

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

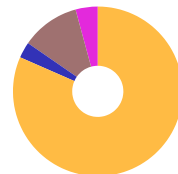
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 654.756,87 | 17,62% | 638 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 179.435,18 | 4,83% | 804 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 8.094,05 | 0,22% | 553 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | D+0 | Não há | 882.690,15 | 23,76% | 110.223 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+0 | Não há | 23.849,32 | 0,64% | 619 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 37.338,06 | 1,00% | 666 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 48.485,59 | 1,30% | 771 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 23.902,54 | 0,64% | 1.151 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 8.860,72 | 0,24% | 361 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 703.739,15 | 18,94% | 1.249 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 1.782,03 | 0,05% | 606 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 24.418,43 | 0,66% | 1.126 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 33.021,14 | 0,89% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA... | D+1 ou ... | Não há | 157.694,50 | 4,24% | 23 | 0,84% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P... | D+90 ou... | 18 meses | 243.001,03 | 6,54% | 14 | 2,12% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 113.078,12 | 3,04% | 193 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 414.418,35 | 11,15% | 445 | 0,01% | Artigo 9º, Inciso III |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 157.217,85 | 4,23% | 603 | 0,01% | Artigo 10º, Inciso I |

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|-----------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 3.715.783,08 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 244.635,19 | | | | Artigo 6º |
| | | PL Total | 3.960.418,27 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 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% | 371.578,31 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 1.867.412,48 | 50,26% | 20,00% | 55,50% | 90,00% | 1.476.792,29 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 729.939,61 | 19,64% | 10,00% | 15,00% | 60,00% | 1.499.530,24 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 371.578,31 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 33.021,14 | 0,89% | 0,00% | 0,50% | 5,00% | 152.768,01 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 400.695,53 | 10,78% | 0,00% | 4,00% | 5,00% | -214.906,38 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea c | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 743.156,62 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 3.031.068,76 | 81,57% | 30,00% | 85,00% | 200,00% | |



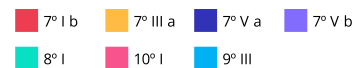
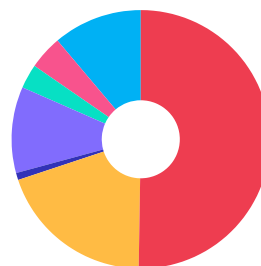
- RENDA FIXA 3.031.068,76
- RENDA VARIÁVEL 113.078,12
- EXTERIOR 414.418,35
- ESTRUTURADOS 157.217,85

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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8°, Inciso I | 30,00% | 113.078,12 | 3,04% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 630.078,50 |
| Artigo 10°, Inciso I | 10,00% | 157.217,85 | 4,23% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 28.571,30 |
| Artigo 11° | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 185.789,15 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 270.295,97 | 7,27% | 0,00% | 5,00% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9°, Inciso III | 10,00% | 414.418,35 | 11,15% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | -42.840,04 |
| Total Exterior | 10,00% | 414.418,35 | 11,15% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | |

| Empréstimo Consignado | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|--|-------|----------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 12° | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 185.789,15 |



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 | 1.867.412,48 | 50,26 | 20,00 | 55,50 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 729.939,61 | 19,64 | 10,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 33.021,14 | 0,89 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 113.078,12 | 3,04 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 414.418,35 | 11,15 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 157.217,85 | 4,23 | 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 (Novembro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 2.428.715,40 | 65,36 | - |
| CAIXA DTVM | 670.501,81 | 18,04 | - |
| SECURITY ADMINISTRADORA DE REC... | 243.001,03 | 6,54 | - |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 157.694,50 | 4,24 | - |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 157.217,85 | 4,23 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 33.021,14 | 0,89 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 25.631,35 | 0,69 | - |

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 Novembro/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,22% | 6,09% | 1,42% | 2,97% | 7,63% | 20,43% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,20% | 5,74% | 1,36% | 2,91% | 7,22% | 19,78% | 1,12% | 1,88% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,31% | 6,24% | 1,61% | 3,30% | 7,75% | 20,15% | 1,08% | 1,75% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,57% | 8,70% | 2,25% | 4,67% | 9,69% | 24,55% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,55% | 8,58% | 2,20% | 4,55% | 9,54% | 24,14% | 0,22% | 0,43% |
| IMA-B (Benchmark) | 0,02% | 0,19% | -1,29% | 0,32% | 2,94% | 16,04% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,01% | -0,07% | -1,34% | 0,17% | 2,67% | 15,44% | 2,97% | 3,86% |
| IRF-M (Benchmark) | -0,52% | 3,57% | 0,03% | 1,73% | 5,11% | 22,46% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,54% | 3,34% | -0,03% | 1,62% | 4,85% | 21,93% | 1,70% | 2,69% |
| Selic (Benchmark) | 0,79% | 9,85% | 2,58% | 5,23% | 10,84% | 25,58% | - | - |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,79% | 9,65% | 2,53% | 5,14% | 10,61% | 24,99% | 0,01% | 0,03% |
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 9,85% | 2,58% | 5,23% | 10,84% | 25,58% | - | - |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | -0,98% | -13,32% | -2,94% | -7,71% | -13,52% | -19,80% | 2,86% | 4,46% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,81% | 10,00% | 2,60% | 5,35% | 10,99% | 25,67% | 0,01% | 0,05% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,46% | 7,94% | 1,92% | 4,35% | 8,97% | 25,07% | 0,43% | 0,68% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 0,78% | 9,63% | 2,53% | 5,13% | 10,60% | 24,97% | 0,01% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,81% | 10,12% | 2,60% | 5,37% | 11,13% | 26,22% | 0,01% | 0,05% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | 0,50% | 6,00% | 1,60% | 3,24% | 6,57% | 15,39% | 0,06% | 0,13% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,81% | 10,56% | 2,64% | 5,49% | 11,60% | 27,09% | 0,01% | 0,09% |
| IPCA (Benchmark) | 0,12% | 4,01% | 1,12% | 1,70% | 4,59% | 9,49% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,53% | 6,05% | 1,93% | 3,78% | 7,33% | 21,83% | 0,52% | 1,24% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 8,32% | 63,02% | 14,60% | 30,35% | 67,66% | 97,27% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 8,26% | 61,18% | 14,30% | 30,24% | 65,36% | 91,70% | 7,66% | 15,88% |

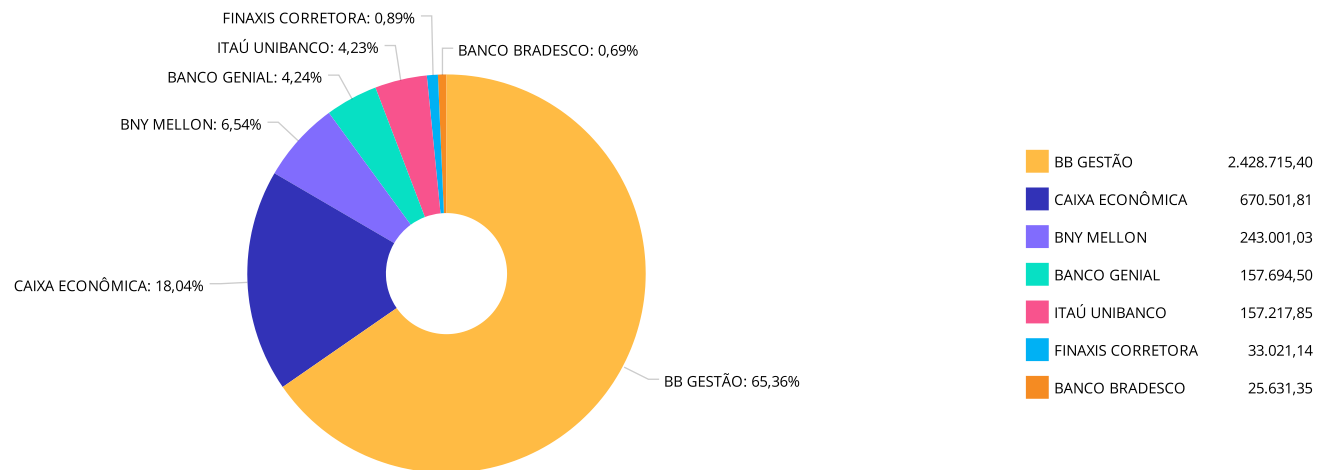
| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | -3,12% | -6,35% | -7,60% | 2,92% | -1,31% | 11,72% | - | - |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -1,27% | -0,60% | -3,25% | 6,61% | 6,02% | 23,99% | 11,96% | 15,62% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) | 5,73% | 26,47% | 6,80% | 14,30% | 32,06% | 47,85% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 6,02% | 31,19% | 8,15% | 16,82% | 37,97% | 66,17% | 5,60% | 11,91% |

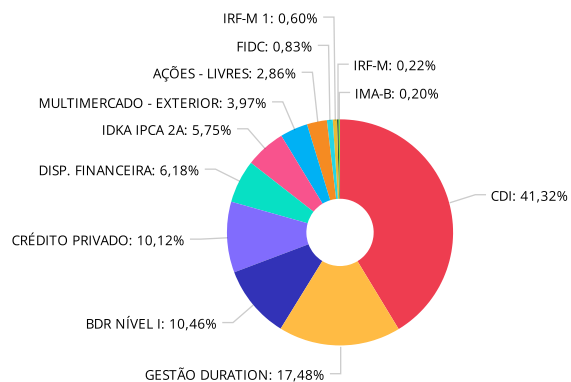
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 8,32% | 63,02% | 14,60% | 30,35% | 67,66% | 97,27% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 8,26% | 61,18% | 14,30% | 30,24% | 65,35% | 91,70% | 7,66% | 15,878% |

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



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

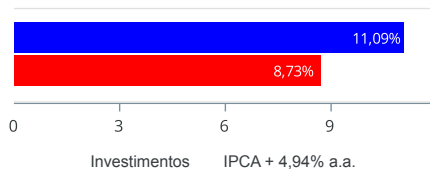


| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|
| ■ CDI | 1.636.479,08 | ■ GESTÃO DURATION | 692.094,93 | ■ BDR NÍVEL I | 414.418,35 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 400.695,53 |
| ■ DISP. FINANCEIRA | 244.635,19 | ■ IDKA IPCA 2A | 227.920,77 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 157.217,85 | ■ AÇÕES - LIVRES | 113.078,12 |
| ■ FIDC | 33.021,14 | ■ IRF-M 1 | 23.902,54 | ■ IRF-M | 8.860,72 | ■ IMA-B | 8.094,05 |

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% | 1,00% | 8,21% | 118,18% | 1,03% |
| Novembro | 5.571.763,86 | 1.755.451,49 | 3.682.070,92 | 3.715.783,08 | 70.638,65 | 648.345,42 | 1,27% | 11,09% | 0,48% | 8,73% | 127,03% | 1,76% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



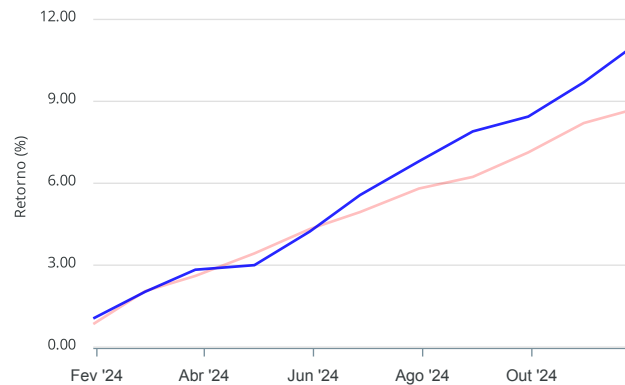
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instt | Var - Mês |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 23.662,89 | 0,00 | 0,00 | 23.849,32 | 186,43 | 0,79% | 0,79% | 0,01% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 875.854,22 | 0,00 | 0,00 | 882.690,15 | 6.835,93 | 0,78% | 0,78% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 799.686,56 | 0,00 | 102.167,00 | 703.739,15 | 6.219,59 | 0,78% | 0,81% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 917.746,29 | 0,00 | 900.000,00 | 24.418,43 | 6.672,14 | 0,73% | 0,81% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 385.145,88 | 0,00 | 350.000,00 | 37.338,06 | 2.192,18 | 0,57% | 0,53% | 0,52% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 172.948,08 | 0,00 | 150.000,00 | 23.902,54 | 954,46 | 0,55% | 0,55% | 0,22% |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI... | 241.799,51 | 0,00 | 0,00 | 243.001,03 | 1.201,52 | 0,50% | 0,50% | 0,06% |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO... | 159.262,17 | 0,00 | 2.223,92 | 157.694,50 | 656,25 | 0,41% | -0,98% | 2,86% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 20.650,95 | 955.451,49 | 977.680,00 | 1.782,03 | 3.359,59 | 0,34% | 0,81% | 0,01% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 178.640,31 | 150.000,00 | 150.000,00 | 179.435,18 | 794,87 | 0,24% | 0,31% | 1,08% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 651.791,78 | 650.000,00 | 650.000,00 | 654.756,87 | 2.965,09 | 0,23% | 0,45% | 0,43% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 48.387,05 | 0,00 | 0,00 | 48.485,59 | 98,54 | 0,20% | 0,20% | 1,12% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 8.093,18 | 0,00 | 0,00 | 8.094,05 | 0,87 | 0,01% | 0,01% | 2,97% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 409.325,62 | 0,00 | 400.000,00 | 8.860,72 | -464,90 | -0,11% | -0,54% | 1,70% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 33.154,89 | 0,00 | 0,00 | 33.021,14 | -133,75 | -0,40% | - | - |
| Total Renda Fixa | 4.926.149,38 | 1.755.451,49 | 3.682.070,92 | 3.031.068,76 | 31.538,81 | 0,64% | | 0,36% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 148.291,75 | 0,00 | 0,00 | 157.217,85 | 8.926,10 | 6,02% | 6,02% | 5,60% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 114.536,43 | 0,00 | 0,00 | 113.078,12 | -1.458,31 | -1,27% | -1,27% | 11,96% |
| Total Renda Variável | 262.828,18 | 0,00 | 0,00 | 270.295,97 | 7.467,79 | 2,84% | | 8,26% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Novembro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 382.786,30 | 0,00 | 0,00 | 414.418,35 | 31.632,05 | 8,26% | 8,26% | 7,66% |
| Total Exterior | 382.786,30 | 0,00 | 0,00 | 414.418,35 | 31.632,05 | 8,26% | | 7,66% |

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.

