

# Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

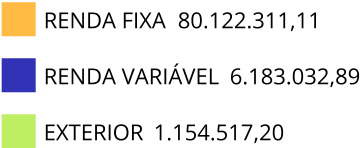
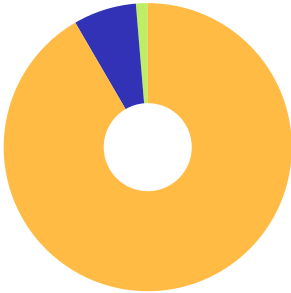
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há        | 6.648.287,49  | 7,60%              | 638      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO            | D+0        | Não há        | 3.544.110,27  | 4,05%              | 53.142   | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 2.766.261,58  | 3,16%              | 553      | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0        | 17/08/2026    | 16.021.910,29 | 18,32%             | 388      | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0        | 15/05/2027    | 9.100.619,58  | 10,41%             | 222      | 0,72%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1        | Não há        | 1.907.464,33  | 2,18%              | 83       | 0,49%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0        | Não há        | 5.747.488,47  | 6,57%              | 94       | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0        | 17/05/2027    | 1.871.889,43  | 2,14%              | 95       | 0,38%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0        | 16/08/2030    | 1.904.882,15  | 2,18%              | 34       | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUND... | D+0        | 17/08/2026    | 7.790.701,90  | 8,91%              | 230      | 0,32%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 1.909.035,80  | 2,18%              | 771      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há        | 3.147.686,41  | 3,60%              | 666      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 996.007,38    | 1,14%              | 1.151    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA       | D+0        | Não há        | 5.812.602,41  | 6,65%              | 3.857    | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0        | Não há        | 509.517,86    | 0,58%              | 1.045    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | D+4        | Não há        | 3.008.997,04  | 3,44%              | 124      | 0,63%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0        | Não há        | 1.506.398,88  | 1,72%              | 606      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | D+0        | Não há        | 996.211,29    | 1,14%              | 178      | 1,76%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA         | D+1        | Não há        | 3.295.057,99  | 3,77%              | 404      | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 3.431,21      | 0,00%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   |

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                 |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIX... | D+5 du  | Não há   | 1.633.749,35  | 1,87%              | 146      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 1.561.511,91  | 1,79%              | 1.072    | 0,22%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há   | 1.721.453,50  | 1,97%              | 2.216    | 0,22%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                         | D+4     | Não há   | 1.424.869,36  | 1,63%              | 25.004   | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                        | D+4     | Não há   | 520.070,42    | 0,59%              | 78       | 0,18%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                 | D+4     | Não há   | 955.127,70    | 1,09%              | 3.712    | 0,51%            | Artigo 8º, Inciso I           |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4     | Não há   | 1.154.517,20  | 1,32%              | 445      | 0,04%            | Artigo 9º, Inciso III         |
| Total para cálculo dos limites da Resolução         |         |          | 87.459.861,20 |                    |          |                  |                               |

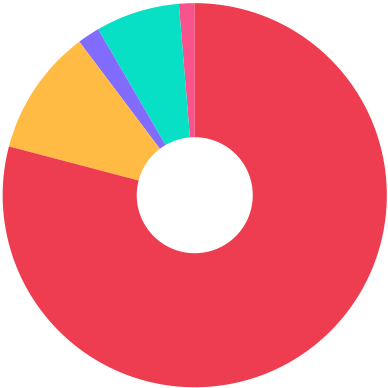
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2024)

| 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%                         | 10,00% | 20,00%  | 17.491.972,24 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b   | 100,00%   | 69.168.947,49 | 79,09%   | 10,00%                        | 30,00% | 90,00%  | 9.544.927,59  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00%    | 9.316.183,06  | 10,65%   | 10,00%                        | 21,70% | 50,00%  | 34.413.747,54 |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 20,00%    | 0,00          | 0,00%    | 0,00%                         | 5,00%  | 15,00%  | 13.118.979,18 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 5,00%     | 3.431,21      | 0,00%    | 0,00%                         | 0,05%  | 2,00%   | 1.745.766,01  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 5,00%     | 1.633.749,35  | 1,87%    | 0,00%                         | 0,25%  | 2,00%   | 115.447,87    |
| Total Renda Fixa                | 100,00%   | 80.122.311,11 | 91,61%   | 20,00%                        | 67,00% | 179,00% |               |



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%    | 6.183.032,89 | 7,07%    | 5,00%                         | 20,00% | 30,00% | 20.054.925,47 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 0,00%  | 30,00% | 26.237.958,36 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 5,00%  | 10,00% | 8.745.986,12  |
| Artigo 10º, Inciso II                                | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 2,50%  | 5,00%  | 4.372.993,06  |
| Artigo 11º                                           | 5,00%     | 0,00         | 0,00%    | 0,00%                         | 2,50%  | 5,00%  | 4.372.993,06  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 6.183.032,89 | 7,07%    | 5,00%                         | 30,00% | 80,00% |               |



| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 |       |          | GAP Superior |
|-----------------------|-----------|--------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|
|                       |           |              |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 1.154.517,20 | 1,32%    | 0,00%                                  | 3,00% | 10,00%   | 7.591.468,92 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 1.154.517,20 | 1,32%    | 0,00%                                  | 3,00% | 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%    | 4.372.993,06 |



**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   | 69.168.947,49                 | 79,09      | 10,00               | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 9.316.183,06                  | 10,65      | 10,00               | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 15,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a   | 3.431,21                      | 0,00       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b   | 1.633.749,35                  | 1,87       | 0,00                | 2,00                |
| Artigo 8º, Inciso I             | 6.183.032,89                  | 7,07       | 5,00                | 30,00               |
| Artigo 8º, Inciso II            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso III           | 1.154.517,20                  | 1,32       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I            | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II           | 0,00                          | 0,00       | 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        | 43.298.541,84 | 49,51         | -              |
| CAIXA DTVM                        | 25.042.279,16 | 28,63         | 0,13           |
| SICREDI                           | 9.107.660,40  | 10,41         | 0,01           |
| BANCO BRADESCO                    | 8.056.609,60  | 9,21          | 0,00           |
| SICOOB DTVM                       | 996.211,29    | 1,14          | -              |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 955.127,70    | 1,09          | 0,01           |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS             | 3.431,21      | 0,00          | 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 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,76%  | 9,08%  | 2,64%  | 4,49%  | 10,12% | 21,04% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                   | -2,79% | -1,14% | -1,84% | -0,29% | 0,54%  | -      | 4,93%   | 4,53%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,12%  | 4,72%  | 1,09%  | 2,67%  | 6,49%  | 19,38% | 1,20%   | 2,39%            |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO... | 0,41%  | -      | 1,81%  | -      | -      | -      | 1,08%   | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,40%  | -      | 1,80%  | 3,34%  | -      | -      | 1,08%   | -                |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA    | 0,40%  | -      | 1,80%  | 0,64%  | -      | -      | 1,08%   | -                |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                                  | 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%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 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%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                           | 0,57%  | 8,70%  | 2,25%  | 4,67%  | 9,69%  | 24,55% | -       | -                |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                          | 0,50%  | 8,60%  | 2,14%  | 4,47%  | 9,62%  | 24,63% | 0,30%   | 0,53%            |
| 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%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                             | 0,02%  | 0,19%  | -1,29% | 0,32%  | 2,94%  | 16,04% | -       | -                |
| SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                            | 0,03%  | 0,04%  | -1,28% | 0,30%  | 2,82%  | 15,85% | 2,89%   | 3,79%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                 | 0,00%  | -0,06% | -1,37% | 0,18%  | 2,67%  | 15,52% | 2,97%   | 3,86%            |

**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 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA         | -0,01% | -0,13% | -1,37% | 0,14% | 2,60%  | 15,30% | 2,98%   | 3,86%            |
| 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%            |
|                                                                     |        |        |        |       |        |        |         |                  |
| CDI (Benchmark)                                                     | 0,79%  | 9,85%  | 2,58%  | 5,23% | 10,84% | 25,58% | -       | -                |
| 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%            |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA                       | 0,81%  | 9,93%  | 2,62%  | 5,30% | 10,92% | 25,61% | 0,01%   | 0,04%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                      | 0,72%  | 8,88%  | 2,34%  | 4,73% | 9,78%  | 23,13% | 0,01%   | 0,04%            |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                       | 0,81%  | 10,56% | 2,64%  | 5,49% | 11,60% | 27,09% | 0,01%   | 0,09%            |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 0,60%  | 7,28%  | 1,91%  | 3,86% | 8,01%  | 19,24% | 0,01%   | 0,03%            |
|                                                                     |        |        |        |       |        |        |         |                  |
| IPCA (Benchmark)                                                    | 0,39%  | 4,29%  | 1,40%  | 1,98% | 4,87%  | 9,78%  | -       | -                |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                            | -0,13% | 4,08%  | 0,36%  | 2,02% | 5,69%  | 20,81% | 1,54%   | 2,13%            |
|                                                                     |        |        |        |       |        |        |         |                  |
| Não definido (Benchmark)                                            | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | 0,80%  | 11,06% | 2,65%  | 5,63% | 12,12% | 28,40% | 0,04%   | 0,14%            |
| 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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES            | -1,65% | -6,91% | -6,66% | 1,89% | -1,29% | 5,93%  | 6,93% | 11,74% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | -4,44% | -9,29% | -8,61% | 2,66% | -3,75% | 6,82%  | 7,98% | 12,51% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES         | -2,16% | -9,43% | -6,61% | 2,94% | -3,98% | 5,14%  | 7,93% | 12,95% |

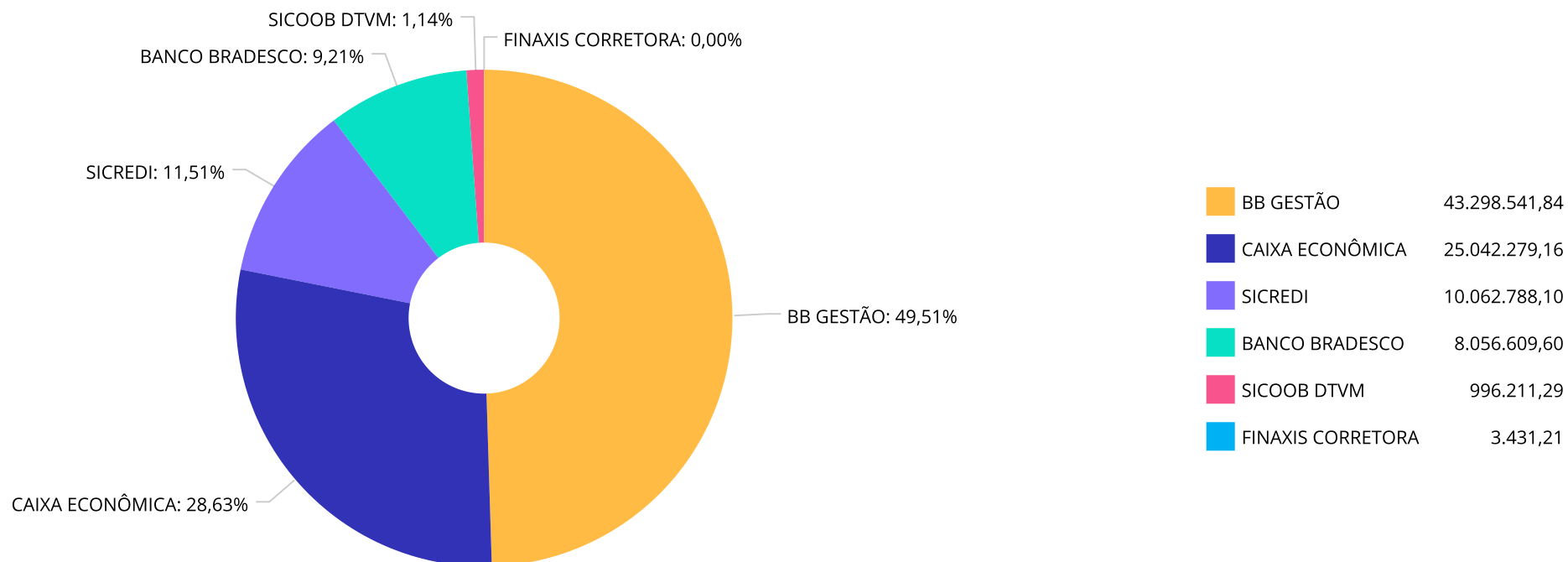
|                              |        |        |        |       |        |        |       |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| IBX-50 (Benchmark)           | -2,62% | -4,28% | -7,20% | 3,62% | 0,80%  | 11,99% | -     | -      |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | -2,78% | -5,73% | -7,39% | 3,40% | -0,22% | 8,39%  | 7,92% | 11,98% |

|                                 |        |        |        |       |       |        |       |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| IDIV (Benchmark)                | -0,07% | 2,38%  | -2,50% | 8,11% | 9,45% | 27,77% | -     | -      |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | -1,85% | -2,63% | -4,98% | 4,54% | 5,29% | 22,92% | 8,35% | 13,70% |

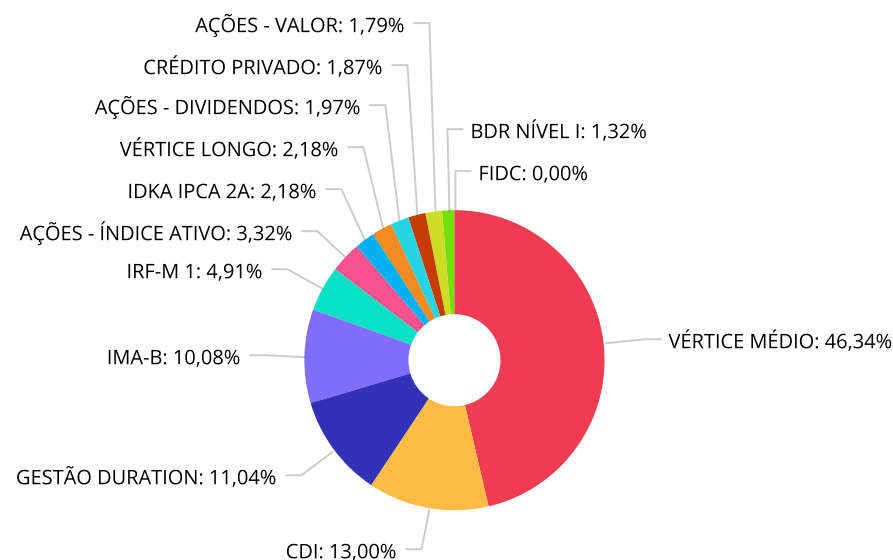
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                          | 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)

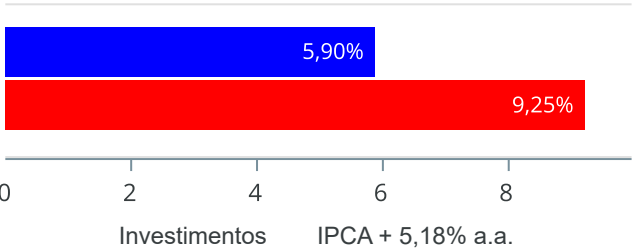


|                      |               |                        |               |                   |              |                 |              |
|----------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| ■ VÉRTICE MÉDIO      | 40.532.609,67 | ■ CDI                  | 11.372.629,42 | ■ GESTÃO DURATION | 9.657.284,53 | ■ IMA-B         | 8.817.623,61 |
| ■ IRF-M 1            | 4.291.065,37  | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 2.900.067,48  | ■ IDKA IPCA 2A    | 1.909.035,80 | ■ VÉRTICE LONGO | 1.904.882,15 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.721.453,50  | ■ CRÉDITO PRIVADO      | 1.633.749,35  | ■ AÇÕES - VALOR   | 1.561.511,91 | ■ BDR NÍVEL I   | 1.154.517,20 |
| ■ FIDC               | 3.431,21      |                        |               |                   |              |                 |              |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

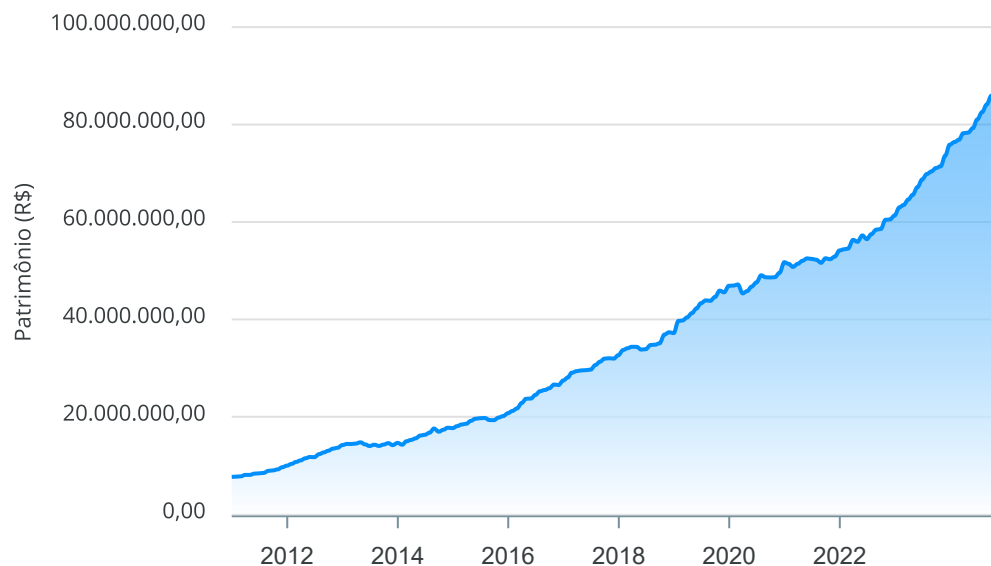
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 75.242.648,92  | 984.233,23    | 585.584,82    | 75.848.208,88 | 206.911,55  | 206.911,55   | 0,27%       | 0,27%        | 0,86%    | 0,86%     | 31,67%   | 1,07% |
| Fevereiro | 75.848.208,88  | 465.193,09    | 636.368,56    | 76.310.930,22 | 633.896,81  | 840.808,36   | 0,84%       | 1,11%        | 1,21%    | 2,09%     | 53,21%   | 1,63% |
| Março     | 76.310.930,22  | 4.212.391,18  | 3.391.061,14  | 77.633.415,68 | 501.155,42  | 1.341.963,78 | 0,65%       | 1,77%        | 0,56%    | 2,66%     | 66,41%   | 0,75% |
| Abril     | 77.633.415,68  | 13.009.871,91 | 14.586.463,73 | 75.848.498,07 | -208.325,79 | 1.133.637,99 | -0,27%      | 1,50%        | 0,82%    | 3,51%     | 42,62%   | 1,19% |
| Maiο      | 75.848.498,07  | 2.665.963,84  | 322.977,40    | 78.662.323,75 | 470.839,24  | 1.604.477,23 | 0,60%       | 2,11%        | 0,88%    | 4,42%     | 47,63%   | 1,12% |
| Junho     | 78.662.323,75  | 1.898.107,28  | 500.000,00    | 80.417.272,09 | 356.841,06  | 1.961.318,29 | 0,45%       | 2,56%        | 0,61%    | 5,06%     | 50,60%   | 1,22% |
| Julho     | 80.417.272,09  | 7.624.512,17  | 6.913.230,51  | 82.092.248,36 | 963.694,61  | 2.925.012,90 | 1,19%       | 3,78%        | 0,84%    | 5,95%     | 63,54%   | 1,22% |
| Agosto    | 82.092.248,36  | 22.520.750,17 | 21.863.244,35 | 83.638.539,26 | 888.785,08  | 3.813.797,98 | 1,07%       | 4,89%        | 0,42%    | 6,40%     | 76,53%   | 1,99% |
| Setembro  | 83.638.539,26  | 8.161.373,63  | 6.482.175,37  | 85.445.940,99 | 128.203,47  | 3.942.001,45 | 0,15%       | 5,05%        | 0,86%    | 7,31%     | 69,07%   | 1,26% |
| Outubro   | 85.445.940,99  | 3.518.425,07  | 2.983.963,78  | 86.457.150,23 | 476.747,95  | 4.418.749,40 | 0,55%       | 5,63%        | 1,02%    | 8,41%     | 66,97%   | 1,20% |
| Novembro  | 86.457.150,23  | 6.627.730,95  | 6.350.699,81  | 86.950.343,34 | 216.161,97  | 4.634.911,37 | 0,25%       | 5,90%        | 0,77%    | 9,25%     | 63,75%   | 1,67% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



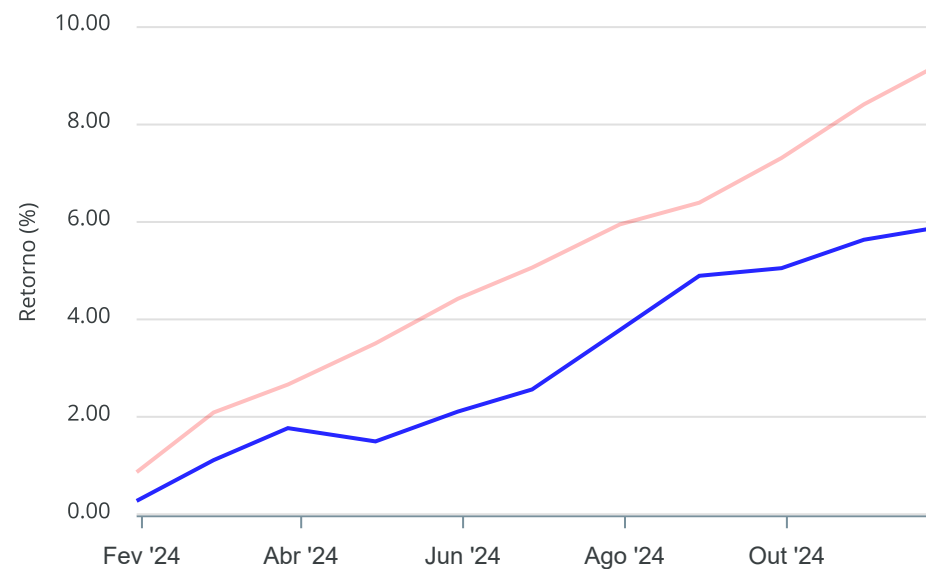
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 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%     |
| BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...  | 1.620.860,45   | 0,00         | 0,00         | 1.633.749,35  | 12.888,90     | 0,80%       | 0,80%      | 0,04%     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 489.695,57     | 52.388,26    | 36.343,25    | 509.517,86    | 3.777,28      | 0,70%       | 0,72%      | 0,01%     |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA         | 3.562.259,34   | 2.212.186,03 | 0,00         | 5.812.602,41  | 38.157,04     | 0,66%       | 0,81%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 990.551,01     | 0,00         | 0,00         | 996.007,38    | 5.456,37      | 0,55%       | 0,55%      | 0,22%     |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA           | 3.278.766,77   | 0,00         | 0,00         | 3.295.057,99  | 16.291,22     | 0,50%       | 0,50%      | 0,30%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 6.618.180,47   | 0,00         | 0,00         | 6.648.287,49  | 30.107,02     | 0,45%       | 0,45%      | 0,43%     |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 0,00           | 1.500.000,00 | 0,00         | 1.506.398,88  | 6.398,88      | 0,43%       | 0,81%      | 0,01%     |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ... | 7.759.180,85   | 0,00         | 0,00         | 7.790.701,90  | 31.521,05     | 0,41%       | 0,41%      | 1,08%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 15.957.414,58  | 0,00         | 0,00         | 16.021.910,29 | 64.495,71     | 0,40%       | 0,40%      | 1,08%     |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA... | 5.724.386,24   | 0,00         | 0,00         | 5.747.488,47  | 23.102,23     | 0,40%       | 0,40%      | 1,08%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.570.530,05   | 0,00         | 1.575.609,29 | 0,00          | 5.079,24      | 0,32%       | 0,34%      | 1,07%     |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO              | 1.279.606,96   | 2.915.544,92 | 664.176,12   | 3.544.110,27  | 13.134,51     | 0,31%       | 0,60%      | 0,01%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 485.900,06     | 0,00         | 487.266,23   | 0,00          | 1.366,17      | 0,28%       | 0,31%      | 1,08%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.905.155,81   | 0,00         | 0,00         | 1.909.035,80  | 3.879,99      | 0,20%       | 0,20%      | 1,12%     |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 1.925.637,89   | 0,00         | 56.307,77    | 1.871.889,43  | 2.559,31      | 0,13%       | -2,79%     | 4,93%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 9.344.753,42   | 0,00         | 255.861,10   | 9.100.619,58  | 11.727,26     | 0,13%       | 0,12%      | 1,20%     |
| SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 995.880,43     | 0,00         | 0,00         | 996.211,29    | 330,86        | 0,03%       | 0,03%      | 2,89%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.765.962,61   | 0,00         | 0,00         | 2.766.261,58  | 298,97        | 0,01%       | 0,01%      | 2,97%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.147.702,59   | 0,00         | 0,00         | 3.147.686,41  | -16,18        | 0,00%       | 0,00%      | 2,97%     |

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    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 1.907.577,39         | 0,00                | 0,00                | 1.907.464,33         | -113,06           | -0,01%       | -0,01%     | 2,98%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.099.584,66         | 0,00                | 1.099.293,27        | 0,00                 | -291,39           | -0,03%       | -0,54%     | 1,71%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP          | 2.213.422,22         | 0,00                | 2.212.186,03        | 0,00                 | -1.236,19         | -0,06%       | -0,65%     | 1,76%        |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 3.012.992,74         | 0,00                | 0,00                | 3.008.997,04         | -3.995,70         | -0,13%       | -0,13%     | 1,54%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 3.445,11             | 0,00                | 0,00                | 3.431,21             | -13,90            | -0,40%       | -          | -            |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>79.547.924,77</b> | <b>6.680.119,21</b> | <b>6.387.043,06</b> | <b>80.122.311,11</b> | <b>281.310,19</b> | <b>0,35%</b> |            | <b>1,12%</b> |

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    |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES            | 1.587.775,24        | 0,00        | 0,00        | 1.561.511,91        | -26.263,33         | -1,65%        | -1,65%     | 6,93%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES     | 1.753.956,14        | 0,00        | 0,00        | 1.721.453,50        | -32.502,64         | -1,85%        | -1,85%     | 8,35%        |
| BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES          | 1.456.346,45        | 0,00        | 0,00        | 1.424.869,36        | -31.477,09         | -2,16%        | -2,16%     | 7,93%        |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES        | 534.920,64          | 0,00        | 0,00        | 520.070,42          | -14.850,22         | -2,78%        | -2,78%     | 7,92%        |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 999.528,27          | 0,00        | 0,00        | 955.127,70          | -44.400,57         | -4,44%        | -4,44%     | 7,98%        |
| <b>Total Renda Variável</b>         | <b>6.332.526,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.183.032,89</b> | <b>-149.493,85</b> | <b>-2,36%</b> |            | <b>7,80%</b> |

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 | 1.066.394,29   | 0,00       | 0,00     | 1.154.517,20 | 88.122,91     | 8,26%       | 8,26%      | 7,66%     |
| Total Exterior                           | 1.066.394,29   | 0,00       | 0,00     | 1.154.517,20 | 88.122,91     | 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.



