



Praça José Lino da Silva, 144
Brasiléia | Betim MG
32600-308

ipremb.mg.gov.br
31 3595-7828
31 3594-5380

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO MENSAL

SETEMBRO/2024



1. INTRODUÇÃO

A Divisão de Investimentos e Financeiro do IPREMB apresenta o relatório mensal da carteira de investimentos dos recursos deste RPPS correspondente ao posicionamento das aplicações no mês de SETEMBRO/2024.

Em consonância com as legislações vigentes que regem as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, o presente relatório demonstra o resultado detalhado e a adequação das aplicações financeiras do IPREMB às essas normas, quais sejam:

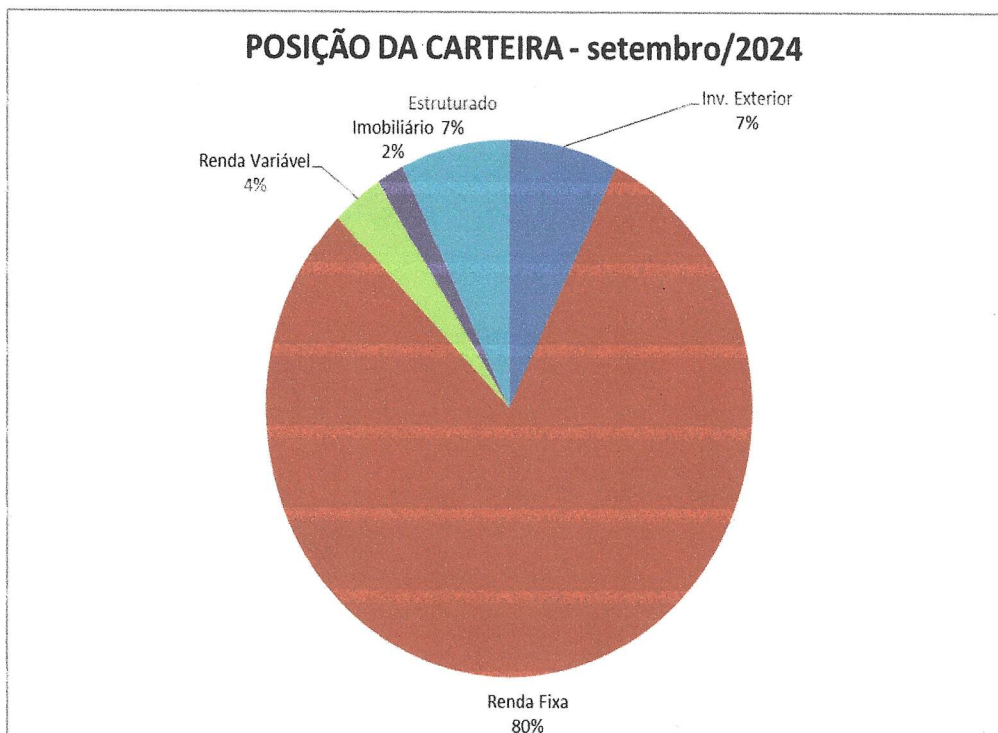
- Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963/2021.
- Portaria da Secretaria de Previdência Social nº 1.467/2022.
- Política de Investimento do IPREMB.

2. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS

SETEMBRO 2024	
VALOR APLICADO	R\$ 1.601.032.515,13
VALOR EM CONTA	R\$ 7.096,18
TOTAL:	R\$ 1.601.039.611,31

2.1 POR TIPO DE INVESTIMENTO

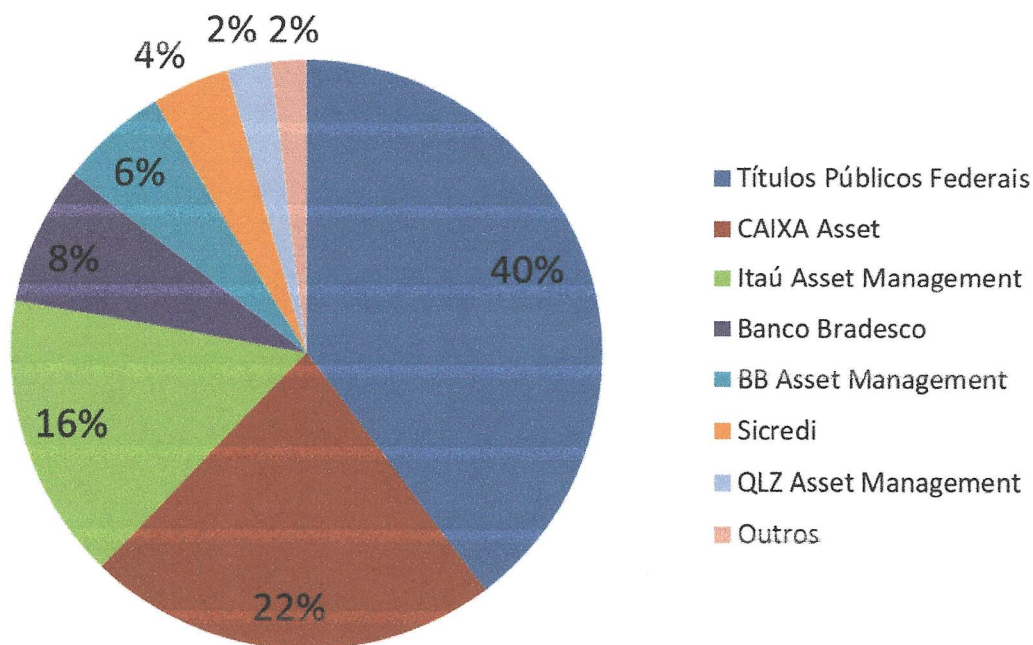
Investimento	Valor	%
Inv. Exterior	116.104.262,83	7,25%
Renda Fixa	1.285.436.165,64	80,29%
Renda Variável	54.650.933,39	3,41%
Imobiliário	29.170.092,45	1,82%
Estruturado	115.671.060,82	7,22%
Total Geral	1.601.032.515,13	100,00%



2.2 POSIÇÃO POR INSTITUIÇÕES

Gestor	Valor	%
Títulos Públicos Federais	635.041.968,10	39,66%
CAIXA Asset	360.519.227,52	22,52%
Itaú Asset Management	251.280.146,82	15,69%
Banco Bradesco	123.498.522,96	7,71%
BB Asset Management	94.064.126,76	5,88%
Sicredi	67.796.821,83	4,23%
QLZ Asset Management	37.900.204,57	2,37%
Outros	30.931.496,56	1,93%
Total Geral	1.601.032.515,13	100,00%

Distribuição da carteira por gestor





3. RENTABILIDADE TOTAL POR GESTOR

GESTOR	TOTAL POR GESTOR	RENTABILIDADE	RENTABILIDADE (%)
Títulos Públicos Federais	R\$ 635.041.968,10	R\$ 4.688.923,11	0,75%
Renda Fixa	R\$ 635.041.968,10	R\$ 4.688.923,11	0,75%
CAIXA Asset	R\$ 360.519.227,52	R\$ 1.632.619,48	0,39%
Inv. Exterior	R\$ 53.543.657,73	-R\$ 174.237,71	-0,32%
Renda Fixa	R\$ 231.199.369,13	R\$ 1.631.462,80	0,68%
Renda Variável	R\$ 9.473.616,43	-R\$ 580.223,54	-5,77%
Imobiliário	R\$ 6.480.000,00	R\$ 106.400,00	1,67%
Estruturado	R\$ 59.822.584,22	R\$ 649.217,93	-0,03%
Itaú Asset Management	R\$ 251.280.146,82	R\$ 2.026.062,52	0,52%
Renda Fixa	R\$ 208.905.790,79	R\$ 1.554.391,97	0,81%
Renda Variável	R\$ 42.374.356,03	R\$ 471.670,55	-0,97%
Banco Bradesco	R\$ 123.498.522,96	R\$ 2.483.068,19	0,28%
Renda Fixa	R\$ 92.890.279,05	R\$ 814.866,55	0,88%
Renda Variável	R\$ 2.047.956,35	-R\$ 48.737,73	-2,32%
Estruturado	R\$ 28.560.287,56	R\$ 1.716.939,37	2,29%
BB Asset Management	R\$ 94.064.126,76	R\$ 2.235.649,13	0,56%
Inv. Exterior	R\$ 62.560.605,10	R\$ 2.005.029,77	0,89%
Renda Fixa	R\$ 31.503.521,65	R\$ 230.619,36	0,42%
Sicredi	R\$ 67.796.821,83	R\$ 569.734,29	0,85%
Renda Fixa	R\$ 67.796.821,83	R\$ 569.734,29	0,85%
QLZ Asset Management	R\$ 37.900.204,57	-R\$ 37.733,49	-0,09%
Imobiliário	R\$ 8.392.732,25	-R\$ 10.041,93	-0,12%
Estruturado	R\$ 29.507.472,32	-R\$ 27.691,56	-0,07%
Macam Asset	R\$ 11.220.141,60	R\$ 6,50	0,00%
Imobiliário	R\$ 11.220.141,60	R\$ 6,50	0,00%
Graphen Investimentos	R\$ 10.612.489,25	-R\$ 24.022,54	-0,30%
Renda Fixa	R\$ 10.612.489,25	-R\$ 24.022,54	-0,30%
Santander Brasil Asset Management	R\$ 8.220.996,35	R\$ 129.557,07	0,11%
Renda Fixa	R\$ 7.465.991,77	R\$ 153.378,64	0,91%
Renda Variável	R\$ 755.004,57	-R\$ 23.821,57	-3,06%
Veritas Capital Management	R\$ 2.444.541,64	-R\$ 1.545,75	0,11%
Imobiliário	R\$ 2.444.541,64	-R\$ 1.545,75	0,11%
RB Capital Asset Management	R\$ 632.676,96	-R\$ 48.746,40	-7,15%
Imobiliário	R\$ 632.676,96	-R\$ 48.746,40	-7,15%
BTG Pactual Gestora de Recursos	R\$ 80.641,11	-R\$ 4.274,16	-5,03%
Estruturado	R\$ 80.641,11	-R\$ 4.274,16	-5,03%
Genial Banco	R\$ 19.934,05	-R\$ 1.598,47	-7,42%
Renda Fixa	R\$ 19.934,05	-R\$ 1.598,47	-7,42%
Arena Capital	-R\$ 2.299.924,39	R\$ 0,00	0,00%
Estruturado	-R\$ 2.299.924,39	R\$ 0,00	0,00%



4. ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES: POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024

Lig.	Descrição	Limite Resolução CMN	Limite Política de Investimento	Posição carteira do IPREMB em setembro/2024
Renda fixa		100%	100%	80,29%
7º I A	Títulos Públicos - Art. 7º, I, a	100%	100%	39,66%
7º I B	FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b	100%	100%	22,28%
7º I C	Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100%	100%	-
7º II	Operações compromissadas - Art. 7º, II	5%	5%	-
7º III B	Fundos de índices (ETF) em indicadores títulos - Art. 7º, III, b	60%	60%	-
7º III A	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	60%	60%	17,27%
7º III B	FI Renda Fixa (ETF) - quaisquer indicadores - Art. 7º, IV, b	60%	60%	-
7º IV	Letra Imobiliária Garantida - LIG - Art. 7º, V, b	20%	20%	-
7º IV	CDB nos limites garantidos pelo FGC - Art. 7º, VI, a	15%	15%	-
26	Poupança nos limites garantidos pelo FGC - Art. 7º, VI, b	15%	15%	-
7º V A	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5%	5%	0,66%
7º V B	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5%	5%	0,40%
7º V C	FI Renda Fixa de debêntures de infraestrutura- Art. 7º, VII, c	5%	5%	-
Renda variável		30%	30%	3,41%
8º I	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30%	30%	3,41%
Estruturado		10%	10%	7,22%
10 I	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10%	10%	6,89%
10 II	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5%	5%	0,34%
10 III	FI Ações - Mercado de Acesso	5%	5%	-
Imobiliário		30%	30%	1,82%
11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5%	5%	1,82%
Inv. exterior		10%	10%	7,25%
9º I	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	-
8º II	ETF de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, b	30%	30%	-
8º III	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10%	10%	7,25%
Empréstimos Consignados		5%	10%	0,00%
12 I	Empréstimos Consignados - Art. 12, I	5%	5%	2,82%
12 II	Empréstimos Consignados - Art. 12, II	10%		

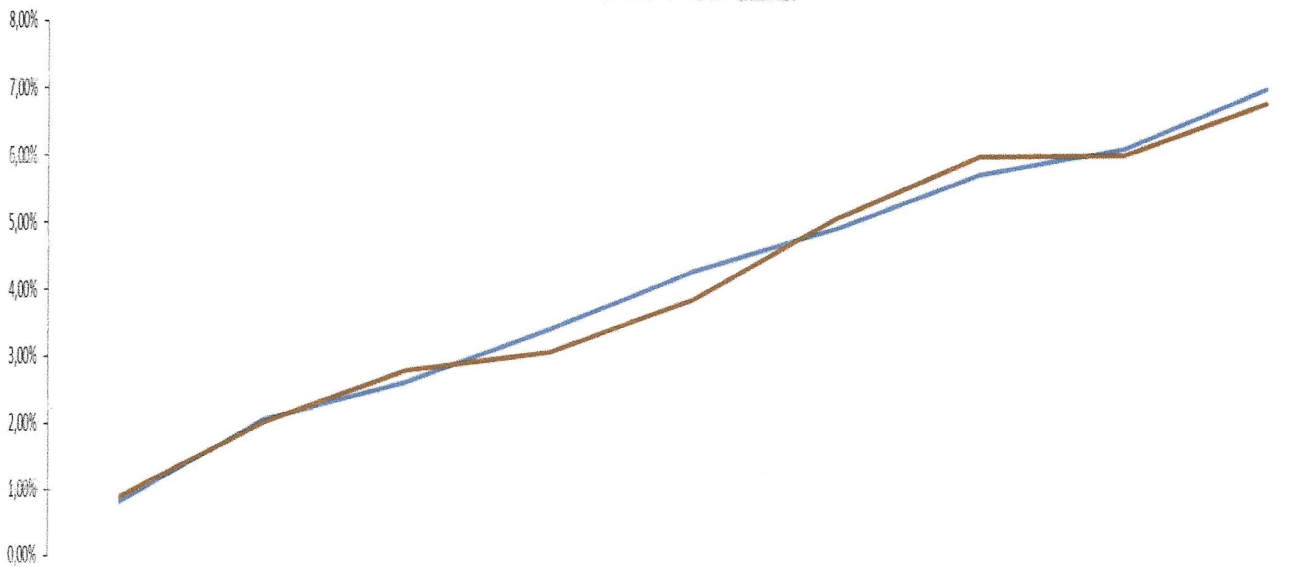
100,00%



5. QUADRO COMPARATIVO: META ATUARIAL

	IPCA (%)	Meta atuarial (%)	Rentabilidade média da carteira (%)	% atingido da meta	Meta atuarial Acumulada	Rentabilidade Acumulada	Patrimônio Líquido (R\$)	Evolução Patrimonial (%)
jan/24	0,42%	0,83%	0,91%	10,28%	0,83%	0,91%	R\$ 1.570.617.012,32	0,00%
fev/24	0,83%	1,24%	1,12%	-9,81%	2,07%	2,04%	R\$ 1.576.965.573,82	0,40%
mar/24	0,16%	0,56%	0,77%	35,94%	2,65%	2,82%	R\$ 1.594.943.990,60	1,55%
abr/24	0,38%	0,79%	0,28%	-63,75%	3,46%	3,11%	R\$ 1.594.121.654,05	1,50%
mai/24	0,46%	0,87%	0,78%	-10,11%	4,35%	3,92%	R\$ 1.596.522.395,33	1,65%
jun/24	0,21%	0,62%	1,19%	92,87%	4,99%	5,15%	R\$ 1.605.706.380,49	2,23%
jul/24	0,38%	0,79%	0,89%	13,53%	5,82%	6,09%	R\$ 1.589.673.425,68	1,21%
ago/24	-0,02%	0,38%	0,03%	-91,91%	6,23%	6,12%	R\$ 1.597.110.666,96	1,69%
set/24	0,44%	0,85%	0,74%	-12,09%	7,12%	6,91%	R\$ 1.601.039.611,31	1,94%

Rentabilidade Patrimônio X Meta Atuarial

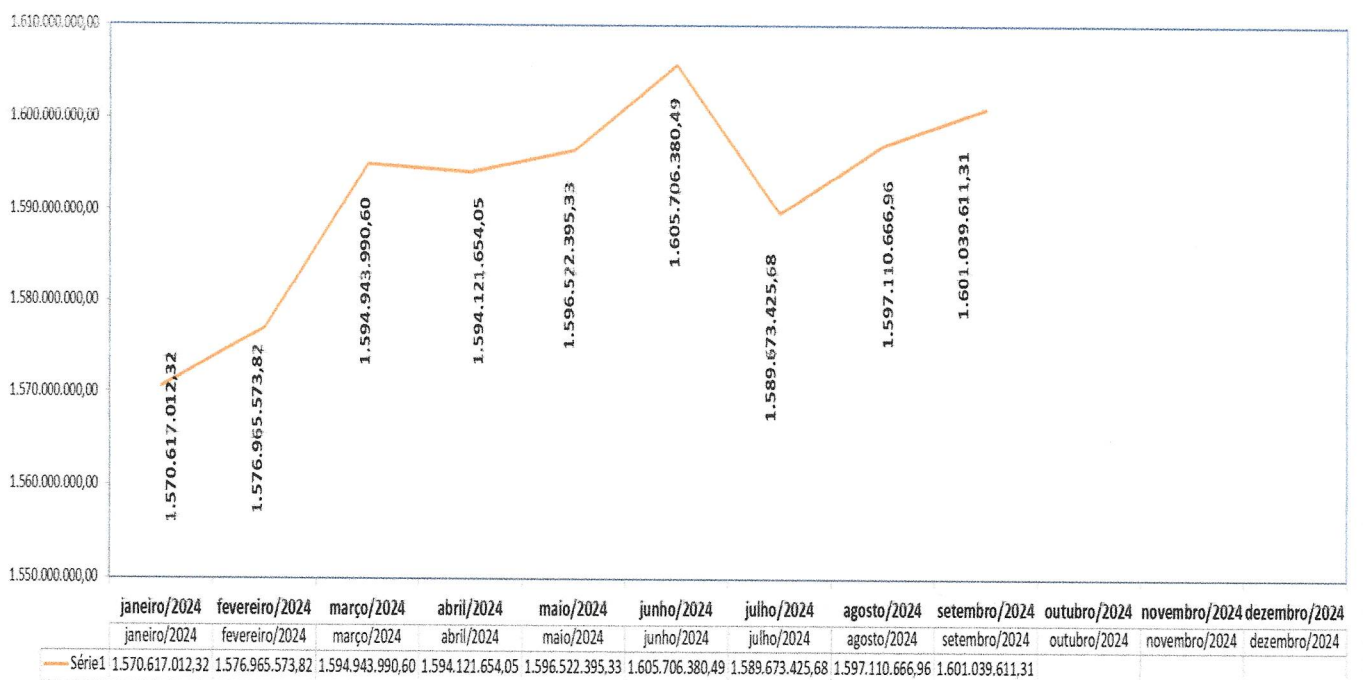


	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
— Meta atuarial Acumulada	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,35%	4,99%	5,82%	6,23%	7,12%
— Rentabilidade Acumulada	0,91%	2,04%	2,82%	3,11%	3,92%	5,15%	6,09%	6,12%	6,91%

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido - 2024		Evolução Patrimonial
janeiro/2024	1.570.617.012,32	0,0000%
fevereiro/2024	1.576.965.573,82	0,4042%
março/2024	1.594.943.990,60	1,5489%
abril/2024	1.594.121.654,05	1,4965%
maio/2024	1.596.522.395,33	1,6494%
junho/2024	1.605.706.380,49	2,2341%
julho/2024	1.589.673.425,68	1,2133%
agosto/2024	1.597.110.666,96	1,6868%
setembro/2024	1.601.039.611,31	1,9370%

Patrimônio Líquido - IPREMB - SETEMBRO/2024





7. RANKING DOS FUNDOS

RANKING DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - agosto/2024

META ATUARIAL NO MÊS: 0,38%

META ATUARIAL NO ANO: 6,23%

Gestão	Fundo	% Mês	% Meta	Fundo
Itaú Asset Management	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,64%	1989,62%	135.096,76
CAIXA Asset	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	6,45%	1678,05%	1.165.879,09
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,27%	1630,91%	45.917,06
CAIXA Asset	CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	5,44%	1417,15%	519.062,92
Banco Bradesco	BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	4,74%	1233,56%	94.859,57
CAIXA Asset	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,48%	646,48%	15.809,94
Banco Bradesco	BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	2,43%	631,89%	43.684,65
BB Asset Management	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,28%	594,39%	129.840,25
BB Asset Management	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,31%	339,83%	189.929,95
CAIXA Asset	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,13%	294,09%	71.200,00
BB Asset Management	BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,08%	279,87%	52.585,31
BB Asset Management	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	246,48%	194.392,81
Banco Bradesco	BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	0,94%	244,24%	95.662,82
Banco Bradesco	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	238,09%	774.073,19
RB Capital Asset Management	RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,91%	237,37%	6.157,44
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	236,74%	709.519,33
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	229,83%	31.897,73
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	229,83%	31.897,73
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88%	229,83%	31.897,73
Sicredi	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,88%	229,47%	587.415,52
Itaú Asset Management	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,87%	226,30%	27.432,19
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,86%	225,12%	293.361,47
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	224,86%	152.470,65
BB Asset Management	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	219,21%	87.123,33
BB Asset Management	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79%	204,38%	333.328,22
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,78%	203,63%	460.363,97
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78%	202,34%	806.825,82
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,76%	198,52%	90.503,30
CAIXA Asset	CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,76%	198,52%	90.503,30
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER IRE-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,75%	195,50%	15.792,67
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,75%	194,83%	30.544,21
Itaú Asset Management	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,70%	183,49%	271,79
Itaú Asset Management	ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	0,68%	176,18%	704.623,68
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	171,65%	45.484,63
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	167,05%	241,22
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	153,95%	24.905,26
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	153,95%	24.905,26
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	151,15%	47.676,32
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58%	151,15%	47.676,32
Banco Bradesco	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,57%	147,37%	46.763,03
CAIXA Asset	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,57%	147,20%	302.052,16
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,54%	140,65%	1.038.571,18
CAIXA Asset	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	137,37%	183.005,80
BB Asset Management	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	129,51%	74.918,58
Veritas Capital Management	CAM THRONE FII	0,46%	120,03%	2.383,23
Arena Capital	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,00%	0,00%	-
QLZ Asset Management	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03%	-8,07%	(2.363,81)
Macam Asset	MACAM SHOPPING FII	-0,04%	-10,62%	(4.580,52)
Santander Brasil Asset Management	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-0,13%	-32,87%	(6.653,32)
QLZ Asset Management	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,16%	-42,54%	(35.863,58)
Veritas Capital Management	SÃO DOMINGOS FII - FISD11	-0,19%	-49,05%	(3.637,61)
Graphen Investimentos	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-53,00%	(19.963,06)
Graphen Investimentos	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,41%	-105,63%	(3.467,85)
QLZ Asset Management	ÁQUILLA FII - AQLL11	-2,55%	-663,36%	(219.723,85)
BTG Pactual Gestora de Recursos	BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-5,01%	-1303,26%	(4.475,22)
Genial Banco	MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-19,45%	-5062,58%	(5.198,54)



8. RETORNO X RISCO

a. Renda Fixa

Fundo	CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta	
NTN-B 760199 20250515	7423 - XP	0,68%	0,66%	(16,30)	
NTN-B 760199 20250515	504 - XP	0,69%	0,66%	(16,30)	
NTN-B 760199 20280815	7457 - XP	0,66%	3,68%	(16,59)	
NTN-B 760199 20250515	3339 - XP	0,66%	0,66%	(16,30)	
NTN-B 760199 20280815	6840 - XP	0,61%	3,68%	(16,59)	
NTN-B 760199 20260815	6950 - XP	0,62%	1,69%	27,13	
NTN-B 760199 20260815	7117 - XP	0,70%	1,69%	27,13	
NTN-B 760199 20280815	7141 - XP	0,70%	3,68%	(16,59)	
NTN-B 760199 20270515	7225 - XP	0,70%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20290515	7246 - XP	0,70%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20270515	3846 - XP	0,71%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20260815	3785 - XP	0,71%	1,69%	27,13	
NTN-B 760199 20280815	6139 - XP	0,71%	3,68%	(16,59)	
NTN-B 760199 20290515	6228 - XP	0,71%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20260815	4863 - XP	0,72%	1,69%	27,13	
NTN-B 760199 20270515	4944 - XP	0,72%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20280815	4894 - XP	0,72%	3,68%	(16,59)	
NTN-B 760199 20290515	6925 - BB	0,70%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20300815	15865 - BB	0,69%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20260815	4669 - BB	0,65%	1,69%	27,13	
NTN-B 760199 20300815	5822 - BB	0,62%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20290515	6898 - BB	0,63%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20320815	5852 - BB	2,26%	#N/D	#N/D	
NTN-B 760199 20280815	3510 - BB	0,63%	3,68%	(16,59)	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		19.523.305/0001-06	0,81%	0,01%	0,02
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO		55.750.036/0001-84	-0,17%	4,06%	(50,14)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82-5	10.740.670/0001-06	0,81%	0,30%	4,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		10.740.670/0001-06	0,81%	0,30%	4,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sede	10.740.670/0001-06	0,81%	0,30%	4,49
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	711098 - Reserva IOF	10.740.670/0001-06	0,81%	0,30%	4,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.060.913/0001-10	0,38%	2,03%	6,17
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.134.800/0001-50	0,37%	1,69%	27,13
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA		56.208.863/0001-03	0,14%	2,36%	45,65
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82-5	14.386.926/0001-71	0,40%	1,94%	34,88
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA		10.979.025/0001-32	0,81%	0,31%	4,78
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA		21.838.150/0001-49	0,63%	1,06%	2,66
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		35.292.588/0001-89	0,71%	0,37%	2,36
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		09.577.447/0001-00	0,83%	0,01%	0,19
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	82-5	14.508.643/0001-55	0,75%	0,01%	(0,01)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	85-0	14.508.643/0001-55	0,75%	0,01%	(0,01)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	132-5	14.508.643/0001-55	0,75%	0,01%	(0,01)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71016-4	14.508.643/0001-55	0,75%	0,01%	(0,01)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	71109-8	14.508.643/0001-55	0,75%	0,01%	(0,01)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	45564	14.508.643/0001-55	0,75%	0,01%	(0,01)
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA		50.302.776/0001-34	0,31%	2,37%	45,86
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES		06.175.696/0001-73	0,83%	0,02%	1,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Osc. Riscos	11.060.913/0001-10	0,38%	2,03%	6,17
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Fundo Garantidor	14.386.926/0001-71	0,40%	1,94%	34,88
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	711098 - Reserva Consignação II	14.508.605/0001-00	0,32%	2,85%	74,77
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	32955-7	24.634.187/0001-43	0,85%	0,02%	(0,06)
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71113-6 - comprev	05.164.356/0001-84	0,83%	0,04%	1,10
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6300-6	29.241.799/0001-90	1,23%	2,40%	(47,45)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		13.077.415/0001-05	0,75%	0,02%	0,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	85-0	03.737.206/0001-97	0,86%	0,04%	(1,06)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	29-9	03.737.206/0001-97	0,86%	0,04%	(1,06)
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP		32.972.942/0001-28	1,06%	1,06%	(15,68)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI		02.224.354/0001-45	0,88%	0,06%	2,67
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		03.399.411/0001-90	0,88%	0,04%	(2,21)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	29-9	23.215.008/0001-70	0,85%	0,06%	(1,88)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	82-5	23.215.008/0001-70	0,85%	0,06%	(1,88)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	711098 - Reserva Consignação I	23.215.008/0001-70	0,85%	0,06%	(1,88)
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	71113-5 - comprev	23.215.008/0001-70	0,85%	0,06%	(1,88)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	711098 - Rendimento Consig.	03.737.206/0001-97	0,86%	0,04%	(1,06)
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1		17.013.985/0001-92	-0,21%	6,53%	2,74
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		12.138.813/0001-21	-7,42%		
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		06.018.364/0001-85	-0,40%	0,08%	(1,93)
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		14.091.645/0001-91	0,02%	2,88%	(3,14)
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		17.138.474/0001-05	1,10%	0,53%	(12,07)



b. Renda Variável

Fundo	CNPJ	Retorno	Volatilidade	Beta
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	-3,06%	12,07%	12,41
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	03.660.879/0001-96	-2,32%	11,20%	273,79
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-0,97%	12,73%	2,50
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	45.443.475/0001-90	-5,77%	18,75%	617,99
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	1,69%	13,35%	(66,23)
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	-0,32%	18,80%	(357,04)
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	0,09%	16,70%	(184,74)
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	-0,12%	0,07%	0,14
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	2,33%	13,59%	(21,80)
BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	2,29%	13,64%	(22,62)
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	-4,02%	14,73%	330,25
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	29-9 14.120.520/0001-42	0,79%	0,17%	4,72
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	82-5 14.120.520/0001-42	0,79%	0,17%	4,72
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	-0,03%	0,00%	1,04
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	14.584.094/0001-06	-5,03%	0,07%	7,15
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	0,00%		
MACAM SHOPPING FII	16.685.929/0001-31	0,00%		
CAM THRONE FII	21.862.783/0001-92	0,42%		
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	16.543.270/0001-89	-0,19%	0,00%	1,00
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	-7,15%	18,15%	(268,59)
ÁQUILLA FII - AQLL11	13.555.918/0001-49	-0,12%	0,00%	1,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	1,67%	38,06%	(1.366,35)

9. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SETEMBRO/2024

Tipos de Aplicação	Valor Atual
Aplicações Gerais	R\$ R\$ 1.601.039.611,31
Consignados - Fundo Garantidor	R\$ 325.334,84
Consignados - Fundo Osc. Riscos	R\$ R\$ 220.425,07
Consignados - Rendimento Consig.	R\$ 1.206.306,85

Resumo dos empréstimos consignados até 30/09/2024:		Resumo Mensal - Setembro/2024
Valor Total Emprestado	R\$ R\$ 44.926.758,07	R\$ R\$ 2.129.528,19



10. ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES AOS LIMITES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL DOS FUNDOS

FUNDO	CNPJ	RUBRICA	SALDO setembro/2024	PL - FUNDO setembro/2024	LIMITE DO PL - RESOLUÇÃO 4963	% PL - FUNDO	SITUAÇÃO
NTN-B 760199 20250515		7º A	32.843.060,67		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º A	2.227.060,19		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º A	32.774.068,85		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20250515		7º A	14.787.582,43		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º A	30.663.542,95		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º A	30.654.886,23		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º A	30.855.702,34		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º A	30.849.611,51		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º A	31.769.751,18		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	#N/D	7º A	31.771.448,08		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º A	16.867.833,33		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º A	16.375.454,00		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º A	25.463.325,33		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	#N/D	7º A	27.249.504,72		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815		7º A	21.016.401,24		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20270515	#N/D	7º A	21.641.981,24		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815		7º A	21.011.656,64		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	R\$ 0.0000000000000000	7º A	30.384.220,49		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20300815	R\$ 0.0000000000000000	7º A	68.709.691,51		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20260815	R\$ 0.0000000000000000	7º A	20.125.616,57		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20300815	R\$ 0.0000000000000000	7º A	25.151.387,83		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20290515	R\$ 0.0000000000000000	7º A	30.189.275,99		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20320815	R\$ 0.0000000000000000	7º A	25.565.073,04		-	-	ENQUADRADO
NTN-B 760199 20280815	R\$ 0.0000000000000000	7º A	15.093.831,74		-	-	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	7º B	7.276.738,86	37.769.503,77	100%	RS 0.1926617543171540	ENQUADRADO
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRIO	55.750.036/0001-84	7º B	14.883.306,44	243.920.147,93	100%	RS 0.0610146247296020	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º B	4.144.853,58	8.159.464.453,76	100%	RS 0.00050794810920133	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º B	153.093,92	8.159.464.453,76	100%	RS 0.0000187627409616	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º B	2.167.839,17	8.159.464.453,76	100%	RS 0.0002656840016509	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	7º B	4.589,17	8.159.464.453,76	100%	RS 0.0000005624356131	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	7º B	2.076.018,86	6.913.810.528,18	100%	RS 0.0003002712982454	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	56.134.800/0001-50	7º B	45.158.395,84	2.351.758.243,91	100%	RS 0.0192019719539355	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF	56.208.863/0001-03	7º B	42.026.318,11	483.025.270,07	100%	RS 0.0870064584854115	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7º B	2.040.231,41	4.168.680.215,13	100%	RS 0.0004894190267232	ENQUADRADO
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.979.025/0001-32	7º B	2.135.936,74	125.504.309,45	100%	RS 0.0170185928446274	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC	21.838.150/0001-49	7º B	39.076,64	1.856.541.125,92	100%	RS 0.0000210480854351	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	7º B	5.808.422,45	6.153.638.080,30	100%	RS 0.0009439005634219	ENQUADRADO
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENC	09.577.447/0001-00	7º B	-	7.219.680.253,06	100%	RS 0.0000000000000000	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	7º B	116.958,11	1.178.841.947,20	100%	RS 0.00000992144143650	ENQUADRADO
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	50.302.776/0001-34	7º B	105.138.581,33	179.742.463,76	100%	RS 0.5849401367436200	ENQUADRADO
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	7º B	3.240.735,01	39.704.532.570,82	100%	RS 0.0000816212860831	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	7º B	220.425,67	6.913.810.528,18	100%	RS 0.0000318819373365	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	7º B	325.334,44	4.168.680.215,13	100%	RS 0.0000780426475548	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	7º B	37.952,13	1.581.348.490,49	100%	RS 0.00002339989500531	ENQUADRADO
SICRED! LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	7º B	67.796.821,83	3.347.231.343,13	100%	RS 0.0202545969738635	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05.164.356/0001-84	7º B	7.661.048,90	11.229.374.861,63	100%	RS 0.0006822328927935	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	7º B	40.545.177,32	900.438.967,77	100%	RS 0.0450282348615323	ENQUADRADO
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	7º III A	2.410.307,42	3.861.447.255,95	15%	RS 0.0006241979401157	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	3.066.366,55	19.144.855.193,98	15%	RS 0.0001601666099712	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	34.359.060,85	19.144.855.193,98	15%	RS 0.0017948889810641	ENQUADRADO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	7º III A	59.942.220,49	2.178.673.563,05	15%	RS 0.0275131720092773	ENQUADRADO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENC	02.224.354/0001-45	7º III A	9.077,85	3.331.476.040,52	15%	RS 0.0000027248742331	ENQUADRADO
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	7º III A	92.890.279,05	14.753.446.791,76	15%	RS 0.0062961747424188	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	79.701.643,07	5.910.577.806,47	15%	RS 0.013484572574006	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	1.303.585,09	5.910.577.806,47	15%	RS 0.0002543888495855	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	2.289,96	5.910.577.806,47	15%	RS 0.000003874344663	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7º III A	1.481.212,98	5.910.577.806,47	15%	RS 0.0002506337531106	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	7º III A	1.206.306,85	19.144.855.193,98	15%	RS 0.0000630094528454	ENQUADRADO
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	7º V A	9.764.742,81	116.765.795,99	5%	RS 0.0822184765616402	DESENQUADRADO
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.138.813/0001-21	7º V A	19.934,05	1.065.563,98	5%	RS 0.01870750816995649	ENQUADRADO
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	06.018.364/0001-85	7º V A	847.746,44	28.932.663,18	5%	RS 0.0293067106620380	ENQUADRADO
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	14.091.645/0001-91	7º V B	1.124.746,49	233.440.994,18	5%	RS 0.0048181189991298	ENQUADRADO
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO	17.138.474/0001-05	7º V B	5.321.007,18	943.920.573,53	5%	RS 0.0056371344425967	ENQUADRADO
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	8º I	755.004,57	215.555.779,53	15%	RS 0.0035353975223186	ENQUADRADO
BRADESCO SELEÇÃO FIC AÇÕES	03.660.879/0001-96	8º I	42.374.356,03	315.351.858,83	15%	RS 0.0064941946331141	ENQUADRADO
ITAÚ DYNAMIS FIC AÇÕES	24.571.292/0001-75	8º I	9.473.616,43	1.283.108.308,81	15%	RS 0.0330247694148151	ENQUADRADO
CAIXA ELETRONAS FIC AÇÕES	45.443.475/0001-90	8º I	4.274.356,03	228.356.187,58	15%	RS 0.0414861385274454	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	8º III	3.319.048,12	377.798.674,55	15%	RS 0.0087852226647443	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8º III	53.543.657,73	2.640.148.103,06	15%	RS 0.0202805508024220	ENQUADRADO
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	8º III	59.241.556,98	891.054.322,04	15%	RS 0.0664847871964660	ENQUADRADO
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	10 I	21.884.516,29	139.728.711,17	15%	RS 0.1566214710566400	DESENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10 I	26.918.736,84	2.032.300.517,82	15%	RS 0.0132454509557272	ENQUADRADO
BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	18.959.094/0001-96	10 I	28.560.287,56	923.618.501,19	15%	RS 0.0302821691907683	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	42.229.068/0001-97	10 I	18.478.478,83	158.908.666,09	15%	RS 0.1162836444544660	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10 I	12.052.412,55	920.319.659,31	15%	RS 0.0130958981767582	ENQUADRADO
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	10 I	2.372.956,01	920.319.659,31	15%	RS 0.0025784041291267	ENQUADRADO
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	10 II	7.622.956,03	135.130.963,70	15%	RS 0.0954116159720454	ENQUADRADO
BTG PACTUAL II FIC FIP INFRAESTRUTURA	14.584.094/0001-06	10 II	80.641,11	12.218.730,61	15%	RS 0.006595789888960	ENQUADRADO
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	10.625.626/0001-47	10 II	(2.994.329,32)	(78.405.652,15)	15%	RS 0.0293336555858530	ENQUADRADO
MACAM SHOPPING FII	16.685.929/0001-31	11	11.220.141,60	652.863.701,14	15%	RS 0.0171860398728317	ENQUADRADO
CAM THRONE FII	21.862.783/0001-92	11	521.450,61	2.874.975,10	15%	RS 0.1813756655798490	DESENQUADRADO
SÃO DOMINGOS FII - FID11	16.543.270/0001-89	11	1.923.091,04	64.040.555,01	15%	RS 0.0300292687222222	ENQUADRADO
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	09.006.914/0001-34	11	632.676,96	118.155.965,38	15%	RS 0.0052546098899519	ENQUADRADO
AQUILLA FII - AQL11	13.555.918/0001-49	11	8.392.732,25	137.339.086,84	15%	RS 0.0611095678897088	ENQUADRADO
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17.098.794/0001-70	11	6.480.000,00	138.646.729,37	15%	RS 0.0467374890806629	ENQUADRADO

❖ Conforme Resolução 4.963/2021, em seu artigo 27 § 2º: "As aplicações que apresentam prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento, previstos em seu regulamento, superiores ao previsto no caput, poderão ser mantidas em carteira, durante o respectivo prazo, desde que o regime próprio de previdência social demonstre a adoção de medidas de melhoria da governança e do controle de riscos na gestão das aplicações, conforme regulamentação estabelecida pela Secretaria de Previdência." (NR)



11. CONCLUSÃO:

Resultado do PIB do segundo trimestre novamente superou as expectativas, favorecido pelo consumo e pelos investimentos. Pela ótica da oferta, dentre os três grandes setores, apenas a agricultura teve retração na margem (-2,3%), afetada por quedas na produção de soja e milho e pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A indústria, por outro lado, avançou 1,8% em relação ao 1º trimestre, puxada pela indústria de transformação (1,8%), enquanto houve aumento disseminado dos serviços (1,0%), com maiores contribuições positivas do comércio (1,4%), intermediação financeira (2,0%), administração pública (1,0%) e outros serviços (1,6%). Pela ótica da demanda, a maior contribuição partiu do consumo das famílias (1,3%), repercutindo o aumento da massa real de salários e das transferências governamentais no período. A formação bruta de capital fixo também mostrou avanço expressivo, impactada sobre tudo pela construção civil, que contou com expansão da oferta de crédito e investimentos em infraestrutura no ciclo pré-eleitoral. A maior surpresa consistiu no crescimento de 3,1% do consumo do governo no trimestre. O setor externo, em sentido oposto, contribuiu negativamente mais uma vez, com a alta das exportações sendo amplamente compensada pelo crescimento das importações. Em suma, além da surpresa positiva, a composição do crescimento do PIB reforça o quadro de demanda doméstica ainda bastante aquecida, o que indica uma desaceleração mais lenta à frente do que inicialmente previsto. Com isso, revisamos nossa projeção de crescimento para 3,0% em 2024. O Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic para 10,75%, conforme as expectativas. No comunicado após a decisão, o Banco Central entendeu que o ambiente externo permanece desafiador diante das dúvidas sobre a postura do Fed adiante. Sobre o cenário doméstico, o Comitê julgou que a atividade econômica e o mercado de trabalho estão mais dinâmicos do que esperado e que as últimas leituras do IPCA, incluindo suas medidas subjacentes, permanecem acima da meta de inflação. Em relação ao balanço de riscos, o Copom avaliou que há uma assimetria altista, destacando a desancoragem das expectativas por período



mais prolongado, a maior resiliência da inflação de serviços e uma taxa de câmbio depreciada de forma persistente. Diante da resistência da atividade econômica, das pressões no mercado de trabalho e das elevações nas projeções de inflação, o Copom entendeu que o cenário exige uma política monetária mais restritiva e decidiu, unanimemente, elevar a taxa Selic em 25 pb, para 10,75%. Para a próxima reunião, avaliamos que o Copom deverá elevar a Selic para 11,25%.

A prévia da inflação de setembro mostrou arrefecimento dos núcleos. O IPCA-15 avançou 0,13% no mês, surpreendendo favoravelmente a nossa projeção e a mediana do mercado (ambas de 0,28%). Em relação às principais métricas observadas pelo Banco Central, houve leve descompressão dos núcleos, interrompendo a tendência dos últimos meses. Os serviços subjacentes tiveram desaceleração mais acentuada devido à volatilidade em cinema e seguro de veículos, atingindo 4,0% na mesma métrica após o registro de 4,7% no IPCA-15 de agosto. Por outro lado, os bens duráveis permaneceram com variação de preços mais intensa em setembro. Desse modo, esperamos que o IPCA de 2024 encerre o ano com alta de 4,3%.

BANCO CENTRAL DO BRASIL | Focus | Relatório de Mercado

Expectativas de Mercado | 27 de setembro de 2024

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado	2024						2025						2026						2027					
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **		
IPCA (variação %)	4,26	4,37	4,37	= (1)	149	4,36	64	3,92	3,97	3,97	= (1)	148	3,86	64	3,60	3,62	3,60	▼ (1)	131	3,50	3,50	3,50	= (65)	122
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,46	3,00	3,00	= (1)	115	3,00	35	1,85	1,90	1,92	▲ (1)	114	1,93	35	2,00	2,00	2,00	= (60)	87	2,00	2,00	2,00	= (62)	82
Câmbio (R\$/US\$)	5,33	5,40	5,40	= (2)	124	5,40	45	5,30	5,35	5,35	= (2)	123	5,30	45	5,28	5,30	5,30	= (3)	95	5,30	5,30	5,30	= (4)	86
Selic (% a.a)	10,50	11,50	11,75	▲ (2)	145	11,75	72	10,00	10,50	10,75	▲ (1)	142	11,00	70	9,50	9,50	9,50	= (5)	122	9,00	9,00	9,00	= (19)	112

Edimar Caetano de Souza
Chefe da Divisão de Investimentos e Financeiro

Bruno Ferreira Cypriano
Presidente