08/2040 | 9.786.661,71 | 1,74% | 5 | 58,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ... | D+0 | Não há | 67,07 | 0,00% | 6.895 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/05/2027 | 18.510.987,18 | 3,28% | 85 | 3,87% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 17/05/2027 | 1.512.358,06 | 0,27% | 95 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 15/08/2028 | 2.965.317,70 | 0,53% | 73 | 0,58% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 26.866.634,08 | 4,76% | 110 | 2,64% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | | Não há | 19.210.686,86 | 3,41% | 21 | 26,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2032 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | Não há | 7.022.791,20 | 1,25% | 26 | 1,68% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

## Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D + 0 | 16/05/2033 | 18.077.460,89 | 3,20% | 44 | 2,69% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 15/08/2028 | 10.078.369,12 | 1,79% | 43 | 1,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 16/08/2030 | 1.354.082,37 | 0,24% | 9 | 0,67% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 16/08/2032 | 204.949,28 | 0,04% | 4 | 2,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2033 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | Não há | 9.678.788,90 | 1,72% | 2 | 59,53% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 408.147,83 | 0,07% | 687 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.732.545,71 | 0,31% | 782 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 3.259.898,07 | 0,58% | 682 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 2.882.599,30 | 0,51% | 144 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 922.523,31 | 0,16% | 1.158 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 7.196.623,04 | 1,28% | 378 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 1.332.111,85 | 0,24% | 38.381 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 828.752,93 | 0,15% | 1.030 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.446.328,43 | 2,03% | 191 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 122.924.895,52 | 21,79% | 1.235 | 0,60% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... | D+0 | Não há | 30.709.461,83 | 5,44% | 584 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 21.737.093,68 | 3,85% | 1.096 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 1.046.505,51 | 0,19% | 203 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1 | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 155.252,73 | 0,03% | 98 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

## Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | D +11 d... | Não há | 2.977.044,98 | 0,53% | 122 | 18,71% | Artigo 8º, Inciso I |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 6.227.607,61 | 1,10% | 885 | 0,71% | Artigo 8º, Inciso I |
| SPX APACHE FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 7.472.063,63 | 1,32% | 101 | 1,04% | Artigo 8º, Inciso I |
| XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC... | D+33 | Não há | 3.909.378,23 | 0,69% | 4.580 | 10,11% | Artigo 8º, Inciso I |
| XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 2.565.352,50 | 0,45% | 1.566 | 1,33% | Artigo 8º, Inciso I |
| FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 1.241.133,77 | 0,22% | 26 | 0,16% | Artigo 10º, Inciso II |
| **Total para cálculo dos limites da Resolução** | | | **564.039.989,85** | | | | |



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

## 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.



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410