

Cópia Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

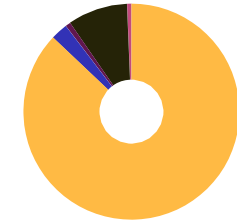
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	431.077,31	0,14%	657	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	9.427.116,80	2,96%	374	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	15.851.245,01	4,98%	265	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	D+0	17/08/2026	6.179.758,13	1,94%	227	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.334.055,24	10,78%	687	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.059.919,40	4,41%	782	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	32.126.592,96	10,09%	866	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.723.848,50	1,48%	252	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	10.245.267,40	3,22%	682	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.400.359,48	6,72%	1.158	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	15.457.782,99	4,85%	215	1,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.947.884,70	4,69%	378	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.633.043,28	8,99%	736	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	518.713,04	0,16%	1.030	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.803.705,78	2,45%	107	1,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.222.636,41	6,04%	1.096	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	36.515.215,65	11,46%	516	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	5.413.834,79	1,70%	18	15,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	5.303.974,03	1,67%	194	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.827.670,48	0,57%	9.525	0,84%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	995.413,98	0,31%	1.495	2,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.434.996,75	0,76%	442	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.002.487,17	1,26%	95	0,98%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	9.802.716,66	3,08%	230	6,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	7.595.721,55	2,38%	8.225	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	7.204.395,05	2,26%	2.006	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	38	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.038.311,31	0,64%		1,48%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			318.497.743,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			25.338,53				Artigo 6º
		PL Total	318.523.082,40				

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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	63.699.548,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	207.817.951,20	65,25%	30,00%	44,00%	95,00%	94.754.905,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	69.474.105,67	21,81%	10,00%	20,00%	55,00%	105.699.653,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	63.699.548,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.924.887,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.924.887,19
Total Renda Fixa	100,00%	277.292.056,87	87,06%	40,00%	74,00%	200,00%	

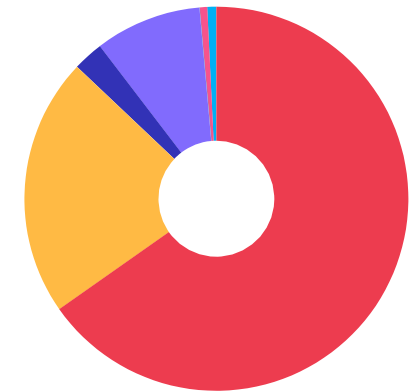


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.127.058,49	2,55%	2,00%	10,00%	30,00%	87.422.264,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	95.549.323,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	28.605.320,43	8,98%	5,00%	7,00%	10,00%	3.244.453,96
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,50%	1,50%	5,00%	15.924.887,17
Artigo 11º	5,00%	2.038.311,31	0,64%	0,50%	2,50%	5,00%	13.886.575,88
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	38.770.690,25	12,17%	8,00%	21,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.434.996,75	0,76%	0,50%	5,00%	10,00%	29.414.777,64
Total Exterior	10,00%	2.434.996,75	0,76%	0,50%	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%	0,00%	5,00%	15.924.887,19



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	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	207.817.951,20	65,25	30,00	95,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	69.474.105,67	21,81	10,00	55,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.127.058,49	2,55	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.434.996,75	0,76	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	28.605.320,43	8,98	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,50	5,00
Artigo 11º	2.038.311,31	0,64	0,50	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	300.668.690,60	94,40	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.376.907,15	3,26	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.413.834,79	1,70	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.038.311,31	0,64	-
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	-

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%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO...	0,89%	-	-	-	-	-	0,85%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,89%	-	2,01%	-	-	-	0,85%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	5,86%	1,81%	3,85%	9,37%	19,24%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76%	5,53%	1,76%	3,75%	8,86%	18,70%	0,94%	1,82%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,14%	2,35%	0,56%	2,01%	7,39%	21,52%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	2,11%	0,48%	1,86%	7,12%	20,75%	1,91%	3,68%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,66%	-4,23%	-2,31%	0,15%	2,92%	11,54%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,66%	-4,32%	-2,32%	0,07%	2,80%	11,02%	2,72%	5,68%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	8,08%	2,45%	4,88%	10,15%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	7,99%	2,40%	4,77%	10,00%	24,59%	0,14%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,74%	6,08%	1,74%	4,16%	9,57%	19,66%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,34%	-8,81%	-5,34%	-10,07%	-10,35%	-54,58%	3,93%	7,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	5,89%	1,69%	4,04%	9,33%	19,24%	0,88%	1,61%

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
IMA-B (Benchmark)	-0,65%	0,16%	-0,80%	1,63%	5,62%	15,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,68%	-0,06%	-0,87%	1,48%	5,35%	14,56%	1,89%	3,67%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	4,12%	1,21%	2,94%	8,27%	22,29%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	3,89%	1,15%	2,81%	8,01%	21,83%	1,27%	2,60%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,91%	8,78%	2,59%	5,14%	10,72%	25,28%	0,00%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,85%	8,10%	2,40%	4,75%	9,90%	23,39%	0,03%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,79%	2,67%	5,25%	10,77%	25,47%	0,06%	0,10%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,92%	9,07%	2,66%	5,34%	11,18%	26,34%	0,04%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91%	9,23%	2,67%	5,40%	11,31%	26,50%	0,02%	0,06%
IPCA (Benchmark)	0,56%	3,88%	0,98%	2,05%	4,76%	9,81%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86%	5,49%	2,07%	3,96%	8,29%	21,29%	0,41%	1,24%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,78%	7,09%	2,29%	4,47%	9,43%	22,01%	0,72%	0,80%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-3,54%	-9,91%	-4,16%	0,01%	9,57%	-23,16%	7,88%	23,30%
CDI (Benchmark)	0,93%	8,99%	2,65%	5,27%	10,98%	25,87%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,90%	7,74%	2,47%	4,77%	9,75%	23,54%	0,05%	0,38%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,28%	1,08%	0,58%	1,33%	6,52%	14,45%	1,60%	4,51%
Global BDRX (Benchmark)	6,02%	50,50%	6,38%	29,14%	64,77%	95,02%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,49%
Ibovespa (Benchmark)	-1,60%	-3,33%	1,61%	3,01%	14,64%	11,79%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	2,13%	-2,84%	1,19%	0,56%	8,79%	24,96%	2,84%	8,84%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,51%	-5,47%	0,62%	1,88%	11,50%	1,80%	4,58%	12,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,08%	0,68%	7,35%	5,48%	22,19%	20,71%	5,95%	14,94%
IFIX (Benchmark)	-3,06%	-3,22%	-4,75%	-5,23%	1,56%	7,13%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,63%	36,63%	4,32%	22,90%	49,35%	56,01%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-0,34%	23,65%	4,51%	15,67%	42,23%	66,12%	5,28%	12,08%

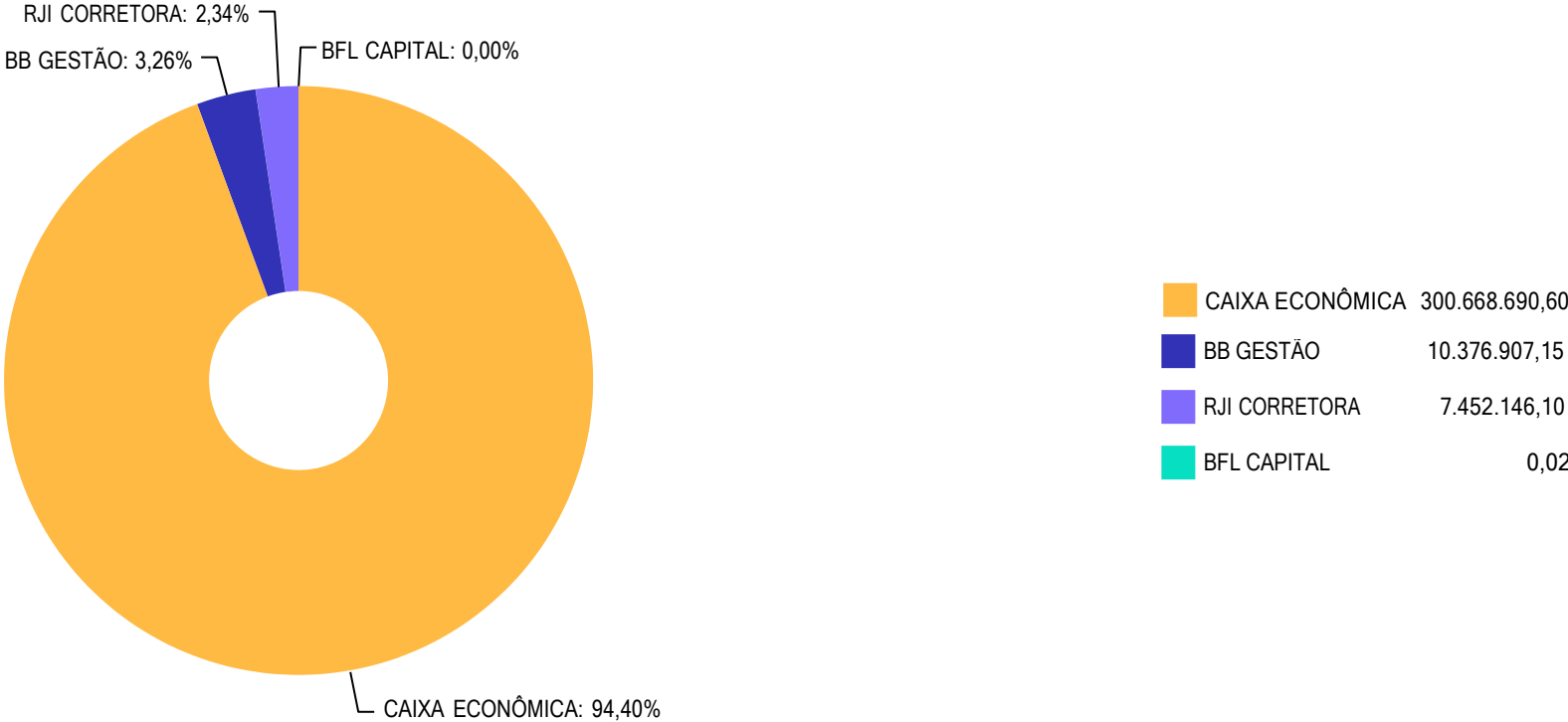
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,31%	11,30%	3,06%	6,29%	13,66%	29,27%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	-	-	-	-	-	-	-

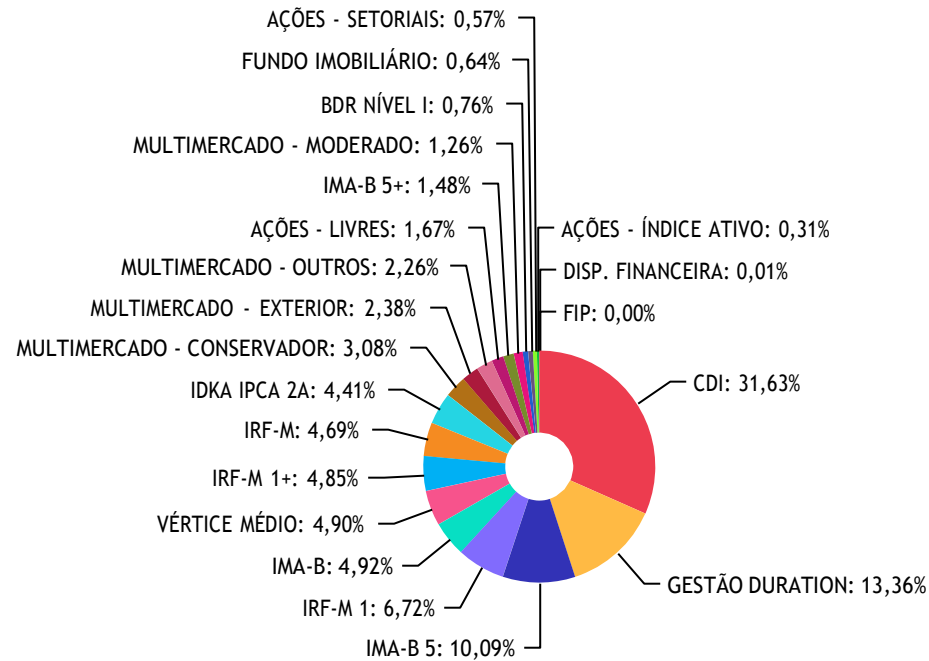
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,92%	48,88%	6,17%	28,45%	62,54%	89,30%	6,60%	15,494%

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



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

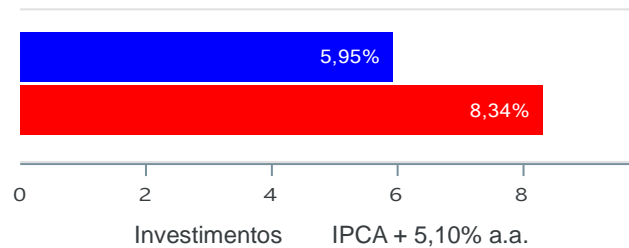


■ CDI	100.740.853,39	■ GESTÃO DURATION	42.568.838,33	■ IMA-B 5	32.126.592,96	■ IRF-M 1	21.400.359,48
■ IMA-B	15.659.102,19	■ VÉRTICE MÉDIO	15.606.874,93	■ IRF-M 1+	15.457.782,99	■ IRF-M	14.947.884,70
■ IDKA IPCA 2A	14.059.919,40	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	9.802.716,66	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.595.721,55	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.204.395,05
■ AÇÕES - LIVRES	5.303.974,03	■ IMA-B 5+	4.723.848,50	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.002.487,17	■ BDR NÍVEL I	2.434.996,75
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.038.311,31	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.827.670,48	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	995.413,98	■ DISP. FINANCEIRA	25.338,53
■ FIP	0,02						

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	283.956.375,78	4.883.159,01	3.599.467,03	286.656.260,71	1.416.192,95	1.416.192,95	0,50%	0,50%	0,86%	0,86%	57,93%	0,82%
Fevereiro	286.656.260,71	5.808.269,61	4.067.351,24	290.861.528,30	2.464.349,22	3.880.542,17	0,85%	1,36%	1,21%	2,08%	65,27%	0,96%
Março	290.861.528,30	6.652.889,37	4.934.944,69	294.676.362,74	2.096.889,76	5.977.431,93	0,72%	2,08%	0,56%	2,64%	78,73%	0,96%
Abril	294.676.362,74	6.681.411,28	5.040.575,02	295.453.109,79	-864.089,21	5.113.342,72	-0,29%	1,78%	0,82%	3,48%	51,23%	1,24%
Mai	295.453.109,79	5.532.871,69	3.870.991,83	299.070.286,53	1.955.296,88	7.068.639,60	0,66%	2,45%	0,88%	4,39%	55,89%	0,94%
Junho	299.070.286,53	6.565.212,21	4.602.957,66	302.450.989,57	1.418.448,49	8.487.088,09	0,47%	2,94%	0,61%	5,02%	58,46%	1,18%
Julho	302.450.989,57	5.792.242,68	4.026.137,10	307.396.138,44	3.179.043,29	11.666.131,38	1,04%	4,01%	0,84%	5,90%	67,98%	1,14%
Agosto	307.396.138,44	14.126.670,60	12.264.263,73	311.850.943,02	2.592.397,71	14.258.529,09	0,84%	4,88%	0,42%	6,34%	77,02%	1,33%
Setembro	311.850.943,02	11.121.557,94	9.398.958,24	314.845.415,89	1.271.873,17	15.530.402,26	0,41%	5,31%	0,86%	7,25%	73,20%	1,03%
Outubro	314.845.415,89	1.777.634,48	40.600,00	318.497.743,87	1.915.293,50	17.445.695,76	0,60%	5,95%	1,02%	8,34%	71,26%	1,02%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



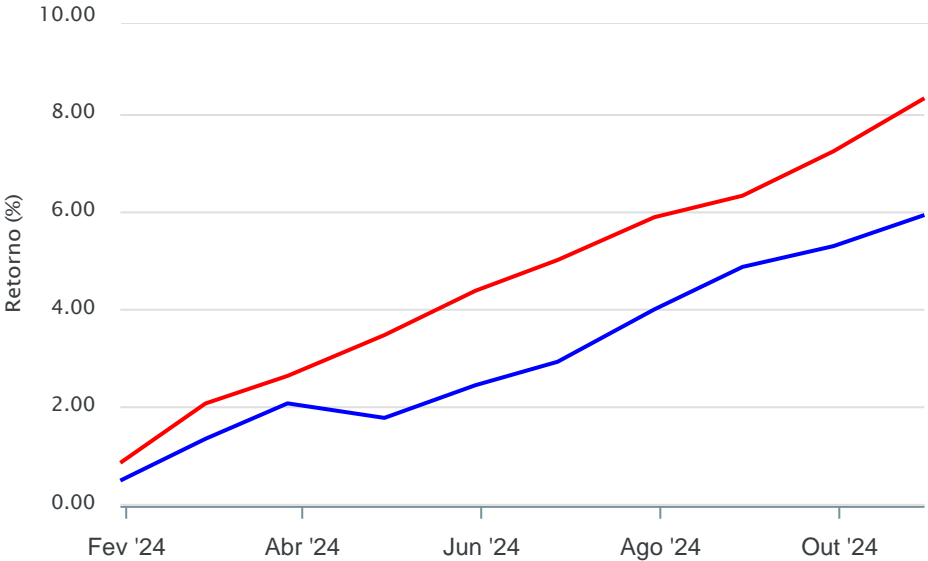
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.140.489,83	1.229.360,32	0,00	28.633.043,28	263.193,13	0,93%	0,95%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	36.012.730,37	171.703,00	0,00	36.515.215,65	330.782,28	0,91%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.048.995,27	0,00	0,00	19.222.636,41	173.641,14	0,91%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	6.125.231,37	0,00	0,00	6.179.758,13	54.526,76	0,89%	0,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.343.958,01	0,00	0,00	9.427.116,80	83.158,79	0,89%	0,89%	0,85%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	15.410.182,00	342.199,25	40.600,00	15.851.245,01	139.463,76	0,89%	0,91%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.041.977,15	0,00	0,00	34.334.055,24	292.078,09	0,86%	0,86%	0,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	480.058,73	34.371,91	0,00	518.713,04	4.282,40	0,83%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.225.152,99	0,00	0,00	21.400.359,48	175.206,49	0,83%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.743.647,90	0,00	0,00	7.803.705,78	60.057,88	0,78%	0,78%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.954.022,61	0,00	0,00	14.059.919,40	105.896,79	0,76%	0,76%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	427.875,68	0,00	0,00	431.077,31	3.201,63	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.897.773,89	0,00	0,00	32.126.592,96	228.819,07	0,72%	0,72%	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.919.853,85	0,00	0,00	14.947.884,70	28.030,85	0,19%	0,19%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.485.014,57	0,00	0,00	15.457.782,99	-27.231,58	-0,18%	-0,18%	1,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.315.574,39	0,00	0,00	10.245.267,40	-70.306,99	-0,68%	-0,68%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.803.341,10	0,00	0,00	4.723.848,50	-79.492,60	-1,65%	-1,65%	2,72%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.600.593,16	0,00	0,00	5.413.834,79	-186.758,37	-3,33%	-3,33%	3,93%
Total Renda Fixa	273.976.472,87	1.777.634,48	40.600,00	277.292.056,87	1.578.549,52	0,57%		0,66%

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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	9.598.426,57	0,00	0,00	9.802.716,66	204.290,09	2,13%	2,13%	2,84%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.247.397,41	0,00	0,00	5.303.974,03	56.576,62	1,08%	1,08%	5,95%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.140.165,02	0,00	0,00	7.204.395,05	64.230,03	0,90%	0,90%	0,05%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.043.437,11	0,00	0,00	2.038.311,31	-5.125,80	-0,25%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.013.580,18	0,00	0,00	4.002.487,17	-11.093,01	-0,28%	-0,28%	1,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.621.574,27	0,00	0,00	7.595.721,55	-25.852,72	-0,34%	-0,34%	5,28%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.010.701,15	0,00	0,00	995.413,98	-15.287,17	-1,51%	-1,51%	4,58%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.894.723,29	0,00	0,00	1.827.670,48	-67.052,81	-3,54%	-3,54%	7,88%
Total Renda Variável	38.570.005,02	0,00	0,00	38.770.690,25	200.685,23	0,52%		3,23%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.298.938,00	0,00	0,00	2.434.996,75	136.058,75	5,92%	5,92%	6,60%
Total Exterior	2.298.938,00	0,00	0,00	2.434.996,75	136.058,75	5,92%		6,60%

