

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024



Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

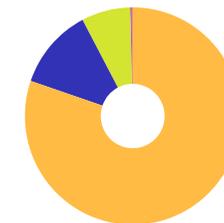
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 35.666,58 | 0,02% | 558 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F... | D+0 | 15/05/2025 | 8.118.857,84 | 4,16% | 212 | 0,61% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 10.134.829,78 | 5,20% | 388 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD... | D+0 | 17/05/2027 | 9.810.733,22 | 5,03% | 105 | 1,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 3.492.489,85 | 1,79% | 130 | 0,40% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 6.972.007,00 | 3,58% | 252 | 0,82% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | 15/05/2025 | 4.089.315,74 | 2,10% | 62 | 1,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | Não há | 4.030.949,96 | 2,07% | 94 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 17/05/2027 | 2.634.389,72 | 1,35% | 95 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2030 | 1.904.882,15 | 0,98% | 34 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | 15/08/2030 | 3.332.318,48 | 1,71% | 23 | 1,45% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND... | D+0 | 17/08/2026 | 4.077.650,85 | 2,09% | 230 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/05/2027 | 4.907.874,93 | 2,52% | 65 | 0,98% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.108.374,99 | 1,08% | 854 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.839.925,15 | 2,48% | 24 | 4,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 25.519.916,24 | 13,09% | 1.249 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 35.511.829,53 | 18,21% | 1.126 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 19.503.018,17 | 10,00% | 486 | 0,59% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | Não se ... | Não se aplica | 317.260,99 | 0,16% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 5.130.506,63 | 2,63% | 73 | 5,39% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.344.398,29 | 1,71% | 1.072 | 0,48% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.176.307,82 | 1,12% | 25.004 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 2.748.513,25 | 1,41% | 15.540 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.332.246,77 | 0,68% | 5.060 | 0,83% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 2.313.274,44 | 1,19% | 116 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso I |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.748.454,19 | 0,90% | 1.388 | 0,32% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 3.527.793,82 | 1,81% | 30 | 1,17% | Artigo 8º, Inciso I |
| QLZ MOS FI AÇÕES | D+10 | Não há | 1.273.965,46 | 0,65% | 60 | 1,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.493.212,45 | 1,79% | 657 | 6,38% | Artigo 8º, Inciso I |
| WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.537.418,38 | 0,79% | 139 | 3,62% | Artigo 8º, Inciso I |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8 | Não há | 3.312.036,81 | 1,70% | 5.135 | 0,44% | Artigo 9º, Inciso II |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI... | D+4 du | Não há | 3.463.356,67 | 1,78% | 382 | 0,90% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 7.544.387,91 | 3,87% | 445 | 0,25% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTR... | Não se ... | Não se aplica | 276.761,30 | 0,14% | 33 | 0,11% | Artigo 10º, Inciso II |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11 | S/Info | Não se aplica | 93.207,62 | 0,05% | | 0,00% | Artigo 11º |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 351.350,00 | 0,18% | | 0,00% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 195.009.482,98 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 200,00 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 195.009.682,98 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2024)

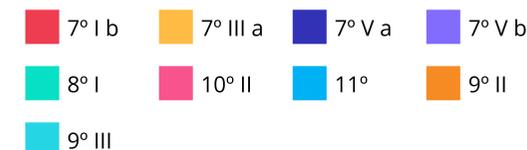
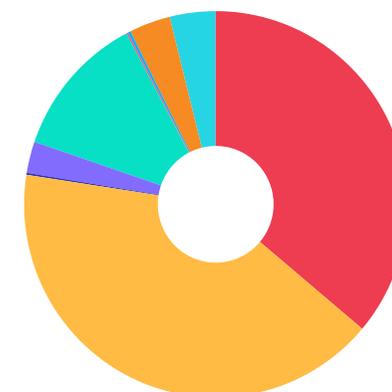
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 10,00% | 19.500.948,30 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 70.490.266,24 | 36,15% | 25,00% | 42,10% | 75,00% | 75.766.846,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 80.534.763,94 | 41,30% | 5,00% | 33,00% | 58,00% | 32.570.736,19 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 19.500.948,30 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 317.260,99 | 0,16% | 0,00% | 1,65% | 2,00% | 3.582.928,67 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 5.130.506,63 | 2,63% | 0,00% | 2,75% | 5,00% | 4.619.967,52 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 156.472.797,80 | 80,24% | 30,00% | 80,00% | 160,00% | |



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 8º, Inciso I | 30,00% | 23.495.584,87 | 12,05% | 5,00% | 14,20% | 23,50% | 22.331.643,63 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 9.750.474,15 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 276.761,30 | 0,14% | 0,00% | 0,20% | 0,50% | 698.286,11 |
| Artigo 11º | 5,00% | 444.557,62 | 0,23% | 0,00% | 0,60% | 1,00% | 1.505.537,21 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 24.216.903,79 | 12,42% | 5,00% | 15,00% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 6.775.393,48 | 3,47% | 0,00% | 2,50% | 4,00% | 1.024.985,84 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 7.544.387,91 | 3,87% | 0,00% | 2,50% | 6,00% | 4.156.181,07 |
| Total Exterior | 10,00% | 14.319.781,39 | 7,34% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | |



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 | 70.490.266,24 | 36,15 | 25,00 | 75,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 80.534.763,94 | 41,30 | 5,00 | 58,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 317.260,99 | 0,16 | 0,00 | 2,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5.130.506,63 | 2,63 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 23.495.584,87 | 12,05 | 5,00 | 23,50 |
| Artigo 9º, Inciso II | 6.775.393,48 | 3,47 | 0,00 | 4,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 7.544.387,91 | 3,87 | 0,00 | 6,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 276.761,30 | 0,14 | 0,00 | 0,50 |
| Artigo 11º | 444.557,62 | 0,23 | 0,00 | 1,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM S.A | 79.269.352,10 | 40,65 | 0,40 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 65.381.712,87 | 33,53 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 31.148.192,58 | 15,97 | 0,01 |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 6.972.007,00 | 3,58 | 0,28 |
| ITAÚ DTVM | 3.527.793,82 | 1,81 | 0,00 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 3.463.356,67 | 1,78 | 0,03 |
| ICATU VANGUARDA | 1.748.454,19 | 0,90 | 0,00 |
| WESTERN ASSET | 1.537.418,38 | 0,79 | - |
| MOS CAPITAL | 1.273.965,46 | 0,65 | 0,86 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 317.260,99 | 0,16 | 0,39 |
| BRZ INVESTIMENTOS | 276.761,30 | 0,14 | 0,02 |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 93.207,62 | 0,05 | 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 Novembro/2024 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 0,76% | 9,08% | 2,64% | 4,49% | 10,12% | 21,04% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,40% | - | 1,80% | 0,64% | - | - | 1,08% | - |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | -1,85% | - | 0,31% | 2,61% | - | - | 4,83% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,13% | - | 1,11% | - | - | - | 1,20% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,40% | - | 1,80% | 3,34% | - | - | 1,08% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,02% | - | 3,25% | 5,62% | - | - | 0,34% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,07% | 2,51% | 0,16% | 1,62% | 4,55% | - | 1,65% | 3,04% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO... | 0,41% | - | 1,81% | - | - | - | 1,08% | - |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -2,79% | -1,14% | -1,84% | -0,29% | 0,54% | - | 4,93% | 4,53% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 0,83% | 10,04% | 2,88% | 4,99% | 11,17% | 23,35% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,87% | 4,11% | 2,65% | 2,16% | 5,11% | 10,53% | 0,07% | 4,04% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,50% | 6,25% | 1,64% | 3,57% | 7,77% | 20,69% | 0,91% | 1,69% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,57% | 8,70% | 2,25% | 4,67% | 9,69% | 24,55% | - | - |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | 0,56% | 8,52% | 2,22% | 4,58% | 9,48% | 24,11% | 0,22% | 0,43% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,56% | 8,55% | 2,21% | 4,57% | 9,52% | 24,07% | 0,22% | 0,43% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,36% | 6,46% | 1,51% | 3,44% | 8,02% | 20,49% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,34% | 6,25% | 1,44% | 3,33% | 7,78% | 20,06% | 1,07% | 1,66% |

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 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,02% | 0,19% | -1,29% | 0,32% | 2,94% | 16,04% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,28% | -5,13% | -1,30% | -2,37% | -2,94% | 3,85% | 2,50% | 5,57% |
| IRF-M (Benchmark) | -0,52% | 3,57% | 0,03% | 1,73% | 5,11% | 22,46% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,54% | 3,34% | -0,04% | 1,62% | 4,84% | 21,66% | 1,71% | 2,69% |
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 9,85% | 2,58% | 5,23% | 10,84% | 25,58% | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,81% | 10,12% | 2,60% | 5,37% | 11,13% | 26,22% | 0,01% | 0,05% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,80% | 10,26% | 2,62% | 5,38% | 11,29% | 26,39% | 0,02% | 0,07% |
| 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% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | -2,79% | - | -1,82% | - | - | - | 4,93% | - |
| 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% | - | - |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | -2,46% | -10,83% | -6,48% | 2,21% | -6,18% | 3,33% | 6,10% | 11,83% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -1,65% | -6,91% | -6,66% | 1,89% | -1,29% | 5,93% | 6,93% | 11,74% |
| WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES | -3,98% | -13,14% | -8,62% | 1,87% | -8,72% | -5,74% | 8,67% | 13,72% |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES | -3,59% | -9,45% | -8,00% | 2,66% | -4,87% | -3,40% | 8,71% | 12,18% |
| QLZ MOS FI AÇÕES | -9,18% | -13,33% | -14,06% | -4,25% | -8,45% | - | 12,12% | 16,58% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES | -4,78% | -11,29% | -8,74% | -0,13% | -6,53% | 3,40% | 9,55% | 12,62% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -4,09% | -9,11% | -8,93% | 1,05% | -3,78% | 5,82% | 8,52% | 12,49% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | -10,54% | -18,58% | -10,57% | -0,44% | -11,73% | 15,73% | 16,78% | 23,06% |
| BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES | -2,16% | -9,43% | -6,61% | 2,94% | -3,98% | 5,14% | 7,93% | 12,95% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| IDIV (Benchmark) | -0,07% | 2,38% | -2,50% | 8,11% | 9,45% | 27,77% | - | - |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -3,55% | -5,83% | -5,33% | 4,41% | -0,37% | 7,10% | 8,81% | 11,83% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| IFIX (Benchmark) | -2,11% | -5,26% | -7,55% | -7,24% | -1,23% | 9,42% | - | - |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11 | -2,12% | -27,71% | -15,18% | -22,86% | -28,83% | -26,93% | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | -6,31% | -12,27% | -11,80% | -10,36% | -10,15% | 1,87% | - | - |

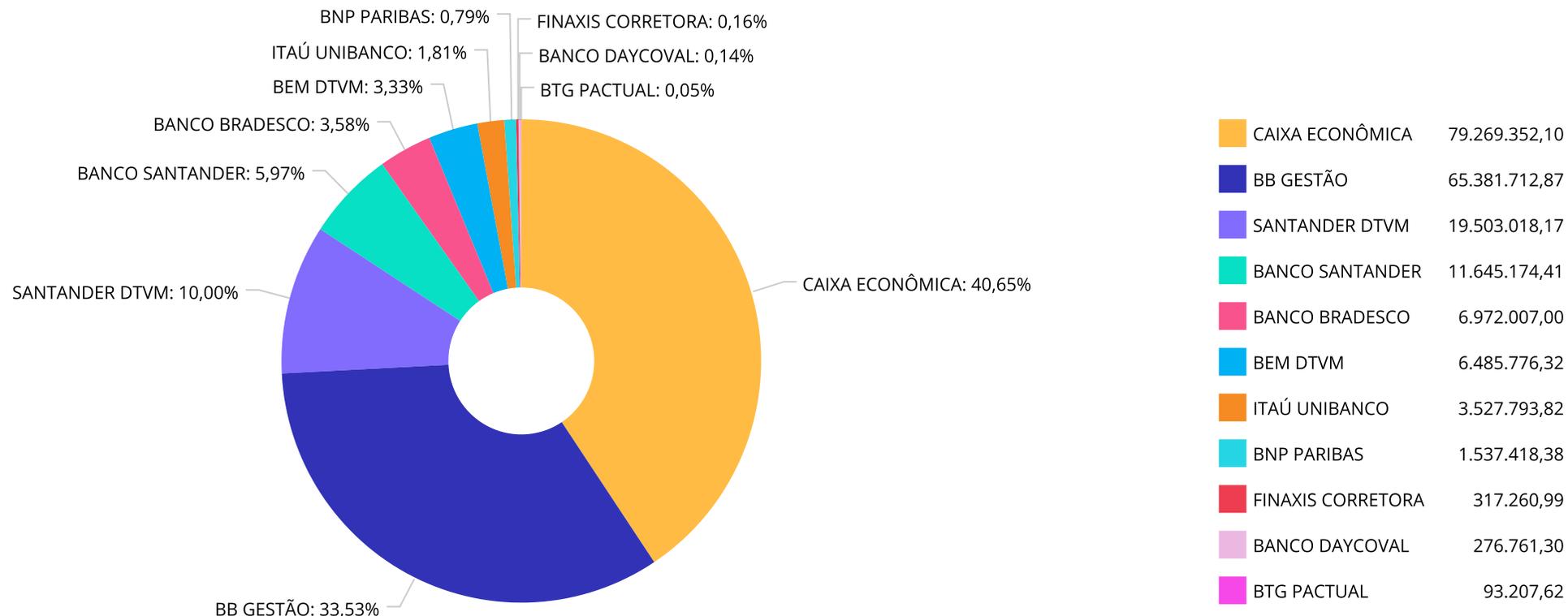
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark) | 1,08% | 13,38% | 3,72% | 6,71% | 14,84% | 31,63% | - | - |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,03% | -4,23% | -0,10% | 0,03% | -4,26% | 41,31% | 0,00% | 9,91% |

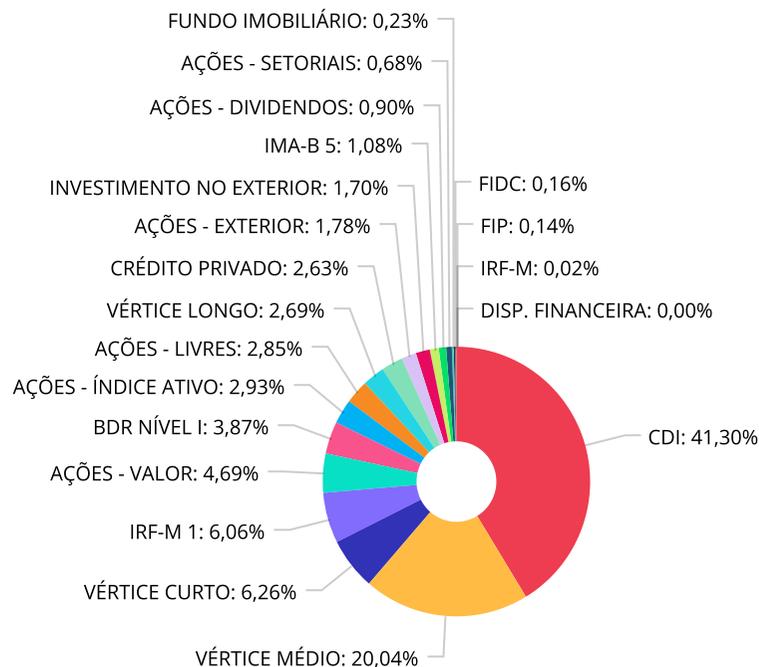
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 9,45% | 50,33% | 11,38% | 27,72% | 54,56% | 60,12% | - | - |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 8,04% | 46,99% | 10,54% | 25,81% | 52,91% | 57,30% | 7,11% | 12,504% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 8,57% | 48,34% | 10,72% | 26,80% | 52,35% | 56,31% | - | - |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | 4,74% | 36,65% | 4,56% | 19,86% | 42,22% | 53,30% | 8,47% | 15,489% |

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



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

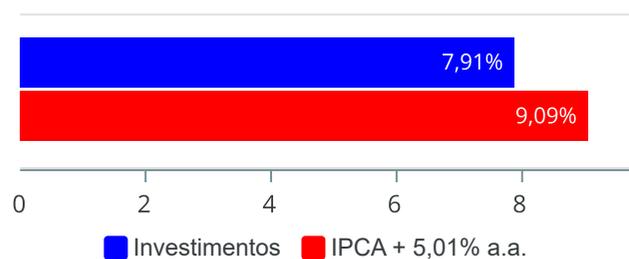


| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| CDI | 80.534.763,94 | VÉRTICE MÉDIO | 39.088.918,31 | VÉRTICE CURTO | 12.208.173,58 | IRF-M 1 | 11.811.932,15 |
| AÇÕES - VALOR | 9.150.885,18 | BDR NÍVEL I | 7.544.387,91 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 5.704.101,64 | AÇÕES - LIVRES | 5.559.897,09 |
| VÉRTICE LONGO | 5.237.200,63 | CRÉDITO PRIVADO | 5.130.506,63 | AÇÕES - EXTERIOR | 3.463.356,67 | INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.312.036,81 |
| IMA-B 5 | 2.108.374,99 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.748.454,19 | AÇÕES - SETORIAIS | 1.332.246,77 | FUNDO IMOBILIÁRIO | 444.557,62 |
| FIDC | 317.260,99 | FIP | 276.761,30 | IRF-M | 35.666,58 | DISP. FINANCEIRA | 200,00 |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

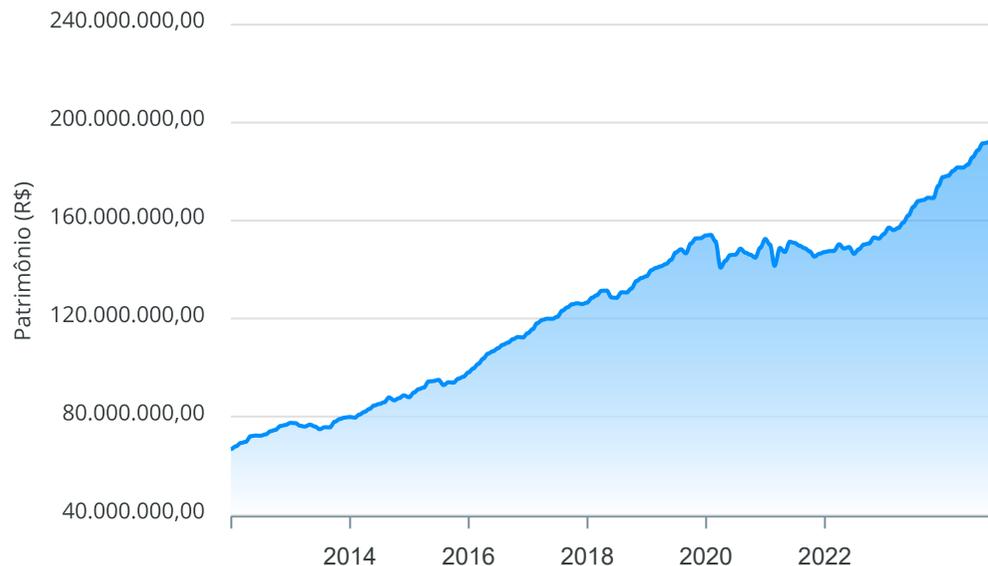
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 177.773.979,10 | 1.701.970,77 | 1.518.803,50 | 178.283.254,48 | 326.108,11 | 326.108,11 | 0,18% | 0,18% | 0,85% | 0,85% | 21,57% | 1,47% |
| Fevereiro | 178.283.254,48 | 2.623.438,90 | 2.424.400,43 | 180.251.365,25 | 1.769.072,30 | 2.095.180,41 | 0,99% | 1,18% | 1,20% | 2,06% | 57,04% | 2,53% |
| Março | 180.251.365,25 | 1.761.408,46 | 1.519.472,51 | 181.672.535,23 | 1.179.234,03 | 3.274.414,44 | 0,65% | 1,84% | 0,55% | 2,62% | 70,05% | 1,38% |
| Abril | 181.672.535,23 | 1.836.018,61 | 1.544.202,34 | 181.610.852,24 | -353.499,26 | 2.920.915,18 | -0,19% | 1,64% | 0,81% | 3,45% | 47,47% | 1,69% |
| Mai | 181.610.852,24 | 1.776.485,89 | 1.616.899,80 | 182.838.402,11 | 1.067.963,78 | 3.988.878,96 | 0,59% | 2,24% | 0,87% | 4,35% | 51,38% | 1,39% |
| Junho | 182.838.402,11 | 26.140.089,07 | 25.659.645,01 | 185.803.194,42 | 2.484.348,25 | 6.473.227,21 | 1,36% | 3,62% | 0,60% | 4,98% | 72,75% | 1,65% |
| Julho | 185.803.194,42 | 2.001.501,99 | 1.557.481,30 | 188.673.103,06 | 2.425.887,95 | 8.899.115,16 | 1,30% | 4,97% | 0,83% | 5,85% | 85,00% | 1,55% |
| Agosto | 188.673.103,06 | 32.032.006,73 | 31.833.350,00 | 191.516.252,03 | 2.644.492,24 | 11.543.607,40 | 1,40% | 6,44% | 0,41% | 6,28% | 102,56% | 2,24% |
| Setembro | 191.516.252,03 | 1.813.661,28 | 1.602.803,88 | 191.824.377,61 | 97.268,18 | 11.640.875,58 | 0,05% | 6,50% | 0,85% | 7,18% | 90,42% | 1,67% |
| Outubro | 191.824.377,61 | 9.357.607,39 | 9.163.115,25 | 193.643.575,48 | 1.624.705,73 | 13.265.581,31 | 0,85% | 7,40% | 1,01% | 8,27% | 89,48% | 1,40% |
| Novembro | 193.643.575,48 | 2.840.761,27 | 2.399.106,95 | 195.009.482,98 | 924.253,18 | 14.189.834,49 | 0,48% | 7,91% | 0,76% | 9,09% | 87,00% | 2,24% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



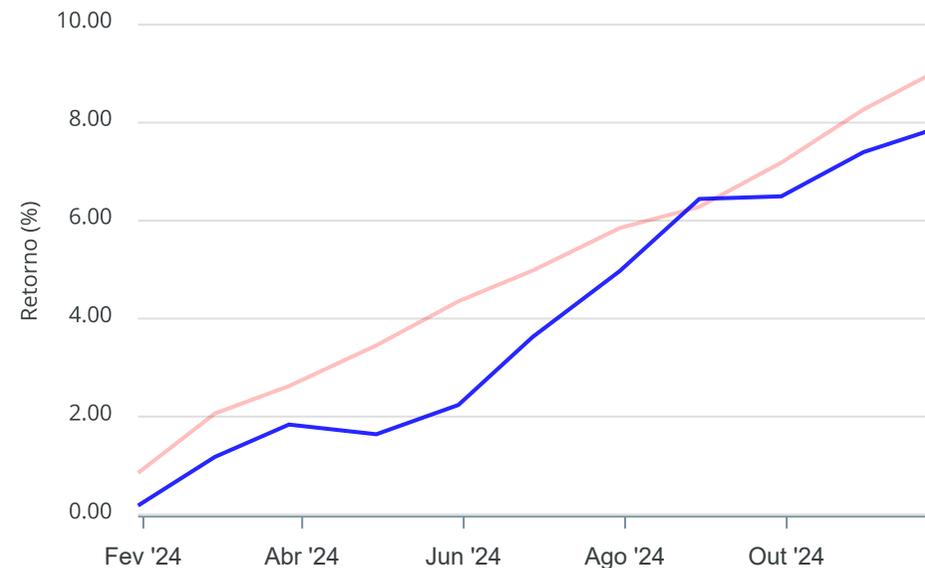
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF... | 8.270.693,11 | 0,00 | 235.779,56 | 8.118.857,84 | 83.944,29 | 1,01% | 1,02% | 0,34% |
| CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 4.166.165,40 | 0,00 | 119.045,66 | 4.089.315,74 | 42.196,00 | 1,01% | -1,84% | 4,83% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.888.477,55 | 0,00 | 0,00 | 1.904.882,15 | 16.404,60 | 0,87% | 0,87% | 0,07% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 19.347.870,52 | 0,00 | 0,00 | 19.503.018,17 | 155.147,65 | 0,80% | 0,80% | 0,02% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 24.786.330,67 | 532.192,61 | 0,00 | 25.519.916,24 | 201.392,96 | 0,80% | 0,81% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 34.441.822,57 | 2.308.568,66 | 1.516.841,65 | 35.511.829,53 | 278.279,95 | 0,76% | 0,81% | 0,01% |
| SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA | 4.813.123,77 | 0,00 | 0,00 | 4.839.925,15 | 26.801,38 | 0,56% | 0,56% | 0,22% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.933.522,82 | 0,00 | 0,00 | 6.972.007,00 | 38.484,18 | 0,56% | 0,56% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 5.104.955,11 | 0,00 | 0,00 | 5.130.506,63 | 25.551,52 | 0,50% | 0,50% | 0,91% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ... | 4.061.152,74 | 0,00 | 0,00 | 4.077.650,85 | 16.498,11 | 0,41% | 0,41% | 1,08% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 10.094.032,34 | 0,00 | 0,00 | 10.134.829,78 | 40.797,44 | 0,40% | 0,40% | 1,08% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 4.014.747,42 | 0,00 | 0,00 | 4.030.949,96 | 16.202,54 | 0,40% | 0,40% | 1,08% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.101.278,87 | 0,00 | 0,00 | 2.108.374,99 | 7.096,12 | 0,34% | 0,34% | 1,07% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 5.048.517,29 | 0,00 | 147.738,21 | 4.907.874,93 | 7.095,85 | 0,14% | -2,79% | 4,93% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 10.093.509,68 | 0,00 | 296.413,05 | 9.810.733,22 | 13.636,59 | 0,14% | 0,13% | 1,20% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 2.710.032,22 | 0,00 | 79.244,32 | 2.634.389,72 | 3.601,82 | 0,13% | -2,79% | 4,93% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 3.494.837,75 | 0,00 | 0,00 | 3.492.489,85 | -2.347,90 | -0,07% | -0,07% | 1,65% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 3.341.631,50 | 0,00 | 0,00 | 3.332.318,48 | -9.313,02 | -0,28% | -0,28% | 2,50% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 | 318.546,04 | 0,00 | 0,00 | 317.260,99 | -1.285,05 | -0,40% | - | - |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 35.860,33 | 0,00 | 0,00 | 35.666,58 | -193,75 | -0,54% | -0,54% | 1,71% |

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 (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa | 155.067.107,70 | 2.840.761,27 | 2.395.062,45 | 156.472.797,80 | 959.991,28 | 0,62% | | 0,74% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ... | 276.845,53 | 0,00 | 0,00 | 276.761,30 | -84,23 | -0,03% | -0,03% | 0,00% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11 | 95.221,50 | 0,00 | 1.094,50 | 93.207,62 | -919,38 | -0,97% | - | - |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.400.648,29 | 0,00 | 0,00 | 3.344.398,29 | -56.250,00 | -1,65% | -1,65% | 6,93% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 2.224.385,10 | 0,00 | 0,00 | 2.176.307,82 | -48.077,28 | -2,16% | -2,16% | 7,93% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.817.745,28 | 0,00 | 0,00 | 2.748.513,25 | -69.232,03 | -2,46% | -2,46% | 6,10% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1.812.866,18 | 0,00 | 0,00 | 1.748.454,19 | -64.411,99 | -3,55% | -3,55% | 8,81% |
| SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES | 3.623.172,01 | 0,00 | 0,00 | 3.493.212,45 | -129.959,56 | -3,59% | -3,59% | 8,71% |
| WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES | 1.601.188,44 | 0,00 | 0,00 | 1.537.418,38 | -63.770,06 | -3,98% | -3,98% | 8,67% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 2.411.798,93 | 0,00 | 0,00 | 2.313.274,44 | -98.524,49 | -4,09% | -4,09% | 8,52% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES | 3.705.041,75 | 0,00 | 0,00 | 3.527.793,82 | -177.247,93 | -4,78% | -4,78% | 9,55% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 375.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 351.350,00 | -20.700,00 | -5,52% | - | - |
| QLZ MOS FI AÇÕES | 1.402.782,10 | 0,00 | 0,00 | 1.273.965,46 | -128.816,64 | -9,18% | -9,18% | 12,12% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 1.489.153,26 | 0,00 | 0,00 | 1.332.246,77 | -156.906,49 | -10,54% | -10,54% | 16,78% |
| Total Renda Variável | 25.235.848,37 | 0,00 | 4.044,50 | 24.216.903,79 | -1.014.900,08 | -4,02% | | 8,73% |

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 | 6.968.533,83 | 0,00 | 0,00 | 7.544.387,91 | 575.854,08 | 8,26% | 8,26% | 7,66% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 3.065.519,48 | 0,00 | 0,00 | 3.312.036,81 | 246.517,33 | 8,04% | 8,04% | 7,11% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME... | 3.306.566,10 | 0,00 | 0,00 | 3.463.356,67 | 156.790,57 | 4,74% | 4,74% | 8,47% |
| Total Exterior | 13.340.619,41 | 0,00 | 0,00 | 14.319.781,39 | 979.161,98 | 7,34% | | 7,73% |

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.