

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2024



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

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 10.644.665,71 | 8,39% | 804 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 898.146,55 | 0,71% | 1.132 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2028 | 3.988.998,96 | 3,15% | 130 | 0,46% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2030 | 3.923.593,16 | 3,09% | 123 | 0,42% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/05/2027 | 5.408.766,67 | 4,26% | 85 | 1,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.023.688,20 | 1,60% | 666 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 10.404.167,98 | 8,20% | 771 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 7.883.845,52 | 6,22% | 1.151 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 7.054.356,15 | 5,56% | 741 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | D+3 | Não há | 3.089.853,67 | 2,44% | 1.688 | 2,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.666.354,94 | 1,31% | 1.045 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 1.450.827,29 | 1,14% | 1.249 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 5.119.927,70 | 4,04% | 368 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.594.094,98 | 2,83% | 529 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 134.170,82 | 0,11% | 26 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 28.012,49 | 0,02% | 31 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea a |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER | S/Info | Não se aplica | 10.591.998,52 | 8,35% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | D+0 | Não se aplica | 9.278.849,54 | 7,32% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1 | Não pos... | Não há | 390.991,18 | 0,31% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| GGP PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | D+1601 | 29 dias | 912.285,20 | 0,72% | | 0,81% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |



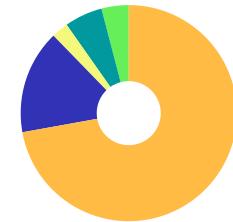
Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | D+1260 | 90 dias | 663.167,18 | 0,52% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea a |
| MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDIT... | D+0 | Não há | 2.365.342,40 | 1,87% | 11.642 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea b |
| ARBOR II FIC AÇÕES | D+3 du ... | Não há | 10.795.593,78 | 8,51% | 1.007 | 10,31% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 1.012.822,25 | 0,80% | 193 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I |
| FINACAP MAURITSSSTAD FI AÇÕES | D+3 | Não há | 5.217.280,81 | 4,11% | 351 | 1,08% | Artigo 8º, Inciso I |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES | D+31 | Não há | 2.713.147,36 | 2,14% | 366 | 0,86% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.517.958,30 | 1,20% | 11.591 | 0,14% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 1.682.907,00 | 1,33% | 445 | 0,05% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 89.234,14 | 0,07% | 3.772 | 0,01% | Artigo 10º, Inciso I |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC... | D+32 | Não há | 5.241.485,81 | 4,13% | 533 | 1,20% | Artigo 10º, Inciso I |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+1 | Não há | 15.030,25 | 0,01% | 12 | 1,16% | Artigo 10º, Inciso I |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+91 ou... | Não há | 864.966,93 | 0,68% | 14 | 0,62% | Artigo 10º, Inciso I |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 990.623,98 | 0,78% | | 0,00% | Artigo 10º, Inciso II |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 144.515,00 | 0,11% | | 0,00% | Artigo 11º |
| HAZ FII - ATCR11 | Não se ... | Não se aplica | 1.018.444,64 | 0,80% | | 0,00% | Artigo 11º |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11 | Não se ... | Não há | 4.000.000,00 | 3,15% | | 0,00% | Artigo 11º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | | 126.820.115,06 | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | | 1.185.690,27 | | | Artigo 6º |
| | | | | PL Total | 128.005.805,33 | | |



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% | 1,00% | 40,00% | 50.728.046,02 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 55.320.082,57 | 43,62% | 5,00% | 66,00% | 90,00% | 58.818.020,98 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 11.993.388,22 | 9,46% | 2,00% | 8,00% | 60,00% | 64.098.680,82 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 19.870.848,06 | 15,67% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 5.493.174,95 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea a | 5,00% | 1.966.443,56 | 1,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1.966.443,56 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 2.365.342,40 | 1,87% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 3.975.663,35 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 91.516.104,81 | 72,16% | 7,00% | 81,00% | 215,00% | |

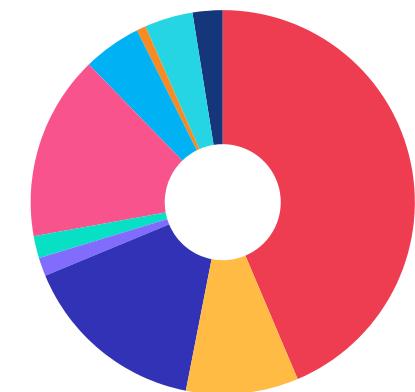


- █ RENDA FIXA 91.516.104,81
- █ RENDA VARIÁVEL 19.738.844,20
- █ EXTERIOR 3.200.865,30
- █ ESTRUTURADOS 7.201.341,11
- █ FUNDO IMOBILIÁRIO 5.162.959,64



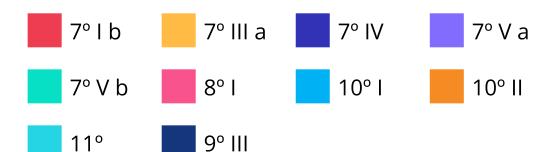
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 19.738.844,20 | 15,56% | 0,00% | 11,00% | 30,00% | 18.307.190,32 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 6.210.717,13 | 4,90% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 6.471.294,38 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 990.623,98 | 0,78% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 5.350.381,77 |
| Artigo 11º | 5,00% | 5.162.959,64 | 4,07% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 1.178.046,11 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 32.103.144,95 | 25,31% | 0,00% | 17,00% | 50,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 3.200.865,30 | 2,52% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 9.481.146,21 |
| Total Exterior | 10,00% | 3.200.865,30 | 2,52% | 0,00% | 2,00% | 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% | 6.341.005,75 |





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 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 55.320.082,57 | 43,62 | 5,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 11.993.388,22 | 9,46 | 2,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 19.870.848,06 | 15,67 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 2.365.342,40 | 1,87 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 19.738.844,20 | 15,56 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 3.200.865,30 | 2,52 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 6.210.717,13 | 4,90 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 990.623,98 | 0,78 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 11º | 5.162.959,64 | 4,07 | 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 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 44.273.810,59 | 34,91 | 0,23 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 24.090.544,91 | 19,00 | - |
| ARBOR CAPITAL | 10.795.593,78 | 8,51 | 1,34 |
| BANCO DAYCOVAL | 9.278.849,54 | 7,32 | 0,06 |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | 5.455.196,07 | 4,30 | 0,03 |
| ICATU VANGUARDA | 5.241.485,81 | 4,13 | 0,01 |
| FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA | 5.217.280,81 | 4,11 | - |
| NEST ASSET MANAGEMENT | 4.000.000,00 | 3,15 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2.999.918,45 | 2,37 | 3,72 |
| VOKIN INVESTIMENTOS | 2.713.147,36 | 2,14 | - |
| KPTL | 990.623,98 | 0,78 | 1,03 |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 864.966,93 | 0,68 | - |
| ZION INVEST | 144.515,00 | 0,11 | - |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 134.170,82 | 0,11 | 0,34 |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 28.012,49 | 0,02 | - |

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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -2,80% | -1,21% | -1,86% | -0,32% | 0,46% | 6,30% | 4,93% | 4,53% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,07% | 2,51% | 0,16% | 1,62% | 4,55% | - | 1,65% | 3,04% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 0,97% | 11,95% | 3,37% | 5,98% | 13,26% | 28,05% | - | - |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1 | -0,04% | -64,54% | 145,17% | -22,81% | -64,59% | -65,97% | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,22% | 6,09% | 1,42% | 2,97% | 7,63% | 20,43% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,31% | 6,24% | 1,61% | 3,30% | 7,75% | 20,15% | 1,08% | 1,75% |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---|
| IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) | 0,90% | 10,99% | 3,13% | 5,48% | 12,21% | 25,69% | - | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | -4,83% | -9,78% | -5,24% | -5,83% | -9,91% | -12,22% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | -0,42% | -8,58% | -1,25% | -6,42% | -8,98% | -11,50% | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,57% | 8,70% | 2,25% | 4,67% | 9,69% | 24,55% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,55% | 8,58% | 2,20% | 4,55% | 9,54% | 24,14% | 0,22% | 0,43% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,55% | 8,44% | 2,18% | 4,50% | 9,40% | 23,83% | 0,22% | 0,43% |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,36% | 6,46% | 1,51% | 3,44% | 8,02% | 20,49% | - | - |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|



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 |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -2,66% | -77,68% | -5,90% | -9,84% | -81,78% | -82,95% | 0,25% | 65,81% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 0,33% | -10,71% | -0,64% | -2,79% | -19,28% | -27,28% | 0,02% | 16,65% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,02% | 0,19% | -1,29% | 0,32% | 2,94% | 16,04% | - | - |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | -0,03% | -0,73% | -1,46% | -0,25% | 1,93% | 14,75% | 2,98% | 3,92% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 9,85% | 2,58% | 5,23% | 10,84% | 25,58% | - | - |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,71% | 8,84% | 2,32% | 4,69% | 9,72% | 22,61% | 0,01% | 0,03% |
| MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 0,80% | 10,62% | 2,64% | 5,46% | 11,66% | 26,43% | 0,03% | 0,12% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,81% | 9,67% | 2,62% | 5,26% | 10,66% | 25,26% | 0,01% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,81% | 9,96% | 2,61% | 5,32% | 10,99% | 26,08% | 0,01% | 0,09% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,81% | 10,00% | 2,60% | 5,35% | 10,99% | 25,67% | 0,01% | 0,05% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,72% | 8,88% | 2,34% | 4,73% | 9,78% | 23,13% | 0,01% | 0,04% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | 0,39% | 4,29% | 1,40% | 1,98% | 4,87% | 9,78% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,53% | 6,05% | 1,93% | 3,78% | 7,33% | 21,83% | 0,52% | 1,24% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,28% | 0,28% | -1,30% | 0,40% | 2,60% | 15,76% | 2,51% | 3,80% |



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 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|------------------|
| IFIX (Benchmark) | -2,11% | -5,26% | -7,55% | -7,24% | -1,23% | 9,42% | - | - |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11 | - | - | - | - | - | - | - | - |



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 |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARBOR II FIC AÇÕES | 6,53% | 29,67% | 10,13% | 16,03% | 36,21% | 83,39% | 5,91% | 13,49% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,79% | 9,85% | 2,58% | 5,23% | 10,84% | 25,58% | - | - |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -0,37% | -5,79% | -1,15% | -2,29% | -6,13% | -12,14% | 0,00% | 1,76% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,19% | 5,40% | 0,73% | 3,44% | 7,32% | 21,10% | 1,22% | 2,62% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | -3,12% | -6,35% | -7,60% | 2,92% | -1,31% | 11,72% | - | - |
| FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES | -4,62% | -4,90% | -5,51% | 3,30% | 1,23% | 16,52% | 8,99% | 13,48% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES | -1,05% | -18,82% | -10,15% | -5,11% | -14,70% | -5,45% | 11,94% | 18,53% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -1,27% | -0,60% | -3,25% | 6,61% | 6,02% | 23,99% | 11,96% | 15,62% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| IFIX (Benchmark) | -2,11% | -5,26% | -7,55% | -7,24% | -1,23% | 9,42% | - | - |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HAZ FII - ATCR11 | 0,19% | -10,24% | 0,14% | -4,13% | -10,24% | -8,14% | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -2,78% | 2,19% | -14,63% | -24,73% | -0,71% | -56,52% | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,36% | 6,46% | 1,51% | 3,44% | 8,02% | 20,49% | - | - |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO | -1,08% | 4,98% | -0,70% | 5,03% | 9,03% | 28,08% | 3,85% | 5,57% |

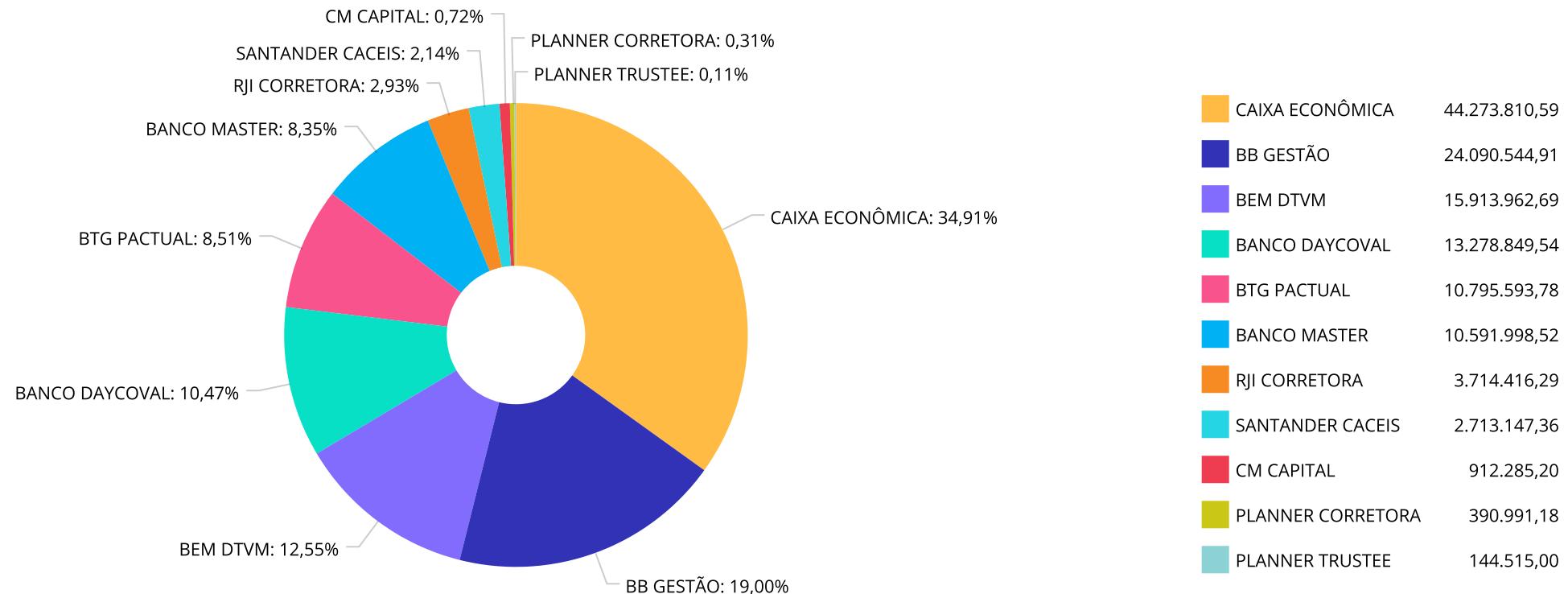
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,39% | 4,29% | 1,40% | 1,98% | 4,87% | 9,78% | - | - |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | -0,13% | -1,15% | -0,46% | -0,77% | -1,35% | -19,84% | 0,26% | 0,79% |
| IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) | 1,15% | 14,33% | 3,96% | 7,20% | 15,88% | 34,05% | - | - |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,12% | -55,30% | -0,37% | -20,03% | -55,37% | -56,14% | - | - |

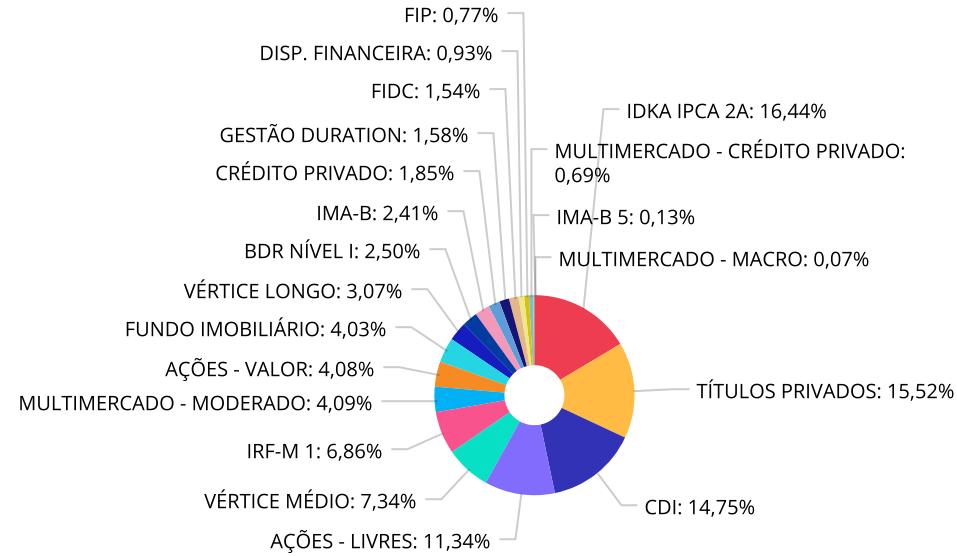
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark) | 11,19% | 57,77% | 14,64% | 32,52% | 61,83% | 67,59% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 8,51% | 49,50% | 14,60% | 26,59% | 53,92% | 65,84% | 6,99% | 15,578% |
| 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)



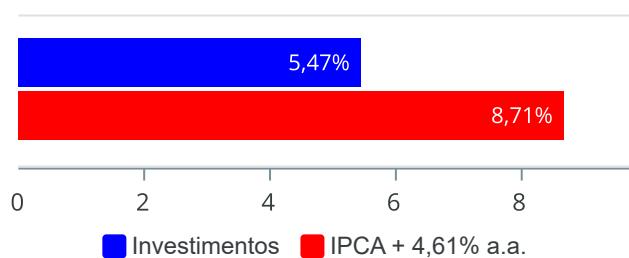
| | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ■ IDKA IPCA 2A | 21.048.833,69 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 19.870.848,06 | ■ CDI | 18.885.561,06 |
| ■ AÇÕES - LIVRES | 14.521.563,39 | ■ VÉRTICE MÉDIO | 9.397.765,63 | ■ IRF-M 1 | 8.781.992,07 |
| ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 5.241.485,81 | ■ AÇÕES - VALOR | 5.217.280,81 | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO | 5.162.959,64 |
| ■ VÉRTICE LONGO | 3.923.593,16 | ■ BDR NÍVEL I | 3.200.865,30 | ■ IMA-B | 3.089.853,67 |
| ■ CRÉDITO PRIVADO | 2.365.342,40 | ■ GESTÃO DURATION | 2.023.688,20 | ■ FIDC | 1.966.443,56 |
| ■ DISP. FINANCEIRA | 1.185.690,27 | ■ FIP | 990.623,98 | ■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 879.997,18 |
| ■ IMA-B 5 | 162.183,31 | ■ MULTIMERCADO - MACRO | 89.234,14 | | |



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 | 115.308.117,56 | 1.305.223,58 | 988.065,85 | 115.465.666,23 | -159.609,06 | -159.609,06 | -0,14% | -0,14% | 0,82% | 0,82% | -16,92% | 1,69% |
| Fevereiro | 115.465.666,23 | 19.875.992,60 | 19.722.894,35 | 115.605.952,93 | -12.811,55 | -172.420,61 | -0,01% | -0,15% | 1,17% | 2,00% | -7,46% | 2,39% |
| Março | 115.605.952,93 | 1.082.106,92 | 564.035,38 | 117.252.152,44 | 1.128.127,97 | 955.707,36 | 0,97% | 0,82% | 0,52% | 2,53% | 32,47% | 1,61% |
| Abril | 117.252.152,44 | 1.203.544,03 | 873.639,52 | 116.554.276,72 | -1.027.780,23 | -72.072,87 | -0,87% | -0,06% | 0,78% | 3,32% | -1,82% | 2,20% |
| Maio | 116.554.276,72 | 19.857.414,75 | 19.317.555,92 | 117.900.591,45 | 806.455,90 | 734.383,03 | 0,69% | 0,63% | 0,84% | 4,19% | 14,99% | 1,51% |
| Junho | 117.900.591,45 | 2.024.176,46 | 855.032,67 | 120.134.585,92 | 1.064.850,68 | 1.799.233,71 | 0,89% | 1,53% | 0,57% | 4,78% | 31,95% | 1,69% |
| Julho | 120.134.585,92 | 1.609.581,20 | 543.215,59 | 122.076.422,47 | 875.470,94 | 2.674.704,65 | 0,72% | 2,26% | 0,79% | 5,61% | 40,28% | 1,59% |
| Agosto | 122.076.422,47 | 9.334.646,25 | 8.914.410,29 | 123.859.731,38 | 1.363.072,95 | 4.037.777,60 | 1,11% | 3,40% | 0,37% | 6,01% | 56,57% | 2,05% |
| Setembro | 123.859.731,38 | 12.163.595,30 | 11.638.987,26 | 124.885.338,62 | 500.999,20 | 4.538.776,80 | 0,40% | 3,82% | 0,82% | 6,88% | 55,49% | 2,28% |
| Outubro | 124.885.338,62 | 4.629.896,78 | 8.582.628,81 | 121.884.126,18 | 951.519,59 | 5.490.296,39 | 0,76% | 4,61% | 0,97% | 7,92% | 58,18% | 1,77% |
| Novembro | 121.884.126,18 | 4.698.833,89 | 803.515,60 | 126.820.115,06 | 1.040.670,59 | 6.530.966,98 | 0,83% | 5,47% | 0,73% | 8,71% | 62,85% | 2,81% |

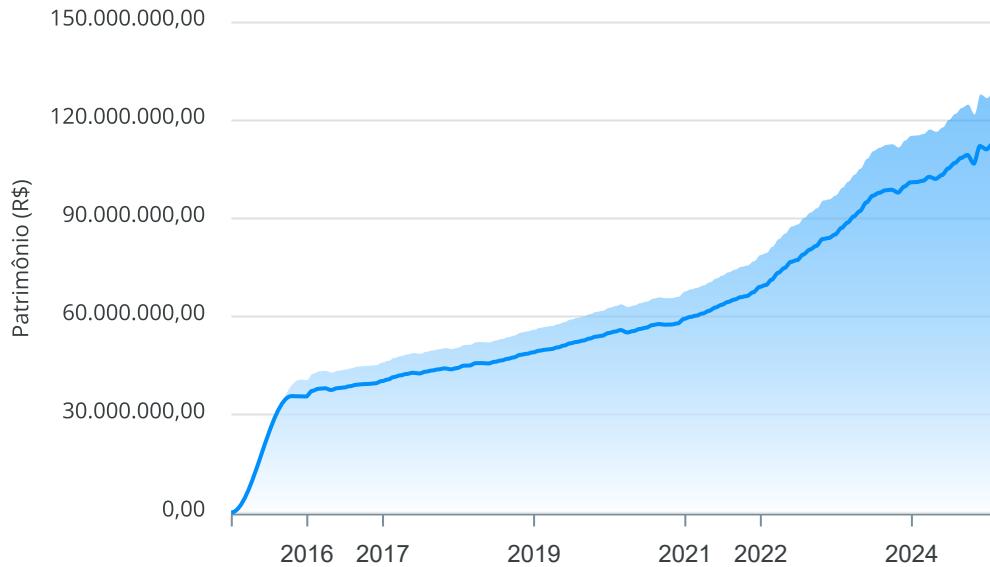
Investimentos x Meta de Rentabilidade



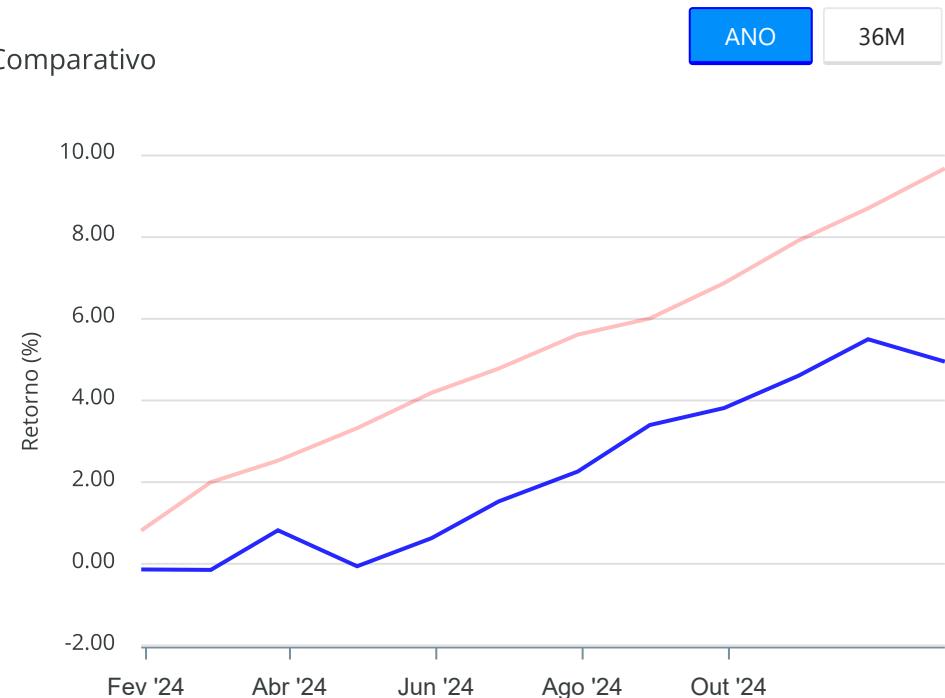


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
- 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 apóas 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 |
|---|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 883.270,13 | 0,00 | 0,00 | 912.285,20 | 29.015,07 | 3,28% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA BANCO MASTER | 10.489.631,29 | 0,00 | 0,00 | 10.591.998,52 | 102.367,23 | 0,98% | - | - |
| LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL | 9.191.561,35 | 0,00 | 0,00 | 9.278.849,54 | 87.288,19 | 0,95% | - | - |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 3.565.139,05 | 0,00 | 0,00 | 3.594.094,98 | 28.955,93 | 0,81% | 0,81% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 6.997.746,14 | 0,00 | 0,00 | 7.054.356,15 | 56.610,01 | 0,81% | 0,81% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.439.225,01 | 0,00 | 0,00 | 1.450.827,29 | 11.602,28 | 0,81% | 0,81% | 0,01% |
| MAG PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO ... | 2.346.634,94 | 0,00 | 0,00 | 2.365.342,40 | 18.707,46 | 0,80% | 0,80% | 0,03% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.647.058,16 | 7.357,44 | 0,00 | 1.666.354,94 | 11.939,34 | 0,72% | 0,72% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 5.031.078,74 | 691.476,45 | 640.758,91 | 5.119.927,70 | 38.131,42 | 0,67% | 0,71% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.840.655,88 | 0,00 | 0,00 | 7.883.845,52 | 43.189,64 | 0,55% | 0,55% | 0,22% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 893.280,42 | 0,00 | 0,00 | 898.146,55 | 4.866,13 | 0,54% | 0,54% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2.012.959,65 | 0,00 | 0,00 | 2.023.688,20 | 10.728,55 | 0,53% | 0,53% | 0,52% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 133.732,82 | 0,00 | 0,00 | 134.170,82 | 438,00 | 0,33% | 0,33% | 0,02% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 10.611.310,94 | 0,00 | 0,00 | 10.644.665,71 | 33.354,77 | 0,31% | 0,31% | 1,08% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 10.383.022,20 | 0,00 | 0,00 | 10.404.167,98 | 21.145,78 | 0,20% | 0,20% | 1,12% |
| CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.564.426,81 | 0,00 | 162.756,69 | 5.408.766,67 | 7.096,55 | 0,13% | -2,80% | 4,93% |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 3.090.724,97 | 0,00 | 0,00 | 3.089.853,67 | -871,30 | -0,03% | -0,03% | 2,98% |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1 | 391.163,54 | 0,00 | 0,00 | 390.991,18 | -172,36 | -0,04% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE... | 3.991.680,66 | 0,00 | 0,00 | 3.988.998,96 | -2.681,70 | -0,07% | -0,07% | 1,65% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 3.934.547,77 | 0,00 | 0,00 | 3.923.593,16 | -10.954,61 | -0,28% | -0,28% | 2,51% |



Retorno dos Investimentos apóas 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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 665.965,84 | 0,00 | 0,00 | 663.167,18 | -2.798,66 | -0,42% | - | - |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 28.777,86 | 0,00 | 0,00 | 28.012,49 | -765,37 | -2,66% | -2,66% | 0,25% |
| Total Renda Fixa | 91.133.594,17 | 698.833,89 | 803.515,60 | 91.516.104,81 | 487.192,35 | 0,53% | | 1,13% |



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 |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| ARBOR II FIC AÇÕES | 10.133.600,99 | 0,00 | 0,00 | 10.795.593,78 | 661.992,79 | 6,53% | 6,53% | 5,91% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 89.063,46 | 0,00 | 0,00 | 89.234,14 | 170,68 | 0,19% | 0,19% | 1,22% |
| HAZ FII - ATCR11 | 1.016.569,06 | 0,00 | 0,00 | 1.018.444,64 | 1.875,58 | 0,18% | - | - |
| NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA | 991.770,71 | 0,00 | 0,00 | 990.623,98 | -1.146,73 | -0,12% | - | - |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 866.076,62 | 0,00 | 0,00 | 864.966,93 | -1.109,69 | -0,13% | -0,13% | 0,26% |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15.086,64 | 0,00 | 0,00 | 15.030,25 | -56,39 | -0,37% | -0,37% | 0,00% |
| VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC AÇÕES | 2.741.954,22 | 0,00 | 0,00 | 2.713.147,36 | -28.806,86 | -1,05% | -1,05% | 11,94% |
| ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCAD... | 5.298.806,30 | 0,00 | 0,00 | 5.241.485,81 | -57.320,49 | -1,08% | -1,08% | 3,85% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.025.884,08 | 0,00 | 0,00 | 1.012.822,25 | -13.061,83 | -1,27% | -1,27% | 11,96% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 148.644,00 | 0,00 | 0,00 | 144.515,00 | -4.129,00 | -2,78% | - | - |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 5.469.713,64 | 0,00 | 0,00 | 5.217.280,81 | -252.432,83 | -4,62% | -4,62% | 8,99% |
| Total Renda Variável | 27.797.169,72 | 4.000.000,00 | 0,00 | 32.103.144,95 | 305.975,23 | 0,96% | | 6,77% |



Retorno dos Investimentos apóas 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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.398.909,57 | 0,00 | 0,00 | 1.517.958,30 | 119.048,73 | 8,51% | 8,51% | 6,99% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.554.452,72 | 0,00 | 0,00 | 1.682.907,00 | 128.454,28 | 8,26% | 8,26% | 7,66% |
| Total Exterior | 2.953.362,29 | 0,00 | 0,00 | 3.200.865,30 | 247.503,01 | 8,38% | | 7,34% |

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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

