

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024



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

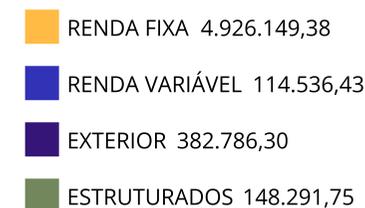
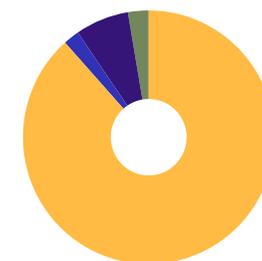
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo      | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|---|------------|---------------|------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há        | 651.791,78 | 11,70%             | 657      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 178.640,31 | 3,21%              | 814      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 8.093,18   | 0,15%              | 566      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP                  | D+0        | Não há        | 875.854,22 | 15,72%             | 110.241  | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+0        | Não há        | 23.662,89  | 0,42%              | 624      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há        | 385.145,88 | 6,91%              | 687      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 48.387,05  | 0,87%              | 782      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 172.948,08 | 3,10%              | 1.158    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há        | 409.325,62 | 7,35%              | 378      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 799.686,56 | 14,35%             | 1.235    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0        | Não há        | 20.650,95  | 0,37%              | 584      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 917.746,29 | 16,47%             | 1.096    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 33.154,89  | 0,60%              | 98       | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |
| PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA... | D+1 ou ... | Não há        | 159.262,17 | 2,86%              | 23       | 0,84%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P... | D+90 ou... | 18 meses      | 241.799,51 | 4,34%              | 14       | 2,12%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15       | Não há        | 114.536,43 | 2,06%              | 194      | 0,01%            | Artigo 8º, Inciso I             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4        | Não há        | 382.786,30 | 6,87%              | 442      | 0,01%            | Artigo 9º, Inciso III           |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | D+1        | Não há        | 148.291,75 | 2,66%              | 595      | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I            |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo                                    | Resgate | Carência        | Saldo               | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|-----------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |         |                 | <b>5.571.763,86</b> |                    |          |                  |               |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       |         |                 | <b>600.267,79</b>   |                    |          |                  | Artigo 6º     |
|  |         | <b>PL Total</b> | <b>6.172.031,65</b> |                    |          |                  |               |

**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%         | 10,00%         | 557.176,39   |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%        | 2.753.849,01        | 49,43%        | 20,00%                        | 55,50%        | 90,00%         | 2.260.738,46 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%         | 1.738.083,80        | 31,19%        | 10,00%                        | 15,00%        | 60,00%         | 1.604.974,52 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 10,00%         | 557.176,39   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%          | 33.154,89           | 0,60%         | 0,00%                         | 0,50%         | 5,00%          | 245.433,30   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%          | 401.061,68          | 7,20%         | 0,00%                         | 4,00%         | 5,00%          | -122.473,49  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c   | 5,00%          | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 20,00%         | 1.114.352,77 |
| <b>Total Renda Fixa</b>         | <b>100,00%</b> | <b>4.926.149,38</b> | <b>88,41%</b> | <b>30,00%</b>                 | <b>85,00%</b> | <b>200,00%</b> |              |

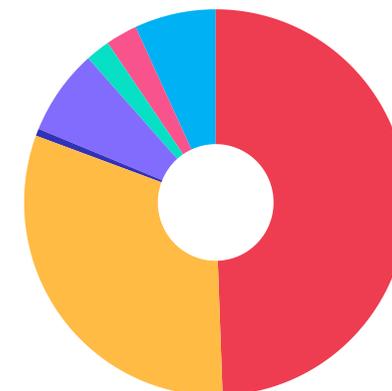


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)**

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2024 |              |               | GAP Superior |
|---|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |               |                   |              | Inf                           | Alvo         | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 114.536,43        | 2,06%        | 0,00%                         | 5,00%        | 20,00%        | 999.816,34   |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 148.291,75        | 2,66%        | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 130.296,44   |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                         | 0,00%        | 5,00%         | 278.588,19   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>262.828,18</b> | <b>4,72%</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>5,00%</b> | <b>30,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 382.786,30        | 6,87%        | 0,00%                                  | 5,00%        | 10,00%        | 174.390,09   |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>382.786,30</b> | <b>6,87%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |

| 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%    | 278.588,19   |



**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                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 2.753.849,01                  | 49,43      | 20,00               | 55,50               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 1.738.083,80                  | 31,19      | 10,00               | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 33.154,89                     | 0,60       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 114.536,43                    | 2,06       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 382.786,30                    | 6,87       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 148.291,75                    | 2,66       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                      | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 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 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 2.514.066,05 | 45,12         | -              |
| CAIXA DTVM                        | 2.430.875,65 | 43,63         | -              |
| SECURITY ADMINISTRADORA DE REC... | 241.799,51   | 4,34          | -              |
| GENIAL GESTÃO LTDA                | 159.262,17   | 2,86          | -              |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 148.291,75   | 2,66          | -              |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS             | 33.154,89    | 0,60          | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 23.662,89    | 0,42          | -              |
| BANCO BRADESCO                    | 20.650,95    | 0,37          | -              |

**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 |
|---|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                           | 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%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 0,81%  | 5,91%   | 1,93%  | 4,06%  | 9,33%   | 18,99%  | 0,86%   | 1,69%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                    | 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%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                      | -0,65% | 0,16%   | -0,80% | 1,63%  | 5,62%   | 15,10%  | -       | -                |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | -0,67% | -0,08%  | -0,90% | 1,47%  | 5,34%   | 14,51%  | 1,88%   | 3,67%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                      | 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%            |
| <b>Selic (Benchmark)</b>                                      | 0,93%  | 8,99%   | 2,65%  | 5,27%  | 10,98%  | 25,87%  | -       | -                |
| BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI           | 0,91%  | 8,79%   | 2,60%  | 5,16%  | 10,71%  | 25,24%  | 0,02%   | 0,04%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>  | 0,93%  | 8,99%   | 2,65%  | 5,27%  | 10,98%  | 25,87%  | -       | -                |
| 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 0,91%  | 9,23%   | 2,67%  | 5,40%  | 11,31%  | 26,50%  | 0,02%   | 0,06%            |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP         | -2,69% | -12,46% | -3,73% | -8,07% | -13,15% | -20,55% | 3,81%   | 4,17%            |

**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 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP  | 0,57%  | 5,48%  | 1,61%  | 3,25%  | 6,63%  | 15,54% | 0,06%   | 0,13%            |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI             | 0,93%  | 9,68%  | 2,75%  | 5,56%  | 11,80% | 27,41% | 0,02%   | 0,10%            |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP                         | 0,91%  | 8,79%  | 2,60%  | 5,15%  | 10,72% | 25,23% | 0,02%   | 0,04%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,93%  | 9,12%  | 2,69%  | 5,38%  | 11,11% | 25,94% | 0,02%   | 0,05%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                    | 0,35%  | 3,67%  | 0,77%  | 1,83%  | 4,54%  | 9,58%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA             | 0,86%  | 5,49%  | 2,07%  | 3,96%  | 8,29%  | 21,29% | 0,41%   | 1,24%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                            | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -                |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                      | -0,49% | -2,44% | -1,29% | -2,54% | -7,57% | -6,66% | 0,15%   | 4,95%            |

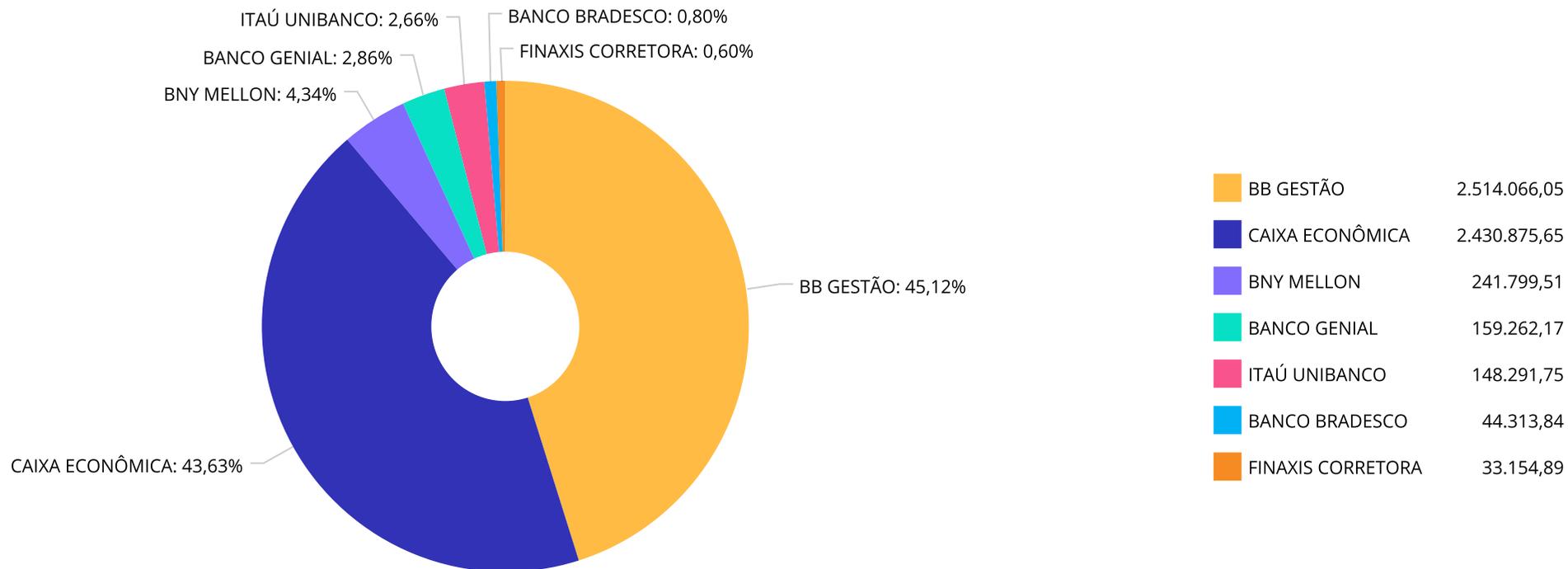
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO**

|   | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                  | 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%           |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                     | -1,60% | -3,33% | 1,61% | 3,01%  | 14,64% | 11,79% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1,08%  | 0,68%  | 7,35% | 5,48%  | 22,19% | 20,71% | 5,95%   | 14,94%           |
| <b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b> | -0,99% | 19,62% | 3,32% | 13,30% | 36,04% | 47,35% | -       | -                |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO       | -0,33% | 23,74% | 4,54% | 15,77% | 42,28% | 66,23% | 5,27%   | 12,07%           |

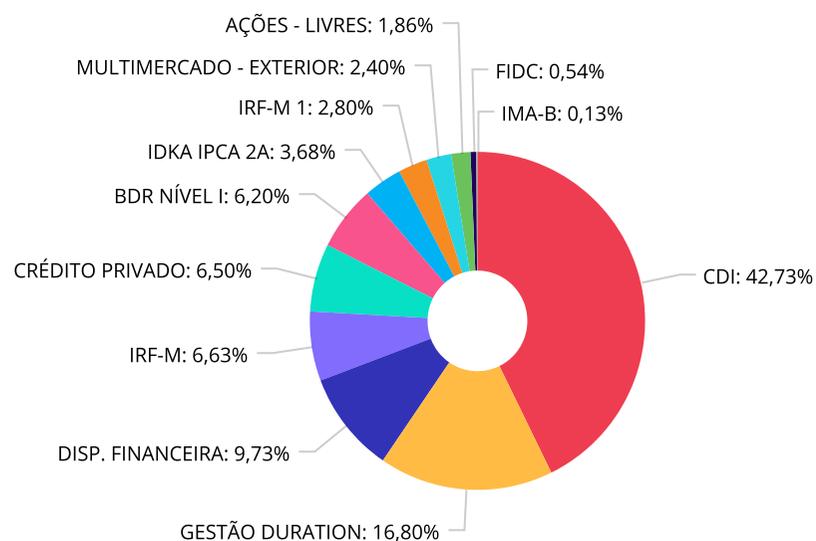
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|  | 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)

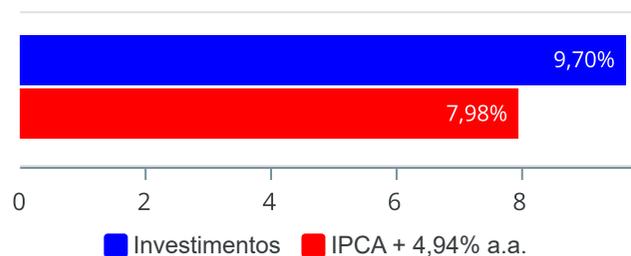


|                         |              |                 |              |                  |            |         |            |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------|------------|
| CDI                     | 2.637.600,91 | GESTÃO DURATION | 1.036.937,66 | DISP. FINANCEIRA | 600.267,79 | IRF-M   | 409.325,62 |
| CRÉDITO PRIVADO         | 401.061,68   | BDR NÍVEL I     | 382.786,30   | IDKA IPCA 2A     | 227.027,36 | IRF-M 1 | 172.948,08 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 148.291,75   | AÇÕES - LIVRES  | 114.536,43   | FIDC             | 33.154,89  | IMA-B   | 8.093,18   |

**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   | 6.468.771,26   | 3.220.681,28 | 1.906.123,63 | 7.864.978,89 | 81.649,98 | 81.649,98    | 1,05%       | 1,05%        | 0,84%    | 0,84%     | 124,35%  | 0,66% |
| Fevereiro | 7.864.978,89   | 1.238.146,20 | 2.191.126,30 | 6.988.225,36 | 76.226,57 | 157.876,55   | 0,97%       | 2,03%        | 1,20%    | 2,05%     | 98,90%   | 1,01% |
| Março     | 6.988.225,36   | 1.534.414,83 | 804.515,26   | 7.779.052,54 | 60.927,61 | 218.804,16   | 0,79%       | 2,83%        | 0,54%    | 2,61%     | 108,74%  | 0,63% |
| Abril     | 7.779.052,54   | 985.225,58   | 2.247.689,97 | 6.529.215,26 | 12.627,11 | 231.431,27   | 0,16%       | 3,00%        | 0,80%    | 3,43%     | 87,47%   | 1,26% |
| Mai       | 6.529.215,26   | 1.199.720,01 | 2.121.927,47 | 5.685.255,83 | 78.248,03 | 309.679,30   | 1,20%       | 4,24%        | 0,86%    | 4,32%     | 97,93%   | 0,94% |
| Junho     | 5.685.255,83   | 823.512,67   | 2.193.648,99 | 4.387.837,54 | 72.718,03 | 382.397,33   | 1,28%       | 5,57%        | 0,59%    | 4,94%     | 112,62%  | 1,51% |
| Julho     | 4.387.837,54   | 2.191.637,04 | 1.887.429,10 | 4.747.105,73 | 55.060,25 | 437.457,58   | 1,17%       | 6,81%        | 0,82%    | 5,81%     | 117,20%  | 1,56% |
| Agosto    | 4.747.105,73   | 4.000.107,05 | 3.910.507,33 | 4.886.163,22 | 49.457,77 | 486.915,35   | 1,02%       | 7,90%        | 0,40%    | 6,23%     | 126,73%  | 1,54% |
| Setembro  | 4.886.163,22   | 1.948.678,33 | 1.453.873,57 | 5.408.005,33 | 27.037,35 | 513.952,70   | 0,50%       | 8,44%        | 0,84%    | 7,13%     | 118,39%  | 1,17% |
| Outubro   | 5.408.005,33   | 1.546.154,08 | 1.446.149,62 | 5.571.763,86 | 63.754,07 | 577.706,77   | 1,16%       | 9,70%        | 0,79%    | 7,98%     | 121,51%  | 1,03% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



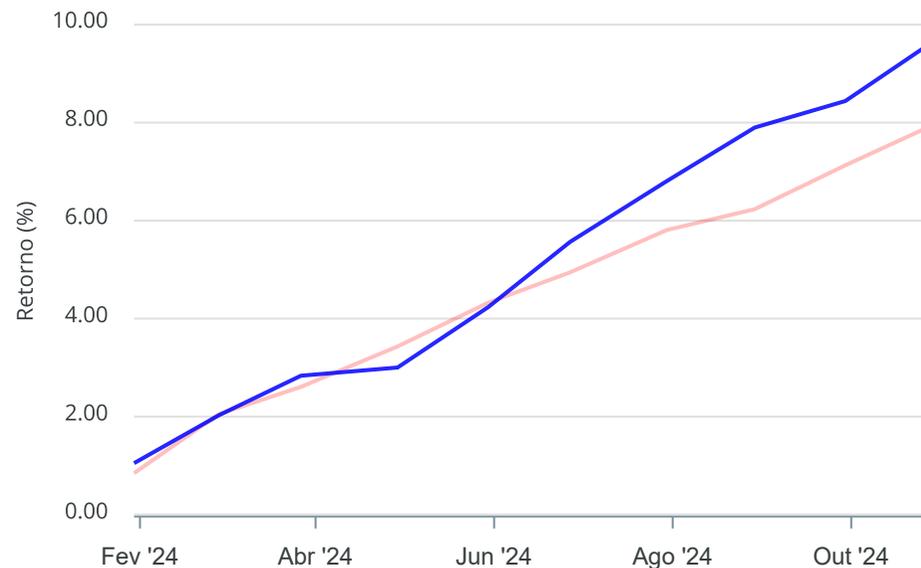
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

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    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP                    | 867.921,64          | 0,00                | 0,00                | 875.854,22          | 7.932,58         | 0,91%        | 0,91%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 909.456,16          | 0,00                | 0,00                | 917.746,29          | 8.290,13         | 0,91%        | 0,91%      | 0,02%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 884.287,38          | 0,00                | 92.641,59           | 799.686,56          | 8.040,77         | 0,91%        | 0,93%      | 0,02%        |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 22.893,61           | 560,00              | 0,00                | 23.662,89           | 209,28           | 0,89%        | 0,91%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 381.869,47          | 0,00                | 0,00                | 385.145,88          | 3.276,41         | 0,86%        | 0,86%      | 0,41%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 126.287,34          | 50.931,00           | 0,00                | 178.640,31          | 1.421,97         | 0,80%        | 0,81%      | 0,86%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 36.985,45           | 134.608,14          | 0,00                | 172.948,08          | 1.354,49         | 0,79%        | 0,83%      | 0,14%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 48.022,60           | 0,00                | 0,00                | 48.387,05           | 364,45           | 0,76%        | 0,76%      | 0,94%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 646.950,88          | 0,00                | 0,00                | 651.791,78          | 4.840,90         | 0,75%        | 0,75%      | 0,25%        |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 240.432,60          | 0,00                | 0,00                | 241.799,51          | 1.366,91         | 0,57%        | 0,57%      | 0,06%        |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 5.719,76            | 1.360.054,94        | 1.349.550,00        | 20.650,95           | 4.426,25         | 0,32%        | 0,93%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 408.558,04          | 0,00                | 0,00                | 409.325,62          | 767,58           | 0,19%        | 0,19%      | 1,27%        |
| PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO... | 163.658,94          | 0,00                | 3.958,03            | 159.262,17          | -438,74          | -0,27%       | -2,69%     | 3,81%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 33.317,28           | 0,00                | 0,00                | 33.154,89           | -162,39          | -0,49%       | -0,49%     | 0,15%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 8.147,85            | 0,00                | 0,00                | 8.093,18            | -54,67           | -0,67%       | -0,67%     | 1,88%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>4.784.509,00</b> | <b>1.546.154,08</b> | <b>1.446.149,62</b> | <b>4.926.149,38</b> | <b>41.635,92</b> | <b>0,85%</b> |            | <b>0,36%</b> |

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 113.314,69        | 0,00        | 0,00        | 114.536,43        | 1.221,74      | 1,08%        | 1,08%      | 5,95%        |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO       | 148.784,05        | 0,00        | 0,00        | 148.291,75        | -492,30       | -0,33%       | -0,33%     | 5,27%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>262.098,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>262.828,18</b> | <b>729,44</b> | <b>0,28%</b> |            | <b>5,56%</b> |

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 | 361.397,59        | 0,00        | 0,00        | 382.786,30        | 21.388,71        | 5,92%        | 5,92%      | 6,60%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>361.397,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>382.786,30</b> | <b>21.388,71</b> | <b>5,92%</b> |            | <b>6,60%</b> |

## 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.



