

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

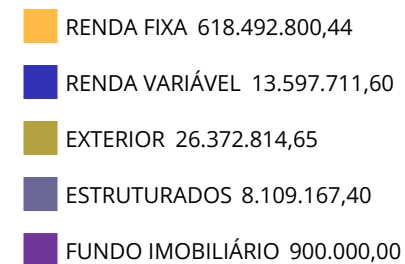
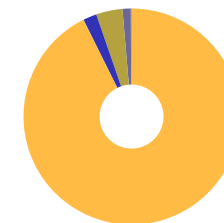
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|----------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 196.966,74 | 0,03% | 657 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 61.057,79 | 0,01% | 749 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 73.430,85 | 0,01% | 1.131 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA F... | D+0 | 15/05/2025 | 53.147.469,56 | 7,96% | 211 | 3,96% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 91.291.942,44 | 13,68% | 374 | 2,43% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/05/2027 | 157.873.714,54 | 23,65% | 222 | 12,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD... | D+0 | 17/05/2027 | 45.420.793,55 | 6,80% | 99 | 4,96% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITAD... | D+0 | 15/08/2030 | 24.503.458,68 | 3,67% | 15 | 32,48% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/05/2027 | 3.182.813,96 | 0,48% | 85 | 0,66% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 17/05/2027 | 29.399.208,87 | 4,40% | 95 | 5,89% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 15/05/2025 | 39.208.891,21 | 5,87% | 60 | 10,67% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/08/2026 | 25.392.842,86 | 3,80% | 227 | 1,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP... | D+0 | 17/05/2027 | 55.556.494,27 | 8,32% | 61 | 11,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 22.145,37 | 0,00% | 687 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 4.990.901,82 | 0,75% | 736 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| ITAU ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FI... | D+0 | 15/05/2025 | 3.416.304,10 | 0,51% | 9 | 8,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2026 | 3.044.794,29 | 0,46% | 8 | 8,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... | D+1 du | 15/05/2025 | 16.874.110,15 | 2,53% | 6 | 12,41% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 7.487.587,15 | 1,12% | 3.630 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 51.448.098,90 | 7,71% | 1.235 | 0,25% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 673.233,39 | 0,10% | 107 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 5.226.539,95 | 0,78% | 415 | 0,56% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.762.144,22 | 0,26% | 471 | 0,64% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.148.146,98 | 0,32% | 1.098 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 5.268.912,73 | 0,79% | 25.525 | 0,63% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.138.442,17 | 0,47% | 2.293 | 1,22% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.280.065,50 | 0,19% | 4.452 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 8.606.353,47 | 1,29% | 10.985 | 0,91% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 17.766.461,18 | 2,66% | 442 | 0,63% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 4.070.501,83 | 0,61% | 71 | 3,77% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 2.562.778,26 | 0,38% | 160 | 0,80% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 1.475.887,31 | 0,22% | 4.272 | 0,33% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 900.000,00 | 0,13% | | 0,67% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 667.472.494,09 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 30,00% | 200.241.748,23 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 561.144.928,20 | 84,07% | 30,00% | 80,00% | 90,00% | 39.580.316,48 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 57.347.872,24 | 8,59% | 2,00% | 7,00% | 60,00% | 343.135.624,21 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 66.747.249,41 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 3,00% | 20.024.174,82 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 618.492.800,44 | 92,66% | 32,00% | 91,80% | 193,00% | |

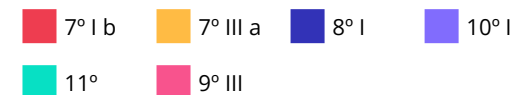
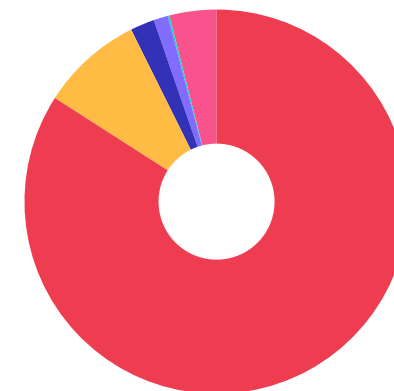


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 13.597.711,60 | 2,04% | 0,00% | 4,00% | 20,00% | 119.896.787,22 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 66.747.249,41 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 8.109.167,40 | 1,21% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 58.638.082,01 |
| Artigo 11º | 5,00% | 900.000,00 | 0,13% | 0,00% | 0,20% | 1,00% | 5.774.724,94 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 22.606.879,00 | 3,39% | 0,00% | 6,20% | 41,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 66.747.249,41 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 26.372.814,65 | 3,95% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 40.374.434,76 |
| Total Exterior | 10,00% | 26.372.814,65 | 3,95% | 0,00% | 2,00% | 20,00% | |

| 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% | 33.373.624,70 |



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 | 30,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 561.144.928,20 | 84,07 | 30,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 57.347.872,24 | 8,59 | 2,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 13.597.711,60 | 2,04 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 26.372.814,65 | 3,95 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 8.109.167,40 | 1,21 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 11º | 900.000,00 | 0,13 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2024)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 448.435.770,54 | 67,18 | - |
| CAIXA DTVM | 182.987.387,91 | 27,41 | 0,91 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 16.874.110,15 | 2,53 | 0,00 |
| SICREDI | 12.714.127,10 | 1,90 | 0,01 |
| ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | 3.416.304,10 | 0,51 | - |
| SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... | 3.044.794,29 | 0,46 | - |

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 1,01% | 8,26% | 2,22% | 4,57% | 10,00% | 21,06% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,66% | 1,64% | 1,65% | 0,69% | 3,04% | 5,72% | 1,04% | 4,41% |
| SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,89% | - | - | - | - | - | 0,85% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | -0,46% | - | - | - | - | - | 1,78% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... | 0,67% | - | - | - | - | - | 1,04% | - |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,15% | - | - | - | - | - | 0,28% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,89% | - | 2,01% | - | - | - | 0,85% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 1,16% | - | 3,07% | - | - | - | 0,28% | - |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,67% | 1,70% | 1,67% | 0,73% | 3,10% | - | 1,04% | 4,41% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 1,16% | - | - | - | - | - | 0,28% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,66% | 4,59% | 1,65% | 3,61% | 9,09% | 18,47% | 1,04% | 2,41% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,89% | - | - | - | - | - | 0,85% | - |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,84% | 8,08% | 2,45% | 4,88% | 10,15% | 25,01% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,84% | 8,07% | 2,42% | 4,74% | 10,20% | 25,13% | 0,19% | 0,51% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 7,85% | 2,38% | 4,70% | 9,86% | 24,28% | 0,14% | 0,41% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,74% | 6,08% | 1,74% | 4,16% | 9,57% | 19,66% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,72% | 5,81% | 1,62% | 3,97% | 9,26% | 19,08% | 0,88% | 1,61% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 8,99% | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 25,87% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,75% | 7,45% | 2,42% | 4,63% | 9,66% | 24,36% | 0,25% | 0,65% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 0,94% | 9,05% | 2,70% | 5,32% | 11,02% | 25,86% | 0,05% | 0,05% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,93% | 9,12% | 2,69% | 5,38% | 11,11% | 25,94% | 0,02% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,95% | 8,79% | 2,67% | 5,25% | 10,77% | 25,47% | 0,06% | 0,10% |
| IPCA (Benchmark) | 0,56% | 3,88% | 0,98% | 2,05% | 4,76% | 9,81% | - | - |
| SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,15% | - | - | - | - | - | 0,28% | - |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,78% | 7,09% | 2,29% | 4,47% | 9,43% | 22,01% | 0,72% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,86% | 5,49% | 2,07% | 3,96% | 8,29% | 21,29% | 0,41% | 1,24% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | 0,68% | - | - | - | - | - | 1,04% | - |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 8,99% | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 25,87% | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,45% | 6,30% | 2,33% | 4,08% | 9,57% | 22,16% | 0,44% | 1,47% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,57% | 5,76% | 2,24% | 3,97% | 9,28% | 20,49% | 0,45% | 1,70% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | -0,30% | 0,69% | 1,01% | 1,87% | 6,83% | 14,44% | 1,81% | 5,10% |
| Global BDRX (Benchmark) | 6,02% | 50,50% | 6,38% | 29,14% | 64,77% | 95,02% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,92% | 48,88% | 6,17% | 28,45% | 62,54% | 89,30% | 6,60% | 15,49% |
| Ibovespa (Benchmark) | -1,60% | -3,33% | 1,61% | 3,01% | 14,64% | 11,79% | - | - |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | -1,18% | -7,43% | 0,90% | 1,60% | 10,72% | 4,05% | 4,43% | 13,17% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -1,45% | -5,34% | -0,29% | 1,22% | 12,52% | 4,48% | 4,50% | 11,98% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -1,19% | -6,13% | 1,89% | 1,60% | 9,76% | 7,64% | 3,68% | 11,81% |
| IDIV (Benchmark) | -1,72% | 2,45% | 4,09% | 7,11% | 21,24% | 28,86% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -1,79% | 1,46% | 3,72% | 6,36% | 19,50% | 25,66% | 4,45% | 11,08% |
| IFIX (Benchmark) | -3,06% | -3,22% | -4,75% | -5,23% | 1,56% | 7,13% | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | -7,41% | -6,37% | -4,80% | -5,26% | -6,16% | 8,23% | 31,35% | 45,48% |
| IPCA (Benchmark) | 0,56% | 3,88% | 0,98% | 2,05% | 4,76% | 9,81% | - | - |

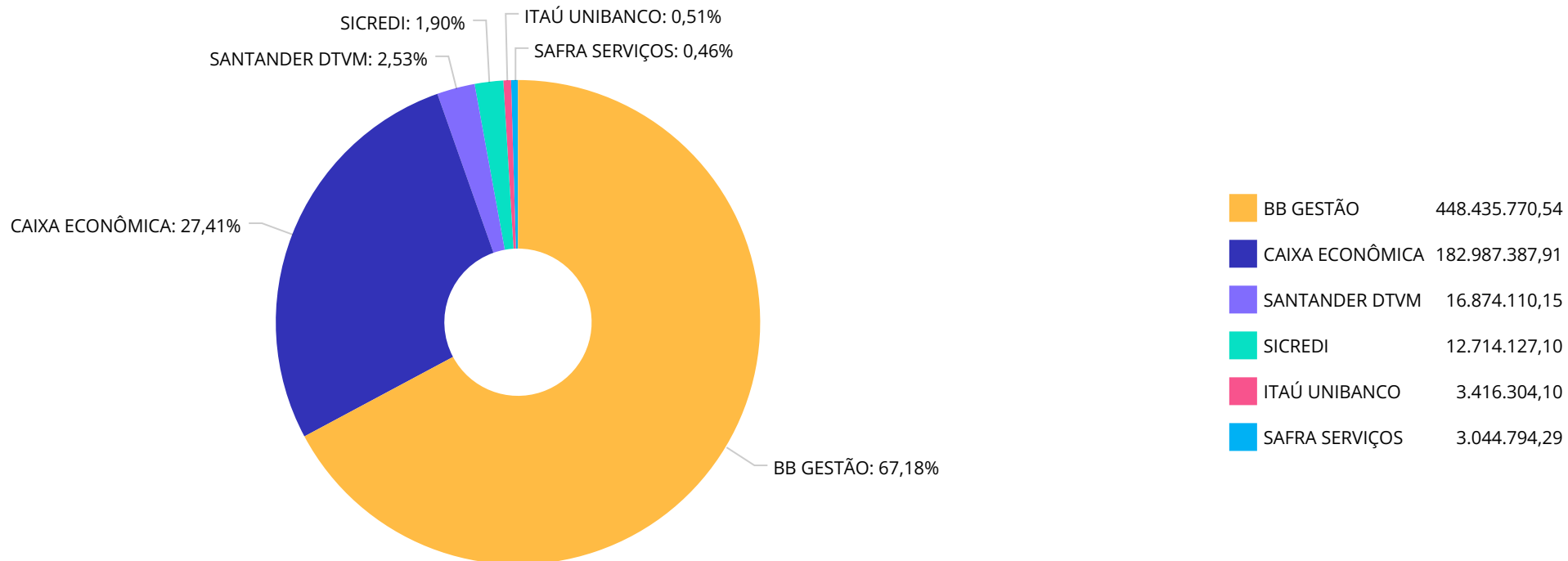
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 1,15% | - | - | - | - | - | 0,28% | - |
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 4,79% | 41,90% | 5,27% | 26,38% | 55,36% | 60,01% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,52% | 37,78% | 6,99% | 23,87% | 50,39% | 62,50% | 6,49% | 15,25% |
| SMLL (Benchmark) | -1,37% | -14,85% | -1,46% | -3,76% | 2,51% | -14,14% | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -1,52% | -15,55% | -1,93% | -4,29% | 1,33% | -15,27% | 5,57% | 18,14% |

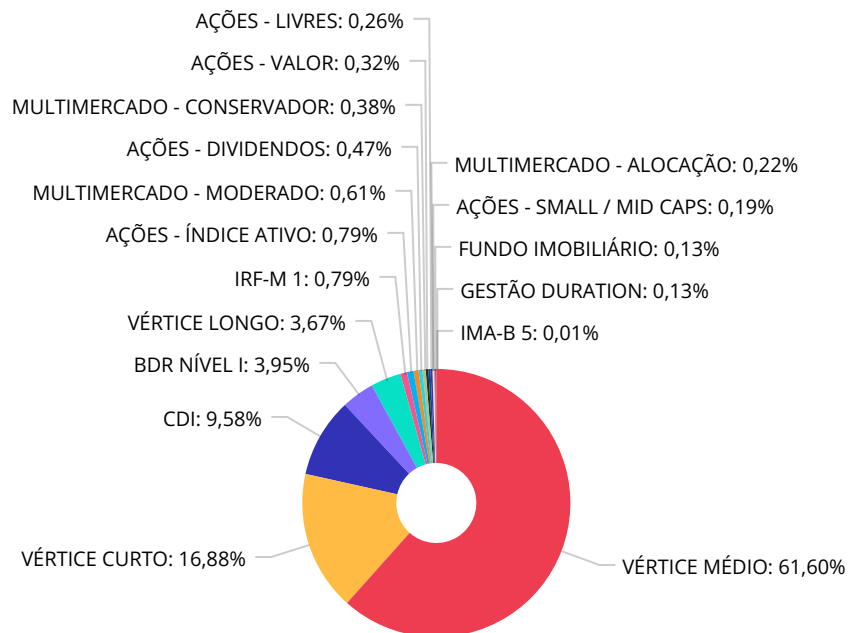
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 4,79% | 41,90% | 5,27% | 26,38% | 55,36% | 60,01% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,52% | 37,78% | 6,99% | 23,87% | 50,39% | 62,50% | 6,49% | 15,247% |
| Global BDRX (Benchmark) | 6,02% | 50,50% | 6,38% | 29,14% | 64,77% | 95,02% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,92% | 48,88% | 6,17% | 28,45% | 62,54% | 89,30% | 6,60% | 15,494% |

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



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

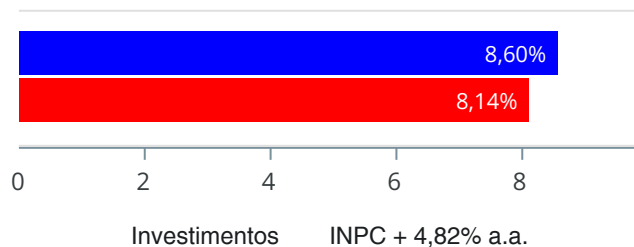


| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| VÉRTICE MÉDIO | 411.162.604,78 | VÉRTICE CURTO | 112.646.775,02 | CDI | 63.926.587,87 | BDR NÍVEL I | 26.372.814,65 |
| VÉRTICE LONGO | 24.503.458,68 | IRF-M 1 | 5.299.970,80 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 5.268.912,73 | MULTIMERCADO - MODERADO | 4.070.501,83 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 3.138.442,17 | MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.562.778,26 | AÇÕES - VALOR | 2.148.146,98 | AÇÕES - LIVRES | 1.762.144,22 |
| MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 1.475.887,31 | AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.280.065,50 | FUNDO IMOBILIÁRIO | 900.000,00 | GESTÃO DURATION | 892.345,50 |
| IMA-B 5 | 61.057,79 | | | | | | |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

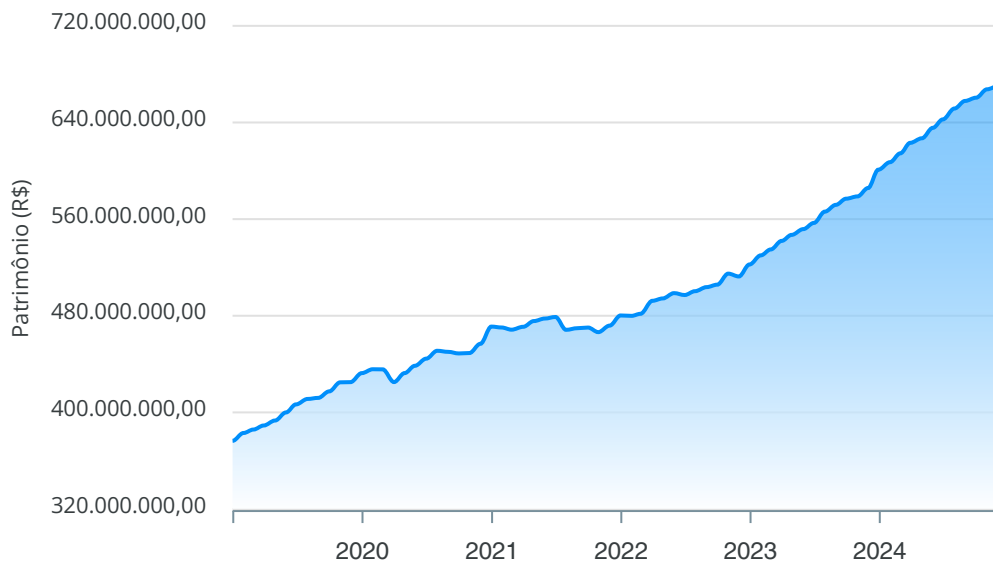
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 596.352.900,05 | 4.633.057,04 | 4.357.080,00 | 602.259.005,03 | 5.630.127,94 | 5.630.127,94 | 0,94% | 0,94% | 0,98% | 0,98% | 95,88% | 0,68% |
| Fevereiro | 602.259.005,03 | 17.278.459,16 | 15.883.765,43 | 609.240.504,18 | 5.586.805,42 | 11.216.933,36 | 0,93% | 1,88% | 1,17% | 2,16% | 86,77% | 1,76% |
| Março | 609.240.504,18 | 19.746.337,16 | 16.266.960,00 | 617.760.817,55 | 5.040.936,21 | 16.257.869,57 | 0,82% | 2,72% | 0,57% | 2,74% | 99,08% | 0,66% |
| Abril | 617.760.817,55 | 65.445.681,50 | 63.606.960,00 | 621.511.641,22 | 1.912.102,17 | 18.169.971,74 | 0,31% | 3,03% | 0,78% | 3,55% | 85,53% | 1,00% |
| Mai | 621.511.641,22 | 18.978.529,00 | 17.000.149,39 | 629.881.587,88 | 6.391.567,05 | 24.561.538,79 | 1,03% | 4,09% | 0,85% | 4,43% | 92,28% | 1,11% |
| Junho | 629.881.587,88 | 16.531.220,27 | 17.164.221,06 | 636.657.503,21 | 7.408.916,12 | 31.970.454,91 | 1,18% | 5,31% | 0,63% | 5,08% | 104,51% | 1,14% |
| Julho | 636.657.503,21 | 7.147.926,68 | 4.507.080,00 | 645.391.278,09 | 6.092.928,20 | 38.063.383,11 | 0,95% | 6,32% | 0,69% | 5,81% | 108,71% | 1,07% |
| Agosto | 645.391.278,09 | 413.600.164,56 | 412.699.088,96 | 651.377.640,38 | 5.085.286,69 | 43.148.669,80 | 0,79% | 7,15% | 0,27% | 6,10% | 117,31% | 1,72% |
| Setembro | 651.377.640,38 | 18.800.009,90 | 19.115.902,98 | 653.753.572,23 | 2.691.824,93 | 45.840.494,73 | 0,41% | 7,60% | 0,87% | 7,03% | 108,12% | 1,26% |
| Outubro | 653.753.572,23 | 10.037.717,07 | 9.490.685,37 | 660.374.331,92 | 6.073.727,99 | 51.914.222,72 | 0,93% | 8,60% | 1,04% | 8,14% | 105,56% | 1,12% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



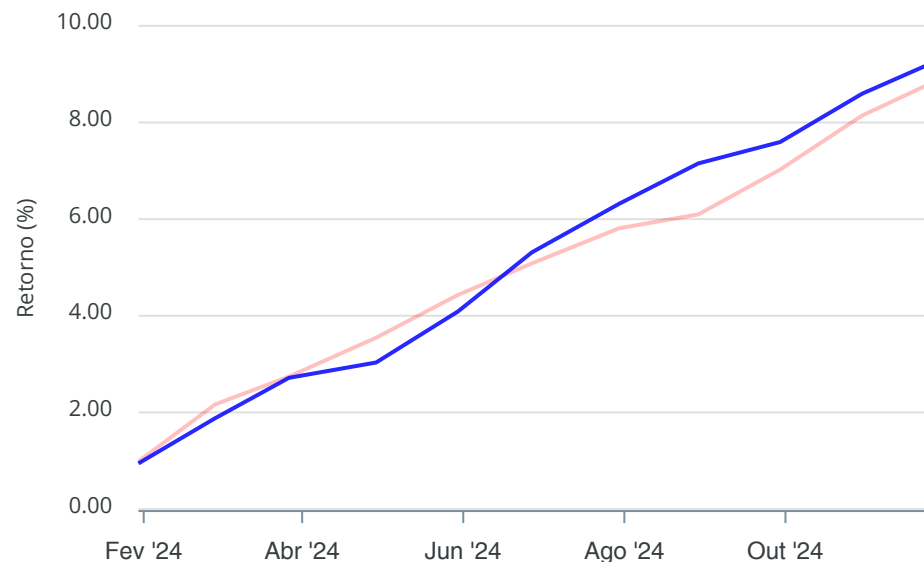
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 38.760.560,39 | 0,00 | 0,00 | 39.208.891,21 | 448.330,82 | 1,16% | 1,16% | 0,28% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF... | 52.540.050,51 | 0,00 | 0,00 | 53.147.469,56 | 607.419,05 | 1,16% | 1,16% | 0,28% |
| SANTANDER NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 16.681.974,04 | 0,00 | 0,00 | 16.874.110,15 | 192.136,11 | 1,15% | 1,15% | 0,28% |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 3.377.594,92 | 0,00 | 0,00 | 3.416.304,10 | 38.709,18 | 1,15% | 1,15% | 0,28% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.943.803,63 | 0,00 | 0,00 | 4.990.901,82 | 47.098,19 | 0,95% | 0,95% | 0,06% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA | 7.417.573,73 | 0,00 | 0,00 | 7.487.587,15 | 70.013,42 | 0,94% | 0,94% | 0,05% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 50.133.109,34 | 5.054.111,70 | 4.240.000,00 | 51.448.098,90 | 500.877,86 | 0,91% | 0,93% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 25.168.790,51 | 0,00 | 0,00 | 25.392.842,86 | 224.052,35 | 0,89% | 0,89% | 0,85% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 90.486.634,95 | 0,00 | 0,00 | 91.291.942,44 | 805.307,49 | 0,89% | 0,89% | 0,85% |
| SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 3.017.997,47 | 0,00 | 0,00 | 3.044.794,29 | 26.796,82 | 0,89% | 0,89% | 0,85% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 21.956,98 | 0,00 | 0,00 | 22.145,37 | 188,39 | 0,86% | 0,86% | 0,41% |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 5.182.957,22 | 0,00 | 0,00 | 5.226.539,95 | 43.582,73 | 0,84% | 0,84% | 0,19% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 72.835,96 | 0,00 | 0,00 | 73.430,85 | 594,89 | 0,82% | 0,82% | 0,14% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 668.052,13 | 0,00 | 0,00 | 673.233,39 | 5.181,26 | 0,78% | 0,78% | 0,72% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 195.503,85 | 0,00 | 0,00 | 196.966,74 | 1.462,89 | 0,75% | 0,75% | 0,25% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 60.623,08 | 0,00 | 0,00 | 61.057,79 | 434,71 | 0,72% | 0,72% | 0,88% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L... | 55.183.513,84 | 0,00 | 0,00 | 55.556.494,27 | 372.980,43 | 0,68% | 0,68% | 1,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ... | 45.117.355,55 | 0,00 | 0,00 | 45.420.793,55 | 303.438,00 | 0,67% | 0,67% | 1,04% |
| CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.204.304,67 | 0,00 | 0,00 | 29.399.208,87 | 194.904,20 | 0,67% | 0,67% | 1,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 156.836.182,31 | 0,00 | 0,00 | 157.873.714,54 | 1.037.532,23 | 0,66% | 0,66% | 1,04% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 3.161.897,51 | 0,00 | 0,00 | 3.182.813,96 | 20.916,45 | 0,66% | 0,66% | 1,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ... | 24.615.689,91 | 0,00 | 0,00 | 24.503.458,68 | -112.231,23 | -0,46% | -0,46% | 1,78% |
| Total Renda Fixa | 612.848.962,50 | 5.054.111,70 | 4.240.000,00 | 618.492.800,44 | 4.829.726,24 | 0,79% | | 0,78% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 5.237.347,43 | 0,00 | 5.283.605,37 | 0,00 | 46.257,94 | 0,88% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 4.047.394,81 | 0,00 | 0,00 | 4.070.501,83 | 23.107,02 | 0,57% | 0,57% | 0,45% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 2.551.281,88 | 0,00 | 0,00 | 2.562.778,26 | 11.496,38 | 0,45% | 0,45% | 0,44% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 5.283.605,37 | 0,00 | 5.268.912,73 | -14.692,64 | -0,28% | -1,18% | 4,43% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 1.480.313,79 | 0,00 | 0,00 | 1.475.887,31 | -4.426,48 | -0,30% | -0,30% | 1,81% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 1.783.396,16 | 0,00 | 0,00 | 1.762.144,22 | -21.251,94 | -1,19% | -1,19% | 3,68% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.179.742,60 | 0,00 | 0,00 | 2.148.146,98 | -31.595,62 | -1,45% | -1,45% | 4,50% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 1.299.774,90 | 0,00 | 0,00 | 1.280.065,50 | -19.709,40 | -1,52% | -1,52% | 5,57% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.195.731,83 | 0,00 | 0,00 | 3.138.442,17 | -57.289,66 | -1,79% | -1,79% | 4,45% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 972.000,00 | 0,00 | 7.080,00 | 900.000,00 | -64.920,00 | -6,68% | -6,68% | 31,35% |
| Total Renda Variável | 22.746.983,40 | 5.283.605,37 | 5.290.685,37 | 22.606.879,00 | -133.024,40 | -0,47% | | 4,18% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 16.773.736,00 | 0,00 | 0,00 | 17.766.461,18 | 992.725,18 | 5,92% | 5,92% | 6,60% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 8.156.369,21 | 0,00 | 0,00 | 8.606.353,47 | 449.984,26 | 5,52% | 5,52% | 6,49% |
| Total Exterior | 24.930.105,21 | 0,00 | 0,00 | 26.372.814,65 | 1.442.709,44 | 5,79% | | 6,56% |

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.

